



**Comune di Palermo**  
**Direzione Generale**



*Galleria d'Arte Moderna*

**Rapporto 2011**  
**Controllo di Gestione**



# INDICE

## Descrizione

## Pagina

Oggetto e finalità	5
Il Report	5
Gli indicatori	6
I criteri prescelti per l'analisi contabile	8
I Costi di esercizio	8
Le Entrate	17
Le Economie di Gestione	18
Considerazioni conclusive	19
La struttura organizzativa dell'Ente	20
Organigramma	21
Distribuzione delle risorse finanziarie nella struttura	22
Report "Riepilogo dati per i principali edifici/uffici"	43
Report "Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'A.C. per utenze"	69
Report "Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispì "	71
<b>Staff Sindaco</b>	<b>76</b>
90100 Capo di Gabinetto del Sindaco	77
90104 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Politiche attive sull'Immagine e Cerimoniale	85
<b>Staff Organi istituzionali</b>	<b>94</b>
90200 Segretario Generale	95
90300 Dirigente Coordinatore - Vice Segretario Generale	102
90301 Staff Contratti	111
90303 Vice Segretario Generale - Staff Servizi Demografici	118
90400 Ufficio di staff al Consiglio Comunale	150
<b>Direzione Generale e Uffici di Staff</b>	<b>158</b>
90600 Direttore Generale	159
90601 Ufficio Piano Strategico	166
90603 Ufficio Controllo di Gestione	170
90605 Ufficio Relazioni Internazionali, Sistemi Informativi e T.L.C.	174
90700 Ufficio Sviluppo Organizzativo	182
90800 Ufficio Autonomo per la Sicurezza	190
91000 Dirigente Coordinatore Settore Risorse Umane	197
91001 Servizio Gestione Risorse Umane	205
91002 Servizio Acquisizione Risorse Umane, Progressioni di carriera e disciplina	211
91100 Ufficio Società ed Enti Controllati	222
<b>91200 Avvocatura Comunale</b>	<b>232</b>
<b>Ragioneria Generale</b>	<b>242</b>
91300 Dirigente Coordinatore	243
91301 Servizio Tributario ed Entrate	249
91302 Servizio Contabilità Generale, Analitica e Organismi Partecipati	254
91303 Servizio Interventi Finanziari e OO.PP	258
91304 Servizio Esiti e Funzioni Delegate	264
91305 Servizio Personale	271
91306 Servizio Economato ed Approvvigionamenti	278
<b>Settore Tributi</b>	<b>286</b>
91400 Dirigente Coordinatore	287
91401 Servizio Contenzioso tributario	293
91402 Servizio I.C.I	301
91403 Servizio Tarsu	306
<b>Settore Cultura</b>	<b>312</b>
91500 Dirigente Coordinatore	313

91501 Servizio Cultura e Spazi Espositivi	322
91502 Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino	329
91503 Servizio Archivi e Spazi Etnoantropologici	341
<b>Settore Servizi alla Collettività</b>	<b>350</b>
91600 Dirigente Coordinatore	351
91602 I Circostrizione	361
91603 II Circostrizione	369
91604 III Circostrizione	376
91605 IV Circostrizione	384
91606 V Circostrizione	392
91607 VI Circostrizione	400
91608 VII Circostrizione	408
91609 VIII Circostrizione	416
91612 Servizio Igiene e Sanità	424
<b>Settore Servizi Educativi e Territoriali</b>	<b>434</b>
91700 Dirigente Coordinatore	435
91701 Servizio Assistenza scolastica e servizi per le scuole	443
91706 Servizio scuole dell'infanzia e personale esterno	450
91707 Servizio Asili Nido	459
<b>Settore Servizi Socio Assistenziali</b>	<b>474</b>
91800 Dirigente Coordinatore	475
91807 Servizio Interventi Socio Assistenziali e Integrazione Sociale	497
91808 Servizio Assegnazione e sostegno <b>all'affitto</b> , sanatorie e contenzioso	511
<b>Settore Centro Storico</b>	<b>518</b>
92100 Dirigente Coordinatore	519
92101 Servizio 1° Amministrativo ex L. 25/93	525
92102 Servizio OO.PP. e Beni Artistici e Monumentali	530
92103 Servizio Edilizia privata, territorio e interventi urgenti	539
<b>Settore Manutenzione</b>	<b>546</b>
92200 Ingegnere Capo Coordinatore	547
92201 Servizio Manutenzione Impianti elettrici e tecnologici, impianti produttivi ed uffici	553
92202 Servizio Manutenzione Strade, fognature e gestione sinistri	561
<b>Settore Urbanistica ed Edilizia</b>	<b>566</b>
92300 Dirigente Coordinatore	567
92305 Servizio Urbanistica	575
92306 Servizio Edilizia Privata	583
<b>Settore Verde e Territorio</b>	<b>592</b>
92400 Dirigente Coordinatore	593
92401 Servizio Protezione civile ed edilizia pericolante	603
92404 Servizio Impianti Sportivi	609
92406 Servizio Promozione Turismo e Immagine Città di Palermo	623
<b>Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.</b>	<b>632</b>
92500 Dirigente Coordinatore	633
92503 Servizio SUAP - Attività Commerciali	641
92504 Servizio Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità	646
92507 Servizio SUAP - Attività Generali	652
<b>Settore Risorse Immobiliari</b>	<b>660</b>
92700 Dirigente Coordinatore	661
92701 Servizio Fitti Passivi e Demanio	668
92702 Servizio Fitti Attivi e Inventario	676
92704 Servizio Gestione Impianti Cimiteriali	684



<b>Settore Ambiente, Mobilità e Traffico</b>	<b>694</b>
93400 Dirigente Coordinatore	695
93401 Servizio Ambiente ed Ecologia	698
93402 Servizio Traffico ed authority manutenzione scavi	706
93404 Unità di Progetto uffici di completamento interventi ex O.P.C.M.	712
<b>Unità di Progetto gestione C.O.I.M.E. e cantiere comunale</b>	<b>716</b>
93500 Unità di Progetto gestione C.O.I.M.E. e cantiere comunale	717
<b>Area Infrastrutture</b>	<b>726</b>
11900 Ingegnere Capo Area	727
11901 Servizio Edilizia Pubblica	733
11907 Ufficio Espropriazioni	740
11910 Servizio Edilizia Scolastica	747
11911 Servizio Infrastrutture	753
<b>Corpo Polizia Municipale</b>	<b>762</b>
22600 Capo Area Comandante di P.M.	763
22607 Servizio Mobilità e sicurezza	778
22609 Servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie	787
22611 Servizio Controllo AA.PP. e patrimonio	797

## Oggetto e finalità

Le informazioni che scaturiscono dal controllo di gestione, che deve essere 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. **L'attività** avviata, da considerare innovativa e in fase sperimentale, rilevato che ancora **l'Amministrazione** non ha messo a punto un sistema di contabilità analitica e non sono state ancora esperite soluzioni informatiche per la raccolta e l'**elaborazione** dei dati necessari, è stata condotta, così come effettuato per gli anni precedenti, avendo ad esame, a consuntivo, **l'attività** svolta dai servizi dirigenziali **nell'anno** 2011 attraverso **l'analisi** delle risorse disponibili, la quantità e qualità dei servizi offerti e la descrizione degli obiettivi gestionali programmati. E' stato proseguito il programma di incontri con i sigg.ri dirigenti, e i sigg.ri referenti, finalizzato al miglioramento delle schede di rilevazione per consentire una più puntuale rappresentazione delle attività effettivamente svolte; gli incontri hanno avuto anche lo scopo di sensibilizzare e informare meglio i dirigenti circa le finalità del controllo di gestione quale azione di guida e supporto alla gestione per orientarla al miglioramento, al fine di attuare un coinvolgimento attivo nel processo e creare una cultura diffusa volta a comprendere che il controllo di gestione, ove necessario, diventa anche strumento di riprogrammazione delle attività. **L'Ufficio**, per la raccolta dei dati extracontabili e contabili di competenza, 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, anche quest'anno, 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 e le spese dei servizi Gesip, che nei due documenti precedenti non era stato possibile effettuare.

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

Il presente Rapporto sarà indirizzato:

- agli Amministratori affinché possano valutare lo stato 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, oltrechè ai Presidenti del Consiglio Comunale e del Collegio dei Revisori;
- al Nucleo di Valutazione a supporto delle procedure di valutazione sui risultati conseguiti dai dirigenti, quali responsabili della gestione;
- ai Dirigenti, responsabili di area/settori/servizi/uffici, ai quali fornisce le informazioni per le valutazioni sui risultati della gestione;
- alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 (conversione in legge del Decreto Legge n. 12 luglio 2004 n. 168).

## Il Report

Il report relativo ai dati della gestione dell'anno 2011, la cui strutturazione ricalca quello **dell'anno** precedente, risulta costituito dalle seguenti parti:

1. Reportistica relativa ai costi di esercizio suddivisa per aree/settori, così come identificate **nell'organigramma** comunale e come risultanti dal PEG 2011/2013; 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 31.12.2011 (così come analiticamente forniti da Sispi spa) - costo del personale - costo per conduzione tecnica Sispi - spese per acquisti di beni, servizi e minute spese, - spese per missioni - costo per utenze (luce, acqua e gas) - costo per servizi Gesip (pulizia, manutenzione, verde, custodia) - costo per telefonia fissa - costo

per telefonia mobile. Inoltre, **quest'anno**, è stato possibile quantificare, per ogni servizio/ufficio, il totale delle **spese postali** sostenute, che fino allo scorso anno, era stato possibile quantificare in maniera complessiva per Area/Settore e non per servizio dirigenziale. Il dato, anche quest'anno, è stato fornito dal Servizio Economato e Approvvigionamenti.

2. Reportistica relativa ai costi "per edificio", che individua i principali edifici sede di uffici comunali sulla base **dell'elenco** fornito dal Servizio Fitti attivi ed inventario e degli aggiornamenti acquisiti dai Servizi/Uffici, mediante la scheda di rilevazione attività. Tale tabella riepilogativa riporta sia il numero dei dipendenti, presenti **nell'edificio**, in carico al Servizio alla data del 31.12.2011 (così come forniti da Sispi spa e sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici relativamente alle ubicazioni principali e secondarie del Servizio) sia una consuntivazione dei consumi (luce, acqua e gas) ed i servizi Gesip per edificio e costituisce la base per il ribaltamento di tali costi sui centri funzionali, cioè i servizi dirigenziali ubicati in ciascun edificio, in ragione del numero dei dipendenti di ogni Servizio, **presenti nell'edificio**. Tale tabella riporta, inoltre, le spese di locazione per quegli immobili non di proprietà comunale.

3. Reportistica relativa a ciascun servizio dirigenziale con analisi descrittiva del servizio (dirigente responsabile, risorse umane, strumentali, competenze e organizzazione in unità operative), delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS), dei relativi indicatori sviluppati in base alla disponibilità dei dati, prospetto riepilogativo dei costi imputati (tabella "Costo del Servizio"), nonché una descrizione degli obiettivi gestionali assegnati, qualificati in obiettivi strategici e obiettivi di PEG/istituzionali (giusta Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 21.7.2008). In ordine alle tabelle "costo del servizio", si è provveduto a riportare anche i corrispondenti dati rilevati per gli anni 2009 e 2010 evidenziando le modifiche strutturali ed organizzative intervenute al fine di fornire una chiave di lettura **dell'andamento**, nel triennio, dei costi rilevati.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2011 così come rilevato dalla mappatura fornita da Sispi S.p.A, e non tiene conto di tutte le unità che hanno fatto parte del Servizio, anche se per frazione di anno; l'analisi, anche quest'anno inoltre, ha consentito di definire, per ogni servizio dirigenziale, la mappatura del personale distinto per U.O., per categoria e profilo funzionale, tenendo conto anche delle eventuali percentuali di assegnazione dei dipendenti a più UU.OO. Si ritiene, tuttavia, necessario evidenziare che, sebbene in misura inferiore, anche **quest'anno** sono state incontrate numerose criticità relativamente alla mappatura del personale, circa il non corretto caricamento, sulla piattaforma Gesepa, delle informazioni relative a ciascun dipendente in carico o il mancato inserimento di tutto il personale assegnato, ma spesso solo di quello cui è stato assegnato un obiettivo, ecc. Tali criticità, superate con la collaborazione **dell'Ufficio** Sviluppo Organizzativo e Serv. Co.Ge., Analitica e Organismi partecipati, si ritiene, possano comportare una non perfetta indicazione del numero dei dipendenti dei servizi a causa della plausibile, sebbene residuale, probabile non completa mappatura del personale da parte degli Uffici. Ai fini, comunque, **dell'analisi** delle attività e per la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti e in considerazione delle criticità sopra riportate, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti gestiti comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

**Quest'anno**, inoltre, la rilevazione ha riguardato anche le indagini di customer satisfaction effettuate dagli Uffici, 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.

## Gli Indicatori

Per **l'esame** delle attività dei singoli servizi dirigenziali, individuati quali centri di costo, sono stati sviluppati indicatori di processo/attività, di efficacia, efficienza e, ove possibile, anche di economicità. Per talune attività, ove è rimasta inalterata la voce descrittiva oggetto di analisi, si è proceduto a proseguire la rilevazione storica avviata lo scorso anno, riportando anche i corrispondenti dati rilevati per gli anni precedenti; per altre attività, invece, sono stati individuati ed elaborati nuovi indicatori in ragione **dell'inserimento** di nuove voci di analisi.

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

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

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

Inoltre, sempre relativamente **all'attività** di verifica dell'efficacia gestionale, si sono riportati, in apposite tabelle riepilogative, gli obiettivi di PEG/istituzionali e gli obiettivi strategici dei dirigenti, così come forniti **dall'Ufficio** di Staff del Direttore Generale. **L'analisi** ha evidenziato una tendenza di miglioramento **nell'indicazione** degli obiettivi di PEG che, infatti, sono risultati tendenzialmente meno generici e più misurabili, inoltre, meglio definiti sono risultati gli obiettivi strategici.

Gli indicatori di efficienza: in linea con quanto effettuato negli anni precedenti e nei limiti **dell'indagine** effettuata, in assenza di un sistema di contabilità analitica, si è proseguita un'analisi su quelle attività comuni a taluni servizi dirigenziali, quali **l'attività** di gestione del personale e del protocollo, ove le risorse impiegate considerate sono state il numero di addetti, e per alcuni servizi dirigenziali un'analisi anche in base ai dati contabili comunicati. Anche quest'anno **l'indicatore** di Efficienza scelto ha consentito di rapportare l'output/input, (prodotto o costo/addetti impiegati o soggetti beneficiari), al fine di misurare la produttività intesa come massimizzazione del risultato, a fronte di un certo ammontare di risorse disponibili. Relativamente alle sopracitate attività di gestione del personale e del protocollo, anche quest'anno si è proceduto **all'elaborazione** del rapporto prodotto/numero di ore (nette) lavorate; il dato relativo alle ore lavorate, elaborato da Sispi spa, si riferisce alle ore effettivamente lavorate nel corso **dell'anno** 2011 da ciascun addetto, al netto delle giornate di assenza per malattia, ferie, festività, ecc., calcolate sulla base delle percentuali di utilizzo, di ogni addetto per tali attività, così come comunicate dagli Uffici.

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

## I criteri prescelti per l'analisi contabile

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

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

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

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

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

## I costi di esercizio

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

### - Costo del personale

Sulla base dei dati presenti e gestiti dalle banche dati esistenti, il Servizio Contabilità Generale, analitica ed organismi partecipati della Ragioneria Generale, in collaborazione con Sispi s.p.a., ha fornito, per ogni servizio dirigenziale, il costo complessivamente sostenuto per il personale (di ruolo, LSU, COIME, Co.Co.Co., personale a tempo determinato, personale comandato e supplenti). La voce costo del personale è stata determinata sommando, per ogni unità di imputazione del costo, cioè il singolo dipendente, le seguenti voci comprese nella retribuzione (raggruppate secondo il Manuale dei principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle PP.AA., della Ragioneria dello Stato, adattato alla realtà degli EE.LL.):

- la retribuzione fissa costituita dalle voci retributive relative a stipendio tabellare, retribuzione individuale ed anzianità, indennità integrativa speciale (I.I.S.), indennità di amministrazione e tredicesima mensilità;
- la retribuzione accessoria (sia connessa al risultato che alla funzione); in particolare, le indennità di risultato sono costituite dalle voci legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all'apporto partecipativo del singolo dipendente (le c.d. retribuzioni di risultato per i dirigenti e le componenti del FES legate alla produttività, per gli altri dipendenti), le indennità di funzione, previste dai C.C.N.L., non sono legate alla produttività o alla presenza, ma erogate in ragione di particolari funzioni svolte (quali ad es. le indennità di rischio, di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, le indennità notturna e festiva e le retribuzioni di posizione per i dirigenti e quegli elementi del FES non legati alla produttività);

- il lavoro straordinario cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente;
- il TFR e gli oneri previdenziali;
- i contributi INAIL ed IRAP (connessi agli emolumenti pagati per cassa nel 2011);
- il costo dei buoni pasto, il dato è ricavato dai files trasmessi dal Provveditorato, sulla base delle certificazioni, al netto dello sconto operato dal fornitore e maggiorato dell'IVA calcolata sul valore netto;
- il rimborso degli abbonamenti AMAT per il personale COIME, poiché costituisce un onere scaturente dal contratto;
- altre, tutto ciò che non è ricompreso negli aggregati precedenti, ad es. gli assegni familiari.

Per quelle componenti della retribuzione, fissa ed accessoria, riferite ad interi periodi dell'anno, ma percepite in un'unica soluzione (quali ad es. la tredicesima mensilità, l'incentivo regionale, la produttività), si è proceduto all'attribuzione mediante frazionamento nei vari mesi dell'anno; inoltre, alcune per quelle tipologie di emolumenti del personale di ruolo, che vengono quantificate e liquidate con molto ritardo rispetto all'esercizio di competenza, quali ad es. la retribuzione di risultato dei dirigenti e l'incentivo regionale dei dirigenti, si è proceduto ad una loro stima presunta sulla base dell'ultimo dato disponibile.

Il costo così determinato è stato attribuito ai diversi servizi dirigenziali sulla base dei periodi di servizio prestati da ciascun dipendente, in corso d'anno, nei vari servizi dirigenziali risultanti dalla banca dati GESEPA e, nei casi di informazioni mancanti, attingendo le informazioni direttamente dagli Uffici appositamente coinvolti per superare le criticità incontrate.

**Il costo complessivo del personale, di competenza 2011, ammonta ad € 289.961.737,54** con una minore spesa, rispetto all'anno 2010, di € 1.993.592,26 (pari a circa lo 0,68%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE ANNO 2011	COSTO DEL PERSONALE ANNO 2010	DIFFERENZA 2011/2010	COSTO DEL PERSONALE ANNO 2009	DIFFERENZA 2010/2009
RUOLO	240.209.180,10	235.912.876,26	4.296.303,84 (1,82%)	224.726.148,96	11.186.727,30
COIME	45.766.300,92	47.967.091,87	-2.200.790,95 (-4,59%)	48.883.933,67	-916.841,80
LL.SS.UU.	2.777.114,05	6.445.549,45	-3.668.435,40 (-56,91%)	17.217.493,10	-10.771.943,65
INSEGNANTI SUPPLEMENTI	1.209.142,47	1.629.812,22	-420.669,75 (-25,81%)	1.701.515,74	-71.703,52
<b>TOTALE</b>	<b>€ 289.961.737,54</b>	<b>€ 291.955.329,80</b>	<b>-1.993.592,26</b>	<b>€ 292.529.091,47</b>	<b>-573.671,67</b>

Il detto costo di complessivi € 289.961.737,54 è stato imputato:

- per € 285.563.144,13 ai servizi dirigenziali risultanti dal PEG 2011;
- per € 4.398.593,51 non attribuibile al alcun specifico servizio dirigenziale per diverse motivazioni, quali:
  - o al personale distaccato in aziende partecipate (circa 35 mila euro, contro i circa 88 mila euro dell'anno 2010),
  - o al personale comandato presso altri Enti (circa 1.319 mila euro, contro i circa 1.280 mila euro dell'anno 2010),
  - o al monte pensione a carico dell'Ente (circa 87 mila euro, contro i circa 86 mila euro dell'anno 2010),

- o agli assegni di nucleo familiare percepiti dagli ex coniugi di dipendenti (circa 34 mila euro, contro i **circa 55 mila euro del'anno 2010**),
- o alle criticità riscontrate a seguito **dell'utilizzo** della banca dati GESEPA, in parte superate con il coinvolgimento diretto degli Uffici, che hanno determinato, a causa della carenza di informazioni, **l'impossibilità dell'attribuzione** ai competenti servizi dirigenziali della complessiva somma di € 2.923.337,80 (corrispondente **all'1%** circa del costo complessivo del personale).

Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2011 per i Co.Co.Co., pari ad € 194.878,92, che è stato imputato prevalentemente **all'Ufficio** del Capo di Gabinetto e per € 38.343,44 **all'Ufficio** Uripe, sistemi informativi e TLC. Detta spesa, rispetto **all'anno 2010**, è aumentata del 58,24% circa (la spesa complessiva 2010 era, **infatti, pari ad € 123.150,22**).

Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:

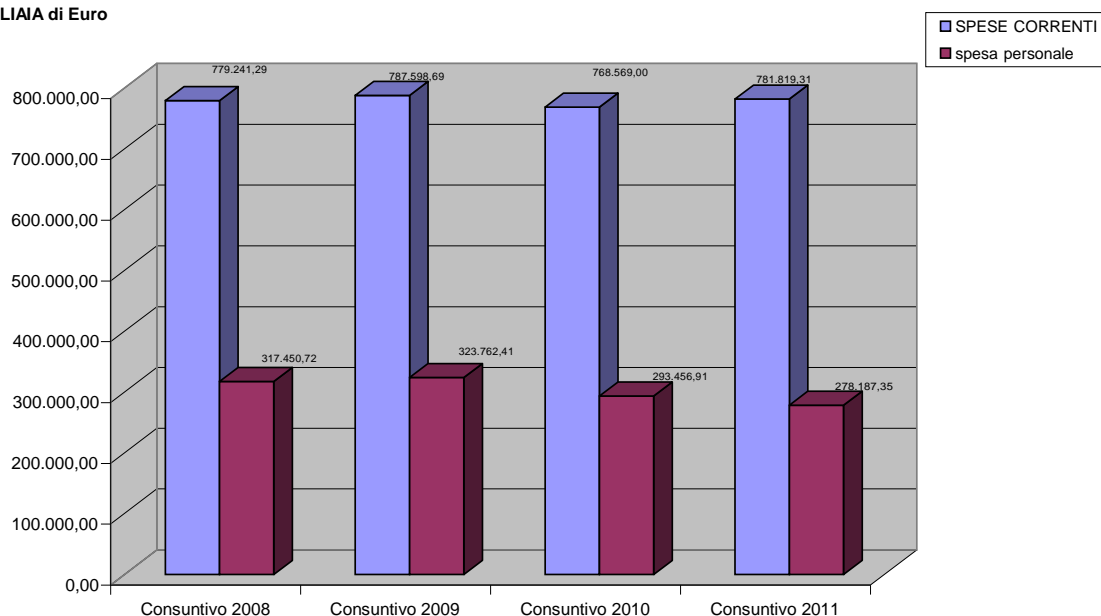
Le spese correnti rappresentano **quelle spese che permettono all'Ente** di funzionare e cioè di erogare i servizi, istituzionali e non, di cui fruisce la collettività palermitana e il suo "interland"

Particolarmente incidenti sulla spesa corrente risultano le spese per il personale e per i servizi come può evincersi dalla tabella seguente che suddivide la spesa corrente per tipologia di intervento:

	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
<b>SPESE CORRENTI</b>	758.176,42	779.241,29	787.598,69	768.569,00	781.819,31
<b>spesa personale</b>	303.567,29	317.450,72	323.762,41	293.456,91	278.187,35
<b>Spesa personale/Spese correnti</b>	40,04%	40,74%	41,11%	38,18%	35,58%

**Spesa corrente e Spesa per il personale**

MIGLIAIA di Euro



<b>PERSONALE in Servizio nell'Ente</b>					
	Anno 2011	CESSATI nel 2011	Anno 2010	CESSATI nel 2010	Anno 2009
Dirigenti di cui, nel 2011, n. 2 a tempo determinato	85	9	94*	4	98
Personale di ruolo di cui, nel 2011, n. 674 a tempo determinato	7.483	180	7.638*	227	7.444
COIME	1.094	38	1.132*	57*	1.189
LL.SS.UU.	<u>313</u>		<u>376</u>	<u>23</u>	<u>801</u>
<b>Totale</b>	<b>8.975</b>	<b>227</b>	<b>9.240*</b>	<b>311</b>	<b>9.532</b>

\* in sostituzione dei dati erroneamente comunicati e riportati sul documento 2010.

Il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), già avviato nel 2008 e interamente sostenuto dal trasferimento statale ordinario annuale che ha assunto la caratteristica della strutturalità, ha subito un rallentamento con l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, a seguito del quale gli Enti nei quali l'incidenza della spesa per il personale (proprio e di società interamente partecipate o controllate), è pari o superiore al 50% delle spese correnti, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; infatti a fronte di n. 259 lavoratori socialmente utili ancora da stabilizzare all'**01/01/2011**, nel corso dell'anno sono stati stabilizzati solo n. 3 lavoratori, presso l'AMAT e, pertanto alla data del 31/12/2011, i soggetti, facenti ancora parte del bacino LSU risultano n. 347, metà dei quali lavoratori svantaggiati.

<b>Lavoratori socialmente utili</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>
LL.SS.UU. <u>gestiti</u>	2.960	801	362
LL.SS.UU. <u>stabilizzati e/o fuoriusciti dal bacino LSU</u>	2.135	425	3
LL.SS.UU. <u>facenti ancora parte del bacino LSU al 31/12</u>	801	376	377

## - Costi per le Utenze

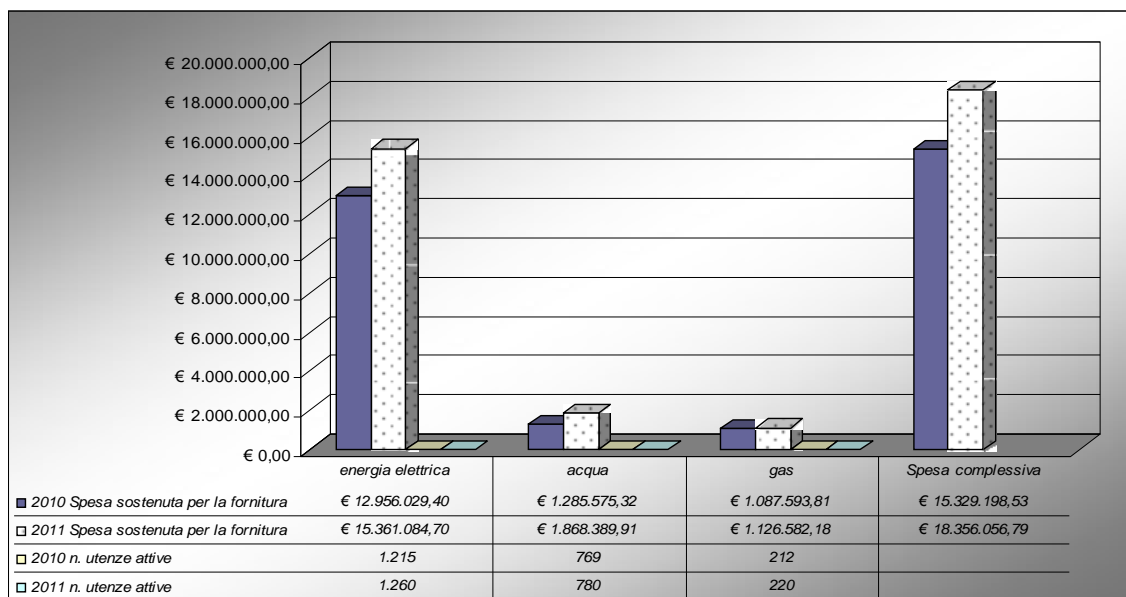
Sono stati presi in esame i costi, in competenza 2011, così dettagliati:

- i costi per **luce, acqua e gas metano** sono stati forniti dal Settore Ambiente - Servizio Ambiente ed Ecologia competente alla liquidazione e al pagamento delle forniture per tutti i Settori comunali e, come già detto, sono stati riportati nell'apposita tabella riepilogativa per edificio. Anche quest'anno, le criticità incontrate hanno riguardato per lo più l'imputazione di queste spese in quanto attribuite genericamente agli edifici e non dettagliatamente ai settori/uffici negli stessi ubicati. Sulla base del dato relativo alle unità di personale in servizio presso i diversi servizi/uffici (così come comunicato da Sispi spa e, ove necessario, dettagliato dagli Uffici) ubicati nel medesimo edificio si è proceduto all'imputazione, in quota parte, di tali spese. Le suddette quote sono state riportate sia nella "tabella riepilogativa per edificio", che nelle specifiche tabelle "per Settore" e in quelle "costo del servizio". Inoltre, al fine di meglio rappresentare la spesa complessiva effettivamente sostenuta dall'A.C., per le utenze di luce, acqua e gas metano (vedi tabella sotto riportata), è stato riportato di seguito alla "tabella per edificio" un ulteriore prospetto, riepilogativo, per macro tipologia, nel quale sono indicate anche altre voci di spesa relative a quelle utenze, non direttamente riconducibili ai servizi dirigenziali, quali l'illuminazione pubblica, i consumi idrici delle fontane e ville, ecc.



SPESA complessiva sostenuta per UTENZE	Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno
ANNO 2009	€ 12.728.735,13	€ 1.609.586,60	€ 2.639.411,06	€ 16.977.732,79
ANNO 2010	€ 12.956.029,40	€ 1.087.593,81	€ 1.285.575,32	€ 15.329.198,53
ANNO 2011	€ 15.361.084,70	€ 1.126.582,18	€ 1.868.389,91	€ 18.356.056,79

UTENZE ATTIVE	Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze attive gestite per anno
ANNO 2010	1.215	212	769	2.196
ANNO 2011	1.260	220	780	2.260



Nell'anno 2011 si è avuto un aumento dei costi soprattutto per quanto attiene i consumi di Energia Elettrica. Tali aumenti sono da ascrivere a nuove attivazioni/aumenti di potenza, ad un aumento del costo delle materie prime, oltretutto ad un aumento complessivo degli oneri generali di sistema elettrico. L'aumento dell'ammontare della componente "incentivi rinnovabili" che si è registrato soprattutto negli ultimi trimestri, incide per circa l'87% rispetto alla somma di tutte le voci degli "oneri generali". In termini assoluti ciò si traduce in un aumento della spesa unitaria di 0,01444 €/kWh, che moltiplicati i circa 80 GW (gigawatt) dei consumi annuali dell'A.C., si traduce in un aumento di € 1.155.200,00.

- i costi per telefonia fissa e mobile relativi agli Uffici comunali sono stati forniti dal Servizio relazioni internazionali politiche europee, sistemi informativi e T.L.C.

a. relativamente alla spesa di telefonia fissa l'analisi condotta per gli anni 2009-2010-2011, ha evidenziato dapprima una diminuzione del 25% registrata nel 2010 rispetto all'anno 2009 e, successivamente, un aumento del 14% nell'anno 2011, rispetto al 2010: infatti a fronte di una spesa di circa 700 mila euro per il 2009 e di circa 500 mila euro nell'anno 2010, si è registrata, nell'anno 2011, una spesa di circa 570 mila euro. Il costo delle linee c.d. esclusive, cioè riconducibili in modo univoco al competente Servizio/Ufficio, è stato imputato in ragione di quanto specificatamente comunicato dal Servizio relazioni internazionali politiche europee, sistemi informativi e T.L.C., mentre i costi riferiti alle c.d. linee non esclusive, cioè quelle che, in base alla loro natura, non sono riconducibili in modo univoco a un Servizio/Ufficio ma genericamente ad un immobile, sono stati imputati, in quota parte, ai diversi servizi/uffici ubicati nel medesimo immobile, sulla base delle unità di personale ascritte e insistenti nell'edificio alla data del 31.12.2011;

b. La spesa complessiva di telefonia mobile riferita agli Uffici comunali, per l'anno 2011, è stata di circa 114 mila euro, registrando una flessione dei costi di circa l'11% rispetto alla spesa sostenuta con riferimento all'anno 2010 che, invece,

ammontava a circa 128 mila euro. Le utenze di telefonia mobile sono state comunicate con riferimento al titolare **dell'utenza** e, in funzione della sua appartenenza **all'Ufficio** sono stati imputati i costi relativi; nel caso di utenza assegnata ad Assessori o loro eventuali collaboratori (autisti/segretari), la relativa spesa, così come effettuato per gli anni precedenti, si è imputata al dirigente coordinatore del Settore cui si riferisce la delega, in coerenza con le modalità organizzative **dell'Ente** che vedono le UU.OO. delle segreterie degli Assessori ascritte ai dirigenti coordinatori. Per gli Assessori e i Dirigenti con più incarichi/deleghe, la spesa è stata ripartita in base al numero degli incarichi/deleghe.

Anche per tale tipologia di spesa, analogamente a quella di telefonia fissa, si è proceduto ad imputare a ciascun Servizio/Ufficio i costi delle linee di telefonia mobile riferite alle linee esclusive, mentre i costi delle singole SIM di telefonia mobile utilizzate per i sistemi di anti intrusione negli edifici sedi di Uffici comunali e per gli impianti di ascensori, ecc, che, per loro natura non sono riconducibili in modo univoco a un Servizio/Ufficio ma genericamente **all'immobile**, sono stati imputati, in quota parte, ai diversi servizi/uffici ubicati nel medesimo immobile, sulla base delle unità di personale ascritte e insistenti nell'**edificio** alla data del 31.12.2011.

c. **Quest'anno**, in ragione di quanto specificatamente comunicato dal Servizio relazioni internazionali politiche europee, sistemi informativi e T.L.C., è stato possibile imputare anche la spesa per la **manutenzione delle centrali telefoniche** e la spesa per **connettività**, cioè quelle linee dedicate per il traffico dati, che provvedendo a servire un'unica struttura, non sono riconducibili in modo univoco ad un Servizio/Ufficio e, pertanto, per la relativa imputazione si è proceduto come sopra descritto relativamente **all'imputazione** delle linee non esclusive di telefonia fissa. La spesa complessivamente sostenuta per la **connettività** degli Uffici comunali, **nell'anno** 2011, è stata pari a circa 690 mila euro, quella sostenuta, invece, per la **manutenzione** e il presidio delle centrali e dei terminali telefonici, è stata pari a circa 148 mila euro, escluso i costi destinati agli Uffici giudiziari. In particolare, tra le voci che compongono la spesa per connettività vi è quella delle linee di collegamento telefoniche particolari (CDN e CDF), indispensabili al funzionamento del sistema di centrali telefoniche preesistenti sino allo scorso anno, in quanto garantiscono **l'interconnessione** di tutte le centrali telefoniche, consentendo la chiamata tra tutti gli interni telefonici comunali. Nell'anno 2011 si è provveduto alla progressiva installazione delle nuove centrali telefoniche che ha determinato la contestuale cessazioni di tali linee di collegamento (linee CDF/CDN/CDA) e un conseguente significativo risparmio netto per **l'Amministrazione**, relativamente a tale voce, di circa 237 mila euro: infatti a fronte di una spesa di circa 330 mila euro sostenuta nel 2010, **nell'anno** 2011 il costo complessivo è stato pari a circa 93 mila euro;

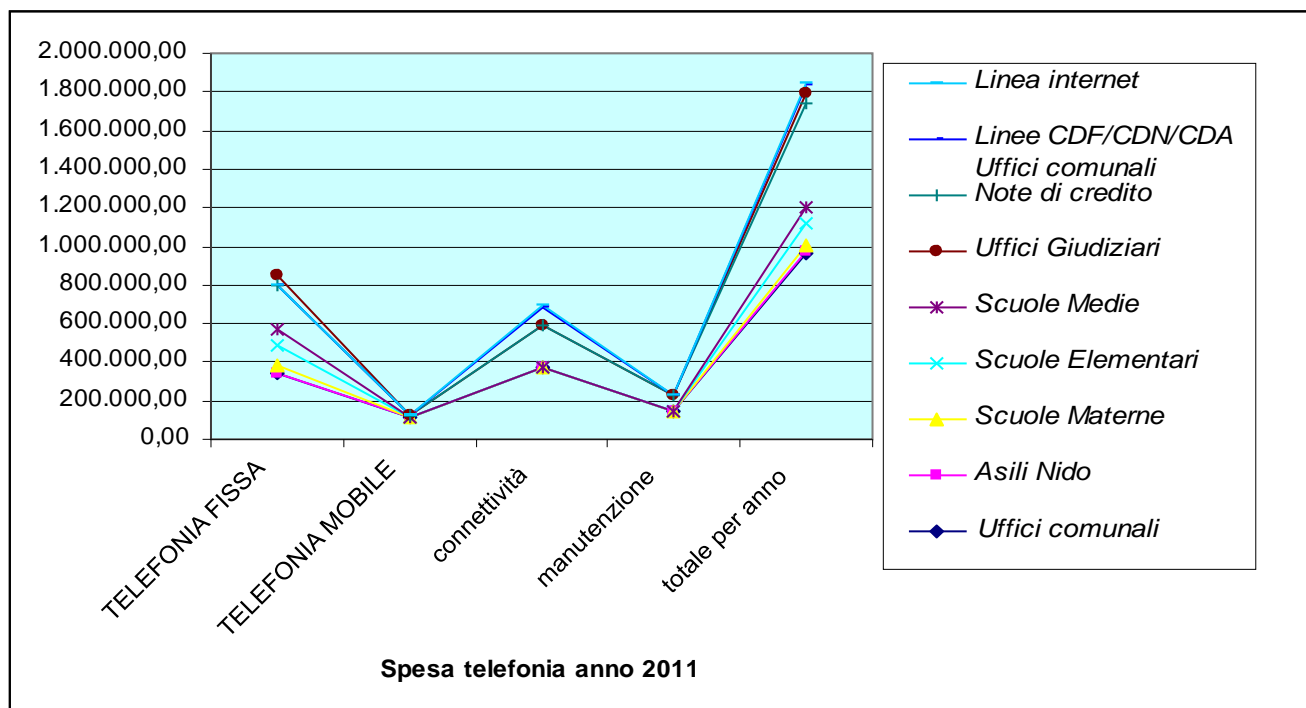
d. relativamente alla spesa del **Centralino**, così come fatto per gli anni precedenti, si è scelto di indicarla nel riepilogo relativo al Servizio dirigenziale competente e cioè quello del Vice Segretario Generale, evidenziandola a parte e non sommandola con le altre utenze di telefonia del detto Ufficio, in assenza delle informazioni necessarie per ripartire la spesa e ribaltarla sui Servizi dirigenziali. La spesa complessiva del Centralino, che nel 2010 ammontava a circa 92 mila euro, **nell'anno 2011 è stata** pari a circa 37 mila euro.

e. **l'Amministrazione** Comunale, oltre a garantire i servizi di telefonia fissa, mobile e connettività agli Uffici Comunali, deve garantire i medesimi servizi anche alle scuole dell'obbligo, così come previsto **dall'art.** 190, co. 1, del D.Lgs. 297/94 e **dall'art.** 3, co. 2, L. 23/96, nonché agli Uffici Giudiziari, così come previsto dalla L. 24 aprile 1941, n. 392 e s.m.i.; la spesa sostenuta **dall'Amministrazione** per gli Uffici Giudiziari, è poi oggetto di parziale restituzione da parte del Ministero competente a seguito di apposita rendicontazione.

Per garantire i servizi sopra indicati il Servizio relazioni internazionali politiche europee, sistemi informativi e T.L.C. ha provveduto ad aderire a convenzioni Consip sia per **l'erogazione** dei servizi di telecomunicazione, sia per **l'installazione** e manutenzione delle centrali telefoniche nelle varie sedi **dell'A.C.** In particolare, nel corso **dell'anno** 2011, si è provveduto ad aderire alla nuova convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le PP.AA. denominato "telefonia mobile 5" stipulata tra la CONSIP e la TELECOM s.p.a. per **l'erogazione**, agli Uffici comunali e giudiziari, dei servizi di telefonia mobile e dei servizi connessi.

Nell'anno 2011, la spesa complessiva di telefonia fissa e mobile e per manutenzione e connettività riferita agli Uffici giudiziari, è stata pari a circa 524 mila euro, quella di telefonia fissa e manutenzione riferita alle scuole dell'obbligo, elementari e medie, è stata pari a circa 194 mila euro.

<b>SPESA complessiva sostenuta per TELEFONIA</b>					
<b>tipologia Uffici/Scuole</b>	<b>TELEFONIA FISSA</b>	<b>TELEFONIA MOBILE</b>	<b>connettività</b>	<b>manutenzione</b>	<b>totale per anno</b>
Uffici comunali	337.197,01	114.167,48	368.773,04	142.284,97	€ <b>962.422,50</b>
Asili Nido	9.515,64				€ <b>9.515,64</b>
Scuole Materne	34.575,63				€ <b>34.575,63</b>
Scuole Elementari	109.916,48			3.621,45	€ <b>113.537,93</b>
Scuole Medie	78.477,34			1.986,42	€ <b>80.463,76</b>
Uffici Giudiziari	280.091,12	13.579,59	220.416,09	80.134,42	€ <b>524.343,63</b>
Linee CDF/CDN/CDA Uffici comunali			93.196,51		€ <b>93.196,51</b>
Linea internet			7.436,04		€ <b>7.436,04</b>
Note di credito	-51.499,32	-1.731,23			€ <b>- 53.230,55</b>
<b>TOTALI x tipologia</b>	<b>€ 798.273,90</b>	<b>€ 126.015,84</b>	<b>€ 689.821,67</b>	<b>€ 228.027,26</b>	<b>€ 1.842.138,66</b>



### - Costi per conduzione tecnica

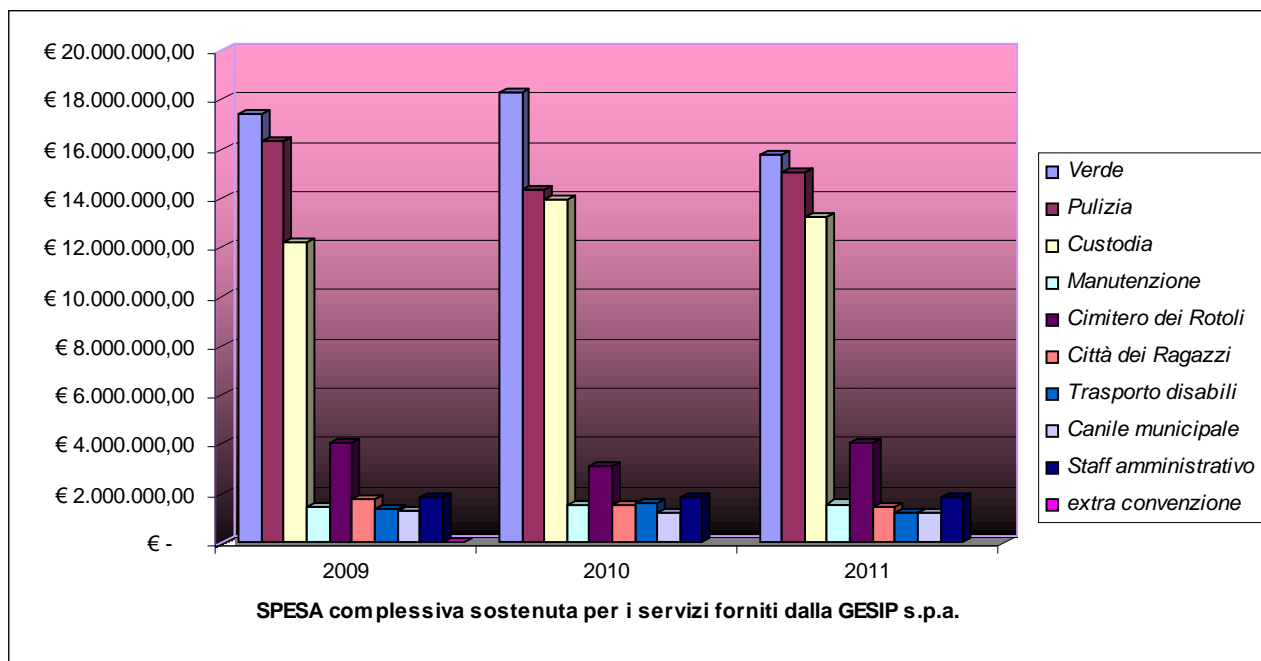
Per l'anno 2011 la spesa complessiva dovuta a Sispi s.p.a. per i servizi di **conduzione tecnica** per la gestione del SITEC è stata pari ad € 11.143.020,00 che, fermo restando il canone convenzionale, ha subito un incremento a seguito dell'intervenuta modifica dell'aliquota IVA dal 20 al 21%. Il Servizio relazioni internazionali, politiche europee, sistemi

informativi e T.L.C., ha comunicato che il corrispettivo riconosciuto e corrisposto alla società Sispi ammonta complessivamente, per il 2011, ad € 10.009.282,50, mentre risultano ancora sospesi i pagamenti dei saldi degli anni 2009, 2010 e 2011 (pari al 10% del canone indicato nel contratto) in attesa della definizione della problematica relativa alla quota di connettività. Il costo è stato, poi, ripartito in base al numero delle postazioni informatiche in conduzione Sispi in dotazione presso ciascun Servizio/Ufficio, così come comunicato dai responsabili nelle schede di rilevazione attività. Si ritiene utile rammentare che, secondo l'art. 1 del contratto di servizio sottoscritto con la Sispi s.p.a. per conduzione tecnica SITEC s'intende "il servizio che assicura con continuità la piena operatività, sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale, dei sistemi informatici e di telecomunicazione in esercizio al fine di garantire il funzionamento ordinario del SITEC. In particolare, la Conduzione Tecnica assicura la disponibilità dei sistemi centralizzati e distribuiti, il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro e della rete di telecomunicazione; la manutenzione delle applicazioni; **l'integrità** dei dati; il controllo degli accessi; **l'assistenza** agli utenti; la diffusione di informazioni destinate alla cittadinanza; **l'interconnessione** tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati".

### - Costi per servizi GESIP

La Gesip s.p.a. espleta per gli Uffici comunali i servizi di pulizia, manutenzione, custodia, manutenzione del verde e, in alcuni casi, supporto amministrativo. La Società svolge, inoltre, i servizi cimiteriali **all'interno** del Cimitero di S. Maria dei Rotoli, il servizio di animazione **all'interno** della Città dei Ragazzi e il servizio di trasporto disabili. I costi per i servizi effettuati, distinti per sito, sono stati comunicati dalla Gesip spa; successivamente il servizio Contabilità Generale, Analitica ed Organismi Partecipati della Ragioneria Generale, ha confermato che per l'anno 2011 il costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione Comunale per i detti servizi ammonta ad € 55.472.648,10, a fronte dei € 57.581.685,12 sostenuti relativamente **all'anno 2010**. Tuttavia, si ritiene evidenziare che nella tabella "**riepilogo dati per edificio**", sono stati in dettaglio riportati soltanto i costi direttamente riferibili ai principali edifici sede di uffici comunali. Tale tipologia di spesa, **anch'essa** genericamente imputata ad edifici e non analiticamente riferita ai singoli uffici/servizi negli stessi ubicati, è stata ripartita, in quota parte, in funzione del personale in servizio presso ciascun servizio/ufficio ubicato **nell'edificio** stesso così come effettuato per le utenze di luce, acqua e gas. La relativa quota è stata riportata sia nella tabella riepilogativa per edificio, che nelle specifiche tabelle "**costo del servizio**".

<b>SPESA complessiva sostenuta per i servizi forniti dalla GESIP s.p.a.</b>				
<b>Tipologia di servizio reso</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>Variazione % rispetto all'anno precedente</b>
<b>Verde</b>	€ 17.429.519,81	€ 18.322.227,51	€ 15.797.546,26	-13,78
<b>Pulizia</b>	€ 16.365.759,71	€ 14.369.183,52	€ 15.057.792,81	4,79
<b>Custodia</b>	€ 12.242.454,48	€ 13.950.111,90	€ 13.266.395,29	-4,90
<b>Manutenzione</b>	€ 1.449.448,87	€ 1.559.749,52	€ 1.569.796,86	0,64
<b>Cimitero dei Rotoli</b>	€ 4.043.465,45	€ 3.098.072,38	€ 4.070.850,20	31,40
<b>Città dei Ragazzi</b>	€ 1.768.062,36	€ 1.531.618,97	€ 1.435.186,65	-6,30
<b>Trasporto disabili</b>	€ 1.374.158,00	€ 1.623.516,11	€ 1.239.813,22	-23,63
<b>Canile municipale</b>	€ 1.264.573,44	€ 1.250.839,68	€ 1.212.948,51	-3,03
<b>Staff amministrativo extra convenzione</b>	€ 1.844.691,35	€ 1.876.365,41	€ 1.822.318,29	-2,88
<b>TOTALE</b>	<b>€ 57.806.687,02</b>	<b>€ 57.581.685,00</b>	<b>€ 55.472.648,09</b>	<b>-3,66</b>



### - Costi di locazioni passive

Per l'anno 2011 la spesa complessiva per i **canoni di locazione passiva** e/o per le **indennità di occupazione**, è stata pari ad **€ 5.566.404,32** in aumento rispetto all'anno precedente in cui la spesa, invece, è stata pari a poco più di 4 milioni di euro. Il Servizio Fitti Passivi e Demanio del Settore Risorse Immobiliari, ha comunicato, per ogni edificio, la spesa sostenuta che è stata riportata nella tabella "riepilogo dati per edificio" ed è comprensiva dell'imposta di registro dei contratti di locazione e/o dell'IVA e dell'eventuale adeguamento ISTAT del canone di locazione.

### - Costi per acquisto beni e fornitura servizi

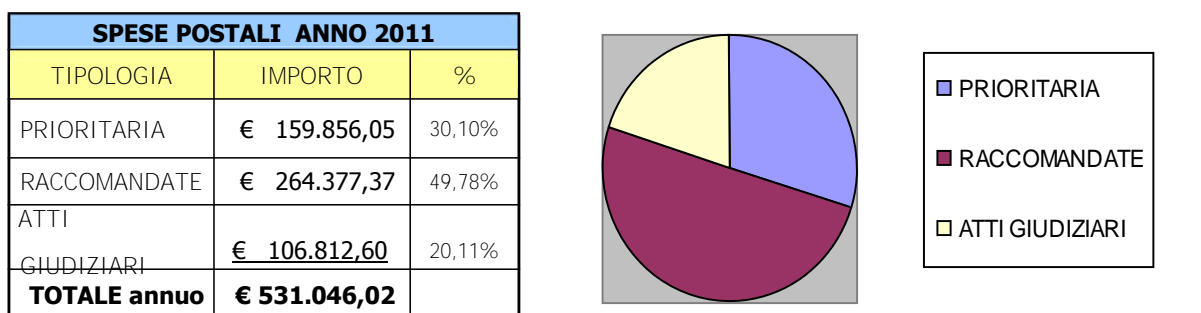
Si è tenuto conto della spesa comunicata, per ciascun Servizio Dirigenziale, dal Servizio Economato ed Approvvigionamenti della Ragioneria Generale che, anche per l'anno 2011, ha differenziato, la spesa per acquisto beni, tra beni a fecondità ripetuta, o a lento rigiro (immobili, attrezzature, macchinari, arredi, etc.), cioè beni che cedono in modo graduale nel corso di più anni consecutivi le proprie utilità e beni a fecondità semplice, o a veloce rigiro (scorte di magazzino, materiale tecnico, cancelleria, combustibili, etc.) cioè beni che cedono la propria utilità in un singolo atto d'impiego. Per le forniture di servizi sono state comunicate le spese sostenute per assicurazione, manutenzione dei beni a fecondità ripetuta, noleggio di tali beni o di automezzi, pubblicazione su giornali e riviste, trasporto e traslochi, vigilanza ecc. In particolare, le spese di assicurazione, di pubblicazione su giornali e riviste, di trasporto/ traslochi, e quelle relative ai buoni pasto, in quanto spese trasversali a tutti gli Uffici comunali, sono state riepilogate in un'apposita tabella inserita nella sezione relativa al Servizio Economato ed Approvvigionamenti.

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

## - Spese postali

Anche per questa tipologia di spesa si è tenuto conto della spesa comunicata, per Settore/Area, dal Servizio Economato ed Approvvigionamenti, quest'anno, è stato possibile quantificare, per ogni servizio/ufficio, il totale delle **spese postali** sostenute, che fino allo scorso anno, era stato possibile quantificare in maniera complessiva per Area/Settore e non per servizio dirigenziale. Pertanto, la relativa spesa è stata inserita sia nelle tabelle dei Settori/Area, sia nelle singole tabelle costo del servizio riferite ad ogni singolo servizio dirigenziale.

L'ammontare complessivo delle spese postali sostenute **dall'A.C.** con riferimento **all'anno** 2011 è pari a circa 531 mila euro con una flessione della spesa **dell'1,21%** rispetto **all'anno** precedente nel quale, invece, la spesa era stata pari a circa 537 mila euro.



SPESE POSTALI ANNI 2010-2011			
TIPOLOGIA	IMPORTO		%
	Anno 2010	Anno 2011	
PRIORITARIA	€ 174.451,70	€ 159.856,05	-8,37%
RACCOMANDATE	€ 282.189,95	€ 264.377,37	-6,31%
POSTA CELERE	€ 821,90	-	
ATTI GIUDIZIARI	€ 80.070,15	€ 106.812,60	33,40%
<b>TOTALE annuo</b>	<b>€ 537.533,70</b>	<b>€ 531.046,02</b>	<b>-1,21%</b>

## Altre voci

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

## Entrate

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

## Economie di gestione

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

- a) economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per il calcolo dell'IRAP con il metodo del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 10 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97: in funzione di detta opzione la Giunta Comunale ha preso atto che sono state individuate tre tipologie di personale, il personale impiegato esclusivamente in attività commerciali, e il personale impiegato "promiscuamente" sia in attività commerciali che istituzionali, distinto in personale afferente al "promiscuo di settore", parzialmente addetto ai servizi commerciali per i quali è stata operata l'opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo del valore della produzione netta, e personale afferente al "promiscuo di generale" impiegato nelle Aree, Settori, UU.OO. dell'A.C., che svolge attività e servizi rivolti indirettamente alle attività commerciali. La suddetta opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo commerciale è stata operata, già a far data dall'anno 2006 e progressivamente, per le attività commerciali dei Servizi Asili Nido, Mercati (Ittico e Ortofrutticolo), Impianti Sportivi, Refezione Scolastica e Galleria d'Arte Moderna, e, complessivamente, ha comportato minori versamenti per IRAP con un risparmio complessivo pari ad € 7.059.170,02.

Importo IRAP calcolato con metodo retributivo personale impiegato in attività commerciali								
ANNO	Servizio Asili Nido	Servizio Mercati Ittico e Ortofrutticolo	Servizio Impianti Sportivi	Servizio Refezione scolastica	Galleria D'Arte Moderna	"Promiscuo di settore"	"Promiscuo generale"	Importo minore versamento IRAP metodo retributivo
2006	748.182,80							€ 748.182,80
2007	787.359,02	47.995,02						€ 835.354,04
2008	834.788,87	56.949,07	195.789,31			66.376,39	5.545,39	€ 1.159.449,03
2009	875.456,20	49.109,79	235.303,88	14.395,48	48.073,95	213.917,63	10.074,13	€ 1.446.331,06
2010	867.946,62	45.722,13	234.530,54	8.321,31	65.809,07	225.110,24	11.314,51	€ 1.458.754,42
2011	900.770,45	42.368,69	210.642,37	12.805,40	67.963,50	161.680,64	14.867,80	€ 1.411.098,85
<b>RISPARMIO TOTALE A SEGUITO ESERCIZIO OPZIONE METODO COMMERCIALE PERIODO 2006 - 2011</b>								€ 7.059.170,02

- b) economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per la contabilità IVA separata: il Comune di Palermo, nella veste di soggetto passivo IVA, fino al periodo d'imposta 2009, per le molteplici attività commerciali svolte, rilevanti ai fini IVA, si è avvalso della contabilità IVA unificata. Successivamente all'informatizzazione della contabilità IVA è stata presa in esame l'ipotesi di passaggio alla contabilità separata per le attività comunali, in modo da valutare la convenienza tra regime unico e regime separato, ricercando l'alternativa che avrebbe massimizzato il credito IVA. L'alternativa migliore è stata individuata nella separazione delle sole attività di gestione degli impianti sportivi (con IVA interamente detraibile) e delle attività socio assistenziali (tranne la Città dei Ragazzi) con operazioni attive esclusivamente esenti, quindi con IVA interamente indetraibile. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 2/2010, ha autorizzato, con decorrenza 01/01/2010, l'esercizio dell'opzione per la contabilità separata (ai sensi dell'art. 36, comma 3, DPR 633/72) che ha fatto registrare un maggior credito IVA di € 394.654,33, a conclusione del periodo d'imposta 2010, e un maggior credito IVA di € 453.381,56, a conclusione del periodo d'imposta 2011, generando pertanto una riduzione della spesa a parità di beni e servizi ricevuti.

c) Altre economie di gestione:

c1) **dall'anno 2006** si è provveduto a fare effettuare delle fatturazioni analitiche dei servizi forniti da GESIP spa rivolti ai siti commerciali dell'Ente, che ha comportato un incremento del credito IVA che, per il periodo 2006-2011, è **quantificabile in € 4.594.269,00:**

c2) nel periodo 2009-2011 si è provveduto a pagare minori somme **all'Erario** tramite **l'Istituto** della compensazione (previsto dal D. **Lgs. 241/97**) **per € 1.548.000,00;**

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi condotta, come già affermato, mostra ancora notevoli limiti determinati dalla mancanza di risorse e strumenti adeguati in grado, allo stato, di consentire di effettuare **l'attività** di controllo così come ideata e indicata dal legislatore. Va inoltre considerato che, dal punto di vista contabile, ad eccezione dei dati relativi alla spesa per il personale, al costo complessivo per i servizi resi da Gesip spa e alle spese per acquisto beni e servizi comunicati dalla Ragioneria Generale, tutti gli altri dati contabili sono stati desunti dalle banche dati prima indicate per ogni tipologia di spesa e, relativamente alla spesa per la realizzazione di iniziative o, in generale, per le attività di competenza condotte dai singoli servizi, gli importi sono stati comunicati dai dirigenti **responsabili**. **Anche quest'anno** si è proceduto, per ogni servizio dirigenziale, ad effettuare la mappatura del personale distinto per U.O., per categoria e profilo funzionale - la ripartizione di tutti i costi comunicati di utenze (luce, acqua e gas) e servizi espletati da Gesip - rappresentare, in apposite tabelle, le risultanze delle indagini di customer satisfaction effettuate dagli Uffici. Si è inoltre, proseguita la rilevazione storica (triennio 2009-2011), **l'inserimento** del rapporto prodotto/n. ore nette lavorate (relativamente alle attività di gestione del personale e del protocollo), la differenziazione delle spese per fornitura servizi e per acquisto beni e, per **quest'ultima** tra beni a fecondità semplice e ripetuta, delle spese postali.



## La struttura organizzativa dell'Ente

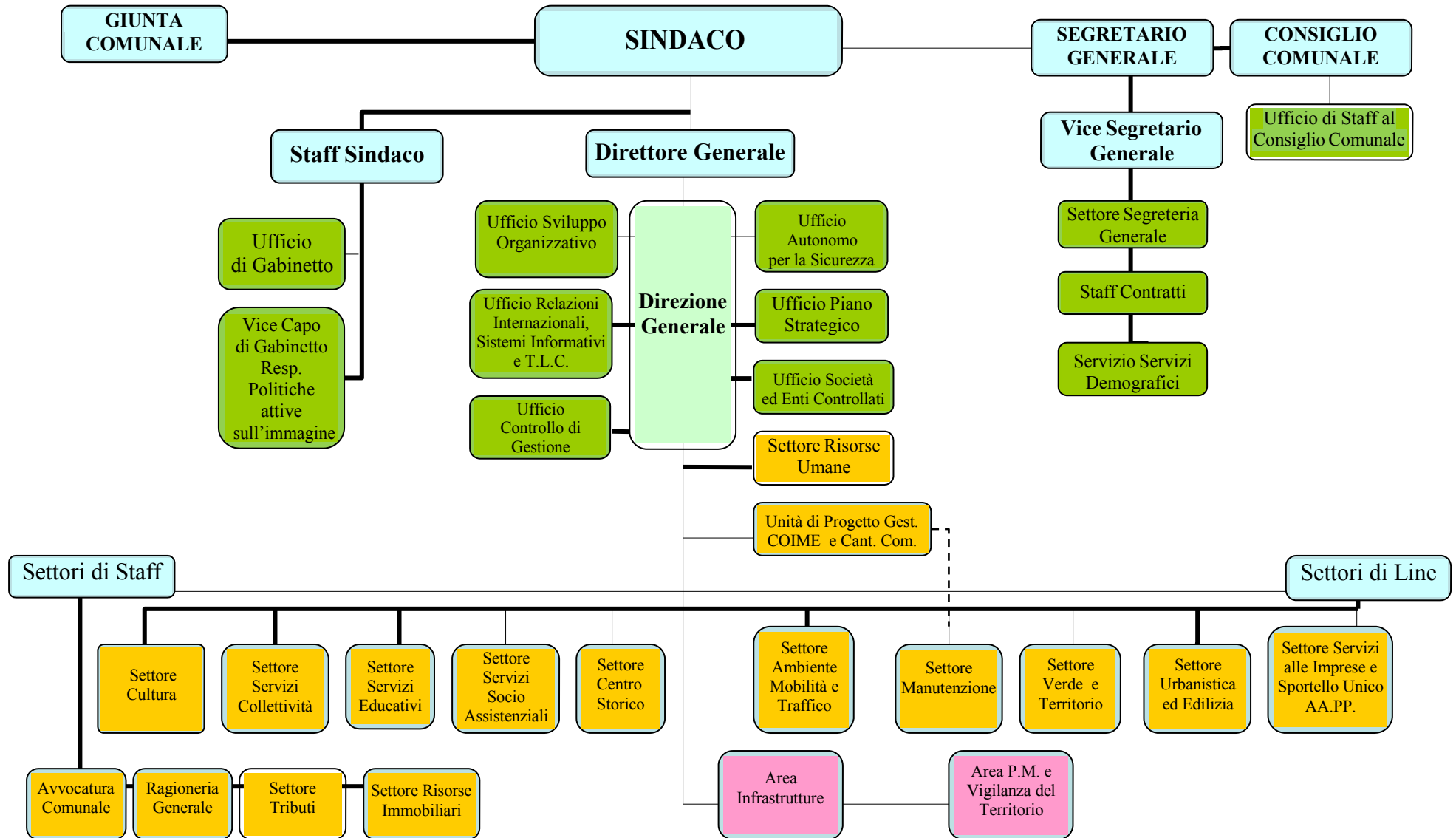
L'individuazione dei centri di responsabilità e dei relativi responsabili, rilevanti ai fini del Controllo di Gestione, segue l'organizzazione dell'Ente. L'assetto organizzativo comunale è articolato in più livelli macrostrutturali di tipo gerarchico-funzionale in cui prevale l'orientamento alla specializzazione della funzione. La struttura è suddivisa in:

- Staff Sindaco;
- Staff Organi istituzionali;
- Staff Direzione Generale;
- Settori di Staff;
- Settori di Linea;
- Area Infrastrutture
- Area P.M. e vigilanza del territorio.

L'Unità Organizzativa, quale articolazione del Settore e Servizio, rappresenta la struttura organica di base, finalizzata alla cura di specifici procedimenti dell'attività amministrativa; questa è stata scelta, inoltre, come struttura base per l'attribuzione e l'analisi delle risorse assegnate a livello di servizio dirigenziale.

Si riporta, di seguito, l'organigramma generale del Comune di Palermo relativo all'anno 2011.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PALERMO – ANNO 2011



## DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NELLA STRUTTURA

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

Tabella 1 Staff Sindaco

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
90100 Gabinetto del Sindaco	30	€ 1.474.431,25	€ 87.218,38	€ 27.820,20	€ 35.675,61	€ 4.135,08	€ 70.938,38	€ 19.510,49	€ 126,45	<b>€ 1.719.855,84</b>
90104 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Politiche attive sull'immagine e Cerimoniale	70	€ 2.270.200,88	€ 139.549,41	€ 2.759,01	€ 325,85	€ 74.462,84	€ 265.027,78	€ 15.980,93	€ 64,35	<b>€ 2.768.371,05</b>
<b>Tot. Staff Sindaco</b>	<b>100</b>	<b>€ 3.744.632,13</b>	<b>€ 226.767,79</b>	<b>€ 30.579,21</b>	<b>€ 36.001,46</b>	<b>€ 78.597,92</b>	<b>€ 335.966,16</b>	<b>€ 35.491,42</b>	<b>€ 190,80</b>	<b>€ 4.488.226,89</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011 - Staff Sindaco

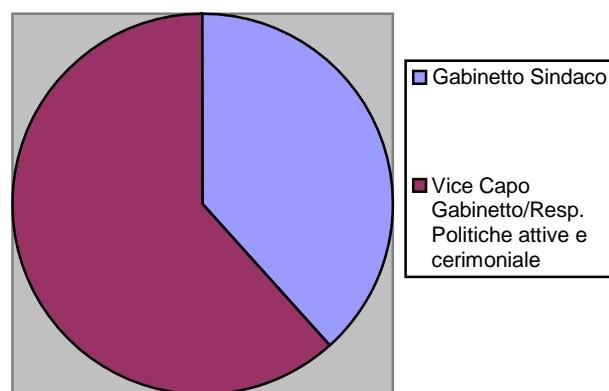


Tabella 2 – Staff Organi Istituzionali

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
90200 Uff. di Staff del Segretario Generale	35	€ 1.438.177,90	€ 101.173,32	€ 5.182,86	€ 1.355,89	€ 18.172,63	€ 49.228,99	€ 6.723,80	€ 7.944,05	<b>€ 1.627.959,44</b>
90300 Vice Segretario Generale	135	€ 4.028.836,66	€ 268.632,60	€ 48.717,08		€ 70.158,87	€ 235.393,10	€ 18.665,16	€ 57.368,80	<b>€ 4.727.772,27</b>
90301 Staff Contratti	25	€ 875.619,80	€ 83.729,64	€ 55,67		€ 16.985,05	€ 341.909,73	€ 5.937,24	€ 831,10	<b>€ 1.325.068,23</b>
90303 Servizio Servizi demografici	515	€ 14.034.227,29	€ 1.029.176,86	€ 50.965,16		€ 254.789,31	€ 2.855.284,74	€ 92.878,96	€ 120.672,82	<b>€ 18.437.995,14</b>
90400 Ufficio di Staff al Consiglio Comunale	117	€ 3.388.716,17	€ 327.941,10	€ 14.971,63	€ 19.442,67	€ 54.569,42	€ 181.436,91	€ 35.391,72	€ 6,40	<b>€ 4.022.476,02</b>
<b>Tot. Staff Organi Istituzionali</b>	<b>827</b>	<b>€ 23.765.577,82</b>	<b>€ 1.810.653,52</b>	<b>€ 119.892,40</b>	<b>€ 20.798,56</b>	<b>€ 414.675,28</b>	<b>€ 3.663.253,47</b>	<b>€ 159.596,88</b>	<b>€ 186.823,17</b>	<b>€ 30.141.271,10</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011 - Staff Organi Istituzionali

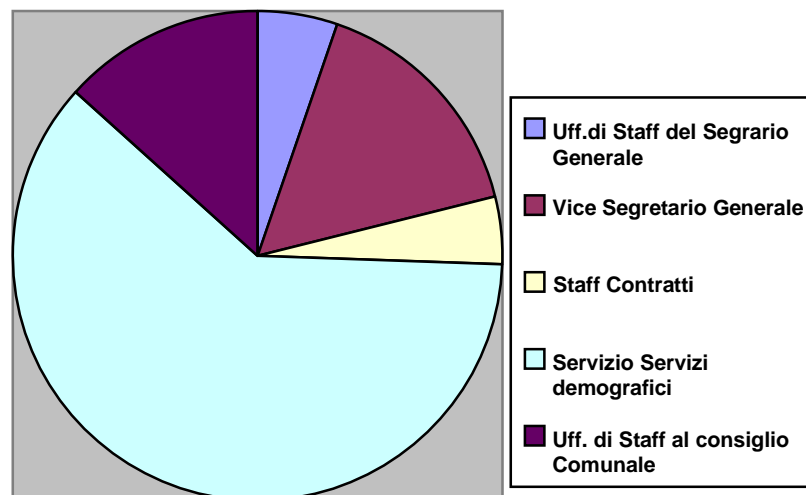


Tabella 3 Direttore Generale e Staff Direttore Generale

	Dipend del Serv./Uf f.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sisipi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
90600 Direttore Generale	31	€ 1.074.454,47	€ 55.819,76	€ 12.159,33	€ 3.921,85	€ 17.164,05	€ 81.221,61	€ 4.484,73	€ 54,85	€ 1.249.280,65
90601 Ufficio Piano Strategico	3	€ 239.906,36	€ 17.443,68		€ 4.555,31	€ 1.661,04	€ 7.860,16	€ 590,49	€ 82,70	€ 272.099,74
90603 Ufficio Controllo di Gestione	5	€ 307.232,07	€ 27.909,88			€ 2.768,39	€ 13.100,26	€ 723,92		€ 351.734,52
90605 Ufficio Relazioni Internazionali e Sistemi Informativi	45	€ 1.141.426,87	€ 247.700,19	€ 3.832,26		€ 24.915,55	€ 117.902,33	€ 7.934,13	€ 16,80	€ 1.543.728,13
90700 Ufficio Sviluppo Organizzativo	17	€ 661.850,96	€ 27.909,88	€ 37.454,92	€ 1.581,08	€ 10.583,43	€ 39.300,78	€ 2.363,49	€ 13,90	€ 781.058,44
90800 Ufficio Autonomo per la Sicurezza	14	€ 504.187,53	€ 41.864,82	€ 20.909,49		€ 594,87	€ 36.457,82	€ 2.331,49		€ 606.346,02
91000 Coordinatore Settore Risorse Umane	76	€ 2.062.492,52	€ 156.993,08	€ 11.070,57		€ 25.040,66	€ 129.247,13	€ 8.510,52	€ 3.045,40	€ 2.396.399,88
91001 Servizio gestione R.U.	31	€ 1.210.013,21	€ 108.150,79			€ 10.213,96	€ 52.719,22	€ 2.955,39		€ 1.384.052,57
91002 Serv. Acquisizione R.U., progr. di carriera e disciplina	33	€ 1.098.364,75	€ 111.639,52			€ 10.872,92	€ 56.120,46	€ 3.139,75		€ 1.280.137,40
91100 Uff. Società e Enti Controllati	25	€ 902.610,54	€ 87.218,38	€ 3.127,90		€ 17.624,93	€ 52.359,53	€ 2.256,18	€ 72,25	€ 1.065.269,71
<b>Tot. Direzione Generale</b>	<b>280</b>	<b>€ 9.202.539,28</b>	<b>€ 882.649,98</b>	<b>€ 88.554,47</b>	<b>€ 10.058,24</b>	<b>€ 121.439,80</b>	<b>€ 586.289,30</b>	<b>€ 35.290,09</b>	<b>€ 3.285,90</b>	<b>€ 10.930.107,06</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011  
Direttore Generale e Staff Direttore Generale

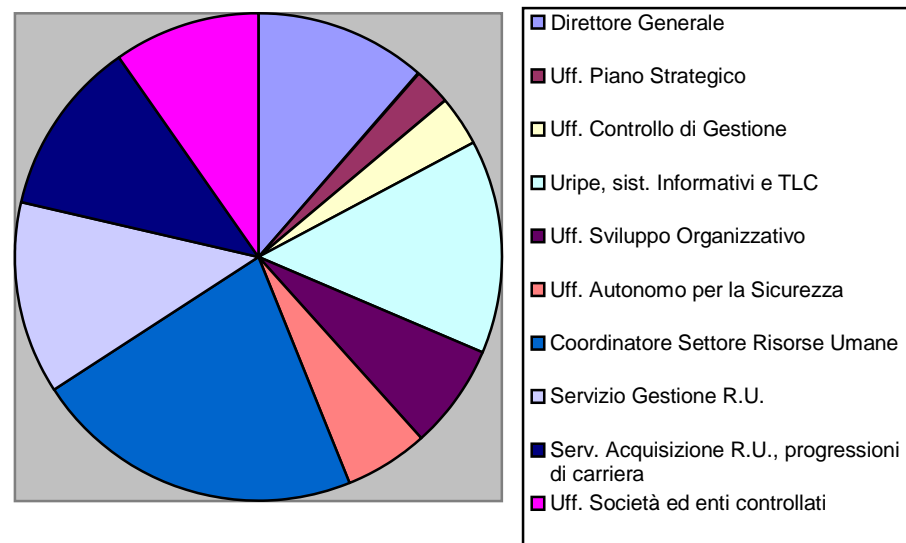


Tabella 4 - Settore di Staff - Avvocatura Comunale

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
91200 Avvocatura Comunale	61	€ 4.537.756,92	€ 150.015,61	€ 51.223,57	€ 1.160,71	€ 22.205,48	€ 275.163,22	€ 11.782,17	€ 1.725,50	<b>€ 5.051.033,18</b>
<b>Tot. Avvocatura</b>	<b>61</b>	<b>€ 4.537.756,92</b>	<b>€ 150.015,61</b>	<b>€ 51.223,57</b>	<b>€ 1.160,71</b>	<b>€ 22.205,48</b>	<b>€ 275.163,22</b>	<b>€ 11.782,17</b>	<b>€ 1.725,50</b>	<b>€ 5.051.033,18</b>

Tabella 5- Settore di Staff – Ragioneria Generale

	Dipend del Serv./Uf f.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce,acqua,gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
91300 Ragioniere Generale	60	€ 1.938.571,85	€ 160.481,82	€ 110.594,09	€ 4.658,91	€ 23.792,65	€ 61.195,19	€ 5.723,57	€ 11.220,55	<b>€ 2.316.238,63</b>
91301 Servizio Tributario ed Entrate	21	€ 850.800,47	€ 73.263,44			€ 8.219,81	€ 21.418,32	€ 1.651,62	€ 95,85	<b>€ 955.449,51</b>
91302 Servizio Co.Ge., Analitica e Organismi Partecipati	9	€ 298.325,99	€ 6.977,47			€ 3.522,78	€ 9.179,28	€ 999,69	€ 19,10	<b>€ 319.024,31</b>
91303 Serv. Interv. Finanz. e OO.PP.	21	€ 818.782,50	€ 80.240,91			€ 8.219,81	€ 21.418,32	€ 2.014,35	€ 382,95	<b>€ 931.058,84</b>
91304 Servizio Esiti e Funzioni delegate	26	€ 958.109,55	€ 73.263,44			€ 10.176,91	€ 26.517,92	€ 1.974,01	€ 1.958,40	<b>€ 1.072.000,23</b>
91305 Servizio Personale	50	€ 1.651.350,21	€ 167.459,29	€ 31.818,02		€ 19.570,98	€ 50.995,99	€ 3.605,75	€ 1.412,35	<b>€ 1.926.212,59</b>
91306 Servizio Economato ed Approvvigionamenti	52	€ 1.976.808,15	€ 177.925,49	€ 29.611,90	€ 1.802,01	€ 23.180,08	€ 47.936,23	€ 5.298,97	€ 5.550,30	<b>€ 2.268.113,13</b>
<b>Tot. Rag. Generale</b>	<b>239</b>	<b>€ 8.492.748,72</b>	<b>€ 739.611,86</b>	<b>€ 172.024,01</b>	<b>€ 6.460,92</b>	<b>€ 96.683,02</b>	<b>€ 238.661,25</b>	<b>€ 21.267,96</b>	<b>€ 20.639,50</b>	<b>€ 9.788.097,24</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Ragioneria Generale

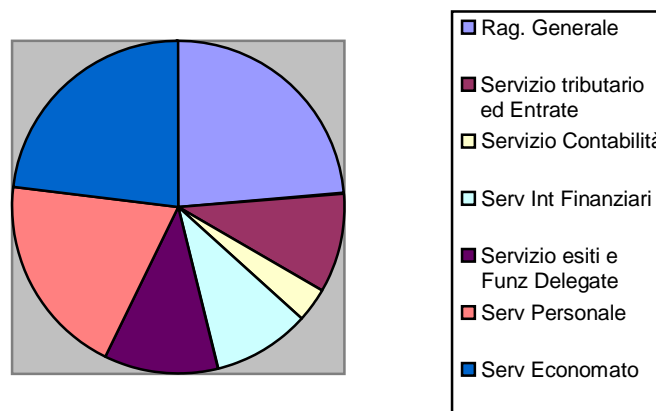


Tabella 6 - Settore di Staff – Tributi

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
91400 Dirigente Coordinatore Settore Tributi	82	€ 2.424.056,92	€ 191.880,43	€ 43.232,03	€ 200,00	€ 19.418,09	€ 89.190,35	€ 5.088,88	€ 32.092,80	<b>€ 2.805.159,50</b>
91401 Servizio Contenzioso tributario	26	€ 856.419,81	€ 87.218,38			€ 6.134,00	€ 28.279,87	€ 1.564,05	€ 2.786,60	<b>€ 982.402,71</b>
91402 Servizio ICI	43	€ 1.399.300,74	€ 153.504,35			€ 10.144,69	€ 46.770,55	€ 2.481,63	€ 42.468,90	<b>€ 1.654.670,86</b>
91403 Servizio TAR SU	67	€ 1.993.700,81	€ 244.211,46			€ 15.806,84	€ 72.875,04	€ 3.627,26	€ 20.601,25	<b>€ 2.350.822,66</b>
<b>Tot. Settore Tributi</b>	<b>218</b>	<b>€ 6.673.478,28</b>	<b>€ 676.814,62</b>	<b>€ 43.232,03</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 51.503,62</b>	<b>€ 237.115,81</b>	<b>€ 12.761,82</b>	<b>€ 97.949,55</b>	<b>€ 7.793.055,73</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Tributi

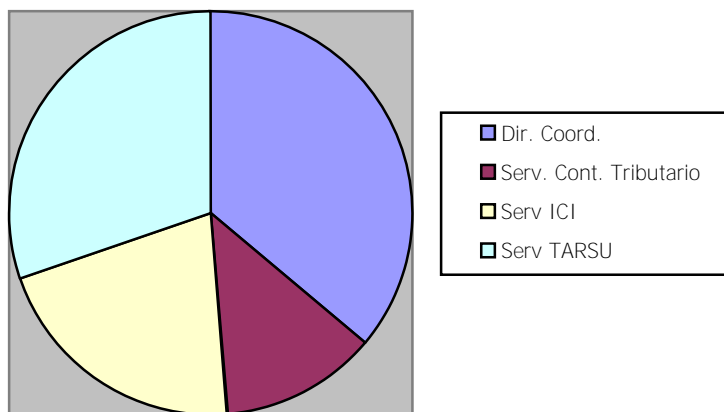




Tabella 7- Settore di Line – Cultura

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
91500 Dirigente Coordinatore	97	€ 2.439.155,97	€ 66.285,97	€ 58.792,31		€ 312.308,90	€ 456.212,22	€ 8.199,24	€ 95,25	<b>€ 3.341.049,86</b>
91501 Servizio Cultura e Spazi espositivi	80	€ 2.032.096,86	€ 97.684,58	€ 266.976,93		€ 133.296,86	€ 348.019,51	€ 14.182,49	€ 566,40	<b>€ 2.892.823,63</b>
91502 Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino	132	€ 3.130.420,12	€ 233.745,25	€ 152,36		€ 82.852,84	€ 931.181,43	€ 11.415,12	€ 231,55	<b>€ 4.389.998,67</b>
91503 Servizio Archivi e Spazi EtnoAntropologici	51	€ 1.291.363,17	€ 115.128,26	€ 194,09		€ 41.018,75	€ 390.575,41	€ 13.370,99	€ 24,10	<b>€ 1.851.674,77</b>
<b>Totale Settore Cultura</b>	<b>360</b>	<b>€ 8.893.036,12</b>	<b>€ 512.844,06</b>	<b>€ 326.115,69</b>	<b>-</b>	<b>€ 569.477,35</b>	<b>€ 2.125.988,57</b>	<b>€ 47.167,84</b>	<b>€ 917,30</b>	<b>€ 12.475.546,93</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Cultura

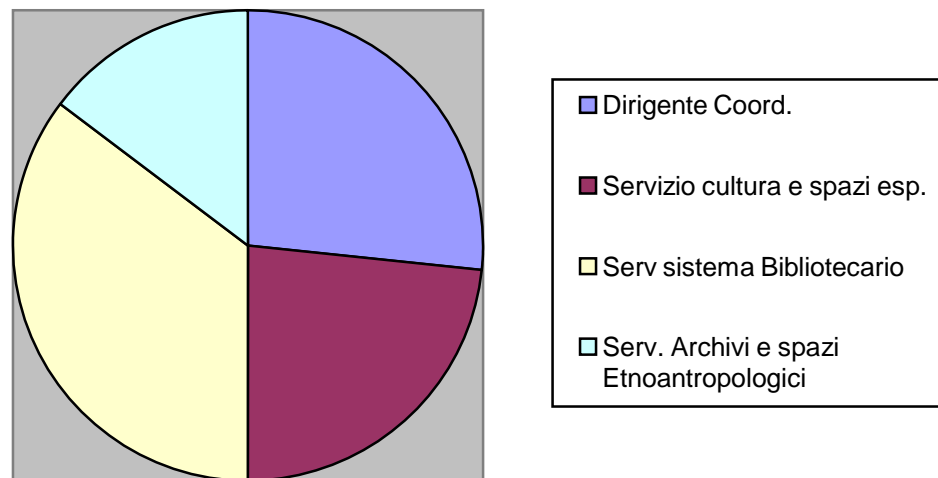


Tabella 8- Settore di Line – Servizi alla Collettività

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per UtENZE (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
91600 Dirig. Coordinatore	138	€ 3.124.257,39	€ 408.182,01	€ 151.317,31		€ 94.065,95	€ 379.454,40	€ 14.472,04	€ 586,80	<b>€ 4.172.335,90</b>
91602 - 1^ Circoscr.	24	€ 726.328,61	€ 38.376,09	€ 6.326,56		€ 16.919,93	€ 155.591,23	€ 4.453,70	€ 117,40	<b>€ 948.113,52</b>
91603 - 2^ Circoscr.	41	€ 1.109.545,76	€ 73.263,44	€ 1.799,08		€ 31.780,41	€ 175.543,47	€ 6.071,55	€ 260,20	<b>€ 1.398.263,91</b>
91604 - 3^ Circoscr.	30	€ 927.954,56	€ 62.797,23	€ 2.382,06		€ 12.931,78	€ 279.034,11	€ 4.988,30		<b>€ 1.290.088,04</b>
91605 - 4^ Circoscr.	53	€ 1.522.853,07	€ 80.240,91	€ 5.426,69		€ 8.695,22	€ 124.456,43	€ 3.405,25	€ 220,70	<b>€ 1.745.298,27</b>
91606 - 5^ Circoscr.	43	€ 1.168.164,01	€ 101.173,32	€ 2.336,98		€ 27.176,80	€ 242.866,74	€ 3.578,43	€ 206,80	<b>€ 1.545.503,08</b>
91607 - 6^ Circoscr.	31	€ 907.734,02	€ 73.263,44	€ 1.421,21		€ 14.753,73	€ 197.885,37	€ 4.961,80	€ 780,30	<b>€ 1.200.799,87</b>
91608 - 7^ Circoscr.	37	€ 972.510,72	€ 94.195,85	€ 6.150,85		€ 16.655,56	€ 69.417,39	€ 4.337,37	€ 361,90	<b>€ 1.163.629,64</b>
91609 - 8^ Circoscr.	26	€ 849.604,55	€ 76.752,17	€ 1.652,21		€ 2.027,07	€ 218.510,79	€ 4.409,23	€ 403,90	<b>€ 1.153.359,92</b>
91612 Serv. Igiene e Sanità	56	€ 1.488.991,48	€ 122.105,73	€ 2.666,10		€ 29.174,83	€ 784.436,90	€ 8.563,25	€ 670,45	<b>€ 2.436.608,74</b>
<b>Tot. Settore Servizi alla Collettività</b>	<b>479</b>	<b>€12.797.944,17</b>	<b>€ 1.130.350,19</b>	<b>€181.479,05</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 254.181,28</b>	<b>€ 2.627.196,83</b>	<b>€ 59.240,92</b>	<b>€ 3.608,45</b>	<b>€17.054.000,89</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Servizi alla Collettività

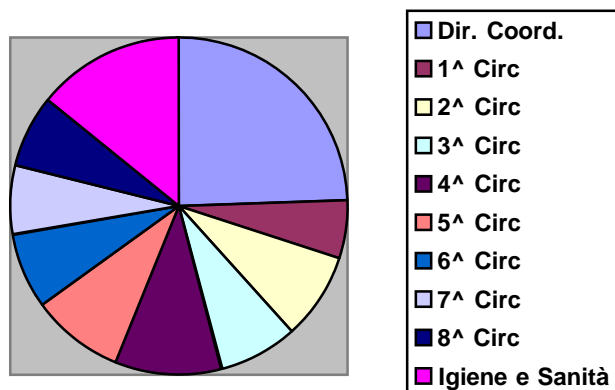


Tabella 9- Settore di Line – Servizi Educativi e Territoriali

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
91700 Dirigente Coordinatore	88	€ 2.477.546,67	€ 55.819,76	€ 79.175,91	€ 582,45	€ 14.782,30	€ 239.527,63	€ 11.797,42	€ 548,60	<b>€ 2.879.780,74</b>
91701 Serv. Assistenza scolastica e servizi per le scuole	35	€ 1.110.885,71	€ 41.864,82		€ 1.911,29	€ 5.953,13	€ 77.584,03	€ 3.144,22	€ 46,40	<b>€ 1.241.389,60</b>
91706 Serv. Scuole dell'infanzia e personale esterno	700	€ 17.368.762,79	€ 156.993,08	€ 159.122,71		€ 4.422,33	€ 57.633,85	€ 7.462,67	€ 84,00	<b>€17.754.481,43</b>
91707 Servizio Asili Nido	605	€ 15.844.672,45	€ 80.240,91	€ 45.782,64	€ 688,91	€ 6.123,22	€ 79.800,72	€ 3.059,76	€ 82,00	<b>€16.060.450,61</b>
<b>Tot. Settore Servizi Educativi</b>	<b>1428</b>	<b>€36.801.867,62</b>	<b>€ 334.918,57</b>	<b>€284.081,26</b>	<b>€ 3.182,65</b>	<b>€ 31.280,98</b>	<b>€ 454.546,23</b>	<b>€ 25.464,07</b>	<b>€ 761,00</b>	<b>€37.936.102,38</b>
91707quote spese degli Asili nido				622832,65		€ 229.662,30	€ 2.002.946,76	9515,63		<b>€ 2.864.957,34</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Servizi Educativi e Territoriali

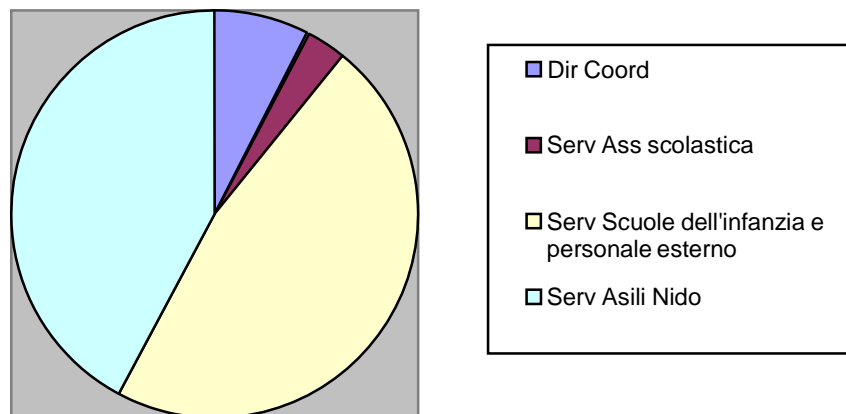


Tabella 10- Settore di Line – Servizi Socio Assistenziali

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
91800 Dirigente Coordinatore	352,4	€ 10.058.325,69	€ 279.098,81	€ 75.298,12	€ 226,84	€ 105.084,60	€ 3.697.234,98	€ 80.350,60	€ 2.751,95	<b>€14.298.371,59</b>
91807 Serv. Interventi socio Assistenziali e Integraz. Sociale	75,6	€ 2.343.778,38	€ 122.105,73			€ 940,59	€ 196.600,93	€ 5.487,01	€ 8.522,60	<b>€ 2.677.435,24</b>
91808 Serv. Assegnaz. e sostegno all'affitto, sanatorie e contenzioso	54	€ 1.516.111,77	€ 101.173,32			€ 17.782,51	€ 125.420,54	€ 7.347,77	€ 758,00	<b>€ 1.768.593,91</b>
<b>Tot. Servizi Socio Assistenziali</b>	<b>482</b>	<b>€13.918.215,84</b>	<b>€ 502.377,86</b>	<b>€ 75.298,12</b>	<b>€ 226,84</b>	<b>€ 123.807,70</b>	<b>€ 4.019.256,46</b>	<b>€ 93.185,38</b>	<b>€ 12.032,55</b>	<b>€18.744.400,74</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Servizi Socio Assistenziali

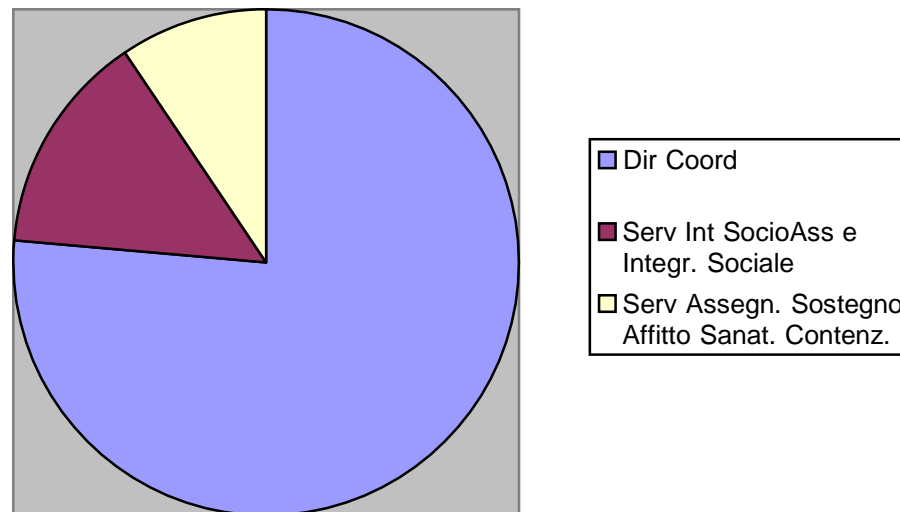


Tabella 11 - Settore di Line – Centro Storico

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
92100 Dirigente Coordinatore	36	€ 1.328.585,91	€ 87.218,38	€ 116.838,15		€ 13.311,71	€ 120.190,17	€ 6.686,75	€ 14.827,35	<b>€ 1.687.658,42</b>
92101 Servizio Amministrativo ex L.25/93	7	€ 236.631,23	€ 20.932,41		€ 665,02	€ 2.510,00	€ 23.370,31	€ 547,05	€ 289,50	<b>€ 284.945,52</b>
92102 Servizio OO.PP. e Beni Artistici e Monumentali	36	€ 1.540.757,80	€ 108.150,79	€ 120.190,17		€ 12.908,58	€ 120.190,17	€ 4.553,69	€ 2.977,50	<b>€ 1.909.728,70</b>
92103 Serv. Edilizia Privata, Territorio e Interv. urgenti	54	€ 2.034.068,86	€ 188.391,70			€ 37.929,56	€ 279.637,07	€ 7.415,08		<b>€ 2.547.442,27</b>
<b>Tot. Centro Storico</b>	<b>133</b>	<b>€ 5.140.043,80</b>	<b>€ 404.693,28</b>	<b>€ 237.028,32</b>	<b>€ 665,02</b>	<b>€ 66.659,85</b>	<b>€ 543.387,72</b>	<b>€ 19.202,57</b>	<b>€ 18.094,35</b>	<b>€ 6.429.774,91</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Centro Storico

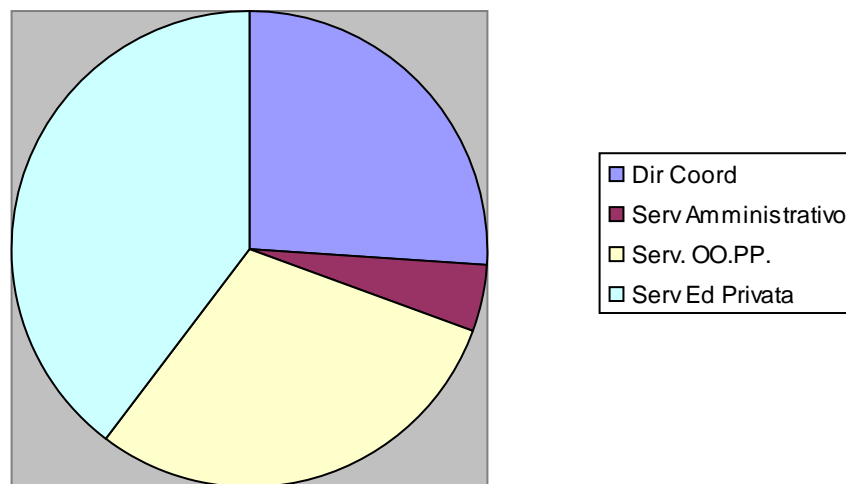


Tabella 12 - Settore di Line – Manutenzione

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
92200 Dirigente Coordinatore	80	€ 2.398.299,85	€ 66.285,97	€ 126.082,25		€ 6.484,12	€ 70.128,50	€ 7.936,19	€ 2.751,55	<b>€ 2.677.968,43</b>
92201 Serv. Manutenz. impianti elettrici e tecnologici impianti produttivi ed uffici	25	€ 1.113.420,55	€ 59.308,50			€ 4.265,87	€ 46.137,17	€ 1.922,49	€ 49,60	<b>€ 1.225.104,18</b>
92202 Servizio manutenzione strade, fognatura e gestione sinistri	21	€ 892.592,11	€ 48.842,29	€ 4.000,00		€ 3.583,33	€ 38.755,22	€ 1.932,65	€ 741,55	<b>€ 990.447,15</b>
<b>Tot. Settore Manutenzione</b>	<b>126</b>	<b>€ 4.404.312,51</b>	<b>€ 174.436,76</b>	<b>€ 130.082,25</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 14.333,32</b>	<b>€ 155.020,89</b>	<b>€ 11.791,33</b>	<b>€ 3.542,70</b>	<b>€ 4.893.519,76</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Manutenzione

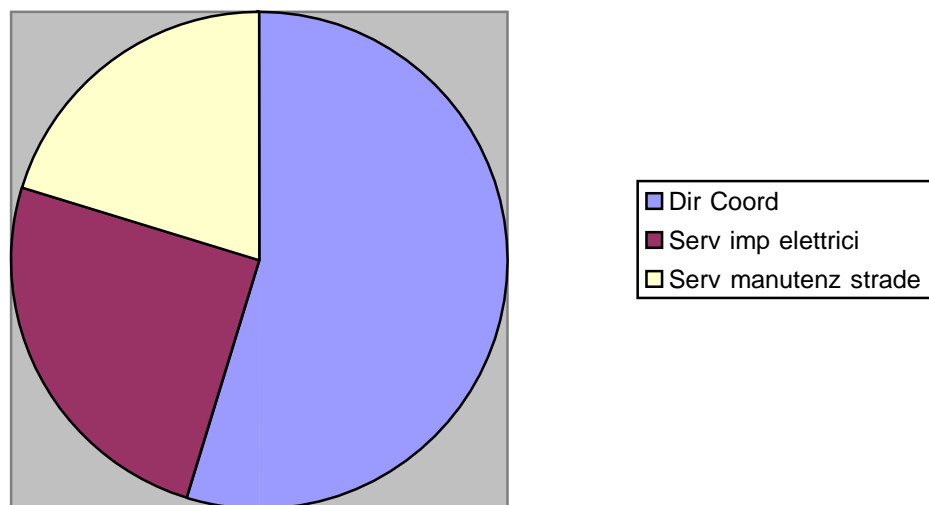


Tabella 13 - Settore di Line – Urbanistica ed Edilizia

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
92300 Dirigente Coordinatore	126	€ 3.910.949,13	€ 219.790,31	€ 49.586,00	€ 793,58	€ 7.273,86	€ 240.305,35	€ 8.153,25	€ 14.398,20	<b>€ 4.451.249,68</b>
92305 Servizio Urbanistica	56	€ 2.078.492,42	€ 174.436,76			€ 3.246,59	€ 106.172,88	€ 4.612,64	€ 21.264,90	<b>€ 2.388.226,19</b>
92306 Servizio Edilizia Privata	137	€ 4.001.710,82	€ 310.497,43			€ 7.942,56	€ 259.744,37	€ 9.816,81	€ 200,00	<b>€ 4.589.911,99</b>
<b>Tot. Settore Urbanistica ed Edilizia</b>	<b>319</b>	<b>€ 9.991.152,37</b>	<b>€ 704.724,50</b>	<b>€ 49.586,00</b>	<b>€ 793,58</b>	<b>€ 18.463,01</b>	<b>€ 606.222,60</b>	<b>€ 22.582,70</b>	<b>€ 35.863,10</b>	<b>€11.429.387,86</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Urbanistica ed Edilizia

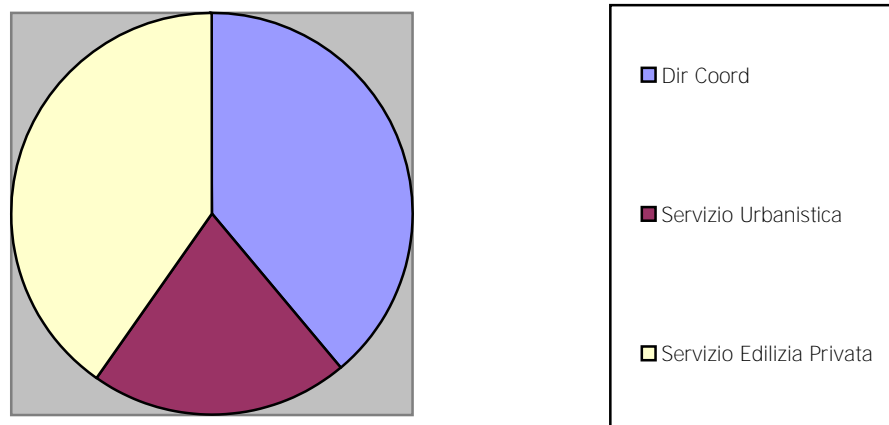


Tabella 14 - Settore di Line – Verde e Territorio

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
92400 Dirigente Coordinatore	392	€ 12.082.186,84	€ 87.218,38	€ 34.991,72	€ 2.439,93	€ 36.460,83	€ 941.690,68	€ 11.534,65	€ 1.051,65	<b>€13.197.574,68</b>
92401 Serv. Protez. civile ed edilizia pericolante	46	€ 1.629.923,00	€ 55.819,76	€ 7.718,62		€ 16.752,49	€ 165.780,08	€ 10.224,99	€ 13.359,15	<b>€ 1.899.578,09</b>
92404 Serv. Sport e Impianti sportivi	194	€ 5.473.239,02	€ 115.128,26	€ 46.203,48		€ 9.502,29	€ 83.954,80	€ 15.473,09	€ 104,35	<b>€ 5.743.605,29</b>
92406 Servizio Promozione Turismo e Immagine Città di Palermo	116	€ 2.533.326,47	€ 59.308,50	€ 812,56		€ 23.354,02	€ 552.159,81	€ 11.475,22	€ 13,00	<b>€ 3.180.449,58</b>
<b>Tot. Verde e Territorio</b>	<b>748</b>	<b>€21.718.675,33</b>	<b>€ 317.474,90</b>	<b>€ 89.726,38</b>	<b>€ 2.439,93</b>	<b>€ 86.069,63</b>	<b>€ 1.743.585,37</b>	<b>€ 48.707,95</b>	<b>€ 14.528,15</b>	<b>€24.021.207,64</b>
92404 quote Utenze e servizi Gesip degli impianti sportivi						€ 632.903,56	€ 2.853.541,70			<b>€ 3.486.445,26</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Verde e Territorio

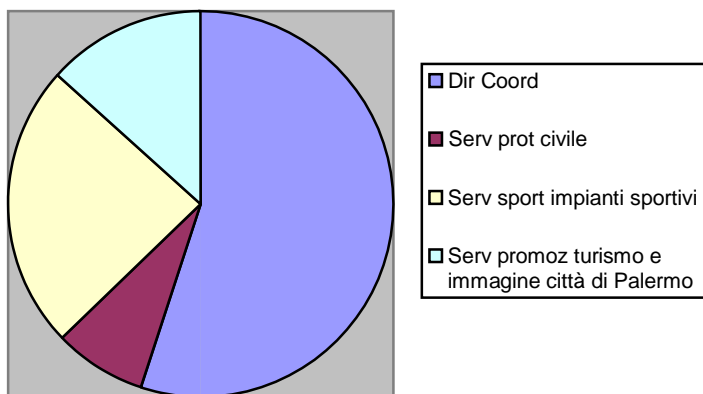




Tabella 15 - Settore di Line – Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA. PP.

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
92500 Dirigente Coordinatore	126	€ 3.796.953,44	€ 307.008,69	€ 24.623,25		€ 25.515,05	€ 169.829,15	€ 17.643,79	€ 32.115,35	<b>€ 4.373.688,72</b>
92503 Servizio SUAP - Attività Commerciali	32	€ 986.708,59	€ 115.128,26			€ 7.330,85	€ 56.039,58	€ 2.065,04	€ 331,90	<b>€ 1.167.604,22</b>
92504 Serv. rilascio concessioni per occupaz. suolo pubblico e pubblicità	70	€ 1.915.070,85	€ 132.571,93	€ 11.117,44		€ 26.584,63	€ 142.287,50	€ 5.749,02		<b>€ 2.233.381,37</b>
92507 Servizio SUAP - Attività generali	31	€ 1.134.030,67	€ 104.662,05			€ 7.101,76	€ 54.288,34	€ 1.941,08	€ 128,70	<b>€ 1.302.152,60</b>
<b>Tot. Settore Servizi alle Imprese e SUAP</b>	<b>259</b>	<b>€ 7.832.763,55</b>	<b>€ 659.370,93</b>	<b>€ 35.740,69</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 66.532,29</b>	<b>€ 422.444,57</b>	<b>€ 27.398,93</b>	<b>€ 32.575,95</b>	<b>€ 9.076.826,91</b>
92500 quota Utenze e servizi GESIP dei Mercati (Ittico e Ortofrutticolo)						€ 220.696,74	€ 457.973,70			<b>€ 678.670,44</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Servizi alle Imprese e SUAP

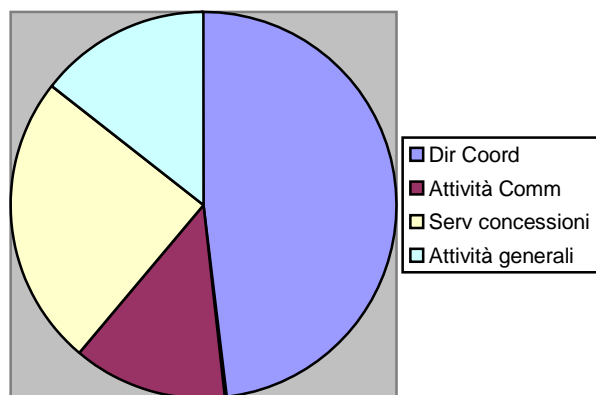


Tabella 16- Settore di Staff – Settore Risorse Immobiliari

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
22700 Dirigente Coord.	55	€ 1.792.884,59	€ 69.774,70	€ 13.014,18	€ 170,94	€ 22.625,81	€ 228.022,17	€ 9.344,07	€ 6.696,65	<b>€ 2.142.533,11</b>
22701 Servizio Fitti Passivi e Demanio	23	€ 768.281,69	€ 45.353,56			€ 9.461,71	€ 95.354,72	€ 3.758,80	€ 374,00	<b>€ 922.584,48</b>
22702 Servizio Fitti Attivi ed Inventario	37	€ 1.326.577,57	€ 87.218,38		€ 157,97	€ 15.221,00	€ 153.396,73	€ 6.152,98	€ 204,70	<b>€ 1.588.929,33</b>
22704 Servizio Gestione Impianti Cimiteriali	137	€ 3.898.285,78	€ 160.481,82	€ 13.910,29		€ 64.284,80	€ 901.138,55	€ 19.312,82	€ 5.471,25	<b>€ 5.062.885,31</b>
<b>Tot. Settore Risorse Immobiliari</b>	<b>252</b>	<b>€ 7.786.029,63</b>	<b>€ 362.828,46</b>	<b>€ 26.924,47</b>	<b>€ 328,91</b>	<b>€ 111.593,32</b>	<b>€ 1.377.912,17</b>	<b>€ 38.568,67</b>	<b>€ 12.746,60</b>	<b>€ 9.716.932,23</b>
92704 quote Utenze e servizi Gesip dei Cimiteri						€ 118.285,45	€ 4.397.224,32			<b>€ 4.515.509,77</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Settore Risorse Immobiliari

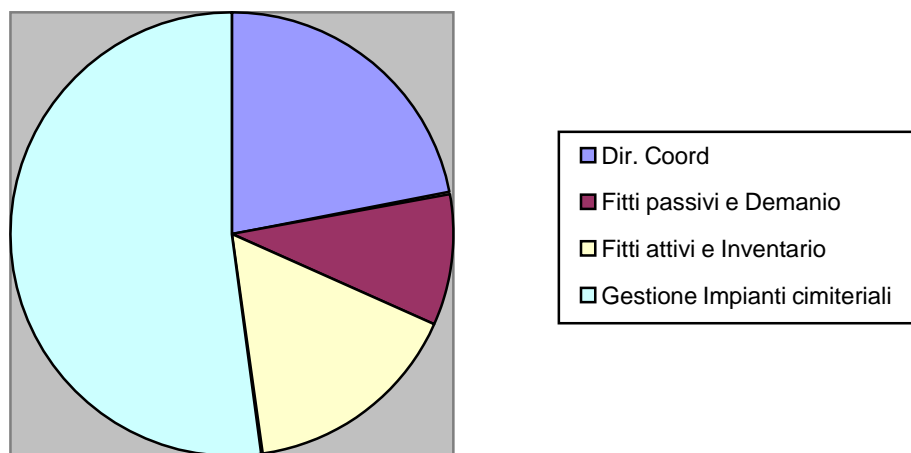


Tabella 17 – Settore di Line - Ambiente, mobilità e traffico

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
93400 Dirigente Coordinatore	5	€ 265.976,16	€ 10.466,21			€ 2.061,24	€ 12.106,45	€ 2.073,57	€ 1.983,00	<b>€ 294.666,63</b>
93401 Serv. Ambiente ed ecologia	53	€ 1.739.195,07	€ 59.308,50	€ 816,71	€ 3.233,20	€ 21.024,65	€ 123.485,75	€ 7.351,54	€ 2.535,35	<b>€ 1.956.950,77</b>
93402 Serv. Traffico e Authority, manutenzione scavi	38	€ 1.252.278,64	€ 111.639,52	€ 16.186,29		€ 2.203,04	€ 72.045,88	€ 3.553,81	€ 556,50	<b>€ 1.458.463,68</b>
93404 Unità di progetto uffici di completamento interventi ex OPCM	16	€ 510.216,09	€ 41.864,82			€ 927,60	€ 30.335,11	€ 1.525,29	€ 197,75	<b>€ 585.066,66</b>
<b>Tot. Ambiente mobilità e traffico</b>	<b>112</b>	<b>€ 3.767.665,96</b>	<b>€ 223.279,05</b>	<b>€ 17.003,00</b>	<b>€ 3.233,20</b>	<b>€ 26.216,53</b>	<b>€ 237.973,19</b>	<b>€ 14.504,21</b>	<b>€ 5.272,60</b>	<b>€ 4.295.147,74</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Settore Ambiente, mobilità e traffico

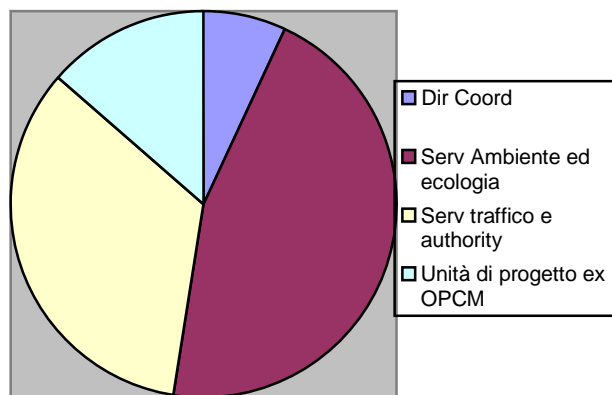


Tabella 18 – Unità di progetto gestione Coime e cantiere comunale

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
93500 Unità di progetto gestione COIME e cantiere comunale	691	€ 26.514.242,61	€ 153.504,35	€ 638.652,78		€ 169.572,53	€ 1.354.441,33	€ 26.027,12	€ 470,25	<b>€28.856.910,97</b>
<b>Tot. Unità di progetto</b>	<b>691</b>	<b>€26.514.242,61</b>	<b>€ 153.504,35</b>	<b>€638.652,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 169.572,53</b>	<b>€ 1.354.441,33</b>	<b>€ 26.027,12</b>	<b>€ 470,25</b>	<b>€28.856.910,97</b>

Tabella 19 – Area Infrastrutture

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
11900 Capo Area infrastrutture	68,3	€ 2.236.261,43	€ 143.038,14	€ 41.982,11		€ 3.959,68	€ 129.492,99	€ 23.216,64	€ 1.877,15	<b>€ 2.579.828,14</b>
11901 Servizio Edilizia Pubblica	26	€ 1.209.531,89	€ 97.684,58			€ 1.507,35	€ 49.294,55	€ 5.106,60	€ 12,80	<b>€ 1.363.137,77</b>
11907 Ufficio Espropriazioni	24,7	€ 999.574,68	€ 76.752,17	€ 1.847,68		€ 1.431,98	€ 46.829,82	€ 1.845,00	€ 73,00	<b>€ 1.128.354,33</b>
11910 Servizio Edilizia Scolastica	42	€ 1.511.881,68	€ 146.526,88	€ 5.060,63		€ 2.434,94	€ 79.629,66	€ 3.631,95	€ 831,55	<b>€ 1.749.997,29</b>
11911 Servizio Infrastrutture	35	€ 1.483.740,82	€ 122.105,73			€ 2.029,12	€ 66.358,05	€ 2.069,50		<b>€ 1.676.303,22</b>
<b>Tot. Area infrastrutture</b>	<b>196</b>	<b>€ 7.440.990,50</b>	<b>€ 586.107,50</b>	<b>€ 48.890,42</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.363,07</b>	<b>€ 371.605,07</b>	<b>€ 35.869,69</b>	<b>€ 2.794,50</b>	<b>€ 8.497.620,75</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011– Area Infrastrutture

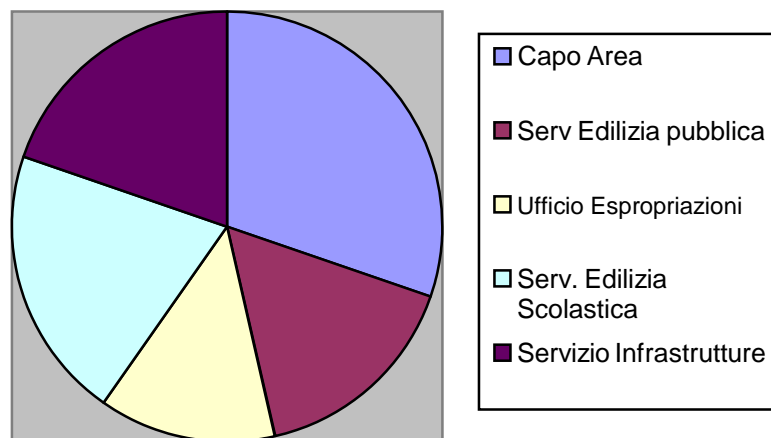
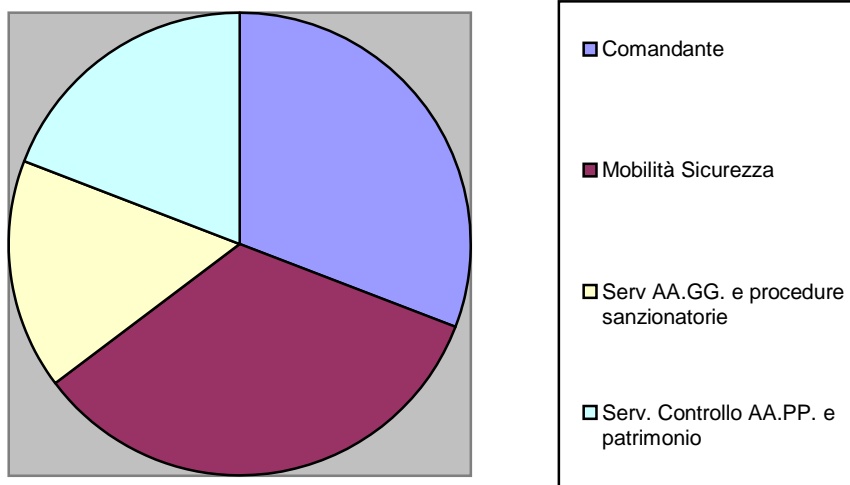


Tabella 20 – Area P.M. e Vigilanza del Territorio

	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spese per servizi Gesip (pulizia, verde, manutenz., custodia)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
22600 Capo Area Comandante P.M.	421	€ 17.904.264,77	€ 212.812,84	€ 684.464,27	€ 504,81	€ 94.913,29	€ 1.054.822,63	€ 39.403,04	€ 203.886,89	<b>€20.195.072,54</b>
22607 Servizio Mobilità e Sicurezza	572	€ 21.981.022,50	€ 48.842,29			€ 53.343,35	€ 192.581,72	€ 12.626,54	€ 49,80	<b>€22.288.466,20</b>
22609 Servizio AA.GG. e procedure sanzionatorie	306	€ 10.082.963,93	€ 265.143,87		€ 2.120,82	€ 32.006,01	€ 194.594,09	€ 10.223,00	€ 6.034,50	<b>€10.593.086,22</b>
22611 Serv. Controllo AAPP e patrimonio	301	€ 12.312.098,61	€ 62.797,23			€ 45.440,67	€ 254.033,13	€ 14.314,15	€ 188,30	<b>€12.688.872,09</b>
<b>Tot. Area P.M. e vigilanza del Territorio</b>	<b>1600</b>	<b>€62.280.349,81</b>	<b>€ 589.596,23</b>	<b>€684.464,27</b>	<b>€ 2.625,63</b>	<b>€ 225.703,32</b>	<b>€ 1.696.031,57</b>	<b>€ 76.566,73</b>	<b>€ 210.159,49</b>	<b>€65.765.497,05</b>

Rappresentazione grafica dei costi di ogni centro per l'anno 2011 Area P.M. e Vigilanza del Territorio



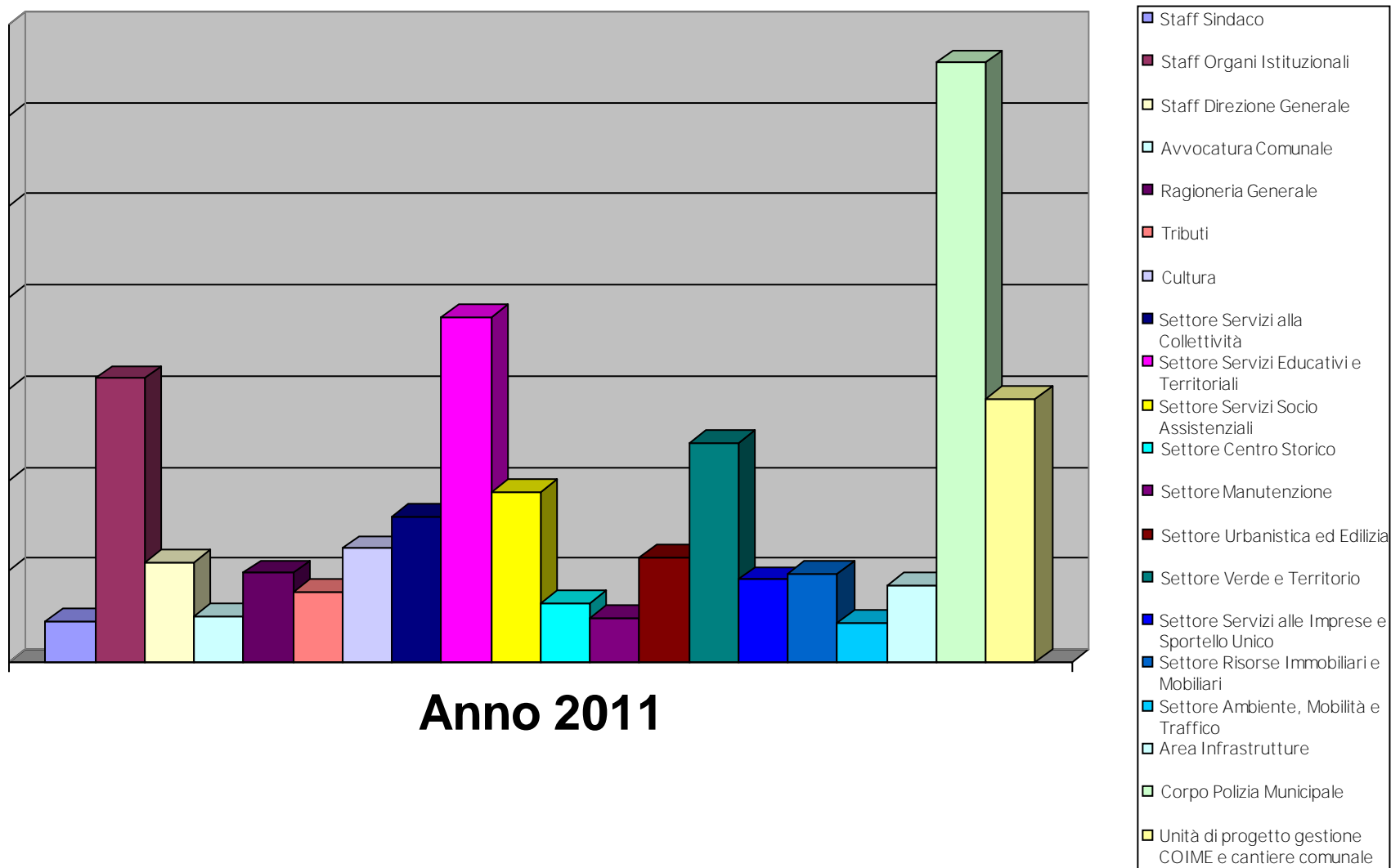


Tabella Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2011										
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)		Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Acireale, 1 / Largo Bisaquino, 5 e 7	1.033,70	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Papavero	22	6.499,29	3.400,43	1.746,00	97.833,31		<b>109.479,03</b>
Via Adua, 22	600 circa	91606	Servizi Demografici: V Circoscrizione	35	8.515,90	619,72		276.898,67	50.993,68	<b>337.027,97</b>
		90303	P.D. Uditore - Passo di Rigano	11						
Via Agesia di Siracusa, 18		22600	Corpo di Polizia Municipale: Polo Circoscr. Palermo NordOvest Insula 3 Zen	11	554,41	62,90				<b>617,31</b>
		22611	Nucleo tutela Risorse immobiliari	22						
Via dell'Allodola, 36	744,35	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Allodola	23	4.049,10	1.045,12	3.813,00	57.232,28		<b>66.139,50</b>
Via Carlo Amore, 4	4.929	22609	Polizia Municipale: Serv. AA.GG. e procedure sanzionatorie Gruppo gestione e custodia veicoli	27					154.581,12	-
Piazzale Tenente Anelli, 15	168	90303	Servizi Demografici: P.D. Tenente Anelli	chiusa dal 6/5/2011	1.725,26				occupazione senza canone	<b>1.725,26</b>
Via G. Astorino, 36		92700	Settore Risorse Immobiliari : Coord.	55	3.070,69			476.773,62	217.386,45	<b>697.230,76</b>
		92701	Serv. Fitti passivi e demanio	23						
		92702	Serv. Fitti attivi ed inventario	37						



EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Ausonia, 69 Polo Tecnico	4.404	11900	Area Infrastrutture: Ing. Capo Area	68,3	189.987,32	3.691,70	29.296,00	1.078.792,29		<b>1.301.767,31</b>
		11901	Serv. Edilizia Pubblica	26						
		11907	Ufficio Espropriazioni	24,7						
		11910	Serv Edilizia Scolastica	42						
		11911	Serv. Infrastrutture	35						
		90400	Staff al C.C.: VI Commissione Consiliare	2						
		92300	Settore Urbanistica ed Edilizia: Coordinatore	124						
		92305	Serv. Urbanistica	56						
		92306	Serv. Edilizia Privata	137						
		93402	Settore Amb. Mobilità e Traffico: Servizio Traffico Authority manutenzione e scavi	38						
93404	Unità di progetto uffici di completamento ex OPCM 3255/02	16								
P.zza Balate/ Via SS.Crocifisso, 1	550,18	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Braccio di Ferro	23	5.734,56	8.698,05	237,50	84.436,67		<b>99.106,78</b>
P.zza C. Barberino, 19	205,96	91800	Settore Servizi Socio Assistenziali: Servizio Diurno Anziani Villa Tasca - IV° A.C.	12	4.543,62			140.434,77	29.960,17	<b>174.938,56</b>
Via Barisano da Trani	450	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Peter Pan (ex A.N. Linus)	27	5.485,61	8.146,46	5.270,00	55.240,04		<b>74.142,11</b>
Via BC 15 Bozzo, 1		91300	Settore Ragioneria Generale: Archivio Ragioneria/Deposito	0	221,35	86,13	-			<b>307,48</b>
Via BC 15 Bozzo, 6	170	90300	Staff Segreteria Generale: Archivio Segreteria Generale	0	230,45	-	-			<b>230,45</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

<b>EDIFICIO</b>	<b>Superf. compl. edificio (mq)</b>		<b>Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)</b>	<b>Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)</b>	<b>Enel</b>	<b>Acqua</b>	<b>Gas Metano</b>	<b>Servizi GESIP</b>	<b>Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)</b>	<b>Costo complessivo edificio</b>
Via BC 18 Ciaculli, 2		91306	Settore Ragioneria Generale Servizio Economato ed approvvigionamenti: Magazzino Comunale e Depositeria.	0	230,00					<b>230,00</b>
Vicolo Benfante, 7	1.121	91604	Settore Servizi alla Collettività: III Circoscrizione	30	12.931,78			279.034,11	75.391,60	<b>367.357,49</b>
Via Bevignani, 74	406	90303	Servizi Demografici: P.D. Noce/Malaspina	13	3.745,74			105.326,08	35.091,37	<b>144.163,19</b>
Via dei Biscottari, 29/33		91602	Settore Servizi alla Collettività: 1^ Circoscrizione	24				105.326,08	107.868,00	<b>213.194,08</b>
Via Cassaro Bonanno, 15	243	90300	Staff Segreteria Generale: Archivio Segreteria Generale	0	352,66	30,72				<b>383,38</b>
Via Bramante, 6	766,71	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Lidia Tornatore	25	4.857,36	2.076,32	219,00	95.488,79		<b>102.641,47</b>
Piazzetta Brunaccini, 1 / Via Rua Formaggi, 24 ex Convento Casa Professa	2.730,30	91502	Settore Cultura Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino: Biblioteca Comunale Casa Professa;	71	30.079,07	2.394,81	7.236,50	280.637,41		<b>320.347,79</b>
Via Caduti Senza Croce, 22	685,65	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Grillo Parlante	21	3.667,39	7.317,41	2.875,00	142.260,30		<b>156.120,10</b>
Via Caduti sul Lavoro, 74	4.339	91706	Settore Servizi Educativi - V UDE: Scuola Materna Rodari	0	9.604,56	1.456,48		40.099,68	305.662,23	<b>356.822,95</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via della Capinera, 2	75	90303	Servizio Servizi Demografici : P.D. Capinere (III° Circ)	8				66.546,50		<b>66.546,50</b>
Via Cappuccini	86	92704	Settore Servizi Educativi : Servizio Gestione Impianti Cimiteriali Cimitero Cappuccini	16	3.339,63	3.205,75		386.195,63		<b>392.741,01</b>
Via Castellana / Via Tembien, 1	450	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Filastrocca (ex A.N. Castellana)	19	4.344,99					<b>4.344,99</b>
Via Castellana, 40	993,04	91706	Settore Servizi Educativi - IV UDE: Scuola Materna Castellana	5	5.105,49		588,00	82.242,93	123.908,12	<b>87.936,42</b>
Via Castellana, 150	1.242	91800	Settore Servizi Socio Assist: Centro Giovani Borgo Nuovo	9	9.670,19	104,00	1.041,50	138.134,77		<b>148.950,46</b>
Via Centorbe, 10	305	93500	Unità di Progetto gestione COIME e cantiere comunale: Cantiere Centorbe (magazzino)	0	852,74					<b>852,74</b>
P.zza Giulio Cesare, 6 Lato monte	2.886	91400	Settore Tributi: Coordinatore	82	54.479,93	1.570,73	99,00	258.869,55		<b>315.019,21</b>
		91401	Servizio Contenzioso Tributario	26						
		91402	Servizio ICI	43						
		91403	Servizio TARSU	67						
		22611	Corpo di P.M.: Servizio Controllo AA.PP. e Patrimonio : Nucleo Accertamenti e ricerche	20						
Piazza Giulio Cesare, 52 Lato valle	3.732	91600	Settore Servizi alla Collettività: Staff Dirigente Coordinatore	17	54.479,93	8.305,44	85,50	621.779,28		<b>684.650,15</b>
		90400	II Commissione Consiliare Vice Segretario generale:	3						
		90303	Servizi Demografici: Ufficio STATO CIVILE, ELETTORATO, e U.O. Gestione e logistica	159						

Tabella "riepilogo dati per edificio"

<b>EDIFICIO</b>	<b>Superf. compl. edificio (mq)</b>		<b>Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)</b>	<b>Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)</b>	<b>Enel</b>	<b>Acqua</b>	<b>Gas Metano</b>	<b>Servizi GESIP</b>	<b>Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)</b>	<b>Costo complessivo edificio</b>
Via Cimabue, 20	500	91706	Settore Servizi Educativi - II UDE: Scuola Materna Buttitta	6	19.154,68	-	538,50	96.546,52		<b>116.239,70</b>
Via Filippo Cordova, 76	1.276	91609	Settore Servizi alla Collettività: VIII Circoscrizione	27				205.145,84	81.877,55	<b>287.023,39</b>
Via Cortigiani, 43	616,79	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Pantera Rosa	17	2.192,71	632,17	645,50	113.002,27		<b>116.472,65</b>
Via Cottolengo 18/20	45	91800	Settore Servizi Socio Assistenziali: Serv. Sociale VII A.C; Serv. Sociale polifunzionale accoglienza e ascolto ZEN	10	1.345,35	69,37		35.108,69		<b>36.523,41</b>
Via Francesco Crispi, 3/5	1.940	92500	Sett Serv Imprese: Mercato Ittico	14,49	67.079,60	42.400,44	4.674,50	149.079,13		<b>263.233,67</b>
Via Crociferi	904	93500	Unità di Progetto gestione COIME e cantiere comunale: Cantiere Crociferi (magazzino)	0						-
Via D'Alvise, 2		91707	Settore Servizi Educativi: Asilo Nido La Coccinella	21	5.340,42	747,17	514,50	53.562,61		<b>60.164,70</b>
Via Pietro D'Asaro, 13A	125	91800	Settore Servizi Socio Assist: U.O.GOIAM	8	1.365,87					<b>1.365,87</b>
Via Danimarca, 13	280,8	91706	Settore Servizi Educativi - VI UDE: Scuola Materna Danimarca	6	1.648,78			86.294,87	27.695,48	<b>87.943,65</b>
Piazza Danisinni, 10		91707	Settore Servizi Educativi: Asilo Nido Galante	chiuso	2.617,44	1.941,98		16.013,73		<b>20.573,15</b>
Via Dante, 53 Palazzo Ziino	2.551,80	91500	Settore Cultura: Coordinatore Servizio Cultura e Spazi Espositivi	30	60.099,18	802,41	523.697,58			<b>584.599,17</b>
	91501	Gipsoteca Servizio Bibliotecario e Cittadino	34							
	91502	Mediateca	11							
	90300	Vice Segretario generale: Ufficio Relazioni con il Pubblico	12							

Tabella "riepilogo dati per edificio"

<b>EDIFICIO</b>	<b>Superf. compl. edificio (mq)</b>		<b>Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)</b>	<b>Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)</b>	<b>Enel</b>	<b>Acqua</b>	<b>Gas Metano</b>	<b>Servizi GESIP</b>	<b>Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)</b>	<b>Costo complessivo edificio</b>
Viale del Fante/P.zza dei Quartieri, 2 Villa Niscemi	3.227	22600	Corpo P.M.: Ufficio tutela e scorta personalità comunali	24	65.436,87	257,62		243.925,41		<b>309.619,90</b>
		90104	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile politiche attive sull'immagine e Cerimoniale	44						
Viale del Fante, 5-7	6.541	92404	Servizio Sport e impianti sportivi: Impianto Piscina Comunale	38	159.730,81	65.417,46	313.123,50	1.032.871,12		<b>1.571.142,89</b>
Viale del Fante, 9/C ex Centro Stampa "Pallone"	2.120	91600	Settore Servizi alla Collettività: U.O. Statistiche demografiche e sociali - U.O. Statistiche economiche - Ufficio Comunale Censimento - U.O. pubblicazioni e informazioni statistiche Serv. Prot.Civile ed Ed.pericolante	105	90.745,84			314.142,80		<b>404.888,64</b>
		92401	Reparto Emergenze	7						
Viale del Fante, 25	4.045	92404	Servizio Sport e impianti sportivi: Impianto Stadio delle Palme	12	17.541,40	9.982,40		543.581,56		<b>571.105,36</b>
Via Carlo del Prete, 23	283	91706	Settore Servizi Educativi - IV UDE: Scuola Materna Altarello	13	5.572,40	1.297,21		70.977,97		<b>77.847,58</b>
Via Chiappara, 81 / Via delle Pergole, 74 Palazzo Tarallo	967,23	91503	Settore Cultura: Servizio Archivi e Spazi Etnoantropologici	14	12.823,30	428,47		104.926,08		<b>118.177,85</b>
Via dello Spasimo, 13	4.166,50	91501	Settore Cultura: Servizio Cultura e Spazi Espositivi - Spasimo	1	23.973,53	21.635,58				<b>45.609,11</b>
Viale Diana,1 / P.zza Leoni, 9 Casa Natura	1.669,60	92400	Settore Verde e Territorio: Dirigente Coordinatore	124	10.876,36			105.326,08		<b>120.641,41</b>
		92401	Serv. Prot.Civile ed Ed.pericolante: Ufficio Edilizia Pericolante controllo del territorio (area Amm.va, area tecnica, e sanzioni amm.ve ruoli e contenzioso)	13	<b>4.348,74</b>	<b>90,23</b>				

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Viale Diana		92404	Servizio Sport e impianti sportivi: Impianto Struttura Equestre	data in concessione	35.979,38			39.104,04		<b>75.083,42</b>
		22607	Polizia Municipale: Staff Comandante di P.M.: Nucleo Ippomontato	22						
		22600	Nucleo Cinofili	8						
Via A. Di Dio, 1	497,5	91706	Settore Servizi Educativi - II UDE: Scuola Materna P.pe Umberto	0	2.159,80	1.569,13		81.082,79		<b>84.811,72</b>
Via Divisi, 33		91400	Settore Tributi: Coordinatore Magazzino/Deposito	0	72,41				19.487,61	<b>72,41</b>
Via Dogali, 29	8.195	22600	Corpo di P. M.: Comandante	211,4	100.883,94	4.930,91		643.346,21	485.915,98	<b>749.161,06</b>
		22607	Servizio Mobilità e Sicurezza	235						
		22609	Serv. AA.GG. e procedure sanzionatorie	279						
		22611	Serv. Controllo AAPP e patrimonio	197						
Via Aurelio Drago , 42		91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Drago	chiuso	865,29			77.859,86		<b>78.725,15</b>
Via Duca degli Abruzzi, 1		91503	Settore Cultura - Servizio Archivi e spazi etnoantropologici: Museo Pitrè	16	1.810,72	3.641,13		6.611,92		<b>12.063,77</b>
Via Duca degli Abruzzi, 1	74	92400	Settore Verde e Territorio Vivaio Comunale	62	20.125,29			831.831,31		<b>851.956,60</b>
Via Duca degli Abruzzi, 1/B	60	91800	Settore Servizi Socio Assist: U.O. Città dei ragazzi	6	17.797,20	557,14		1.826.916,78		<b>1.845.271,12</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

<b>EDIFICIO</b>	<b>Superf. compl. edificio (mq)</b>		<b>Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)</b>	<b>Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)</b>	<b>Enel</b>	<b>Acqua</b>	<b>Gas Metano</b>	<b>Servizi GESIP</b>	<b>Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)</b>	<b>Costo complessivo edificio</b>
Via Duca degli Abruzzi, 12 (prima sito in via D'Alvise, 2)	401,31	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido La Mimosa	chiuso	6.115,06			9.634,60		<b>15.749,66</b>
Via Duca della Verdura, 3 Giardino Inglese	1570,2	92404	Servizio Sport e impianti sportivi Impianto Pattinodronomo	6	3.953,53	666,35		106.458,01		<b>111.077,89</b>
Via Eleonora Duse, 31	942,74	91608	Settore Servizi alla Collettività: VII Circoscrizione	37	16.655,56			69.417,39	79.542,19	<b>165.615,14</b>
Via Augusto Elia, 1		91706	Settore Servizi Educativi - III UDE: Scuola Materna Rosolino Pilo	9	10.817,67			158.402,33	530.756,18	<b>169.220,00</b>
Via Eugenio l'Emiro, 152	660	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Topolino	23	3.814,64	223,84	1.265,00	89.068,55		<b>94.372,03</b>
Viale Ercole, 35		92401	Settore Verde e Territorio: Servizio Protezione Civile ed edilizia pericolante	26	7.628,72	2.146,83		136.663,89		<b>146.439,44</b>
Via dell'Ermellino, 33/A	426	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Ermellino	24	3.536,06	2.646,35	3.258,50	90.356,26		<b>99.797,17</b>
Via Fattori, 60	970	91808	Sett. Serv. Socio Assistenziali: Serv. Assegnaz. e sostegno all'affitto, sanatorie e contenzioso	54	24.326,59	42,04		171.872,59	88.564,85	<b>196.241,22</b>
			Corpo di P.M.: Serv. Controllo AAPP e patrimonio	20						
	22611	U.O. Nucleo tutela risorse immobiliari								
Via Giusto Ferrara, 1	68	91706	Settore Servizi Educativi - III UDE: Scuola Materna S. Rosalia	5	425,97	416,92		76.195,75		<b>77.038,64</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
P.zza Contardo Ferrini, 14	679,55	91707	Settore Servizi Educativi :	23	4.758,70	667,96	4.547,00	27.374,75		<b>37.348,41</b>
			Asilo Nido Domino							
Via E. Ferruzza, 5 (ang. via F. Pecoraino, 67.) (c/o ASI)	320	22600	Polizia Municipale:		4.530,34			35.108,69	in comodato gratuito	<b>39.639,03</b>
			Staff Comandante di P.M.: Polo Circosc. Palermo Nord Est (già Distaccamento Brancaccio)							
Via Fileti, 19		91609	Servizio Servizi Demografici :	2,3	4.490,32	834,64		35.108,69		<b>40.433,65</b>
			P.D. Politeama/Montepellegrino							
			Settore Servizi Socio Assistenziali:	16						
			Serv. Sociale Territoriale VIII Circ Staff. Comandante P.M.	24						
			Polo Circoscr. Palermo Centro Settore Servizi alla Collettività:	26						
Via Galilei, 36	706	91700	Settore Servizi Educativi	1	5.781,13			129.109,96		<b>134.891,09</b>
	91706	U.O. Pedagogica territoriale I,II,III e VIII Circ.	19							
Via Galilei, 157/b	1.650	91306	Ragioneria Generale Servizio Economato ed approvvigionamenti: Magazzino Comunale e Depositeria.	0	2.195,67				131.918,30	<b>134.113,97</b>
Via Garibaldi, 26 Palazzo Tommaso Natale	2.800	91807	Settore Servizi SocioAssistenziali: Coordinatore	83				238.086,81		<b>238.086,81</b>
			Serv. Interventi socio assist. e integrazione sociale	33,6						

Tabella "riepilogo dati per edificio"



EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Garibaldi, 44 Palazzo Burgio di Villa Fiorita	2.801,10	91000	Settore Risorse Umane: Coordin.	76	43.914,45	2.213,09		238.086,81	282.362,97	<b>566.577,32</b>
		91001	Serv. Gestione Risorse Umane	31						
		91002	Serv.Acquisiz. R.U., progressioni di carriera e disciplina	33						
Via Germania, 8/10	617,92		Settore Servizi Educativi :	1		3.611,29		90.777,24		<b>94.388,53</b>
		91700	U.O. Pedagogica territoriale I,II,III e VIII Circ.							
		91706	V UDE: Segreteria e Scuola Materna Via Germania e ex Scuola Danimarca	13						
Via Paolo Gili, 4			Servizio Cultura e spazi espositivi:	21	79.336,92	- 16.086,77	99,50	70.217,39		<b>133.567,04</b>
		91501	Cantieri culturali della Zisa "Scuola del Cinema" (PAD. 6 E 15)							
Via C. Goldoni, 9		91800	Settore Servizi Socio Assist: U.O. Mediazione Familiare e U.O. Spazio neutro	4,6	228,92					<b>228,92</b>
Via Azolino Hazon, 24			Corpo di Polizia Municipale: Polo Circoscrizionale Palermo Nord Est	48	9.164,78					<b>9.164,78</b>
		22600	Ufficio Educazione stradale							
		22611	Corpo P.M. Serv. Controllo AAPP e patrimonio Nucleo esecuzione T.S.O.	22						
Via Imera, 32	358,45	91706	Settore Servizi Educativi - I Ude: Scuola Materna Colozza	15	12.674,59	21.146,29	5.781,00	81.530,29		<b>121.132,17</b>
Via Isonzo, 7	51,92	91706	Settore Servizi Educativi - II UDE: Scuola Materna Garzilli	2	11.982,53	1.186,17	9.980,50	4.658,26		<b>27.807,46</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Piazza Kalsa, 31	960	91800	Settore Servizi Socio Assistenziali: Centro S. Anna e U.O. interventi per immigrati, nomadi e rifugiati	18,3	14.174,61	1.260,19		105.226,08		<b>120.660,88</b>
Via Ugo La Malfa, 34	1.800	92500	Settore Serv.alle Imprese e SUAP: Coordinatore	88	40.251,42	2.817,33		329.232,52	266.625,37	<b>372.301,27</b>
		92503	Serv. SUAP - Attività commerciali	32						
		92504	Serv. Rilascio concessioni per occupaz suolo pubblico e pubblicità	37						
		92507	Serv. SUAP - Attività generali	31						
Via Lanza di Scalea, 4	8.304	92404	Servizio Sport e impianti sportivi: Impianto Velodromo "Paolo Borsellino"	14	36.265,32	15.743,42		820.807,33		<b>872.816,07</b>
Via La Rosa, 6	633,5	91706	Settore Servizi Educativi - II UDE: Sc. Materna Strauss	17				45.468,03	93.592,37	<b>139.060,40</b>
Viale Lazio, 5 Villa Costa		91502	Settore Cultura: Servizio Bibliotecario e Cittadino Biblioteca Verde Terrasi	5						-
Viale Lazio, 119/A	4.380	90303	Vice Segretario generale: Staff Servizi Demografici : U.O. Anagrafe	101	51.617,01	1.174,21		450.606,69	610.536,44	<b>1.113.934,35</b>
Via C. Lazzaro, 42		91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Biondo	chiuso	1.551,53	415,31		188.299,39		<b>190.266,23</b>
Via Leonardo da Vinci, 83/A	660	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Tom e Jerry	24	2.935,88	1.555,89	2.643,50	37.044,27		<b>44.179,54</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Li Bassi, 22	947	91306	Settore Ragioneria Generale Servizio Economato Magazzino/Archivio Ragioneria Gen.						32.537,87	-
Via Libertà, 47	285	90303	Servizi Demografici: P.D. Libertà (VIII Circoscrizione)	14	3.210,56		776,50	70.217,39		<b>74.204,45</b>
Via Libertà, 88	2.030	91600	Settore Servizi alla Collettività: U.O. Toponomastica e Segreteria Uff. Statistica	13	24.971,14			220.625,41	475.441,09	<b>721.037,64</b>
		91612	Servizio Igiene e Sanità	45						
		92404	Settore Ambiente e Territorio: Servizio Sport ed Impianti Sportivi e Segreteria assessore	43						
			I Commissione Consiliare	3						
		90400	III Commissione Consiliare	2						
			IV Commissione Consiliare	3						
			V Commissione Consiliare	4						
Via Lincoln, 144 Palazzo Barone	6.009	91602	Settore Servizi alla Collettività: 1 ^Circoscrizione	24						
		91100	Ufficio Soc.ed Enti Controllati	25						
		92704	Settore Risorse Immobiliari: Serv. Gestione Impianti Cimiteriali	79						
Via Macello, 21		93500	Unità di Progetto gest.COIME e cantiere com.-Direz.Tecnica Coime: Area ERP e immobili confiscati - Area Interv. stradali e viabilità - Area interv. centro storico e edifici monumentali - Reparto Ponteggi - Prevenz. e protez.	188	88.956,74	2.050,28				<b>91.007,02</b>
		91306	Settore Ragioneria Generale: Servizio Economato e Approvvigionamenti: U.O. Oggetti smarriti	5						

Tabella "riepilogo dati per edificio"

<b>EDIFICIO</b>	<b>Superf. compl. edificio (mq)</b>		<b>Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)</b>	<b>Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)</b>	<b>Enel</b>	<b>Acqua</b>	<b>Gas Metano</b>	<b>Servizi GESIP</b>	<b>Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)</b>	<b>Costo complessivo edificio</b>
Piazza Magione, 1	114,11	91706	Settore Servizi Educativi - I UDE: S Materna Ferrara	10	181,19	1.379,24		49.789,82		<b>51.350,25</b>
Via Maqueda, 53 (Via Fiume, 14)	31,8	91706	Settore Servizi Educativi - I UDE: Sc. Mat. Madre Teresa di Calcutta	chiusa	1.240,79			559,93		<b>1.800,72</b>
Via Maqueda, 157	2.464	91503	Settore Cultura: Serv. Archivi e Spazi Etnoantr.: UU.OO. Archivi e biblioteche, Amministrazione e Attività Museali e Archivio Storico Comunale	21	21.613,37	701,76		279.037,41		<b>301.352,54</b>
P.zza Marina, 46 - 47 Palazzo Galletti	2.212	90100	Capo di gabinetto	24		2.804,37		171.872,59		<b>174.676,96</b>
		90800	Uff. Autonomo per la Sicurezza	14						
		90104	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile politiche attive sull'immagine e Cerimoniale	26						
		92300	Coord. Settore Urbanistica ed edilizia: U.O. Segreteria Assessore Edilizi Privata	2						
P.zza Marina, 44	160	90303	Servizi Demografici: P.D. Piazza Marina	7	3.985,79	187,60		35.108,69		<b>39.282,08</b>
P.zza Marina, 39 Palazzo Rostagno	1.553	91200	Avvocatura Comunale	61	21.539,14	666,34		275.163,22		<b>297.368,70</b>
P.zza Quaranta Martiri Vicolo chiesa S. Orsola Palazzo Marchesi	2.580,70	91502	Settore Cultura Serv.Sistema Bibliotecario Cittadino: Biblioteca Palazzo Marchesi		2.039,63			175.543,47		<b>177.583,10</b>
Via del Castoro, 13 /Via della Martora		91706	Settore Servizi Educativi : III UDE : Scuola Materna Bonagia	1	21.070,62	5.423,28	8.462,50	90.450,61		<b>125.407,01</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Messina Marine, 2 (ex deposito locomotive Sant'Erasmus)		90104	Vice Capo di Gabinetto Kalsart		30.626,05	223,84		39.486,31		<b>70.336,20</b>
Via Messina Marine, 15 (ang. Via Adorno)	570	91706	Settore Servizi Educativi : I UDE: Segreteria	9	17.944,42			175.543,47		<b>193.487,89</b>
		91800	Settore Servizi Socio Assistenziali: Servizio Sociale II ^ Circ;	20						
		91700	Coordinatore Settore Servizi Educativi: U.O. Dispersione scolastica	2						
Via Messina Marine, 725/H angolo Via Cristodulo, 1		91707	Settore Servizi Educativi: Asilo Nido La Malfa Sabrina e Loredana (ex A.N. Bandita)	19	8.335,10	98,52		16.237,89		<b>24.671,51</b>
P.zza Pietro Micca n° 26 - Via U. Maddalena, 19	80	90303	Servizi Demografici: P.D. Boccadifalco	12	2.264,54			66.546,50		<b>150.001,75</b>
		91707	Asilo Nido Winnie the Pooh	chiuso	3.838,05	- 606,20	99,00	77.859,86		
C.so dei Mille, 302	355	90303	Servizi Demografici: P.D. Oreto-Stazione	12	4.820,73			70.217,39		<b>75.038,12</b>
Via Mongitore, 1/B	848	92704	Settore Risorse Immobiliari: Servizio Gest Imp Cimiteriali (Rimessa e Uffici Servizi Cimit.)	24	1.086,17	7.503,85		735.682,44		<b>744.272,46</b>
Via Mongitore, 3/B	175,38	91800	Settore Servizi Socio Assistenziali: Serv. Sociale di comunità I ^ circ. (già centro Sociale Maricò)	15	2.787,17			70.217,39		<b>73.004,56</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Mongitore, 4	174,04	91706	Settore Servizi Educativi - I UDE: Sc. Materna Nuccio	10	8.755,86	2.343,16		113.644,39		<b>124.743,41</b>
Via Montepellegrino, 4	925,6	92500	Sett Serv Imprese: Mercato Ortofrutticolo	17,51	16.295,63	89.585,07	661,50	308.894,57		<b>415.436,77</b>
Via Monte San Calogero, 8	465,69	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Melograno	25	7.444,94	1.047,76	293,00	31.079,63		<b>39.865,33</b>
Via Monte S. Calogero, 26/28	2.233,60	91607	Settore Servizi alla Collettività: VI Circoscrizione	31	25.470,96	705,01		351.086,94		<b>377.262,91</b>
		91800	Serv. Sociale di comunità VI circoscr.	13						
		90303	P.D. Resuttana San Lorenzo	11						
Via E. Morselli,4 (fino a ottobre 2011. Successivamente immobile riconsegnato)	7375	92700	Settore Risorse Immobiliari : Coord.	55	53.240,43	3.691,73		361.897,32	<b>418.829,48</b>	
		92701	Serv. Fitti passivi e demanio	23						
		92702	Serv. Fitti attivi ed inventario	37						
			Settore Servizi alle imprese e Sportello Unico AA.PP. Serv. rilascio concessioni per occup. suolo pubblico e pubblicità:	33						
92504	Ufficio Affissioni									
Via Alessio Narbone, 55	20	91706	Settore Servizi Educativi - IV UDE: Segreteria e D.D.C. Capuana	12	11.513,24	13.091,71	6.749,00	86.405,07		<b>117.759,02</b>
Via dei Nassaiuoli, 4		92100	Settore Centro storico: Magazzino		478,76	- 75,63				<b>403,13</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Nissa, 1	730	92404	Settore Verde e Territorio Servizio Sport e impianti sportivi Palestra Borgo Ulivia	10	9.800,17	443,12		266.987,76		<b>277.231,05</b>
Via Notarbartolo 21/A	1.640	91700 91701 91706 91707	Settore Servizi Educativi: Coord. Serv. Assist. Scolast e serv. per le scuole Serv. Scuole dell'infanzia e personale esterno Serv. Asili Nido	76 35 26 36	29.425,49			383.486,77	362.206,30	<b>775.118,56</b>
Piazza Noviziato, 20 / Via Papireto, 53/A	1.950	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Maria Pia di Savoia	23	8.969,91	1.397,99	4.576,50	16.001,34		<b>30.945,74</b>
Piazza Noviziato, 20/A	1.785	91800	Settore Servizi Socio Assist: U.O. Affidamento Familiare, Adozione e formazione famiglie	28				28.808,69		<b>28.808,69</b>
Via Olanda, 40	248	90303	Settore Servizi Demografici C.E.CIR (U.O. Stato Civile)	0	1.758,67					<b>1.758,67</b>
Via dell'Olimpo	14350 6.548	92404 92404	Servizio Sport ed Impianti Sportivi: Palazzetto dello Sport Impianto Baseball	chiuso 12				249.549,39 211.044,50		<b>472.244,92</b>
Via P. Fratelli Orlando, 16 Palazzo Magnisi	910	91800	Settore Servizi Socio Assistenziali: U.O. Consulenza Pedagogica per le famiglie U.O. Tutela Minori e U.O. Emergenze sociali	29,7	9.310,41	642,38	58,50	456.413,02		<b>466.424,31</b>
Via Ferrari Orsi, 83/A		92500	Settore Servizi alle imprese e Sportello Unico AA.PP. Magazzino	0	2.033,14					<b>2.033,14</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

<b>EDIFICIO</b>	<b>Superf. compl. edificio (mq)</b>		<b>Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)</b>	<b>Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)</b>	<b>Enel</b>	<b>Acqua</b>	<b>Gas Metano</b>	<b>Servizi GESIP</b>	<b>Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)</b>	<b>Costo complessivo edificio</b>
Piazza della Pace, n. 7/8	310	90303	Servizi Demografici: P.D. Politeama-Montepellegr.	chiusa dal 16/11/2011	31.168,53	9.756,97		171.872,58		<b>212.798,08</b>
Via Padre Massimiliano Kolbe, 14	514	91706	Settore Servizi Educativi - I UDE: Sc. Materna Padre M. Kolbe	0	1.220,73	415,30	158,50	125.955,50		<b>127.750,03</b>
Via Padre Spoto, 82	315	90303	Servizi Demografici: P.D. Padre Spoto	15	5.133,86			35.108,69	occupazione senza canone	<b>40.242,55</b>
Via Paladini, 12	405	90303	Servizi Demografici: P.D. S. Giovanni Apostolo	14	6.843,42	3.647,89		136.763,89		<b>147.255,20</b>
Via Palmerino, 1	480	91706	Settore Servizi Educativi : III UDE: Sc. Materna di via Palmerino (ex Pestalozzi)	8	2.966,42			47.452,04		<b>50.418,46</b>
Via Paratore, 13	474	91706	Settore Servizi Educativi - III UDE: Segreteria e Sc. Materna Oberdan	25	3.878,33	473,26	1.699,50	270.333,94	19.986,87	<b>276.385,03</b>
Via Paratore, 28	610,52	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Faro	24	4.841,52	1.295,29	180,00	57.401,24		<b>63.718,05</b>
Via Dietro La Parrocchia, 53	296	91706	Settore Servizi Educativi - V UDE: Scuola Materna La Giostra	9	2.749,01			76.430,03	13.533,76	<b>79.179,04</b>
Largo Partinico, 1	1.589	92404	Servizio Sport e impianti sportivi: Impianto Palestra Borgo Nuovo	13	10.669,21	1.667,27	7.456,00	202.456,77		<b>222.249,25</b>
Via Pegaso, 29	663,18	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Morvillo	21	3.840,25	3.711,06	1.345,00	37.765,42		<b>46.661,73</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"



EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via S. Pelligra, 4	727,53	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Maricò	22	3.560,80	469,34	1.472,00	111.650,64		<b>117.152,78</b>
Via Peralta, 15	641,5	91706	Settore Servizi Educativi : I UDE: Scuola Materna Peralta	12	2.364,97			78.232,25	55.371,81	<b>80.597,22</b>
Via Perpignano, 287	422,74	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Girasole (ex A.N. Pascoli)	23	4.595,89	1.379,29		48.320,81		<b>54.295,99</b>
Via U. Perricone Hengel, 14	7.934	92404	Servizio Sport e impianti sportivi: Impianto Palauditore	11	26.070,57	4.132,25	5.759,50	134.983,80		<b>170.946,12</b>
Via dei Picciotti	936	93500	Unità di Progetto gestione COIME e cantiere comunale: Cantiere Picciotti (deposito pontisti)	0						-
P.le F. Pirandello, 6	880	91800	Settore Servizi Socio Assistenziali: Serv. Sociale "Città Aperta"- V^ Circ.	19	6.077,22	210,97		70.217,39		<b>76.505,58</b>
P.zza Pottino, 1	63	90303	Servizi Demografici: P.D. Arenella-Vergine Maria	10		435,45		35.108,69		<b>35.544,14</b>
	183,73	91502	Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino:	9				70.217,39		
			Biblioteca Borgo Nuovo							
	400	91606	Settore Servizi alla Collettività: V^ circoscr.: U.O. Assistenza Consiglio circ./Presidenza + URP	7	75.585,48	9.318,54	615,00		70.217,39	
Servizi Demografici:			14							
Largo Pozzillo, 7 - Borgo Nuovo		90303		P.D. Borgo Nuovo						

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Piazza Pretoria, 1 Palazzo delle Aquile	5.913	90200	Segretario Generale	35	122.148,12	6.022,26	76,50	347.416,05		<b>475.662,93</b>
		90300	Vice Segr. Generale	116						
		90400	Ufficio Staff al C.C. e Gruppi Consiliari	90						
		90100	U.O. Segr. Part. Sindaco	6						
P.zza Pretoria/Piazza S. Sepolcro			Staff Vice Segr. Generale:	7,0						-
		90300	U.O. Casa Comunale							
Via P.pe di Scordia, 169	603,5		Settore Servizi Educativi - I UDE:		2.189,06	2.966,13	1.499,00	35.108,69		<b>41.762,88</b>
		91706	Sc. Materna A. Parisi							
Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia alla Gancia	2.707	90600	Direttore Generale	31	70.687,79	3.505,18		351.086,94		<b>425.279,91</b>
		90601	Uff. Piano Strategico	3						
		90603	Uff. Controllo di Gestione	5						
		90605	Uff. Relaz. Intern. e Polit. Europee, Sistemi Informativi e TLC	45						
		90700	Uff. Sviluppo Organizzativo	15						
			Coordinatore Settore Suap:	6						
		92500	U.O. Promozione sviluppo imprenditoriale							
92103	Settore Centro Storico:	29								
	Servizio Edilizia Privata, Territorio e Interventi Urgenti: Gruppo Condono edilizio, Interventi urgenti e Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo e aerei									
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12		91707	Settore Servizi Educativi: Asilo Nido Aziendale Palagonia	16	1.136,71		396,50	7.584,47	280.965,13	<b>292.337,28</b>
			Settore Servizi Socio Assistenziali:	0,8	2.155,47		99,00			
		91800	Politiche giovanili e prevenzione delle dipendenze patologiche							

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Luigi Razza angolo Via G.Savagnone 8 (già Via N.C. 1, n. 8 )	1.484	92200	Settore Manutenzione: Coord.	38	27.562,22	1.616,32		315.578,24	508.200,00	<b>852.956,78</b>
		92201	Serv. Manutenz impianti elettrici e tecnologici	25						
		92202	Serv. Manutenz strade, fognature e gestione sinistri	21						
			Direzione tecnica COIME	87						
		93500	Segreteria e Area interventi territorio e ambiente							
Viale Regione Siciliana, 95	2.700		Settore Servizi alla Collettività:	53	20.563,42	3.881,62		349.886,94		<b>374.331,98</b>
		91605	IV Circostrizione							
		90303	P.D. Mezzomonreale - Villatasca	14						
			Settore Serv. Socio Assistenziali:	21						
		91800	Servizio Sociale IV^ Circ. ("Cristo Re")							
			Corpo di P.M.:	28						
		22600	Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente							
	Settore Servizi alle imprese e Sportello Unico AA.PP. Serv. rilascio concessioni per occup. suolo pubblico e pubblicità:	33								
92504	Ufficio Affissioni									
Viale Regione Siciliana, 2257	763,75		Settore Servizi Educativi:	3	3.088,59			114.895,75	82.376,84	<b>200.361,18</b>
		91700	U.O. Dispersione scolastica							
		91706	IV UDE: Scuola Materna La Primavera	15						
Via Roma			Settore Tributi: Coordinatore	0						-
		91400	Magazzino/Deposito							

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Roma, 209	4.191	91300	Ragioneria Generale: Coordinatore	60	91.047,41	2.501,87		243.760,85		<b>337.310,13</b>
		91301	Serv. Tributario ed Entrate	21						
		91302	Serv. Contabilità generale, analitica e organismi partecipati	9						
		91303	Serv. Interventi Finanziari ed OOPP	21						
		91304	Serv. Esiti e Funzioni delegate	26						
		91305	Serv. Personale	50						
		91306	Serv. Economato ed Approvvig.	47						
		90400	VII Commissione Consiliare	5						
Via Guido Rossa, 28	460	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Pellicano	22	7.322,40	994,66	1.741,00	32.227,11		<b>42.285,17</b>
Via Enea Rossi, 6 / P.zza Tricolore	426,43	91706	Settore Serv educativi: III^ UDE: Sc. Mat. Enea Rossi	13	4.759,92	5.230,16	8.069,00	233.725,00		<b>251.784,08</b>
Via Sadat, 150	2.509	93500	Direzione tecnica COIME: Reparti Opifici, Automezzi e Magazzino Cantiere Comunale (Cascino)	65	13.906,64	801,53				
Via Romualdo Salernitano, 45	651,17	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Iqbal Masih	16	3.620,12	799,88	150,50	22.660,66		<b>27.231,16</b>
Via Salinas, 3-5 Villa Trabia	1500 esterno	91502	Settore Cultura: Serv. Bibliotecario Sez. territoriale Villa Trabia - Biblioteca	15	27.903,51			659.723,41		<b>687.626,92</b>
	92406	Settore Verde e Territorio: Serv. Promozione turismo e immagine città di Palermo	77							

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
P.zza S. Anna, 21 ex Convento S. Anna	4.731	91500	Settore Cultura:	67	237.858,04	3.784,81	49.665,50	275.626,85		<b>566.935,20</b>
			Galleria d'Arte Moderna e U.O. Attività museali e servizi aggiuntivi							
Via S. Biagio, 4 Palazzo ex Convento S. Biagio	1.370	90301	Staff Segretario Gen.: Uff. Contratti	25	16.890,10	94,95		341.909,73		<b>358.894,78</b>
Via San Ciro	390	92404	Servizio Sport e impianti sportivi:	10				116.893,22		<b>116.893,22</b>
			Impianto Palestra San Ciro							
Via San Ciro, 15	1.408	91603	Settore Servizi alla Collettività:	41	42.612,53	1.569,99		175.543,47		<b>360.160,76</b>
			II Circoscrizione	16				140.434,77		
Via San Ciro, 19	186	91502	Settore Cultura:	7				105.326,08		<b>105.326,08</b>
			Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino: Biblioteca Sez. territoriale Brancaccio							
Via San Lorenzo, 85	236,38	91706	Settore Servizi Educativi - V UDE:	6	18.409,20	1.300,42	2.860,50	164.102,22		<b>186.672,34</b>
			Sc. Materna Bentivegna							
Via Santa Maria di Gesù, 11	5501	92404	Servizio Sport e impianti sportivi Impianto PalaOreto	12	27.357,57	9.660,41	6.272,00	386.217,22		<b>429.507,20</b>
Via Santa Maria di Gesù	232	92704	Servizio Gestione Impianti Cimiteriali Cimitero S. Maria di Gesù	18	3.961,06	5.817,52		419.468,88		<b>429.247,46</b>
Via dello Spirito Santo, 35 ex Caserma Falletta	3.215	93400	Settore Ambiente, Mobilità e Traffico: Dirigente Coordinatore	5	31.067,95	1.691,13	3.106,50	210.652,16		<b>246.517,74</b>
			Servizio Ambiente ed Ecologia Settore Verde e territorio: Coordinatore:	51						
			U.O. Parchi e riserve	6						
			Ufficio Staff al C.C.: U.O. Supporto tecnico e amm.vo al C.C. e organi collegati - Gruppi Consiliari IDV, PD e PDL	5						
			Serv. Controllo AAPP e patrimonio Nucleo tutela decoro vivibilità e igiene urbana	20						

Tabella "riepilogo dati per edificio"

<b>EDIFICIO</b>	<b>Superf. compl. edificio (mq)</b>		<b>Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)</b>	<b>Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)</b>	<b>Enel</b>	<b>Acqua</b>	<b>Gas Metano</b>	<b>Servizi GESIP</b>	<b>Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)</b>	<b>Costo complessivo edificio</b>
Via Santocanale, 23	269,13	91706	Settore Servizi Educativi -V UDE: Sc. Materna Santocanale	1	18.322,15	8.601,52	5.779,00	47.259,12		<b>79.961,79</b>
Via Sardegna, 2	476,92	91706	Settore Servizi Educativi : II UDE: Sc. Mat. V. Sardegna - Gandhi	9	8.005,53	5.231,76	5.019,50			<b>18.256,79</b>
Via Savagnone, 5 (già Via N.C. 1, n. 5)	334	90303	Servizi Demografici: P.D. Zisa	15	3.950,63	390,79		140.434,77		<b>144.776,19</b>
		91606	Settore Servizi alla Collettività: V^ circoscr.: U.O. URP territorio	1						
Vicolo Scalilla al Capo		91502	Servizio Bibliotecario e Cittadino Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla	6	2.507,32	223,85				<b>2.731,17</b>
Via Scannaserpe, 1 Villa Marraffa	465	91800	Settore Servizi Socio Assistenziali: U.O. Mediazione Penale	4	7.045,30	656,16	99,00	37.144,79		<b>44.945,25</b>
		93500	Direzione tecnica COIME Area interventi edilizia scolastica	92						
Via Scipione di Castro, 22	195	91706	Settore Servizi Educativi : IV UDE: Sc. Materna Scipione di Castro	4	8.457,86	2.341,59		48.556,55		<b>59.356,00</b>
Via Scopari, 2	170	91800	Settore Servizi Socio Assistenziali: U.O. Salute Mentale	6	1.500,75	30,72		70.217,39		<b>71.748,86</b>
P.zza della Serenità, 5 Ex O.N.P.I.	245	90303	P.D. Partanna Mondello	11	3.599,48	- 1.148,84		69.317,39		<b>71.768,03</b>

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Sferracavallo, 146/A	211,12	90303	Servizi Demografici:	14	3.485,21			68.381,94	17.893,05	<b>89.760,20</b>
			PD Tommaso Natale- Sferracavallo							
Via I. Silvestri, 10	597,3	91707	Settore Servizi Educativi :	21	3.168,55		726,00	176.389,54		<b>180.284,09</b>
			Asilo Nido Santangelo							
Via I. Silvestri, 21	320	91706	Settore Servizi Educativi : IV UDE:	8	2.511,77	1.284,00		84.293,04	32.528,94	<b>120.617,75</b>
			Sc. Materna Arcobaleno							
Via Spata n° 10/20	240	90303	Servizi Demografici:	10	462,67	1.052,68		408.456,23	37.483,72	<b>447.455,30</b>
			P.D. Pallavicino							
	Settore Servizi Socio Assistenziali:	8								
		91800	Serv. sociale di comunità VII^ circ.							
	206	91502	Serv. Sist. Bibl. Cittadino: Sez. territoriale Pallavicino - Biblioteca	8						
Largo Storno, 11	269,75	91700	Settore Servizi Educativi U.O. Dispersione scolastica	1		71,81	361,50	120.621,77		<b>121.055,08</b>
		91706	III UDE: Scuola Materna Maurizio Carollo	2						
Via Franco Taormina, 1 Via C. Raiti, 13		91501	Settore Cultura	24	1.948,37			265.127,78		<b>267.076,15</b>
			Serv. Cultura e Spazi Espositivi: U.O. Musei ed attività culturali - Archivio Biografico Comunale							
		91800	Settore Servizi socio Assistenziali: Servizio Sociale di comunità 3^ Circ. e Ufficio H	21						
		91807	Servizio interventi socio Assistenziali e integrazione sociale: U.O. Interventi per disabili	42						

Tabella "riepilogo dati per edificio"

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Termini Imerese, 6	486,36	90303	Servizi Demografici: P.D. Cuba - Calatafimi - Altarello	12	4.299,72	392,82		70.217,39	33.854,09	<b>108.764,02</b>
Largo Arrigo Testa, 3/A	450	91707	Settore Servizi Educativi: Asilo Nido Libellula	23	4.997,92	608,42		42.279,86		<b>47.886,20</b>
Via Tiepolo, 20		91707	Settore Servizi Educativi: Asilo Nido Tiepolo	chiuso	240,40	30,72	99,00			<b>370,12</b>
Via Tiro a Segno n° 5	1089,6	91612	Settore Servizi alla Collettività: Servizio Igiene e Sanità Canile Municipale	11	23.412,80	10.056,61	271,50	1.222.176,40		<b>1.255.917,31</b>
		22600	Corpo di P.M.: Nucleo cinofili	8,3						
Via Tiro a Segno n° 61	3.650	93500	Unità di Progetto gestione COIME e cantiere comunale: Autoparco-cantiere municipale	206	28.131,35	13.110,78	1.799,50	1.158.286,89		<b>1.201.328,52</b>
Via Torremuzza, 20 / Via Foro Umberto I, 14	2.629	92100	Settore Centro Storico: Coordinatore	36	25.702,49	1.956,97	9.632,00	347.216,05		<b>384.507,51</b>
		92101	Serv. 1° Amministrativo ex L. 25/93	7						
		92102	Serv. OO.PP e beni artistici e monum.	36						
		92103	Serv. Edilizia privata, territorio e interventi urgenti	25						
Via M. Toselli, 85/A	624,53	91707	Settore Servizi Educativi : Asilo Nido Aquilone	22	4.093,16	618,06	1.008,00	90.780,61		<b>96.499,83</b>
Via Tricomi, 14/B	103	90303	Servizi Demografici: P.D. Tricomi	7	2.759,71					<b>2.759,71</b>
Via Bernardino d'Ucria		90300	Settore Segreteria Generale magazzino		915,52					<b>915,52</b>

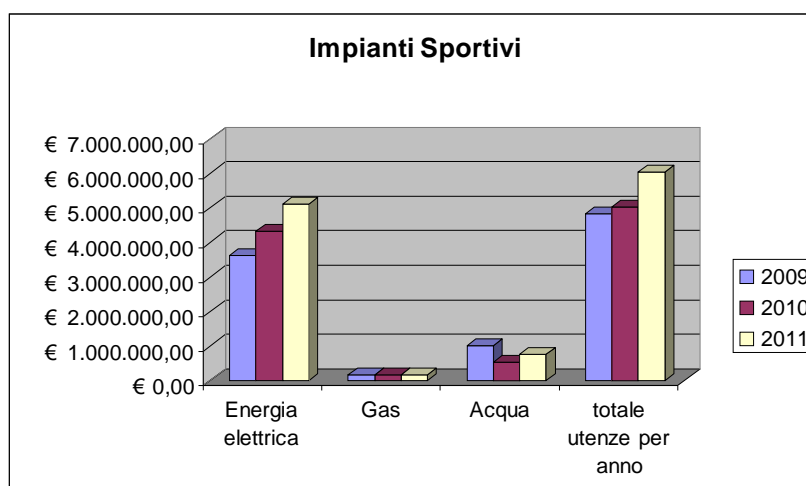
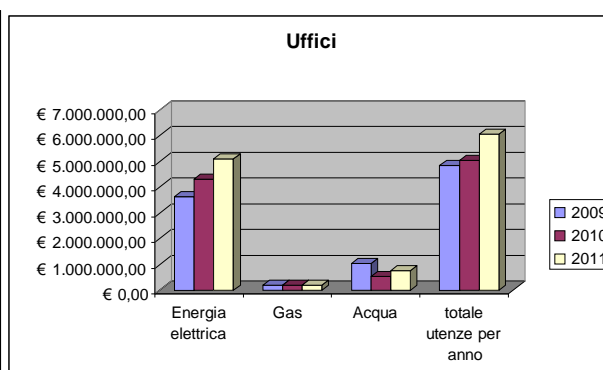
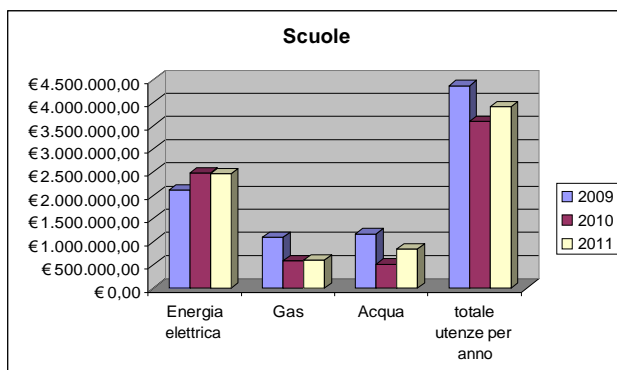
Tabella "riepilogo dati per edificio"

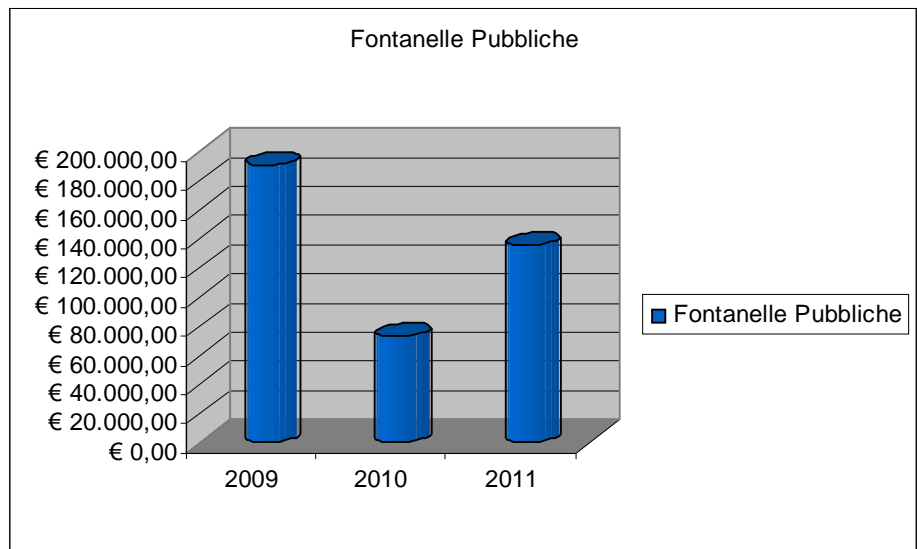
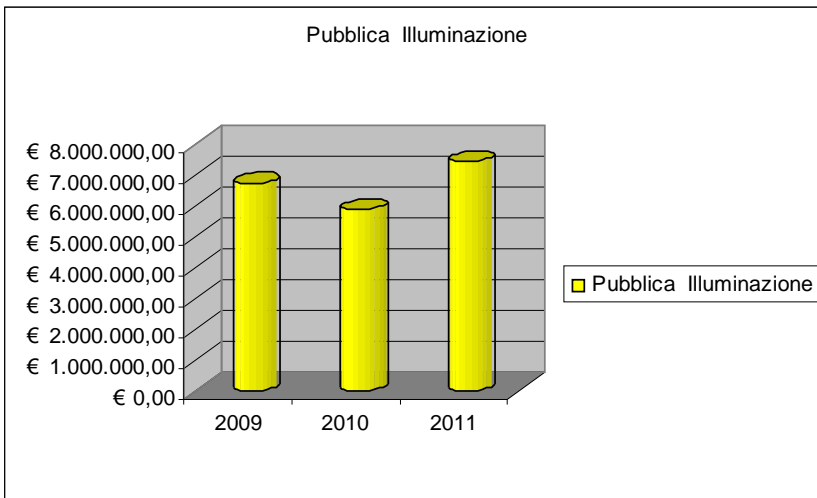


EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)		Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Enel	Acqua	Gas Metano	Servizi GESIP	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Valverde - Squarcialupo, 2		90700	Ufficio Sviluppo Organizzativo: Sala convegni	2	2.278,25					<b>2.278,25</b>
Via della Vela, 10 (già Via della Barca, 10)	468	91706	Settore Servizi Educativi : V^ UDE: Scuola Materna Stella Marina	5	4.239,46	967,30		90.784,53		<b>95.991,29</b>
Via XXVII Maggio	730	92404	Servizio Sport e impianti sportivi Impianto Palestra Sperone	11	5.728,53	4.459,34	291,50	232.930,46		<b>243.409,83</b>
Via Vergine Maria, n. 2 Via Papa Sergio I, 96		92704	Cimitero dei Rotoli	0	36.065,75	65.895,74		3.591.559,81		<b>3.693.521,30</b>
Via Villagrazia, 302	445	90303	Servizi Demografici: P.D. Villagrazia - Falsomiele	13	3.375,24			136.763,89		<b>140.139,13</b>
Corso Vittorio Emanuele Porta Felice - Pilone Sud	250	22600	Staff Comandante di P.M.: Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.	12,3	1.826,05			68.381,95		<b>70.208,00</b>
P.zza V. E. Orlando, 3	75	91706	Settore Servizi Educativi - I UDE: Scuola Materna Nicolò Turrisi	6	9.010,06	1.956,96		43.427,01		<b>54.394,03</b>
Via Zisa, 17	1024,4	91706	Settore Servizi Educativi - IV UDE: Scuola Materna Whitacher	18	3.771,48	3.956,46		151.341,92		<b>159.069,86</b>
	103.790		<b>totali</b>	<b>8.022</b>	<b>3.287.240,55</b>	<b>614.268,14</b>	<b>538.963,00</b>	<b>36.913.846,16</b>	<b>5.566.404,32</b>	<b>45.634.639,48</b>

## Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole	2009	€ 2.109.078,22	€ 1.090.946,31	€ 1.166.869,02	<b>€ 4.366.893,55</b>	
	2010	€ 2.482.353,46	€ 590.954,83	€ 515.571,00	<b>€ 3.588.879,29</b>	-17,82%
	2011	€ 2.459.522,12	€ 608.103,79	€ 847.584,67	<b>€ 3.915.210,58</b>	9,09%
Uffici	2009	€ 3.623.156,90	€ 181.738,28	€ 1.022.267,18	<b>€ 4.827.162,36</b>	
	2010	€ 4.315.140,89	€ 186.362,98	€ 526.483,32	<b>€ 5.027.987,19</b>	4,16%
	2011	€ 5.105.335,67	€ 185.132,89	€ 756.084,32	<b>€ 6.046.552,89</b>	20,26%
Impianti Sportivi	2009	€ 256.294,15	€ 336.902,01	€ 259.547,65	<b>€ 852.743,81</b>	
	2010	€ 287.801,78	€ 310.276,00	€ 170.627,00	<b>€ 768.704,78</b>	-9,86%
	2011	€ 337.930,82	€ 332.902,50	€ 123.823,05	<b>€ 794.656,37</b>	3,38%
Illuminazione pubblica	2009	€ 6.740.205,86			<b>€ 6.740.205,86</b>	
	2010	€ 5.870.733,28			<b>€ 5.870.733,28</b>	-12,90%
	2011	€ 7.427.196,51			<b>€ 7.427.196,51</b>	26,51%
Fontanelle	2009			€ 190.727,21	<b>€ 190.727,21</b>	
	2010			€ 72.894,00	<b>€ 72.894,00</b>	-61,78%
	2011			€ 135.405,49	<b>€ 135.405,49</b>	85,76%





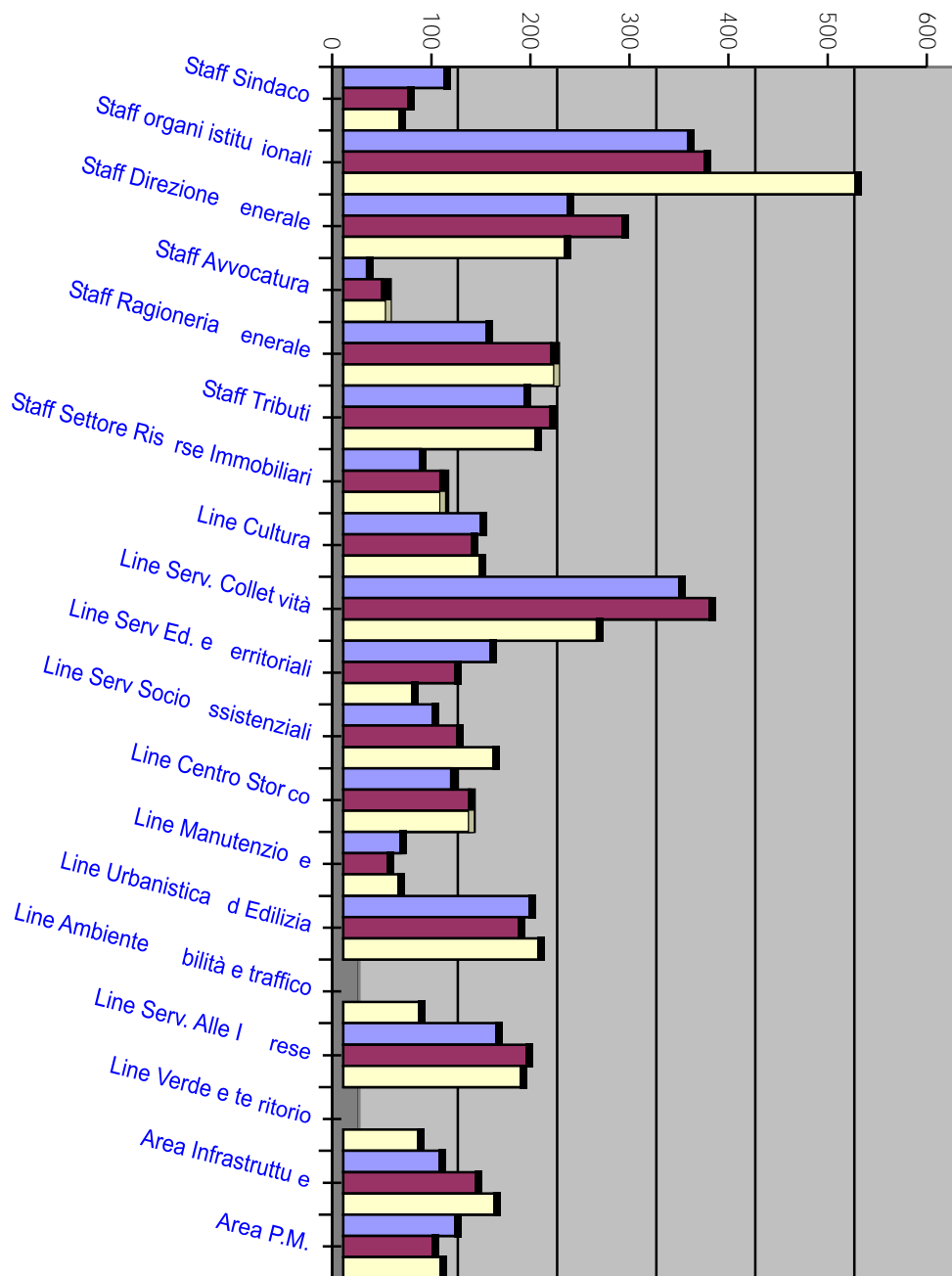
## Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi

Servizio	N° post PC Sispi	Costo unitario	Costo complessivo
90100 Ufficio Capo di Gabinetto	25	€ 3.488,74	€ 87.218,38
90104 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Politiche attive <b>sull'immagine</b> e Cerimoniale	40		€ 139.549,41
90200 Segretario Generale	29		€ 101.173,32
90300 Dirigente Coordinatore - Vice Segretario Generale	77		€ 268.632,60
90301 Staff Contratti	24		€ 83.729,64
90303 Servizio Servizi Demografici	295		€ 1.029.176,86
90400 Ufficio autonomo al Consiglio Comunale	94		€ 327.941,10
90600 Direttore Generale	16		€ 55.819,76
90601 Ufficio Piano Strategico	5		€ 17.443,68
90603 Ufficio Controllo di Gestione	8		€ 27.909,88
90605 Ufficio Relazioni Internazionali, Politiche Europee, Sistemi Informativi e T.L.C.	71		€ 247.700,19
90700 Ufficio Sviluppo Organizzativo	8		€ 27.909,88
90800 Ufficio Autonomo per la Sicurezza	12		€ 41.864,82
91000 Dirigente Coordinatore Risorse Umane	45		€ 156.993,08
91001 Servizio Gestione Risorse Umane	31		€ 108.150,79
91002 Servizio Acquisizione R.U., progressioni di carriera e disciplina	32		€ 111.639,52
91100 Ufficio Società ed Enti Controllati	25		€ 87.218,38
91200 Avvocatura Comunale	43		€ 150.015,61
91300 Dirigente Coordinatore Ragioneria Generale	46		€ 160.481,82
91301 Servizio Tributario ed Entrate	21		€ 73.263,44
91302 Servizio Contabilità Generale, Analitica e Organismi Partecipati	2		€ 6.977,47
91303 Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.	23		€ 80.240,91
91304 Servizio Esiti e Funzioni delegate	21		€ 73.263,44
91305 Servizio Personale	48		€ 167.459,29
91306 Servizio Economato ed Approvvigionamenti	51		€ 177.925,49
91400 Dirigente Coordinatore Settore Tributi	55		€ 191.880,43
91401 Servizio Contenzioso Tributario	25		€ 87.218,38
91402 Servizio ICI	44		€ 153.504,35
91403 T.A.R.S.U.	70		€ 244.211,46
91500 Dirigente Coordinatore Settore Cultura	19		€ 66.285,97
91501 Servizio Cultura e Spazi Espositivi	28		€ 97.684,58
91502 Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino	67		€ 233.745,25

Servizio	N° post PC Sispi	Costo unitario	Costo complessivo
91600 Dirigente Coordinatore Settore Servizi alla Collettività e Ufficio Statistica	117	€ 3.488,74	€ 408.182,01
91602 Responsabile 1 ^ Circostrizione	11		€ 38.376,09
91603 Responsabile 2 ^ Circostrizione	21		€ 73.263,44
91604 Responsabile 3 ^ Circostrizione	18		€ 62.797,23
91605 Responsabile 4 ^ Circostrizione	23		€ 80.240,91
91606 Responsabile 5 ^ Circostrizione	29		€ 101.173,32
91607 Responsabile 6 ^ Circostrizione	21		€ 73.263,44
91608 Responsabile 7 ^ Circostrizione	27		€ 94.195,85
91609 Responsabile 8 ^ Circostrizione	22		€ 76.752,17
91612 Servizio Igiene e Sanità	35		€ 122.105,73
91700 Dirigente Coordinatore Settore Servizi Educativi	16		€ 55.819,76
91701 Servizio Assistenza Scolastica e Servizi per le scuole	12		€ 41.864,82
91706 Servizio Scuole dell'infanzia e personale Esterno	45		€ 156.993,08
91707 Servizio Asili Nido	23		€ 80.240,91
91800 Dirigente Coordinatore Settore Servizi Socio Assistenziali	80		€ 279.098,81
91807 Servizio Interventi Socio Assistenziali e Integrazione Sociale	35		€ 122.105,73
91808 Servizio Assegnazione e sostegno <b>all'affitto</b> , sanatorie e contenzioso	29		€ 101.173,32
92100 Dirigente Coordinatore Settore Centro Storico	25		€ 87.218,38
92101 Servizio 1° Amministrativo ex L.25/93	6		€ 20.932,41
92102 Servizio OO.PP. e Beni Artistici e Monumentali	31		€ 108.150,79
92103 Servizio Edilizia Privata, Territorio e Interventi urgenti	54		€ 188.391,70
92200 Dirigente Coordinatore Settore Manutenzione	19		€ 66.285,97
92201 Servizio manutenzione impianti elettrici e tecnologici impianti produttivi ed uffici	17		€ 59.308,50
92202 Servizio Manutenzione strade, fognature e gestione sinistri	14		€ 48.842,29
92300 Dirigente Coordinatore Settore Urbanistica ed Edilizia	63		€ 219.790,31
92305 Servizio Urbanistica	50		€ 174.436,76
92306 Servizio Edilizia Privata	89		€ 310.497,43
92400 Dirigente Coordinatore Settore Verde e Territorio	25		€ 87.218,38
92401 Servizio Protezione civile ed edilizia pericolante	16		€ 55.819,76
92404 Servizio Impianti sportivi	33		€ 115.128,26
92406 Servizio Promozione Turismo e Immagine Città di Palermo	17		€ 59.308,50
92500 Dirigente Coordinatore Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.	88		€ 307.008,69
92503 Servizio SUAP – Attività Commerciali	33		€ 115.128,26
92504 Servizio rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità	38		€ 132.571,93

Servizio	N° post PC Sispi	Costo unitario	Costo complessivo
92700 Dirigente Coordinatore Settore Risorse Immobiliari	20	€ 3.488,74	€ 69.774,70
92701 Servizio Fitti Passivi e Demanio	13		€ 45.353,56
92702 Servizio Fitti Attivi ed Inventario	25		€ 87.218,38
92704 Servizio gestione Impianti Cimiteriali	46		€ 160.481,82
93400 Dirigente Coordinatore Settore Ambiente, Mobilità e Traffico	3		€ 10.466,21
93401 Servizio Ambiente ed ecologia	17		€ 59.308,50
93402 Servizio traffico ed authority manutenzione scavi	32		€ 111.639,52
93404 Unità di Progetto uffici di completamento interventi ex O.P.C.M.	12		€ 41.864,82
93500 Unità di Progetto gestione CO.I.M.E. e cantiere comunale	44		€ 153.504,35
11900 Ing. Capo Area Infrastrutture	41		€ 143.038,14
11901 Servizio Edilizia Pubblica	28		€ 97.684,58
11907 Ufficio Espropriazioni	22		€ 76.752,17
11910 Servizio Edilizia Scolastica	42		€ 146.526,88
11911 Servizio Infrastrutture	35		€ 122.105,73
22600 Capo Area Comandante P.M.	61		€ 212.812,84
22607 Servizio Mobilità e Sicurezza	14		€ 48.842,29
22609 Servizio AA.GG. e procedure sanzionatorie	76		€ 265.143,87
22611 Servizio Controllo AA.PP. e Patrimonio	18		€ 62.797,23
<b>TOTALE</b>	<b>3194</b>		

Dislocazione postazioni PC Sispi  
 Confronto **Anno 2009** - **Anno 2010** - **Anno 2011**







Staff Sindaco

## 90100 Ufficio di Gabinetto del Sindaco

**Responsabile:** Dirigente Dott. Sergio Pollicita

**UBICAZIONE:** Piazza Marina, 46/47- Palazzo Galletti  
Segreteria particolare del Sindaco Piazza Pretoria, 1 - Palazzo delle Aquile.



PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	22	21
CO.I.ME.	10	9
LL.SS.UU.	-	0
<b>Totale *</b>	<b>32</b>	<b>30</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

Funzione di raccordo fra il Sindaco e le strutture comunali. Istruttoria nomine Amministratori Enti ed Aziende dipendenti o partecipate dal Comune. Istruttoria conferimento incarichi a consulenti, esperti e dirigenti a contratto e relativa gestione amministrativa e contabile. Attività di supporto amministrativo ai consulenti esterni ed agli esperti. Cura delle relazioni esterne. Patrocinio del Comune a manifestazioni varie. Affari generali attinenti la sfera di competenza del Sindaco. Assistenza giuridico-amministrativa al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

Gestione del personale in carico all'Ufficio di Gabinetto. Gestione spese di funzionamento dell'Ufficio. Attività di segreteria dell'Ufficio.

**Unità Organizzative: n. 5**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	24	24	25
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Assistenza giuridico-amministrativa ed analisi procedimenti					2			1	1	<b>2</b>	<b>2</b>
11	Segreteria particolare del Sindaco					5		3		2	<b>5</b>	<b>7</b>
12	Gestione Risorse Umane					2			1	1	<b>2</b>	<b>2</b>
13	Affari generali, Servizi di segreteria, protocollo e archivio			5		8		6	1	1	<b>13</b>	<b>12</b>
14	Economato e servizi d'istituto			4		4	1	2		1	<b>8</b>	<b>2</b>
	<b>Totali</b>			<b>9</b>		<b>21</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>25</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

<b>Tipologia di contratto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo funzionale</b>	<b>Quantità</b>
Dipendenti di ruolo	A1	PORTIERE CUSTODE	<b>1</b>
	B1	COLL. PROF.AMM.	<b>6</b>
	B1	COLL.PROF. MESSO	<b>1</b>
	B1	COLL.PROF.AUTISTA	<b>1</b>
	B1	COLL.PROF.SERV.GENERALI	<b>2</b>
	B3	COLL. PROF.AMM.	<b>1</b>
	C1	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	D3	FUNZION. AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	<b>1</b>
	D3	ASSIST.SOC. COORDINATORE	<b>1</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>7</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>2</b>
LL.SS.UU.			
<b>Totale</b>			<b>30</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Assistenza giuridico amministrativa ed analisi procedimenti</b>		
Attività di assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo (cod. 10.10)	n. pratiche aventi problematiche di natura giuridico-contabile da esaminare	5
	n. pratiche aventi problematiche di natura giuridico-contabile esaminate	5
	n. relazioni richieste agli uffici	6
	n. riscontri dagli uffici	6
	n. circolari/direttive/disposizioni sindacali emanate	20
	n. partecipazioni alle sedute di Giunta	0
	n. determinazione e ordinanze sindacali emesse	3
	n. provvedimenti liquidazione <b>indennità di funzione al Sindaco</b>	3
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	€ 121.198,22
	n. provvedimenti liquidazione <b>indennità di funzione Assessori</b>	3
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	€ 1.106.311,88
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento <b>oneri Sindaco</b>	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	€ 13.874,22
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento <b>oneri contributivi assessori posti in aspettativa</b> non retribuita per l'espletamento del mandato	3
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 21.744,66
giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della comunicazione da parte del datore di lavoro	5 gg.	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
<b>U.O. cod. 11 - Segreteria particolare del Sindaco</b>		
Comunicazione al Sindaco delle istanze dei cittadini (cod 11.10)	n. istanze dei cittadini acquisite	265
	n. richieste informazioni agli uffici	240
	n. riscontri ricevuti dagli uffici	160
	n. istanze dei cittadini riscontrate	160
	n. chiamate riferite a segnalazioni	1.230
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 12 - Gestione Risorse Umane</b>		
Gestione personale (cod 12.10)	n. dipendenti gestiti	30
	n. visite fiscali richieste	21
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. cod. 13 - Affari generali, Servizi di segreteria, protocollo ed archivio</b>		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod 13.10)	n. atti protocollati in entrata	6.964
	n. atti protocollati in uscita	3.397
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	NO
AA.GG. e servizi di	n. incontri o riunioni formali e/o informali	120

segreteria (cod 13.11)	n. incontri con Organi di altri Enti Locali	0
	n. incontri con Enti esterni	25
	n. conferenze di servizio indette	0
	n. protocolli d'intesa predisposti	0
	n. incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti dal Sindaco	2
	n. consulenti esterni nominati (a titolo gratuito)	5
	n. esperti esterni nominati (a titolo oneroso)	4
	n. provvedimenti liquidazione <b>compensi agli Esperti nominati dal Sindaco</b>	27
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	€ 163.492,22
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	3
	n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	6
	n. provvedimenti di liquidazione delle <b>quote associative</b>	6
	importo complessivo provvedimenti liquidazione quote associative	€ 263.009,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	33
<b>U.O. cod. 14 - Economato e servizi d'istituto</b>		
Gestione spese di funzionamento e fondi per interventi urgenti o di emergenza (cod 14.10)	n. acquisti programmati	9
	n. acquisti effettuati	6
	n. accessi giornalieri	5
	n. accessi controllati	5
	n. interventi urgenti o di emergenza su fondi a disposizione del Sindaco, effettuati	0
	spesa complessivamente sostenuta per gli interventi urgenti	0
	n. iniziative realizzate (convegni, congressi, seminari, corsi)	0
	spesa complessivamente sostenuta per le iniziative realizzate	0
Gestione rimborsi spese ad Amministratori, Esperti e Agenti (cod 14.11)	n. note di rendicontazione per <b>rimborso spese per viaggi e trasferte di Amministratori, Esperti e Agenti</b> trasmesse all'Economato per la liquidazione	47
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6

## Efficacia

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

<b>Cod 10.10 Attività di assistenza tecnico giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n.prat. aventi probl. natura giuridico-contabile esamina	$\frac{12}{12} = 100,00\%$	$\frac{14}{14} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
n.prat. aventi probl. natura giuridico-contabile	12	14	5
<b>Cod 11.10 Comunicazioni al Sindaco delle istanze dei cittadini</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. istanze dei cittadini riscontrate	$\frac{524}{583} = 89,88\%$	$\frac{113}{354} = 31,92\%$	$\frac{160}{265} = 60,38\%$
n. istanze dei cittadini acquisite	583	354	265

## Efficienza

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

Cod. 12.10 Gestione del personale			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{45}{6} = 7,50$	$\frac{32}{5} = 6,40$	$\frac{30}{3} = 10,00$
n. addetti			
n. ore lavorate	$\frac{4.086,62}{45} = 90,81$	$\frac{2.243,65}{32} = 70,11$	$\frac{1.490,99}{30} = 49,70$
n. dipendenti gestiti			

Cod. 13.10 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{13.147}{4} = 3.286,75$	$\frac{11.365}{5} = 2.273,00$	$\frac{10.361}{3} = 3.453,67$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{13.147}{3.898,20} = 3,37$	$\frac{11.365}{2.119,11} = 5,36$	$\frac{10.361}{1.606,62} = 6,45$
n. ore lavorate			

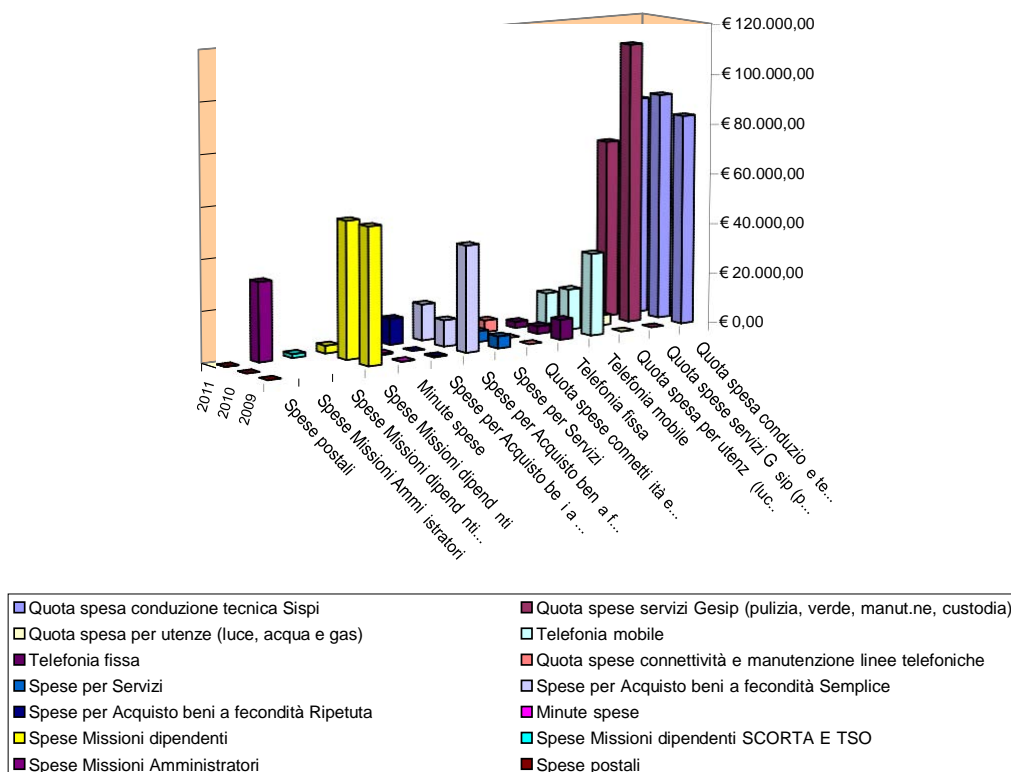
Spese indennità di funzione ed oneri Sindaco, Assessori ed esperti			
	2009	2010	2011
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	104.444,72	182.301,86 *	217.952,42
Indennità di funzione Sindaco	119.102,79	121.198,22	121.198,22
Indennità funzione Assessori	916.416,36	808.795,72	1.099.932,07
Oneri Sindaco	13.925,78	13.874,22	13.874,22
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	79.423,07	31.005,78	8.037,38
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEI ed Enti Diversi (ANUSCA – CERISDI – EUROCITIES)	317.000,00	170.913,39	263.009,00
<b>Totale</b>	<b>€1.550.312,72</b>	<b>€1.328.089,19</b>	<b>€1.724.003,31</b>

\* di cui liquidato e pagato nell'anno € 119.561,81.

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Numero incarichi:</b>			n. 9
<b>Spesa</b>			€ 225.000,00

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.335.061,36	€ 1.311.840,29	€ 1.317.895,77	0,46%
Costo Co. Co. Co.		€ 114.999,98	€ 156.535,48	36,12%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 83.614,36	€ 90.415,20	€ 87.218,38	-3,54%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 111.692,87	€ 70.938,38	-36,49%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 4.063,35	€ 4.135,08	1,77%
Telefonia mobile	€ 32.614,71	€ 16.169,88	€ 12.404,93	-23,28%
Telefonia fissa	€ 7.967,44	€ 3.008,39	€ 2.439,74	-18,90%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 4.665,82	
Spese per Servizi	€ 4.749,86	€ 4.307,36	€ 2.977,85	-30,87%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 41.904,34	€ 10.413,56	€ 14.306,65	37,38%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 383,16	-	€ 10.240,00	
Minute spese	€ 178,50	€ 712,36	€ 295,70	-58,49%
Spese Missioni dipendenti	€ 53.638,53	€ 53.769,78	€ 3.083,83	-94,26%
Spese Missioni dipendenti SCORTA E TSO			€ 1.519,70	
Spese Missioni Amministratori			€ 31.072,08	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 126,45	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.560.112,26</b>	<b>€ 1.721.393,02</b>	<b>€ 1.719.855,84</b>	<b>0,09%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni nell'anno
1	Mantenimento attività di assistenza tecnico - giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo.	Ottimizzazione dei livelli acquisiti di qualità dell'attività di assistenza giuridica ed amministrativa agli Organi (Sindaco e Giunta) in ossequio ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Attività di supporto al Primo Cittadino finalizzata all'analisi ed alla risoluzione di problematiche particolarmente delicate e complesse. assistenza al Sindaco per la predisposizione degli strumenti contabili e, in generale, per il reperimento delle risorse finanziarie, in coerenza con gli indirizzi strategici. Rapporti di collaborazione, formali e/o informali, con il Settore Ragioneria Generale per l'individuazione dei fondi in vista del conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione.	Redazione, a cura del Sig. Sindaco, di una relazione di customer satisfaction in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi.	50%
2	Attività di impulso e raccordo con gli altri Uffici comunali e con altri Enti e/o Istituzioni.	A) Funzione di raccordo e attività di coordinamento, a vari livelli, con rappresentanti di altri Enti e/o Istituzioni pubbliche e private e, in particolare, con l'Ufficio territoriale del Governo, la Questura, l'Assessorato Regionale EE. LL. B) Potenziamento dell'attività di impulso e raccordo con gli altri uffici comunali attraverso l'adozione di provvedimenti di carattere generale (es. direttive, circolari, ...) d'intesa con il Direttore Generale e il Segretario Generale, nonché attraverso forme semplificate di raccordo, al fine di razionalizzare ed ottimizzare la gestione delle procedure amministrative e favorire la rapida soluzione delle problematiche evidenziate.	Redazione, a cura del Sig. Sindaco, di una relazione di customer satisfaction in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi.	50%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Indennità di carica agli amministratori comunali e differenze per adeguamenti in forza di legge. l. 816/85 - l.r. 31/86 - l. 81/93 - l.r. 26/93 - l.r. 41/96. - l.r. 30/00; versamento oneri previdenziali, contributivi e assistenziali a favore degli amministratori in aspettativa non retribuita per mandato politico	1a) determinazione dirigenziale di impegno liquidazione e pagamento indennità di carica; - Entro la prima decade del mese di gennaio 1b) integrazione determinazione di liquidazione e pagamento a seguito di modifica composizione giunta. - Entro dieci giorni dalle modifiche intervenute 1c) versamento oneri previdenziali, contributivi e assistenziali a favore degli amministratori in aspettativa non retribuita per mandato politico. - Entro 10 gg. dalla comunicazione da parte del datore di lavoro pubblico e/o privato	20
2	Compensi esperti nominati dal sindaco ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 7/92 e dell' art. 41 della l.r. 26/93.	2a) determinazione dirigenziale di impegno. - Entro la prima decade del mese di gennaio 2b) determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento a seguito di presentazione di ricevuta fiscale - Entro tre giorni dalla presentazione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	15
3	Rimborso per viaggi e trasferte	3a) amministratori comunali: - Entro tre giorni dalla presentazione della nota di rendicontazione da parte dell'amministratore 3b) esperti nominati dal sindaco: - Entro tre giorni dalla presentazione della nota di rendicontazione da parte dell'esperto 3c) agenti del reparto scorta e rappresentanza: - Entro tre giorni dalla presentazione della nota di rendicontazione	15
4	Gabinetto del sindaco - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime e prestazioni di servizi.	4a) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4b) prestazioni di servizi 4c) acquisto di mobili e attrezzature specifiche - programmazione annuale - trasmissione nota di fabbisogno entro il 30/09 dell'anno precedente	10
5	Direttore generale e incarichi dirigenziali mediante contratto a tempo determinato - compensi e oneri riflessi su compensi - assegno ad personam oneri carico ente su assegno ad personam	determinazione dirigenziale di impegno, sul poliennale, entro la prima decade del mese di gennaio del biennio di riferimento	15



6	QUOTE ASSOCIATIVE	6a) AD ENTI DIVERSI - determinazione di impegno, liquidazione e pagamento delle quote associative entro il mese di gennaio	15
		6b) ANCI E AICCRE - SEZIONE NAZIONALE E REGIONALE SICILIANA - ASAEL PALERMO - determinazione di impegno, liquidazione e pagamento delle quote associative entro il mese di gennaio	
7	Fondi a disposizione del Sindaco per interventi urgenti o di emergenza - acquisto beni e materie prime - prestazioni di servizi	Determinazione dirigenziale di impegno, entro 24 ore dal verificarsi dell'emergenza	10
		Totale pesi	100

**90104 Ufficio Vice Capo di Gabinetto del Sindaco, Politiche Attive sull'Immigrazione, Cerimoniale del Sindaco, Pari Opportunità e Grandi Manifestazioni Cittadine**

**Responsabile:** Dott.ssa Maddalena Diliberto

**UBICAZIONE:** Piazza Marina, 47 - Palazzo Galletti  
 Ufficio Stampa - Piazza Pretoria, 1 - Palazzo delle Aquile;  
 Cerimoniale, Assistenza giuridico-amm.va, Contabilità,  
 Conservazione della struttura e Area d'Arte - Piazza dei Quartieri - Villa Niscemi;

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	56	55
CO.I.ME.	16	12
LL.SS.UU.	2	3
<b>Totale *</b>	<b>74</b>	<b>70</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Cerimoniale e Relazioni Internazionali:** Cerimoniale direttamente riferito al Sindaco. Acquisizione di servizi e di beni di rappresentanza direttamente ascrivibili alle attività istituzionali connesse allo svolgimento delle funzioni sindacali. Spese di funzionamento per i Palazzi di Rappresentanza. **Comunicazione istituzionale** Rapporti Istituzionali con l'estero. Gemellaggi. Pranzi e cene di rappresentanza per convegni, visite ufficiali, cerimonie, ecc. Organizzazione di iniziative dell'Amministrazione. Viaggi e trasferte di rappresentanza. Competenze in materia di Cooperazione internazionale allo sviluppo e gestione diretta delle relative iniziative. Progettazione, gestione ed organizzazione delle manifestazioni di particolare prestigio ed importanza della Città (Festino, Kals'Art, ecc.) anche attraverso l'ausilio di specifiche strutture organizzative composte da professionalità esterne all'Amministrazione Comunale. **Ufficio Stampa:** Comunicati stampa istituzionali del Comune e del Consiglio Comunale. Rassegna Stampa Comunale. Film Commission e Marketing territoriale. **Pari Opportunità:** Coordinamento delle iniziative di progettazione ed attuazione delle politiche di pari opportunità all'interno del territorio comunale. Promozione delle attività di verifica, di controllo, di formazione e di informazione. Definizione linee di intervento e promozione di progetti ed iniziative anche in raccordo con altri enti. Adozione delle iniziative necessarie nel rispetto dell'ordinamento nazionale e dei principi disposti dall'Unione Europea per la realizzazione di programmi comunitari. Acquisizione ed organizzazione di informazioni per la promozione di iniziative in ordine alle materie di prevenzione, assistenza e tutela dei minori sfruttati ed abusati sessualmente. Protocolli d'intesa volti alla realizzazione di azioni positive ed allo scambio di informazioni e buone prassi tra gli attori locali. **Inclusione sociale e Politiche sull'immigrazione** Promozione di strategie integrate intese a prevenire e ridurre la povertà, in particolare la grave povertà. Lotta contro la povertà infantile compresa la trasmissione intergenerazionale della povertà, nonché la povertà all'interno della famiglia, prestando un'attenzione particolare alle famiglie numerose, alle famiglie monoparentali ed alle famiglie che si prendono cura di una persona a carico, nonché la povertà vissuta dai bambini negli istituti. Promozione di attività volte ad eliminare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, prevedendo l'adozione di progetti ed iniziative finalizzate ad evitare o compensare svantaggi connessi all'appartenenza di razza o di religione. Favorire le condizioni di parità di trattamento degli immigrati sia nell'ambito del pubblico che del privato. Favorire l'accesso degli extra comunitari alle prestazioni erogate dai servizi sociali e sanitari, dalla protezione civile e dalla pubblica istruzione.

**Unità organizzative: n. 5**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009*</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	42	33	40
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	6	3	1
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>41</b>

\* i dati relativi all'anno 2009 comprendono sia quelli relativi all'Ufficio del "Vice Capo di Gabinetto" che quelli relativi all'Ufficio "Cerimoniale del Sindaco, relazioni internazionali, rappresentanza dell'Amministrazione e promozione dell'immagine della città di Palermo" (ex csd 93100), che nell'anno 2010 risultano accorpate. Il trend storico deve comunque ritenersi meramente indicativo, considerata la diversa strutturazione del Servizio scaturita anche dall'attribuzione di nuove competenze e il trasferimento di altre in capo ad altri Settori.

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Segreteria, Direzione e Cerimoniale		2	2		13,7		8	3	2,7	<b>17,7</b>	<b>17</b>
11	Grandi Manifestazioni Cittadine - Comunicazione - Ufficio Stampa		1	2		23		18	4	1	<b>26</b>	<b>2</b>
12	Pari Opportunità, Politiche attive sull'Immigrazione e Relazioni Internazionali					4,3		2	1	1,3	<b>4,3</b>	<b>4</b>
13	Assistenza Giuridico-Amm.va , Contabilità ed Analisi dei Procedimenti					3		1	1	1	<b>3</b>	<b>2</b>
14	Conservazione e mantenimento della Struttura e dei Beni, Area D'Arte			8		11	3	6	2		<b>19</b>	<b>16</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>41</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	PORTIERE CUSTODE	<b>2</b>
	A1	OPERATORE dei S.GENERALI	<b>1</b>
	B1	COLL. PROF.AMM.	<b>9</b>
	B1	COLL.PROF.SERV.CULTURALI E TUR.	<b>16</b>
	B1	COLL.PROF.AUTISTA	<b>1</b>
	B1	COLL.PROF.SERV.GENERALI	<b>5</b>
	B3	COLL. PROF.AMM.	<b>4</b>
	C1	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO	<b>9</b>
	C1	OPERATORE FOTOGRAFICO	<b>2</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	D3	FUNZION. AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>9</b>
		IMPIEGATO	<b>3</b>
LL.SS.UU.			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>70</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. cod. 10 - Segreteria, Direzione e Cerimoniale</b>		
Gestione personale (cod 10.10)	n. dipendenti gestiti	72
	n. visite fiscali richieste	40
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. circolari emanate	15
Gestione archivio e protocollo VILLA NISCEMI (cod 10.11)	n. atti protocollati in entrata	3.344
	n. atti protocollati in uscita	850
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. corrispondenza interna/riservata protocollata in entrata	1.237
	n. corrispondenza interna/riservata protocollata in uscita	42
Cerimoniale - Gemellaggi (cod 10.12)	n. gemellaggi programmati	0
	n. gemellaggi effettuati	0
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi	0
Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali (cod 10.13)	n. convegni organizzati	28
	n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	102
	n. richieste di utilizzo Villa Niscredi istruite	159
	n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscredi rilasciate	147
	n. gare espletate per beni e servizi donativi	1
	n. beni donativi acquistati	Per tipologia n.12
	spesa sostenuta per l'acquisto dei beni donativi	€ 26.724,37
Viaggi e trasferte di rappresentanza (cod 10.14)	n. missioni organizzate sul territorio nazionale	0
	n. missioni organizzate sul territorio comunitario	0
	n. missioni organizzate sul territorio extra comunitario	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. cod. 11 - Grandi Manifestazioni cittadine, Comunicazione, Ufficio Stampa</b>		
Realizzazione eventi legati alla tradizione (cod.11.10)	n. eventi previsti	9
	n. progetti pervenuti	119
	n. progetti esaminati	119
	n. pareri di congruità rilasciati	41
	n. progetti approvati	41
	n. incarichi affidati	0
	n. eventi realizzati	8
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	€ 1.253.731,23
	n. reti di scambio con alcuni Comuni della Sicilia da attivare per consentire il coinvolgimento, in tempo reale, agli eventi/manifestazioni cittadine	2
	n. reti di scambio attivate nell'anno	2
	n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	119
Comunicati stampa	n. conferenze stampe indette	0

(cod. 11.11)	n. comunicati e avvisi richiesti da uffici dell'Amministrazione	4
	n. comunicati stampa pubblicati	87
	n. quotidiani utilizzati per comunicati Organi istituzionali	3
	spesa sostenuta per la pubblicazione dei comunicati	0
Pubblicazioni periodici (cod. 11.12)	n. pubblicazioni previste di periodici	0
	n. periodici pubblicati	0
	spesa sostenuta per la pubblicazione di periodici	0
Film commission (cod. 11.13)	n. case produttrici che hanno richiesto servizi	28
	n. richieste autorizzate	28
	n. richieste rigettate/negate	0
	n. richieste di servizi inoltrate ad altri uffici comunali competenti	28
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	106
<b>U.O. cod. 12 - Pari Opportunità , Politiche attive sull'immigrazione e Relazioni Internazionali</b>		
Organizzazione e funzionamento della Segreteria e dell'Ufficio del Comitato per la Pari Opportunità (cod. 12.10)	n. sedute del Comitato svolte	0
	n. proposte scaturite	0
	n. comunicazioni inviate all'interno e all'esterno dell'Ente	11
	n. iniziative programmate	1
	n. iniziative realizzate	1
	spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	0
Politiche Attive sull'Immigrazione (cod. 12.11)	n. progetti/attività programmate	3
	n. progetti/attività realizzate	1
	n. richieste pervenute per la partecipazione alle attività promosse	4
	n. richieste accolte	2
	n. complessivo fornitori/beneficiari dei progetti	2500
	tipologia di fondi utilizzati per l'attività	FSE-REG.
Rapporti con l'estero e Cooperazione internazionale (cod. 12.12)	n. progetti di cooperazione decentrata per lo sviluppo istruiti	0
	n. rendicontazioni prodotte	0
	n. atti di corrispondenza del sindaco in lingua straniera da tradurre	40
	n. traduzioni di corrispondenza estera effettuate	40
	n. Riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	15
	n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere in cui è intervenuto il sindaco	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 13 - Assistenza giuridico-amministrativa, contabilità e analisi dei procedimenti</b>		
Problematiche giuridico amministrative (cod. 13.10)	n. analisi e approfondimenti di carattere giuridico/amministrativo svolte	14
	n. relazioni finali elaborate	8
Gestione spese di funzionamento	n. acquisti programmati	8
	n. acquisti effettuati	4
Analisi dei Procedimenti (cod. 13.12)	n. procedimenti da analizzare	3
	n. procedimenti analizzati	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	46
<b>U.O. cod. 14 - Conservazione e mantenimento della struttura e dei beni, Area d'arte</b>		
Inventario e piccolo restauro (cod. 14.10)	n. beni e arredi in dotazione alla struttura complessivamente inventariati	808
	n. beni e arredi in dotazione alla struttura da inventariare nell'anno	3
	n. beni e arredi in dotazione alla struttura inventariati nell'anno	0

	n. segnalazioni di danneggiamenti strutturali e/o a beni effettuate	0
	n. interventi effettuati a seguito delle segnalazioni inviate	0
Area d'arte G. Baragli e galleria espositiva (cod. 14.11)	n. istanze di utilizzo dello spazio espositivo della Galleria d'Arte pervenute	41
	n. autorizzazioni rilasciate	41
	n. mostre ospitate	41
	n. visitatori delle mostre nell'anno	Non disponibile
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

\* Il protocollo è informatizzato nella sede di Villa Niscemi, non a Palazzo Galletti dove la gestione del protocollo è ascrivita al Capo di Gabinetto per tutti i servizi allocati nella struttura.

## Efficacia

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

### Cod 10.13 Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi rilasciate</u>	<u>306</u> = 98,71%	<u>83</u> = 94,32%	<u>147</u> = 92,45%
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi istruite	310	88	159

### Cod 11.10 Realizzazione eventi legati alla tradizione

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. eventi realizzati</u>	<u>3</u> = 3,61%	<u>5</u> = 83,33%	<u>8</u> = 88,89%
n. eventi previsti	83	6	9
<u>n. progetti esaminati</u>	<u>107</u> = 28,46%	<u>230</u> = 100,00%	<u>119</u> = 100,00%
n. progetti pervenuti	376	230	119
<u>n. progetti approvati</u>	<u>3</u> = 2,80%	<u>25</u> = 10,87%	<u>41</u> = 34,45%
n. progetti esaminati	107	230	119

### Cod. 14.11 Area d'arte G. Baragli e galleria espositiva – Villa Niscemi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>46</u> = 100,00%	<u>40</u> = 100,00%	<u>41</u> = 100,00%
n. istanze util. spazio esp. galleria d'arte pervenut	46	40	41

## Efficienza

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

### Cod 10.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>171</u> = 21,38	<u>71</u> = 17,75	<u>72</u> = 18,00
n. addetti	8	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>6.500,29</u> = 38,01	<u>5.060,67</u> = 71,28	<u>4.724,92</u> = 65,62
n. dipendenti gestiti	171	71	72

10.11 Gestione archivio e protocollo – Villa Niscemi -

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{6.850}{6} = 1.141,67$	$\frac{4.487}{2} = 2.243,50$	$\frac{4.194}{3} = 1.398,00$
n. addetti	6	2	3
n. atti protocollati	$\frac{6.850}{4.198,00} = 1,63$	$\frac{4.487}{2.256,75} = 1,99$	$\frac{4.194}{2.441,07} = 1,72$
n. ore lavorate	4.198,00	2.256,75	2.441,07

### Indagine di Customer Satisfaction

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Parere utenti sulla qualità dei servizi forniti	100	57	Abbastanza soddisfacente

### Costo delle Attività

	2009	2010	2011
Costi derivanti da gemellaggi effettuati	€ 0	€ 0	€ 0
Costo complessivo sostenuto per la realizzazione degli	€ 635.000,00	€ 1.107.312,28	€ 1.253.731,23
Costi derivanti da acquisizione di beni donativi	€ 0	€ 27.682,00	€ 26.724,37
<b>Totale</b>	<b>€ 635.000,00</b>	<b>€ 1.134.994,28</b>	<b>€ 1.280.455,60</b>

### COSTO del Servizio

	2009*	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 3.263.878,35	€ 2.407.403,60	€ 2.270.200,88	-5,70%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 146.325,13	€ 124.320,90	€ 139.549,41	12,25%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 358.443,81	€ 265.027,78	-26,06%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 84.203,29	€ 74.462,84	-11,57%
Telefonia mobile	€ 7.375,48	€ 8.910,26	€ 736,99	-91,73%
Telefonia fissa	€ 23.388,79	€ 9.470,22	€ 6.719,15	-29,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 8.524,79	
Spese per Servizi	€ 6.635,54	€ 3.232,67	€ 1.531,24	-52,63%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 34.528,41	€ 2.862,12	€ 1.227,77	-57,10%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta				
Minute spese				
Spese Missioni	-	€ 2.808,12	€ 325,85	-88,40%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 64,35	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.482.131,70</b>	<b>€ 3.001.654,99</b>	<b>€ 2.768.371,05</b>	<b>-7,77%</b>

\* i dati relativi all'anno 2009 comprendono sia quelli relativi all'Ufficio del "Vice Capo di Gabinetto" che quelli relativi all'Ufficio "Cerimoniale del Sindaco, relazioni internazionali, rappresentanza dell'Amministrazione e promozione dell'immagine della città di Palermo" (ex cds 93100), che nell'anno 2010 risultano accorpate. Il trend storico deve quindi ritenersi meramente indicativo, considerata la diversa strutturazione del Servizio scaturita anche dall'attribuzione di nuove competenze e il trasferimento di altre in capo ad altri Settori.





**Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale**

<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Coordinamento delle attività connesse alla formulazione dei messaggi di comunicazione istituzionale in collaborazione con lo Staff di Comunicazione, nell'ambito del Piano generale di comunicazione su base annuale (editoria regionale, emittenti televisive locali, comunicazione sul web ed attraverso e-mail)	300 passaggi televisivi; 1000 comunicazioni tra e-mail e l'utilizzo di links	40
2	Organizzazione, Coordinamento e monitoraggio delle attività di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale. Gestione delle Cerimonie Ufficiali, convegni commemorazioni, visite ufficiali, conferenze stampa, cortei pagani e religiosi: totale 100/120 manifestazioni	Organizzazione di 100 eventi ufficiali	40
3	Attività di confronto con enti e soggetti interni ed esterni alla A.C., finalizzata alla realizzazione di azioni e/o progetti in favore di soggetti socialmente svantaggiati e alla attuazione delle proposte eventualmente elaborate dal Comitato Pari Opportunità comunale	12 riunioni, un programma di attività	20



# Staff Organi istituzionali

## 90200 Ufficio di Staff del Segretario Generale

**Responsabile:** Dirigente Avv. Dall'Acqua Fabrizio

**UBICAZIONE:** Piazza Pretoria, 1 - Palazzo delle Aquile



PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	33	31
CO.I.ME.	2	1
LL.SS.UU.	3	3
<b>Totale *</b>	<b>38</b>	<b>35</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

**Ufficio Affari Istituzionali e controllo di regolarità amministrativa:** Espletamento di tutte le attività inerenti alla convocazione della Giunta Comunale. Consulenza giuridica amministrativa all'intera struttura dell'Ente in ordine all'iter procedurale ed ai contenuti redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di G.C. e C.C. e DD.SS. Assistenza giuridica-normativa alla Giunta Comunale durante lo svolgimento delle sedute deliberative. Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza del C.C. e della G.C. – Attività di controllo preventivo sulle determinazioni sindacali o attività di controllo successivo, a campione, di regolarità amministrativa ex D.Lgs. n. 286/99 ed ex art. 147 TUEL lett. a), sulle Determinazioni Dirigenziali emanate dai Settori dell'Amministrazione. **Ufficio Atti Ispettivi e determinazioni sindacali:** Attività istruttoria relativa alle interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e a tutti gli atti di carattere ispettivo riguardanti l'attività del C.C. Gestione delle procedure di adozione delle determinazioni sindacali e cura del registro informatico e di deposito dell'Archivio dei suddetti atti. Gestione dei procedimenti istruttori di riscontro degli Atti Ispettivi (interrogazioni, interpellanze) consiliari, parlamentari, regionali e nazionali. Comunicazione agli organi di controllo interno (Collegio Revisori dei Conti) ed esterni all'Ente (Corte dei Conti e Dipartimento Funzione Pubblica c/o Ministero della Funzione Pubblica) prescritte dalla vigente normativa ed aventi ad oggetto i provvedimenti sindacali di conferimento di incarichi di collaborazione esterna. **Ufficio aggiornamento legislativo e consulenza giuridico amministrativa agli Organi Istituzionali ed ai dirigenti:** Attività propulsiva di ricerca, studio e consulenza di carattere giuridico/amministrativo nei confronti degli Organi Istituzionali e dei Dirigenti. Attività di controllo successivo, a campione, di regolarità amministrativa ex D.Lgs. n. 286/99 ed ex art. 147 TUEL lett. a), sulle determinazioni dirigenziali emanate dai Settori dell'Amministrazione o attività di controllo preventivo sulle proposte di Deliberazione di competenza del C.C. e della G.C. Attività di controllo preventivo sulle determinazioni sindacali. **Ufficio Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli organi di**

**controllo esterno:** Attività istruttoria in materia di deliberazioni di riconoscimento del debito fuori bilancio, oggetto di segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività istruttoria in materia di segnalazioni di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività di referto alla Corte dei Conti sezione di controllo. Attività di assistenza nei confronti degli organi di controllo sostitutivo e relativa attività di referto. Attività di referto nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e della Magistratura inquirente.

**Nucleo Ispettivo "Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei Procedimenti amministrativi del Comune di Palermo":** Attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dal Regolamento di competenza dei Settori, dei Servizi e degli Uffici dell'Amministrazione comunale. **Ufficio**

**Deliberazioni:** Registrazione, numerazione e conservazione degli atti deliberativi. Verifica formale della completezza degli atti approvati dagli Organi deliberativi. Esiti di pubblicazioni degli atti. Cura e predisposizione delle attività di verbalizzazione delle sedute di C.C. e di G.C. Cura e aggiornamento raccolta Regolamenti Comunali. **Ufficio Segreteria e gestione del personale:** Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la segreteria e la gestione del personale. **Ufficio Gestione centro di**

**spesa:** Cura di tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile, gestione delle richieste di utilizzazione degli arredi elettorali. Gestione delle richieste di disinfestazione degli Uffici Comunali. Programmazione acquisitiva di beni e servizi e relativi adempimenti contabili.

### Unità organizzative n. 8

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	5	29	29
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	44	0	0
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

### Distribuzione personale e attrezzature nelle 8 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Aggiornamento leg.vo e consulenza giuridico amm.va agli Organi Istituzionali ed ai Dirigenti					2		1		1	2	3
11	Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di controllo esterno					5			3,49	1,51	5	5
12	Ufficio Deliberazioni		2			9		4	5		11	5
13	Ufficio Atti Ispettivi					4		2	1	1	4	3
14	Nucleo Ispettivo					2,98			1	1,98	2,98	2
15	Ufficio Affari Istituzionali – Controllo di regolarità amministrativa							3		0,51	3,51	5
16	Gestione Centro Spesa		0,49			1		0,51		0,49	1,49	2
17	Ufficio Segreteria e Gestione del Personale		0,51	1				1,49	1,51	0,51	5,53	4
	<b>Totali</b>		<b>3</b>	<b>1</b>		<b>24</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>29</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>9</b>
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>12</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
CO. I. ME		OPERAIO	<b>1</b>
LL. SS. UU.			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>35</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Aggiornamento leg.vo e consulenza giuridico amm.va agli Organi Istituzionali ed ai Dirigenti</b>		
Attività di supporto agli Organi Istituzionali e ai Dirigenti (cod. 10.10)	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	26
	n. provvedimenti esaminati	329
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	15
	n. pareri giuridici formulati	22
Attività di istruzione e riscontro richieste (cod. 10.11)	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	2
	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	2
	n. richieste di accesso formulate da privati cittadini e consiglieri comunali	4
	n. richieste di accesso accolte	3
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	21
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del sig. Segretario Generale	21
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 11 - Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di controllo esterno</b>		
Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti (cod. 11.10)	n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	63
	n. richieste evase	63
	n. addetti al riscontro richieste Procura	6
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	496
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	496
	n. addetti all'esame delibere DFB	6
	n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	24
Competenze attinenti a rapporti con l'Autorità di Polizia Giudiziaria e Organi Commissariali (cod. 11.11)	n. richieste di atti e documenti prevenute dalle Autorità	16
	n. richieste evase	16
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
<b>U.O. cod. 12 - Ufficio Deliberazioni</b>		
Gestione deliberazioni (cod. 12.10)	n. sedute di G.C.	54
	n. sedute di C.C.	95
	n. sedute di G.C. deserte	0
	n. sedute di C.C. deserte	18

	n. deliberazioni adottate dalla G.C.	240
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	653
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	210
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	210
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 13 - Ufficio Atti Ispettivi</b>		
Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi (cod 13.10)	n. determinazioni sindacali esaminate	138
	n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	216
	n. atti ispettivi istruiti	280
	n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	216
	Tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessore e/o Dirigenti	2 gg.
	n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	232
	Tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	variabile
	n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	54+6
	n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	280
	n. comunicazioni Organi di controllo interni	0
	n. comunicazioni Organi di controllo esterni	23
	n. incarichi di collaborazione esterna monitorati	25
	n. aggiornamenti elenco collaboratori esterni	20
	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali di conferimento incarichi esterni pervenute	0
	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali di conferimento incarichi esterni accolte	0
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 14 - Nucleo Ispettivo</b>		
Verifica del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale (cod 14.10)	n. pratiche esaminate	60
	n. interPELLI rivolti ai dirigenti	29
	n. questioni giuridico-amministrative risolte	2
	n. circolari/direttive emanate	3
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. cod. 15 - Ufficio Affari Istituzionali – Controllo di regolarità amministrativa</b>		
Supporto Giunta e Consiglio e Settori/Uffici interni (cod 15.10)	n. sedute di G.M. assistite	54
	n. sedute di G.M. convocate	54
	n. convocazioni di G.M. predisposte	54
	n. ordini del giorno predisposti	50
	n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	285
	n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	796
	n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	0
	n. proposte deliberative Giunta controllate	285
	n. proposte deliberative Consiglio controllate	796
	n. determinazioni sindacali esaminate	138
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	4
	n. pareri giuridici formulati	12
	n. richieste di supporto pervenute dagli uffici	48

	n. richieste di supporto evase	48
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
<b>U.O. cod. 16 - Gestione Centro Spesa</b>		
Concessione gratuita in comodato d'uso di arredi elettorali (cod 16.10)	n. rich. di concessione in comodato d'uso di arredi elettorali da parte di Enti pervenute	93
	n. richieste accolte	86
	n. arredi concessi in comodato d'uso	11.564
	durata, in media, delle concessioni	2 gg.
	n. richieste di autorizzazione disinfestazioni pervenute	17
	n. autorizzazioni per disinfestazioni rilasciate	4
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
<b>U.O. cod. 17 - Ufficio Segreteria e Gestione del Personale</b>		
Gestione Pratiche Amministrative (cod 17.10)	n. pratiche esaminate	136
	n. certificazioni/attestazioni di presenza dei consiglieri rilasciate	444
	n. questioni giuridico-amministrative risolte	19
	n. riunioni e conferenze di servizi indette	80
	n. partecipazioni a riunioni e conferenze servizi	18
Gestione del Personale (cod 17.11)	n. dipendenti gestiti	39
	n. visite fiscali richieste	45
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26

<b>Gestione deliberazioni (cod. 12.10)</b>					
<b>Giunta Comunale</b>			<b>Consiglio Comunale</b>		
	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>		<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>
n. sedute di G.C.	69	54	n. sedute di C.C.	104	95
n. sedute di G.C. deserte	1	0	n. sedute di C.C. deserte	28	18
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	290	240	n. deliberazioni adottate dal C.C.	779	653

<b>Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti (cod. 11.10)</b>			
	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti ed evase	38	16	63
n. deliberazioni per riconoscimento Debiti fuori Bilancio esaminate e trasmesse alla Corte dei Conti	607	605	496
n. segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti		7	24



## Efficacia

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

### Cod 10.10 Attività di supporto agli organi istituzionali e ai Dirigenti

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pareri giuridici formulati	$\frac{80}{80} = 100,00\%$	$\frac{54}{54} = 100,00\%$	$\frac{22}{15} = 146,67\%$
n. richieste di parere ricevute	80	54	15

### Cod 10.11 Attività di istruzione e riscontro richieste

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pratiche istruite e trattate	$\frac{1.176,00}{1.379,00} = 85,28\%$	$\frac{33}{33} = 100,00\%$	$\frac{21}{21} = 100,00\%$
n. prat. sottoposte all'attenz. del sig. Segr. Gen.	1.379,00	33	21
n. rich. atti e doc. formulate da Autor. Giud. riscontrate		$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
n. rich. atti e doc. formulate dall'Aut. Giud. Ricevute		2	2

### Cod 13.10 Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti ispettivi riscontrati	$\frac{253}{297} = 85,19\%$	$\frac{323}{275} = 117,45\%$	$\frac{232}{216} = 107,41\%$
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	297	275	216

### Cod 16.10 Concessione gratuita in comodato d'uso di arredi elettorali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. autorizz. ni per disinfestazioni rilasciate	$\frac{185}{185} = 100,00\%$	$\frac{15}{27} = 55,56\%$	$\frac{4}{17} = 23,53\%$
n. richieste di autorizz. per disinfestazioni	185	27	17
n. richieste accolte		$\frac{62}{62} = 100,00\%$	$\frac{86}{93} = 92,47\%$
n. rich. conc. comod. d'uso arredi elett. da Enti pervenute		62	93

### Cod 17.10 Gestione Pratiche Amministrative

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. partecipazioni a riunioni e conferenze servizi		$\frac{19}{19} = 100,00\%$	$\frac{18}{80} = 22,50\%$
n. riunioni e conferenze di servizi indette		19	80

## Efficienza

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

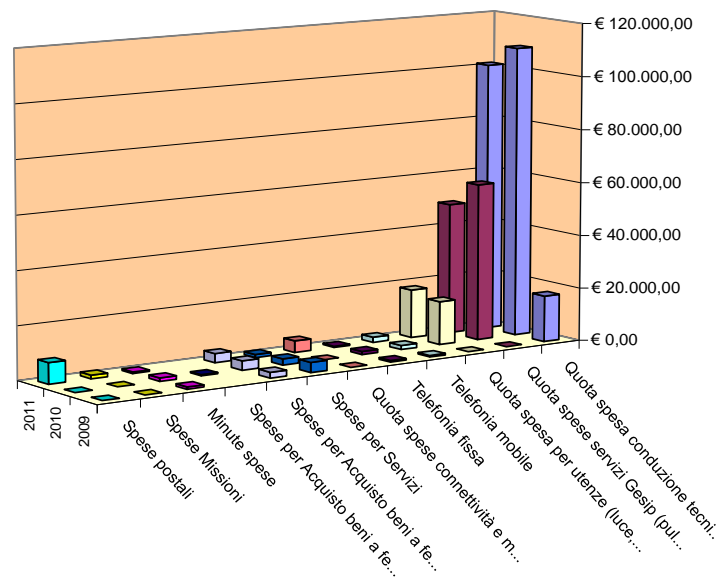
### Cod 11.10 Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. delibere esaminate	$\frac{607}{7} = 86,71$	$\frac{605}{6} = 100,83$	$\frac{496}{6} = 82,67$
n. addetti	7	6	6
n. riscontri a richieste formulate dalla Procura CdC	$\frac{38}{7} = 5,43$	$\frac{16}{6} = 2,67$	$\frac{63,00}{6} = 10,50$
n. addetti	7	6	6

COSTO DEL SERVIZIO*				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 525.659,89	€ 1.152.684,17	€ 1.438.177,90	24,77%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 17.419,66	€ 109.251,70	€ 101.173,32	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 58.999,17	€ 49.228,99	-16,56%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 16.315,85	€ 18.172,63	11,38%
Telefonia mobile	€ 503,94	€ 1.547,16	€ 1.956,35	26,45%
Telefonia fissa	€ 577,66	€ 1.183,30	€ 435,10	-63,23%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 4.332,35	
Spese per Servizi	€ 3.814,72	€ 2.301,17	€ 1.164,26	-49,41%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 2.161,71	€ 3.545,91	€ 3.461,13	-2,39%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 412,00		-100,00%
Minute spese	€ 817,90	€ 1.223,60	€ 557,47	-54,44%
Spese Missioni	-	-	€ 1.355,89	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 7.944,05	
<b>Totale</b>	<b>€ 550.955,48</b>	<b>€ 1.347.464,03</b>	<b>€ 1.627.959,44</b>	<b>21%</b>

\* il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del servizio che ha comportato una diversa distribuzione delle competenze con l'Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale (CSD 90300) rispetto agli anni precedenti.

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## 90300 Staff Vice Segretario Generale

**Responsabile:** Dirigente Dott. Giuseppe Sacco

**UBICAZIONE:** Piazza Pretoria, 1 - Palazzo delle Aquile  
 Casa Comunale - Piazza Pretoria/Piazza Santo Sepolcro  
 Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via Dante, 53 - Palazzo Ziino

PERSONALE	al 31.12.2010*	al 31.12.2011**
Dipendenti comunali	120	118
CO.I.ME.	16	12
LL.SS.UU.	<u>6</u>	<u>5</u>
<b>Totale *</b>	<b>142</b>	<b>135</b>

\* Per l'anno 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi 90300 ed ex 90302

\*\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009

### ATTIVITA'

**UFFICIO DI DIREZIONE E SEGRETERIA VSG:** Supporto Tecnico/amministrativo alle attività istituzionali del VSG. Gestione del protocollo riservato del VSG. Conduzione e gestione dei processi e dei procedimenti finalizzati alla predisposizione di atti, note, tabelle e prospetti, verbali di riunioni presiedute dal VSG. Sovrintendenza di tutti gli adempimenti operativi di cui allo scadenziario delle attività del VSG. Cura della ricezione delle denunce di tutti i sinistri e la relativa istruttoria, consistente nell'individuazione e conseguente monitoraggio, in base alle diverse tipologie, degli altri Uffici e/o Società eventualmente competenti che dovranno porre in essere ogni attività utile per l'accertamento della responsabilità e l'eventuale risarcimento del danno in fase extragiudiziale. Esecuzione di sentenze scaturite da risarcimenti per danni causati da sinistri stradali e/o fognari occorsi, ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del perimetro del Centro Storico. **STAFF DEL VSG – STUDI E DOCUMENTAZIONE:** Attività di studio, ricerca e documentazione a supporto delle UU.OO. interne al Settore ed al Vice-Segretario Generale nell'espletamento dei propri compiti istituzionali nei riguardi dei Settori e degli Uffici dell'Amministrazione Comunale. **UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO:** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Parte I – Organizzazione, l'Ufficio opera in raccordo con il Difensore Civico per l'espletamento dei compiti a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal Regolamento attuativo. **UFFICIO MESSI/ALBO PRETORIO E COORDINAMENTO ELETTORALE:** Notifiche atti dell'amministrazione e notifiche atti per conto di altre Amministrazioni. Gestione Albo Pretorio. Organizzazione e coordinamento delle funzioni e attività comunali in materia di consultazioni elettorali. Attività di analisi, studio, documentazione e consulenza in materia elettorale. Gestione degli archivi informativi sulle competizioni elettorali. Coordinamento e cura dei rapporti con le strutture del Ministero dell'Interno, Corte d'Appello, Prefettura, Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, Provincia, ecc. Attività di vigilanza e controllo della conduzione delle operazioni elettorali curate dagli Uffici dell'Ente. **UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE:** Gestione delle presenze e assenze WinRAP e delle procedure amministrative relative al personale di ruolo e non di ruolo assegnato al Settore. Cura degli adempimenti consequenziali all'attuazione di direttive/disposizione del VSG e della Direzione Generale-Settore Risorse Umane afferenti il personale in carico al Settore. **UFFICIO ARCHIVISTICO:** Tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi per ciascuna area organizzativa omogenea. Svolgimento dei compiti previsti dall'art. 61 del D.P.R. 445/2000. **UFFICIO TRATTAMENTO DATI PERSONALI:** Per le specifiche competenze dell'ufficio si rimanda a quanto indicato all'art.16 del Regolamento. **UFFICIO 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 e continuo monitoraggio degli standards quali –quantitativi igienico-sanitarie raggiunti nella sanificazione dei servizi igienici. 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. **CASA COMUNALE:** Deposito e notifica atti c/o Enti ed Amministrazioni diverse, ai cittadini residenti ai quali non è stato possibile effettuare direttamente la notifica. **CENTRALINO:** Gestione del centralino comunale. **UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO:** Cura e gestione degli aspetti contabili e finanziari del Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. **PROTOCOLLO E ARCHIVIO:** Gestione del protocollo dei flussi documentali e gestione dell'Archivio corrente e di deposito della documentazione dell'Ente. **UFFICIO AFFARI GENERALI:** Stato Patrimoniale dei Consiglieri, del Sindaco e degli assessori. Pubblicazioni atti a valenza generale (PRG, Statuti, ecc.). Rimborso spese legali di difesa sostenute dagli Amministratori Comunali sottoposti a giudizio per ragioni inerenti l'esercizio delle loro funzioni, che sono stati assolti o prosciolti con sentenza passata in giudicato in procedimenti giudiziari. Gestione del procedimento amministrativo relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa comminata nei confronti dei soggetti che hanno violato l'art. 12 L.191/1978. Funzioni propulsive nei riguardi degli Uffici Comunali in ordine agli accertamenti patrimoniali richiesti su persone fisiche e giuridiche dalla Guardia di Finanza e dalla DIA. Comunicazioni agli Uffici Comunali delle misure di prevenzione e pene accessorie trasmesse dalla Prefettura e

dall'Autorità Giudiziaria. Funzione di collegamento tra la Prefettura e gli Uffici Comunali, per la rilevazione dei dati statistici inerenti l'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso. Adempimenti connessi all'assolvimento di obblighi formali di comunicazione delle spese pubblicitarie Adempimenti relativi alla comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi retribuiti conferiti dall'A.C. ai propri dipendenti. Supporto al VSG n.q. di dirigente delegato ex D.lgs.626/94 in ordine alla programmazione ed attuazione delle prescrizioni in materia di sicurezza per i locali di Palazzo delle Aquile, Archivio e nuovi locali Casa Comunale. **UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP):** Competenze ai sensi dell'art. 14 della Parte I – Organizzazione.

### Unità Organizzative n. 10

ATTREZZATURE	Anno 2009*	Anno 2010*	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	86	76	77
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	1	9	0
<b>Totale</b>	<b>87</b>	<b>85</b>	<b>77</b>

\* Per l'anno 2009 e 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi 90300 ed ex 90302.

### Distribuzione personale e attrezzature nelle 10 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione e Segreteria			1		5		3	1	1	6	6
11	Casa Comunale			1		10,5		10		0,49	11,49	7
12	Ufficio Archivio e Protocollo		1	3		16		11	5		20	15
13	Gestione Personale		1			2		1	1		3	5
14	Albo Pretorio			1		8	1	7			9	5
15	Ufficio Quarto di rappresentanza		1	5		14	8	6			20	1
16	Affari Generali		2			6		4		2	8	7
17	Centralino					16		16			16	14
18	Ufficio Messi					29,5		29		0,51	29,51	5
19	Ufficio Relazioni con il Pubblico			1		11		8	1	2	12	12
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>9</b>	<b>95</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>135</b>	<b>77</b>

### Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE DEI SERVIZI GENERALI	3
		PORTIERE CUSTODE	6
	B/1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	25
		COLL. PROF. MESSO	42
		COLL. PROF. CENTRALINISTA	14
		COLL. SERVIZI GENERALI	5
		COLL. SERVIZI CULTURALI	3
	B/3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	5
		COLL. PROF. MESSO	1
	C/1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7
		ISTRUTTORE PROGRAMMATORE	1
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1
	D/3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5
CO.I.ME		IMPIEGATO	3
		OPERAIO	9
LL.SS.UU.			5
<b>Totale</b>			<b>135</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. cod. 10 - Direzione e Segreteria</b>		
Gestione sinistri (cod 10.10)	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute	1.267
	n. istanze inoltrate agli Uffici competenti	1.267
	tempo medio di inoltro delle richieste di risarcimento agli uffici competenti	3 gg.
	n. direttive emesse in materia di gestione sinistri	3
	n. conferenze di servizio indette	1
Supporto alle attività del Vice Segretario (cod 10.11)	n. atti corrispondenza interna/riservata protocollata in entrata	17
	n. atti corrispondenza interna/riservata protocollata in uscita	110
	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	4
Accesso agli atti (cod 10.12)	n. richieste di accesso agli atti ricevute	1
	n. riscontro alle richieste di accesso	1
	Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 5,48
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	52
<b>U.O. cod. 11 - Casa Comunale</b>		
Gestione Atti (cod 11.10)	tempo medio di protocollazione degli atti	5 minuti
	n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	65.856
	n. avvisi di deposito emessi	6.552
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	-
<b>U.O. cod. 12 - Ufficio Archivio e Protocollo</b>		
Servizio di protocollo (cod 12.10)	n. atti protocollati in entrata	36.644
	n. atti protocollati in uscita	19.856
	n. addetti alla gestione del protocollo	13
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Eliminazione sovraccarico cartaceo delle copie di Delib.di G.C. e C.C. (cod 12.11)	n. copie deliberazioni G.C. da scartare	10.117
	n. copie deliberazioni G.C. scartate	10.117
	n. copie deliberazioni C.C. da scartare	2.792
	n. copie deliberazioni C.C. scartate	2.792
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	-
<b>U.O. cod. 13 - Gestione Personale</b>		
Gestione presenze/assenze del personale del settore Segreteria Generale (cod 13.10)	n. dipendenti gestiti	124
	n. visite fiscali richieste	159
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. cod. 14 - Albo Pretorio</b>		
Gestione Albo pretorio (cod 14.10)	n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	19.265
	tempo medio intercorrente tra l'ultimo giorno di pubblicazione e la restituzione/comunicazione all'ufficio proponente	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	-
<b>U.O. cod. 15 - Ufficio Quarto di rappresentanza</b>		
Gestione e regolare funzionamento del Palazzo delle Aquile (cod 15.10)	n. eventi che si sono svolti nell'anno	216
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	6
	n. ore giornaliere di apertura al pubblico	12
	n. visitatori	5.350
	n. matrimoni civili	3

	n. ore di assistenza di anticamera e d'aula agli organi politici istituzionali	580
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	-
<b>U.O. cod. 16 - Affari Generali</b>		
Rimborso spese legali Amministratori (cod 16.10)	n. richieste rimborso spese legali ricevute	1
	n. richieste rimborso spese legali accolte	1
	n. richieste rimborso spese legali in corso di definizione	0
	n. richieste rimborso spese legali respinte	0
	importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 4.668,30
Accertamenti Patrimoniali (cod 16.11)	n. provvedimenti liquidazione spese legali	1
	n. accertamenti patrim. richiesti dalla Guardia di Finanza e dalla DIA	23
	n. richieste chiarimenti rivolte agli Uffici	0
	tempo medio di trasmissione delle richieste GdF/DIA agli uffici competenti	4 gg.
Accertamenti Violazioni in materia di denuncia di cessione fabbricati art. 12 L. 191/78 (cod 16.12)	n. procedimenti avviati a seguito di comunicazioni da parte del Commissariato di Polizia	20
	somma complessivamente introitata	€ 4.120,00
	n. procedimenti archiviati	5
	n. richieste chiarimenti rivolte agli Uffici	4
Criminalità Organizzata (cod 16.13)	n. rilevazioni dati statistici sull'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso	464
Usi Civici (cod 16.14)	n. pubblicazioni concluse di Usi Civici	32
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	253
<b>U.O. cod. 17 - Centralino</b>		
Gestione Centralino (cod 17.10)	n. contatti col Centralino	1.350.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	-
<b>U.O. cod. 18 - Ufficio Messi</b>		
Notifiche atti amministrazione Comunale ad uffici ed enti esterni (cod 18.10)	n. complessivo atti registrati per la notifica	35.755
	n. atti notificati	48.283
	di cui depositati alla Casa comunale	13.141
	n. schede elettorali consegnate	7.506
	n. convocazioni di C.C. notificati	5.022
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	2 gg.
	n. avvisi di deposito emessi	11.674
	n. notizie di avvenuto deposito spedite	11.674
	n. atti notificati per conto di altri Enti	9.201
	n. messi comunali	26
	n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	9.201
	ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	€ 71.686,68
	ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo 2008/2009	€ 66.979,56 e € 65.950,04
	Ammontare compl. delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	€ 71.686,68
	ammontare riscosso nell'anno 2011 per le notifiche effettuate per conto di altri Enti nel periodo 2008/2009	€ 59.513,87
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
<b>U.O. cod. 19 - Ufficio Relazioni con il Pubblico</b>		
Gestione personale Ufficio URP (cod.19.10)	n. dipendenti gestiti	13
	n. visite fiscali richieste	19
	n. denunce infortuni	/

	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Front Office - Gestione delle informazioni (cod. 19.11)	n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	746
	n. informazioni fornite	746
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta) espresso in giorni	1 giorno
	n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	10.820
	n. informazioni fornite	10.820
	n. richieste di informazioni ricevute via mail	3.725
	n. informazioni fornite	3.725
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta) espresso in giorni	1 giorno
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore di apertura al pubblico settimanali	22,3 ore
	n. giorni annui di apertura al pubblico	251 gg.
	n. ore di apertura al pubblico annuali	1.129 ore
	n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	15.291
	Accettazione e smistamento reclami agli organi competenti (cod. 19.12)	n. reclami pervenuti
n. reclami smistati agli organi competenti		213
tempo medio di smistamento reclami espresso in giorni		1 giorno
n. risposte fornite/evase dagli organi competenti		111
tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta) espresso in giorni		5 gg.
Ufficio URP - Gestione Archivio e protocollo e servizi di supporto (cod. 19.13)	n. atti protocollati in entrata	415
	n. atti protocollati in uscita	294
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4

## Efficacia

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

Cod. 10.10 Gestione sinistri	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. istanze inoltrate agli Uffici competenti		$\frac{488}{488} = 100,00\%$	$\frac{1.267}{1.267} = 100,00\%$
n. richieste di risarcimento pervenute		488	1.267

Cod. 12.11 Eliminazione sovraccarico cartaceo delle copie Delib. di G.C e C.C.	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. copie deliberazioni G.C. scartate			$\frac{10.117}{10.117} = 100,00\%$
n. copie deliberazioni G.C. da scartare			10.117
n. copie deliberazioni C.C. scartate			$\frac{2.792}{2.792} = 100,00\%$
n. copie deliberazioni C.C. da scartare			2.792

**Cod. 18.10 Notifiche atti Amministrazione Comunale ed Uffici ed Enti esterni**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti notificati</u>	<u>55.967</u> = 100,00%	<u>56.678</u> = 100,00%	<u>48.283</u> = 135,04%
n.atti registrati per la notifica	55.967	56.678	35.755
<u>n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.</u>	<u>24.579</u> = 43,92%	<u>8.735</u> = 15,41%	<u>13.141</u> = 27,22%
n. atti notificati	55.967	56.678	48.283
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u>	<u>14.135</u> = 100,00%	<u>28.280</u> = 100,00%	<u>9.201</u> = 100,00%
n. rich. di rimborso spese di notifica ad altri	14.135	28.280	9.201

**Front Office - Gestione delle informazioni e dei reclami (cod.19.11 e 19.12)**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. informazioni fornite agli sportelli	2.101	445	746
n. informazioni fornite telefonicamente	6.676	10.442	10.820
n. informazioni fornite via mail	5.808	3.180	3.725
n. reclami pervenuti	136	174	215
n. reclami smistati agli organi competenti	114	170	213
n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	136	125	111

**Efficienza**

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

**Cod. 12.10 Ufficio Archivio e protocollo (sede P. delle Aquile)**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>70.522</u> = 5.424,77	<u>57.438</u> = 4.418,31	<u>56.500</u> = 4.346,15
n. addetti	13	13	13
<u>n. atti protocollati</u>	<u>70.522</u> = 7,29	<u>57.438</u> = 3,70	<u>56.500</u> = 5,11
n. ore lavorate	9.668,70	15.510,57	11.052,49

**Cod 13.10 Gestione presenze/assenze del personale del Settore Segreteria Generale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>250</u> = 20,83	<u>180</u> = 30,00	<u>124</u> = 41,33
n. addetti	12	6	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>12.754,10</u> = 51,02	<u>6.839,11</u> = 38,00	<u>3.736,29</u> = 30,13
n. dipendenti gestiti	250	180	124

**Cod. 19.10 Ufficio Relazioni con il Pubblico - Gestione personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>19</u> = 6,33	<u>13</u> = 4,33
n. addetti		3	3
<u>n. ore lavorate</u>		<u>1.687,43</u> = 88,81	<u>2.115,01</u> = 162,69
n. dipendenti gestiti		19	13



Cod. 19.14 Ufficio Relazioni con il Pubblico - Gestione archivio e protocollo e servizi di supporto

	<b>Anno 2009*</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati	<u>2.574</u> = 1287,00	<u>1627</u> = 325,40	<u>709</u> = 354,50
n. addetti	2	5	2
n. atti protocollati	<u>2.574</u> = 1,55	<u>1627</u> = 3,56	<u>709</u> = 4,34
n. ore lavorate	1656	457,09	163,47

\* comprende anche gli atti protocollati dalla U.O. del Difensore Civico

Cod.16.10 Ufficio Affari Generali – Rimborso spese legali Amministratori

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Importo complessivo liquidato per rimborso spese legali <b>nell'anno</b>	€ 0	€ 147.815,72	€ 4.668,30

Spesa CENTRALINO

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>variazione % rispetto all'anno precedente</b>
Spesa complessiva di telefonia (linee della centrale telefonica)	€ 141.918,24	€ 92.463,65	€ 37.059,95	- 59,92%

**INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION**

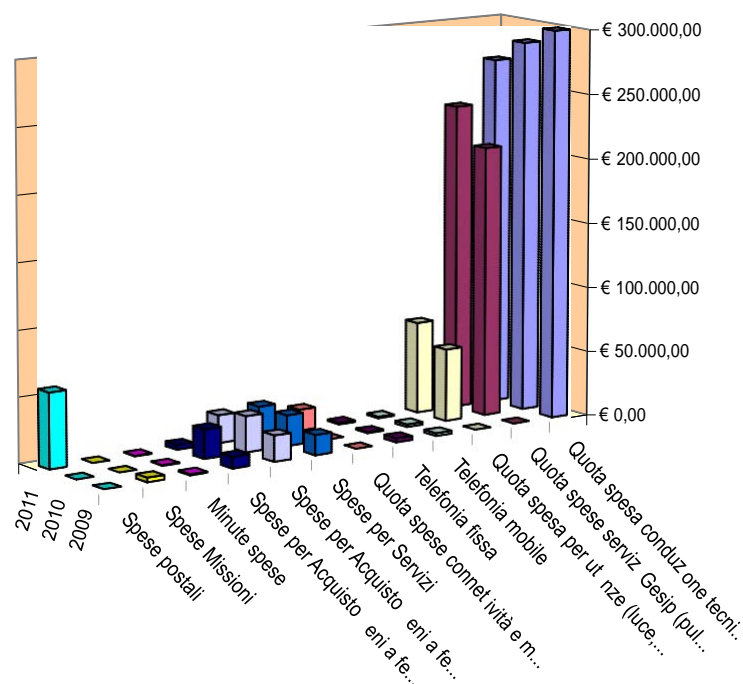
U.O. 11 – Casa Comunale e U.O. 19 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
U.O. 11 Casa Comunale	100	80	Lo sviluppo e l'analisi delle risposte pervenute sostanzialmente evidenzia un livello positivo dei servizi resi
U.O. 19 U.R.P.: Indagine sul grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati da alcuni Uffici comunali 1° e 2° semestre anno 2011	1.768	1.768	75% per niente o poco soddisfatto; 15% abbastanza soddisfatto; 10% molto soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO*				variaz % (rispetto all'anno precedent e)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 5.214.261,07	€ 4.620.003,96	€ 4.028.836,66	-12,80%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 299.618,13	€ 286.314,79	€ 268.632,60	-6,18%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	Non imputabile	€ 208.010,63	€ 235.393,10	13,16%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Non imputabile	€ 55.676,71	€ 70.158,87	26,01%
Telefonia mobile	€ 2.127,30	€ 2.079,53	€ 1.231,01	-40,80%
Telefonia fissa	€ 3.074,99	€ 1.071,55	€ 1.230,19	14,80%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 16.203,96	
Spese per Servizi	€ 15.365,19	€ 23.399,44	€ 23.219,80	-0,77%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 19.852,78	€ 27.563,46	€ 21.449,66	-22,18%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 8.851,09	€ 22.422,22	€ 3.644,18	-83,75%
Minute spese	€ 872,20	€ 437,90	€ 403,44	-7,87%
Spese Missioni**	€ 3.381,16	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 57.368,80	
<b>Totale</b>	<b>€ 5.567.403,91</b>	<b>€ 5.246.980,19</b>	<b>€ 4.727.772,27</b>	<b>-10%</b>

\* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato sia l'acquisizione di nuove competenze in precedenza ascritte all'ex Servizio di Staff S.G. (ex csd 90302). Per gli anni 2009 e 2010 si riporta il totale unificato dei costi del servizio relativi ai servizi 90300 ed ex 90302.

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Eliminazione sovraccarico cartaceo delle copie di deliberazioni di G. e C.C. adottate tra il 1996 e il 1999 e tra il 2006 e il 2008 e depositate presso l'Archivio Segreteria Generale	A) Individuazione e quantificazione delle deliberazioni adottate tra il 1996 e il 1999 e tra il 2006 e il 2008 per le quali sia stata archiviata più di una copia cartacea B) Predisposizione di un cronoprogramma per l'esecuzione delle operazioni di scarto C) Eliminazione del sovraccarico cartaceo e riduzione ad una sola copia per ogni singola deliberazione di Giunta e di Consiglio adottate tra il 1997 e il 1999 e tra il 2006 ed il 2008	Riduzione del carico cartaceo ad una sola copia per il 75% delle deliberazioni (circa 1000 per anno) adottate tra il 1996 e il 1999 e tra il 2006 ed il 2008 dalla Giunta e dal Consiglio.	100%
2	In riferimento all'attività di notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della l. 265/1999, verifica dei crediti vantati ed eventuale recupero somme	A) Ricognizione, individuazione e quantificazione delle somme spettanti per le notificazioni effettuate per conto delle Amministrazioni richiedenti ed ancora non corrisposte e relative al periodo 01/01/2008 - 31/12/2009 B) Invio alle Amministrazioni debtrici delle richieste formali di pagamento delle somme dovute nel limite massimo di 50.000	Predisposizione di elenco dettagliato delle somme dovute per attività di notificazione da parte delle altre Amministrazioni per il periodo 01/01/2008 - 31/12/2009 e della corrispondente richiesta di pagamento nel limite massimo di 50.000	100%
3	Creazione di un data base Pene Accessorie di libera consultazione da parte degli Uffici che ne abbiano fatto richiesta, aggiornato dalla Segreteria Generale a seguito delle comunicazioni degli Organi investigativi e giudiziari	A) Verifica ed aggiornamento del database. Incontri con i responsabili degli Uffici interessati per verificare le informazioni utili da riportare nel data base e il livello di autorizzazione e di accesso degli uffici individuati. Attivazione in sinergia con Sispi e TLC. B) Realizzazione dell'operatività on-line del data base, con accesso di tutti i dipendenti abilitati degli uffici interessati, ed aggiornamento costante dei dati contenuti.	Creazione del data base Pene Accessorie, aggiornato a seguito delle comunicazioni degli organi investigativi e giudiziari e di libero accesso agli Uffici interessati mediante autenticazione	100%
Dott. Vincenzo Mistretta cessato il 31/05/2011 (relativamente all'Ufficio di Staff Trattamento Dati Personali)				
1	Gestione on-line dello studio dei provvedimenti del Garante per il Trattamento Dati Personali.	A) Studio analisi ed estrapolazione dei contenuti dei provvedimenti applicabili all'Ente. B) Emanazione di direttive a tutti gli uffici comunali. C) Monitoraggio dell' effettiva attuazione dei Provvedimenti del Garante e del rispetto della normativa privacy nell'ambito delle pubblicazioni sul sito web del Comune.	Monitoraggio dell' effettiva attuazione dei Provvedimenti del Garante e del rispetto della normativa sulla privacy nell'ambito delle pubblicazioni sul sito web del Comune.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Istituzione della customer satisfaction presso gli uffici della Casa Comunale. Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità percepita dei servizi da parte degli utenti della Casa Comunale.	Elaborazione del questionario di customer satisfaction e, a seguito dell'analisi dei dati, adozione di eventuali misure correttive.	100%

## 90301 Ufficio Contratti

**Responsabile:** Dirigente Dott. Roberto Pulizzi (dal 22.12.2011 al 31.12.2011)  
 Dott. Giuseppe Sacco (dal 06.02.2011 al 21.12.2011)  
 Dott.ssa Rosa Vicari (dal 01.01.2011 al 04.02.2011)

**UBICAZIONE:** Via San Biagio, 4 - Palazzo ex Convento S. Biagio



PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	23	23
CO.I.ME.	2	2
LL.SS.UU.	<u>1</u>	0
<b>Totale *</b>	<b>26</b>	<b>25</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009

### ATTIVITA'

Cura di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune prescritti dalla legge (visto di legittimità sui bandi di gara, redazione **dell'avviso** di gara e relativa pubblicazione, invito alla gara, pubblicazione avviso esito di gara, ecc.). Composizione Commissioni e celebrazione delle gare (sia Pubblici Incanti sia licitazioni private). Verifiche tecnico organizzative ed economico finanziarie sulle imprese. Predisposizione e stipula contratti e cura degli adempimenti conseguenti (gestione cauzioni **d'intesa** con il Settore Finanziario, svincoli, ecc.). Contenzioso di gara. Registrazione contratti e rapporti con l'Ufficio Registro.

### Unità Organizzative n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	24	22	24
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	2	0	0
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>24</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 6 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Affari Generali					4		1	2	1	4	4
11	Direzione			1		6		5	1		7	6
12	3^ Gare – Contratti					3			2	1	3	4
13	4^ Gare – Contratti					3			2	1	3	3
14	5^ Gare – Contratti					3			1	2	3	3
15	Protocollo			1		4	1	2		1	5	4
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>24</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PROTOCOLLO	1
	B/1	COLL. SERVIZI GENERALI	3
	B/1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	2
	B/3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	3
	C/1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	5
	D/3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
CO.I.ME		OPERAIO	2
<b>Totale</b>			<b>25</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO		VALORE ANNO 2011
	U.O. cod. 10 - Affari Generali		
Pubblicazione bandi di gara/contratti (cd 10.10)	n. visto sui bandi richiesti		6
	n. visto sui bandi emessi		6
	n. bandi pubblicati		74
	n. bandi "tipo" pubblicati		74
	n. gare assegnate		33
	Importo gare assegnate		€ 5.201.108,31
	n. gare espletate		33
	Importo gare espletate		€ 2.399.348,36
	n. aggiudicazioni		23
	Importo gare aggiudicate		€ 1.572.380,98
	n. contratti repertoriati		10
	Importo contratti repertoriati		€ 12.058.235,92
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espresso in giorni		195,08 gg.
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione		1
n. informative Prefettizie negative ed atipiche rese note agli Uffici interessati		0	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0	
	U.O. cod. 11 - Direzione		
Gestione del personale (cod 11.10)	n. dipendenti gestiti		25
	n. visite fiscali richieste		53
	n. denunce infortuni		0
	n. addetti all'attività di gestione del personale		3

	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
	<b>U.O. cod. 12 - 3^ Gare - Contratti</b>	
Stipula Contratti (cod 12.10)	n. gare assegnate	11
	Importo gare assegnate	€ 2.634.401
	n. gare espletate	8
	Importo gare espletate	€ 1.859.338
	n. aggiudicazioni	7
	Importo gare aggiudicate	€ 1.955.098
	n. contratti repertoriati	11
	Importo contratti repertoriati	€ 3.633.131
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	286 gg.
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	37
	<b>U.O. cod. 13 - 4^ Gare - Contratti</b>	
Stipula Contratti (cod 13.10)	n. gare assegnate	10
	Importo gare assegnate	€ 7.168.128,80
	n. gare espletate	5
	Importo gare espletate	€ 4.842.108,38
	n. aggiudicazioni	5
	Importo gare aggiudicate	€ 551.514,36
	n. contratti repertoriati	5
	Importo contratti repertoriati	€ 551.514,36
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	145 gg.
	n. contenziosi	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
	<b>U.O. cod. 14 - 5^ - Gare - Contratti</b>	
Stipula Contratti (cod 14.10)	n. gare assegnate	10
	Importo gare assegnate	€ 5.175.079,97
	n. gare espletate	10
	Importo gare espletate	€ 5.092.662,47
	n. aggiudicazioni	7
	Importo gare aggiudicate	€ 4.915.661,72
	n. contratti repertoriati	12
	Importo contratti repertoriati	€ 997.140,64
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	179 gg.
	n. contenziosi	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
	<b>U.O. cod. 15 - Protocollo</b>	
Protocollo (cod 15.10)	n. atti protocollati in entrata	4.106
	n. atti protocollati in uscita	3.797
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

## Efficacia

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

Gare (codd. 10.10 – 12.10 – 13.10 – 14.10)			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. gare espletate	$\frac{55}{57} = 96,49\%$	$\frac{55}{60} = 91,67\%$	$\frac{56}{64} = 87,50\%$
n. gare assegnate	57	60	64
n. contratti repertoriati	$\frac{62}{60} = 103,33\%$	$\frac{58}{51} = 113,73\%$	$\frac{38}{42} = 90,48\%$
n. gare aggiudicate	60	51	42

IMPORTO DELLE GARE	Anno	U.O. AA.GG.	U.O. 3	U.O. 4	U.O. 5	U.O. 6	Totale
Importo delle gare assegnate	2009	8.059.472,08	6.342.661,69	5.322.685,11	4.344.032,81	4.400.000,00	24.068.851,69
	2010	5.271.964,26	2.837.004,00	27.643.010,77	1.918.889,48	*	37.670.868,51
	2011	5.201.108,31	2.634.401,00	7.168.128,80	5.175.079,97	*	20.178.718,08
Importo delle gare espletate	2009	6.215.505,80	16.595.135,09	5.322.685,11	4.705.389,58	3.894.040,56	36.732.756,14
	2010	5.101.144,88	6.247.633,00	1.657.488,15	2.134.881,90	*	15.141.147,93
	2011	2.399.348,36	1.859.338,00	4.842.108,38	5.092.622,47	*	14.193.417,21
Importo delle gare aggiudicate	2009	1.806.483,33	12.827.649,23	4.898.035,11	4.230.753,50	708.383,10	24.471.304,27
	2010	1.706.600,00	4.862.433,00	2.126.387,05	1.749.668,54	*	10.445.088,59
	2011	1.572.380,98	1.955.098,00	551.514,36	4.915.661,72	*	8.994.655,06
Importo dei contratti repertoriati	2009	3.391.788,26	14.193.019,76	4.613.371,70	1.527.608,18	3.721.248,72	27.447.036,62
	2010	2.634.812,90	1.720.446,00	8.647.030,54	17.064.051,65	*	30.066.341,09
	2011	12.058.235,92	3.633.131,00	551.514,36	997.140,64	*	17.240.021,92

\* U.O. 6 Gare – contratti nel 2010 soppressa ed accorpata alla U.O. 3 Gare

Cod. 10.10 Affari generali – Pubblicazione Bandi di Gara/Contratti			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visti su bandi emessi	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{51}{51} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
n. visti su bandi richiesti	7	51	6
n. gare espletate	$\frac{15}{14} = 107,14\%$	$\frac{8}{9} = 88,89\%$	$\frac{33}{33} = 100,00\%$
n. gare assegnate	14	9	33
n. aggiudicazioni*	$\frac{8}{15} = 53,33\%$	$\frac{3}{8} = 37,50\%$	$\frac{23}{33} = 69,70\%$
n. gare espletate	15	8	33

Cod. 12.10 Stipula Contratti (3^ Gare)			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. gare espletate	$\frac{11}{12} = 91,67\%$	$\frac{32}{32} = 100,00\%$	$\frac{8}{11} = 72,73\%$
n. gare assegnate	12	32	11
n. aggiudicazioni *	$\frac{8}{11} = 72,73\%$	$\frac{32}{32} = 100,00\%$	$\frac{7}{8} = 87,50\%$
n. gare espletate	11	32	8

**Cod. 13.10 Stipula Contratti (4^ Gare)**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. gare espletate	<u>11</u> = 100,00%	<u>8</u> = 61,54%	<u>5</u> = 50,00%
n. gare assegnate	11	13	10
n. aggiudicazioni *	<u>10</u> = 90,91%	<u>10</u> = 125,00%	<u>5</u> = 100,00%
n. gare espletate	11	8	5

**Cod. 14.10 Stipula Contratti (5^ Gare)**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. gare espletate	<u>11</u> = 110,00%	<u>7</u> = 116,67%	<u>10</u> = 100,00%
n. gare assegnate	10	6	10
n. aggiudicazioni *	<u>30</u> = 272,73%	<u>6</u> = 85,71%	<u>7</u> = 70,00%
n. gare espletate	11	7	10

\*l'aggiudicazione non sempre avviene nell'anno solare in cui si è conclusa la gara

**Efficienza**

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

**Cod. 15.10 Gestione archivio e protocollo**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati	<u>10.833</u> = 2166,60	<u>8.278</u> = 1182,57	<u>7.903</u> = 1975,75
n. addetti	5	7	4
n. atti protocollati	<u>10.833</u> = 2,35	<u>8.278</u> = 3,77	<u>7.903</u> = 1,74
n. ore lavorate	4.600,50	2.192,95	4.531,69

**Cod 15.10 Gestione del personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. dipendenti gestiti	<u>34</u> = 11,33	<u>30</u> = 10,00	<u>25</u> = 8,33
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	<u>928,3</u> = 27,30	<u>1.014,92</u> = 33,83	<u>3.713,30</u> = 148,53
n. dipendenti gestiti	34	30	25

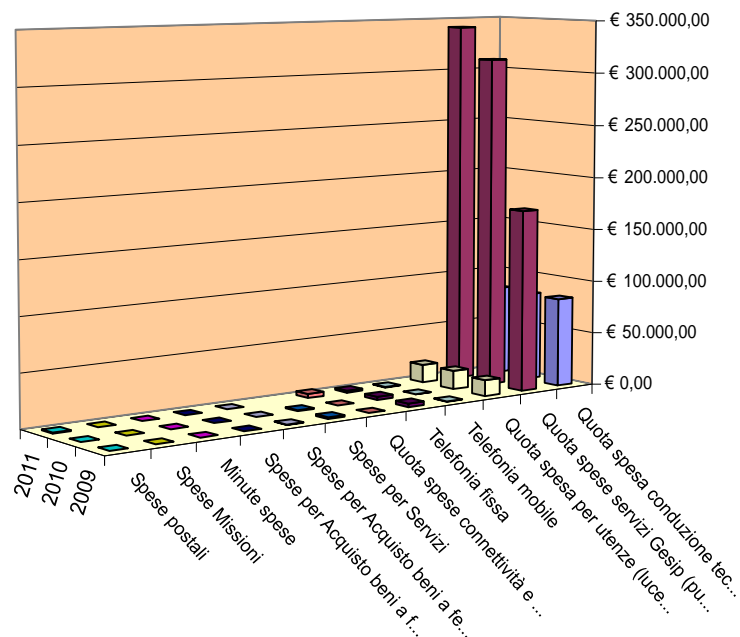
**INDAGINE di CUSTOMER SATISFACTION**

<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Giudizio: Sull'Ufficio (posizione, orari di ricevimento, pulizia, tempi di attesa, facilità di comunicazione, cortesia del personale, competenza e professionalità, ecc) Sui bandi di gara (facilità di reperimento, comprensibilità, facilità degli adempimenti richiesti e nella compilazione) Sul sito Internet (facilità di ricerca delle informazioni, chiarezza dell'impostazione grafica, completezza delle informazioni fornite) Sulla procedura nella fase di verifica dei requisiti (chiarezza e tempestività delle comunicazioni, semplicità degli adempimenti richiesti, tempi di espletamento della procedura, semplicità delle operazioni di stipula del contratto, ecc)	48	48	Abbastanza soddisfatto (ad eccezione del giudizio sulla facilità di comunicazione con l'Ufficio che ha registrato un'utenza poco soddisfatta)



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. %. (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 996.065,74	€ 1.016.185,49	€ 875.619,80	-14%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 83.614,36	€ 82.880,60	€ 83.729,64	1,02%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 171.609,00	€ 312.401,31	€ 341.909,73	9,45%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.118,32	€ 17.489,00	€ 16.985,05	-2,88%
Telefonia mobile	€ 235,45	€ 206,54	€ 266,06	28,82%
Telefonia fissa	€ 3.424,45	€ 2.879,78	€ 1.786,63	-37,96%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 3.884,55	
Spese per Servizi	€ 1.392,03	€ 940,54		-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 290,55	-	€ 55,67	100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 831,10	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.271.749,90</b>	<b>€ 1.432.983,26</b>	<b>€ 1.325.068,23</b>	<b>-8%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Quota spesa conduzione tecnica Sispi	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Telefonia mobile
Telefonia fissa	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
Spese per Servizi	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	Minute spese
Spese Missioni	Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Predisposizione "Bando tipo" di appalto per il servizio di progettazione e direzione lavori.	A) Studio normativa. B) Predisposizione Bando tipo con relativa modulistica. C) Inserimento Bando sul sito Intr@com del Comune di Palermo - comunicazione a tutti gli Uffici dell'Amministrazione .	Predisposizione "Bando tipo" di appalto per il servizio di progettazione e direzione lavori e comunicazione a tutti gli Uffici dell'Amministrazione	100%
2	Predisposizione "Bando Tipo" relativo al conferimento di incarico di servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progetta./esecuzione.	A) Studio normativa. B) Predisposizione Bando tipo con relativa modulistica. C) Inserimento Bando sul sito Intr@com del Comune di Palermo - comunicazione a tutti gli Uffici dell'Amministrazione .	Predisposizione "Bando tipo" relativo al conferimento di incarico di servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e comunicazione a tutti gli Uffici dell'Amministrazione	100%
3	Predisposizione "Bando Tipo" appalto forniture /servizi con il criterio dell'offerta più vantaggiosa.	A) Studio normativa. B) Predisposizione Bando tipo con relativa modulistica. C) Inserimento Bando sul sito Intr@com del Comune di Palermo - comunicazione a tutti gli Uffici dell'Amministrazione .	Predisposizione "Bando Tipo" appalto forniture /servizi con il criterio dell'offerta più vantaggiosa e comunicazione a tutti gli Uffici dell'Amministrazione	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Adozione della D.D. di integrazione dell' efficacia dell'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni lavorativi dalla data di acquisizione della relativa richiesta da parte delle singole Unità Organizzative.	Report sui tempi di rilascio	50%
2	Banca dati, di cui al Codice di autoregolamentazione, relativa alle informative Prefettizie negative ed "atipiche", da rendere note agli Uffici interessati	Comunicazione agli Uffici	50%

## 90303 Servizio Servizi Demografici

**Responsabile:** Dirigente Dott. Giancarlo Galvano

**UBICAZIONE:**

- Ufficio Anagrafe - Viale Lazio, 119/A
- Ufficio Stato Civile ed Elettorato - Piazza Giulio Cesare, 52
- CECIR - Via Olanda, 40

**Postazioni Decentrate:**

Denominazione	Sede
Piazza Marina – (1^ Circ.) - cod. Sub 1	Piazza Marina, 46
Settecannoli-Brancaccio-Ciaculli - (2^ Circ.) – cod. Sub 2	Via S.Ciro, 15
Padre Spoto - (2^ Circ.)- cod. Sub 3	Via Padre Spoto, 82
Oreto-Stazione - (2^ Circ.) – cpd. Sub 4	Corso dei Mille, 302
Villagrazia/Falsomiele - (3^ Circ.) – cpd. Sub 5	Via Villagrazia, 302
Capinere - (3^ Circ.) – cod. Sub 6	Via della Capinera, 2
Cuba-Calatafimi-Altarello - (4^ Circ.) – cod. Sub 7	Via Termini Imerese, 6
Boccadifalco - (4^ Circ.) – cod. Sub 8	Piazza Pietro Micca, 26
Tricomi - (4^ Circ.) – cod. Sub 9	Via Tricomi, 14/b
Tenente Anelli - (4^ Circ.) – cod. Sub 10 - CHIUSA -	Piazzale Tenente Anelli, 15
Mezzomonreale-Villa Tasca - (4^ Circ.) – cod. Sub 11	Viale Regione Siciliana, 95
Borgo Nuovo - (5^ Circ.) – cod. Sub 12	Largo Pozzillo, 7
Uditore-Passo di Rigano - (5^ Circ.) – cod. Sub 13	Via Adua, 22
Noce/Malaspina - (5^ Circ.) – cod. Sub 14	Via Bevignani, 74
Zisa - (5^ Circ.) – cod. Sub 15	Via G. Savagnone, 5
Resuttana-San Lorenzo - (6^ Circ.) – cod. Sub 16	Via Monte S. Calogero, 28
San Giovanni Apostolo - (6^ Circ.) – cod. Sub 17	Via Paladini, 12
Partanna Mondello - (7^ Circ.) – cpd. Sub 18	Piazzetta della Serenità, 5
Pallavicino - (7^ Circ.) – cod. Sub 19	Via Spata, 10
Tommaso Natale-Sferracavallo - (7^ Circ.) – cod. Sub 20	Via Sferracavallo, 146/A
Arenella-Vergine Maria - (7^ Circ.) – cpd. Sub 21	Piazza Pottino, 1
Libertà - (8^ Circ.) – cpd. Sub 22	Via della Libertà, 47
Politeama-Montepellegrino - (8^ Circ.) – cod. Sub 23	Via Fileti

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011
Dipendenti comunali	425	417
CO.I.ME.	58	53
LL.SS.UU.	<u>54</u>	<u>45</u>
Totale *	537	515

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

## ATTIVITA'

**Ufficio Anagrafe:** Gestione, aggiornamento ed archiviazione delle schede individuali, di famiglia e di convivenza, che formano l'Anagrafe della popolazione residente nel Comune e di quella residente all'estero, determinate a seguito d'iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche. Annotazione nel registro della popolazione iscritta in Anagrafe delle pensioni erogate a diverso titolo ai cittadini residenti; comunicazione dei movimenti anagrafici e di Stato civile riguardanti tali soggetti agli enti erogatori; accertamento dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione delle stesse. Aggiornamento e registrazione su terminale delle mutazioni anagrafiche e di stato civile dei cittadini (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni, cambi di domicilio, matrimoni, divorzi, ecc.). Variazioni domiciliari con accertamenti, scissione di foglio, irreperibilità, ordinanze di cancellazione anagrafica, ecc. Pratiche migratorie relative ai movimenti migratori dei cittadini italiani e degli extracomunitari. Commissione Elettorale Circondariale: revisioni semestrali delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni sulle liste, preparazione delle liste per i seggi elettorali, acquisto o riacquisto capacità elettorale, autentica e blocco di liste sezionali, esami di ricorsi, esame di candidature per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri. Rilascio Certificazioni anagrafiche e di stato civile, anche attraverso accesso automatico agli sportelli anagrafici. Rilascio certificati storici di residenza e di stato di famiglia. Rilascio libretti di lavoro. Gestione archivio cartoncini carte d'identità rilasciate e gestione acquisto e distribuzione delle stesse alle P.D. **Ufficio Stato civile:** Attività di gestione dei servizi di Stato Civile previsti dal vigente Ordinamento e di esecuzione alle norme statali ed alle direttive emanate in materia dagli organi competenti (Ministero dell'Interno e di Giustizia, Prefettura e Procura della Repubblica. Servizio di Leva: formazione ed aggiornamento della lista di leva, predisposizione dei ruoli matricolari e degli atti di precetto, istruttoria preliminare istanze di dispensa, adempimenti e procedure di competenza comunale previsti dal D.L. 504/97. Servizio Pensioni: notifica decreti e/o libretti di pensione da consegnare ad ex dipendenti pubblici trasmessi dal Ministero del Tesoro e dall'Inpdap previo accertamento d'ufficio dell'esistenza in vita dei pensionati Adempimenti preliminari per l'invio delle pratiche all'Anagrafe per le prescritte annotazioni nel registro della popolazione. Gestione e celebrazione dei matrimoni di rito civile. **Ufficio Elettorato:** Tenuta fascicoli elettori (cambio abitazione, cambio sezione, status penae). Gestione del corpo elettorale (revisioni e conseguenti iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori. Tenuta liste elettorali aggiunte. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Procedure di nomina degli scrutatori. Rilascio certificati elettorali. Adempimento di tutti gli atti connessi al funzionamento della Commissione Elettorale Comunale, che ha sede c/o lo stesso Servizio. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Eventuale cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali. **Postazioni Decentrate:** Rilascio e rinnovo carte d'identità ed autentiche, anche con servizio domiciliare. Raccolta di firme per proposte di legge e referendum, su delega del Sig. Segretario Generale. Servizi di Stato Civile, quali atti di nascita, matrimonio, pubblicazioni di matrimoni e morte. Distribuzione ai cittadini dei modelli in uso per la dichiarazione dei redditi. Rilascio a vista di fogli di identità per consentire ai cittadini, sprovvisti di altro documento di riconoscimento, di partecipare alle consultazioni elettorali. Gestione punti d'informazione per il cittadino. Pagamento oneri per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi. Raccordo funzionale con il Settore Servizi alla Collettività per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

### Unità Organizzative n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	177	296 *	295
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	6	0
<b>Totale</b>	<b>177</b>	<b>302</b>	<b>295</b>

\* di cui 127 c/o le Postazioni Decentrate

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DIRUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Stato Civile	0	18	8	0	94,7	17	51	23	3,7	<b>120,7</b>	<b>43</b>
11	Anagrafe	0	3	4	0	93,7	5	48	36	4,7	<b>100,7</b>	<b>75</b>
12	Elettorato	0	2	2	0	30,3	0	13	13	4,3	<b>34,3</b>	<b>48</b>
13	Postazioni Decentrate: Piazza Marina - Sub 1	0	1	1	0	5	1	2	2	0	<b>7</b>	<b>4</b>
	Settecanoli-Brancaccio-Ciaculli - Sub 2	0	0	3	0	13	2	8	3	0	<b>16</b>	<b>8</b>
	Padre Spoto - Sub 3	0	0	4	0	11	3	7	1	0	<b>15</b>	<b>4</b>
	Oreto-Stazione - Sud 4	0	1	4	0	7	1	4	2	0	<b>12</b>	<b>8</b>
	Villagrazia/Falsomiele - Sub 5	0	0	3	0	10	1	7	2	0	<b>13</b>	<b>3</b>
	Capinere - Sub 6	0	1	2	0	5	1	3	1	0	<b>8</b>	<b>3</b>
	Cuba-Calatafimi-Altarello - Sub 7	0	0	1	0	11	1	6	4	0	<b>12</b>	<b>5</b>
	Boccadifalco - Sub 8	0	2	1	0	9	2	6	1	0	<b>12</b>	<b>5</b>
	Tricomi - Sub 9	0	0	2	0	5	1	2	2	0	<b>7</b>	<b>4</b>
	Tenente Anelli - Sub 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>3</b>
	Mezzomonreale-Villa Tasca - Sub 11	0	2	2	0	10	2	6	2	0	<b>14</b>	<b>6</b>
	Borgo Nuovo - Sub 12	0	0	3	0	11	1	6	4	0	<b>14</b>	<b>6</b>
	Uditore-Passo di Rigano - Sub 13	0	0	1	0	10	0	6	4	0	<b>11</b>	<b>6</b>
	Noce/Malaspina - Sub 14	0	2	1	0	10	0	5	5	0	<b>13</b>	<b>8</b>
	Zisa - Sub 15	0	2	2	0	11	0	7	4	0	<b>15</b>	<b>8</b>
	Resuttana-San Lorenzo - Sub 16	0	0	1	0	10	1	5	4	0	<b>11</b>	<b>7</b>
	San Giovanni Apostolo - Sub 17	0	2	3	0	9	0	6	3	0	<b>14</b>	<b>5</b>
	Partanna Mondello - Sub 18	0	1	0	0	10	0	7	3	0	<b>11</b>	<b>5</b>
	Pallavicino - Sub 19	0	0	2	0	8	2	3	3	0	<b>10</b>	<b>6</b>
	Tommaso Natale-Sferracavallo - Sub 20	0	2	1	0	11	0	9	2	0	<b>14</b>	<b>7</b>
	Arenella-Vergine Maria - Sub 21	0	2	0	0	8	2	4	2	0	<b>10</b>	<b>3</b>
	Libertà - Sub 22	0	3	1	0	10	2	3	5	0	<b>14</b>	<b>7</b>
	Politeama-Montepellegriano - Sub 23	0	1	1	0	0,3	0	0	0	0,3	<b>2,3</b>	<b>6</b>
14	Gestione e Logistica	0	0	0	0	4	0	1	2	1	<b>4</b>	<b>2</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>45</b>	<b>225</b>	<b>133</b>	<b>14</b>	<b>515</b>	<b>295</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	ATTACCHINO	<b>3</b>
	A/1	OPERAT. SERV. GENERALI	<b>23</b>
	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>19</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>108</b>
	B/1	COLL. PROF. MESSO	<b>7</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV. GENERALI	<b>27</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>83</b>
	C/1	ISTRUTTORE AMM.VO	<b>131</b>
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>2</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>12</b>
	D/3	FUNZIONARIO AMM.VO	<b>2</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>3</b>
		OPERAIO	<b>50</b>
LL.SS.UU.		<b>45</b>	
<b>Totale</b>			<b>515</b>

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Ufficio Stato Civile</b>		
Certificazioni e (cod 10.10)	n. separazioni	1.380
	n. divorzi	810
	n. atti di cittadinanza	489
	n. richieste di riconciliazione	7
	n. richieste di rettifiche	3.085
CID Banca dati (cod)	n. complessivo atti da inserire	8.323
	n. atti inseriti	8.309
Registrazioni e Certificazioni adozioni (cod. 10.12)	n. annotazioni	170
	n. trascrizioni adozioni internazionali	27
	n. trascrizioni adozioni italiane	49
	n. atti di riconoscimento	94
Leva e pensioni (cod 10.13)	n. iscritti alle liste di leva	7.210
	n. verifiche atti di nascita iscritti alle liste di leva	4.340
	n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe 1995 effettuate	3.425
Certificazioni (cod 10.14)	n. certificazioni di Stato Civile	39.337
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	2.844,58
	n. certificazioni anagrafiche	29.370
	Ricavi da rilascio certif. anagrafiche	€ 12.165,16
	n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	16
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	57
	Totale ricavi da certif. di stato civile e anagrafiche	€ 15.009,74
Gestione Personale Stato Civile ed Elettorato (cod 10.15)	n. dipendenti gestiti	158
	n. visite fiscali richieste	290
	n. addetti alla gestione del personale	4
	n. denunce infortuni	1
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	Fascicoli scartati espressi in Kg	0
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. certificazioni indennità	24
Archivio (redazione) (cod 10.16)	n. annotazioni	18.883
	n. rilascio copie integrali	70.000
Nascita, Matrimoni e Morte (cod 10.17)	n. atti esteri e fuori comune ricevuti	613
	n. atti esteri e fuori comune trascritti	599
	n. atti di nascita	1.147
	n. atti di morte	2.315
	n. atti di matrimonio	1.464
	n. pubblicazioni matrimonio	756
Protocollo (cod 10.18)	n. atti protocollati in entrata	41.474
	n. atti protocollati in uscita	13.439
	n. addetti al protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Supporto alle attività dell'Assessore	n. appuntamenti quotidianamente gestiti (media)	10
	n. rapporti con autorità intrattenuti	50

(cod 10.19)	n. atti protocollati in entrata	67
	n. atti protocollati in uscita	28
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	25
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	2
	n. interrogazioni consiliari evase	2
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	4
	n. Conferenze di Servizio indette	4
	n. Proposte di Deliberazioni di G.C. e di C.C. per il visto	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. cod. 11 - Ufficio Anagrafe</b>		
Registrazioni e verifiche (cod 11.10)	n. immigrati cittadini italiani	6.127
	n. emigrati cittadini italiani	17.500
	n. pratiche migratorie cittadini italiani	16.422
	n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	5
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	5.770
	n. modelli statistici compilati	16.422
Iscrizioni, cancellazioni, variazioni - A.I.R.E. - (cod 11.11)	n. iscrizioni A.I.R.E.	1.007
	n. cancellazioni A.I.R.E.	357
	n. variazioni A.I.R.E.	1.132
	n. addetti alla gestione pratiche AIRE	2
	n. invio dati per aggiornamenti AIRE centrale	48
	n. modelli statistici compilati cambi abitazione	360
Cambi di abitazione (cod 11.12)	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite (Italiani e stranieri)	19.886
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	753
	n. postazioni anagrafiche coordinate per cambi abitazione	24
	n. postazioni anagrafiche nelle quali si accettano le dichiarazioni anagrafiche per cambio abitazione	24
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	4.000
	n. sportelli per ricevimento pubblico	1
Certificazioni (cod 11.13)	n. certificazioni di stato civile rilasciate	33.371
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 1.493,75
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile (al netto degli annulli)	€ 1.474,15
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di cert. Storici)	125.468
	Ricavi da rilascio certif. anagrafiche	€ 52.280,62
	Ricavi da rilascio certif. Anagrafiche (al netto degli annulli)	€ 49.897,85
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. certificati storici di famiglia	5085
	n. certificati storici di residenza prima del 1993	680
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 53.774,37
	Totale ricavi da rilascio certificazioni (al netto degli annulli)	€ 51.372,00
Ufficio Stranieri (cod 11.14)	n. iscrizioni cittadini stranieri	2.438
	n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	2.250
	n. attestati soggiorno cittadini comunitari	97
	n. cancellazioni cittadini stranieri	473
	n. accertamenti P.M. richiesti cittadini stranieri	2.500
	n. prenotazioni appuntamenti cittadini stranieri	4.568
	n. cambi abitazioni cittadini stranieri (solo anagrafe)	539
Registrazioni	n. inserimenti nascite	7.100

movimento naturale (cod 11.15)	n. variazioni matrimoni	3.950
	n. cancellazioni decessi	7.435
	n. regolarizzazioni	2.848
	n. invii all'INPS dei matrimoni e decessi	250
	n. addetti alle registrazioni	4
Schedari (cod 11.16)	n. schede anagrafiche cartacee da acquisire in formato elettronico	872.285
	n. schede anagrafiche acquisite in formato elettronico	3.218
	n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	88.157
Protocollo (cod 11.17)	n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	63.876
	n. corrispondenza riservata protocollata	10
	n. atti protocollati in entrata	49.526
	n. atti protocollati in uscita	30.635
	n. addetti al protocollo	28
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale Anagrafe e PP.DD. (cod 11.18)	n. dipendenti gestiti	354
	n. addetti alla gestione del personale	5
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. visite fiscali richieste	114
	n. denunce infortuni	2
	n. certificazioni indennità	12
Economato e Contabilità (cod 11.19)	n. richieste accesso banche dati comunali	680
	n. acquisti programmati	25
	n. acquisti effettuati	18
	n. richieste materiale di cancelleria ricevute	3.200
	n. richieste materiale di cancelleria ricevute da Postazioni Decentrate	1.200
	n. richieste materiale di consumo tramite Ge.Se.Pa.	282
	n. richieste telefonia fissa tramite Ge.Se.Pa.	50
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	16
	n. monitoraggi / conto amministrativo delle PP.DD. controllati	375
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	98
	n. istruttorie per concessione deleghe	70
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
Gestione Messi (cod 11.20)	n. atti registrati per la notifica	2.121
	n. atti notificati	1.271
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	850
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	8 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
Front-office (cod 11.21)	n. comunicazioni relative ad impedimenti all'espatrio ricevute	860
	n. comunicazioni relative a soggetti sottoposti a misure di tutela ricevute	400
	n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.260
	n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	4.100
	n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	900
	n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	150
	n. cartellini di C.I. da archiviare	91.619
	n. complessivo delle C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	91.585
	di cui n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	9.154



	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dal Comune di Palermo	€ 655.100,59
	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dal Comune di PA (al netto degli annulli)	€ 650.111,39
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	282
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.	282
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	1.383
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	1.383
	n. autentiche, copie conformi e atti notori	4.887
	Totale ricavi da autentiche, copie conformi e atti notori (solo anagrafe)	€ 6.383,42
	Importo complessivamente introitato per il rilascio di autentiche, copie conformi e atti notori (al netto degli annulli)	€ 6.175,74
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	44
<b>U.O. cod. 12 - Ufficio Elettorato</b>		
Territorio (cod 12.10)	n. sezioni elettorali	600
Cancellandi (cod 12.11)	n. cancellazioni	16.277
Scrutatori (cod 12.12)	n. scrutatori effettivi	46.218
	n. presidenti di seggio	8.068
Iscrivendi (cod 12.13)	n. iscrizioni	13.979
	n. iscritti alla lista aggiunta europea	328
	n. certificazioni di stato civile uso interno	5.689
	n. certificazioni anagrafiche uso interno	1.551
Liste Generali (cod 12.14)	n. liste generali	2
	n. liste sezionali	2
	n. tessere elettorali rilasciate	18.466
Fascicoli (cod 12.15)	n. fascicoli elettori	571.797
Direzione (cod 12.16)	n. richieste di certificati elettorali ad enti pubblici	200
	n. certificati elettorali rilasciati	1.110
	n. richieste di autenticazione copie e sottoscrizioni artt 18 e 21 DPR 445/2000 ricevute	33
	n. copie autenticate	15
	n. sottoscrizioni effettuate	18
	n. iscritti Albo Giudici Popolari	1.362
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	12
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	45
Protocollo (cod 12.17)	n. atti protocollati in entrata	5.018
	n. atti protocollati in uscita	2.376
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. addetti al protocollo	2
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. certificazioni Gesip predisposte	12
	n. consultazioni elettorali gestiti nell'anno	1
Referendum (cod 12.18)	n. scrutatori utilizzati	1.830
	n. controlli individuali di elettori (Circ. I-III.IV) per riscontro difformità attribuzione sedi elettorali	74
	n. difformità relative all'attribuzione della sede elettorale riscontrate	0
	n. assegnazioni di nuove sedi elettorali effettuate	16.211
	n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	26
CECIR (cod 12.19)	n. cancellazioni effettuate	16.277
	n. iscrizioni effettuate	13.179

	n. ricorsi pervenuti	0
	n. ricorsi evasi	0
	n. commissioni elettorali convocate	175
	n. assistenza prestata alle commissioni	175
	n. sedute effettuate	175
	n. verbali redatti	265
	n. certificazioni Gesip predisposte	12
	Costi pagamento Commissioni Cecir	€ 238,37
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
<b>U.O. cod. 13 - Postazioni Decentrate</b>		
<b>Postazione Decentrata Piazza Marina - Sub. 1</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.1.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.595
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	14.893
	n. certificati di stato civile rilasciati	9.829
	n. addetti al rilascio certificazioni	8
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	407
Gestione del personale (cod	n. visite fiscali richieste	24
	n. denunce infortuni	1
Gestione del protocollo (cod 13.1.12)	n. atti protocollati in entrata	226
	n. atti protocollati in uscita	582
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.1.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	50
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Settecannoli-Brancaccio-Ciaculli - Sub 2</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.2.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.690
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	19.678
	n. certificati di stato civile rilasciati	14.784
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	1.668
	n. registrazioni nascite	802
	n. registrazioni morte	389
	n. pubblicazioni matrimonio	356
	n. registrazioni di matrimonio	336
Gestione del personale (cod	n. visite fiscali richieste	41
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.2.12)	n. atti protocollati in entrata	(dato compreso nel dato dell'Ufficio Anagrafe)
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 13.2.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	59
	n. certificazioni GESIP predisposte	12

	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Padre Spoto - Sub 3</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.3.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.788
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	17.276
	n. certificati di stato civile rilasciati	6.011
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
Gestione del personale	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.458
	n. visite fiscali richieste	23
Gestione del protocollo (cod 13.3.12)	n. denunce infortuni	0
	n. atti protocollati in entrata	(dato compreso nel dato dell'Ufficio Anagrafe)
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	2
Servizi di segreteria (cod 13.3.13)	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	54
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	65
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Oreto-Stazione - Sub 4</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.4.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.232
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	16.831
	n. certificati di stato civile rilasciati	8.479
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	314
	n. registrazioni nascite	333
	n. registrazioni morte	855
	n. pubblicazioni matrimonio	179
Gestione del personale (cod 13.4.11)	n. registrazioni di matrimonio	179
	n. visite fiscali richieste	8
Gestione del protocollo (cod 13.4.12)	n. denunce infortuni	0
	n. atti protocollati in entrata	1.896
	n. atti protocollati in uscita	2.857
	n. addetti al protocollo	7
Servizi di segreteria (cod 13.4.13)	protocollo informatizzato SI/NO	NO
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	58
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	730
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>Postazione Decentrata Villagrazia/Falsomieie - Sub 5</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.5.10)	n. Carte di identità rilasciate	1.431
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	6.273
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.579
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	300
	n. registrazioni nascite	283
	n. registrazioni morte	0

	n. pubblicazioni matrimonio	254
	n. registrazioni di matrimonio	243
Gestione del personale (cod	n. visite fiscali richieste	11
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.5.12)	n. atti protocollati in entrata	1.055
	n. atti protocollati in uscita	1.295
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.5.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	54
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Capinere - Sub 6</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.6.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.064
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	23.136
	n. certificati di stato civile rilasciati	7.942
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	1.603
Gestione del personale (cod	n. visite fiscali richieste	3
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.6.12)	n. atti protocollati in entrata	564
	n. atti protocollati in uscita	346
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.6.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	58
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	150
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>Postazione Decentrata Cuba-Calatafimi-Altarello - Sub 7</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.7.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.420
	n. addetti al rilascio C.I.	5
	n. certificati anagrafici rilasciati	13.113
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.378
	n. addetti al rilascio certificazioni	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	612
	n. registrazioni nascite	263
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	82
	n. registrazioni di matrimonio	78
Gestione del personale (cod 13.7.11)	n. visite fiscali richieste	13
	n. denunce infortuni	1
Gestione del protocollo (cod 13.7.12)	n. atti protocollati in entrata	1.513
	n. atti protocollati in uscita	1.074
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.7.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	59
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Boccadifalco - Sub 8</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.8.10)	n. Carte di identità rilasciate	1.678
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	7.080
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.195
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	715
	n. registrazioni nascite	150
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	69
	n. registrazioni di matrimonio	68
Gestione del personale (cod	n. visite fiscali richieste	15
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.8.12)	n. atti protocollati in entrata	1.850
	n. atti protocollati in uscita	1.188
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.8.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	56
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>Postazione Decentrata Tricomi - Sub 9</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.9.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.696
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	14.629
	n. certificati di stato civile rilasciati	16.133
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.172
Gestione del personale (cod	n. visite fiscali richieste	11
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.9.12)	n. atti protocollati in entrata	881
	n. atti protocollati in uscita	368
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.9.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	55
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	430
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>Postazione Decentrata Tenente Anelli - Sub 10 (chiusa da 05/05/2011)</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.10.10)	n. Carte di identità rilasciate	536
	n. addetti al rilascio C.I.	1
	n. certificati anagrafici rilasciati	4.768
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.134
	n. addetti al rilascio certificazioni	1
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	452
Gestione del personale (cod 13.10.11)	n. visite fiscali richieste	(dato non reperibile perché la P.D. è chiusa)
	n. denunce infortuni	0

Gestione del protocollo (cod 13.10.12)	n. atti protocollati in entrata	(dato non reperibile P.D. chiusa)
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.10.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	18
	n. certificazioni GESIP predisposte	5
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Mezzomonreale-Villa Tasca - Sub 11</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.11.10)	n. Carte di identità rilasciate	5.777
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	20.586
	n. certificati di stato civile rilasciati	10.524
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	1.323
	n. registrazioni nascite	596
	n. registrazioni morte	62
	n. pubblicazioni matrimonio	319
	n. registrazioni di matrimonio	317
Gestione del personale (cod 13.11.11)	n. visite fiscali richieste	31
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.11.12)	n. atti protocollati in entrata	3.233
	n. atti protocollati in uscita	2.867
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.11.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	51
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Borgo Nuovo - Sub 12</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.12.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.004
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	23.938
	n. certificati di stato civile rilasciati	5.664
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	1.487
	n. registrazioni nascite	3
	n. registrazioni morte	3
	n. pubblicazioni matrimonio	106
	n. registrazioni di matrimonio	101
Gestione del personale (cod 13.12.11)	n. visite fiscali richieste	60
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.12.12)	n. atti protocollati in entrata	2.474
	n. atti protocollati in uscita	1.272
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.12.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	45
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Uditore-Passo di Rigano - Sub 13</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.13.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.222
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	10.790
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.939
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	1.476
	n. registrazioni nascite	231
	n. registrazioni morte	0
	n. pubblicazioni matrimonio	119
	n. registrazioni di matrimonio	103
Gestione del personale (cod 13.13.11)	n. visite fiscali richieste	15
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.13.12)	n. atti protocollati in entrata	1.462
	n. atti protocollati in uscita	616
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.13.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	56
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Noce - Sub 14/1 - fino al 02/10/2011</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.14.1.10)	n. Carte di identità rilasciate	1.814
	n. addetti al rilascio C.I.	1
	n. certificati anagrafici rilasciati	6.803
	n. certificati di stato civile rilasciati	5.016
	n. addetti al rilascio certificazioni	1
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	587
	n. registrazioni nascite	204
	n. registrazioni morte	181
	n. pubblicazioni matrimonio	102
	n. registrazioni di matrimonio	105
Gestione del personale	n. visite fiscali richieste	36
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.14.1.12)	n. atti protocollati in entrata	960
	n. atti protocollati in uscita	1.444
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.14.1.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	31
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Malaspina - Sub 14/2 - fino al 02/10/2011</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.14.2.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.228
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	13.161
	n. certificati di stato civile rilasciati	8.720
	n. addetti al rilascio certificazioni	3

	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	3.281
	n. registrazioni nascite	132
	n. registrazioni morte	29
	n. pubblicazioni matrimonio	96
	n. registrazioni di matrimonio	90
Gestione del personale	n. visite fiscali richieste	35
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.14.2.12)	n. atti protocollati in entrata	756
	n. atti protocollati in uscita	1.135
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.14.2.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	56
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
Postazione Decentrata Noce/Malaspina - Sub 14/3 - dal 03/10/2011 (vedasi dati P.D. Noce e P.D. Malaspina/Palagonia)		
<b>Postazione Decentrata Zisa - Sub 15</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.15.10)	n. Carte di identità rilasciate	5.504
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	19.646
	n. certificati di stato civile rilasciati	13.735
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.584
	n. registrazioni nascite	365
	n. registrazioni morte	219
	n. pubblicazioni matrimonio	203
	n. registrazioni di matrimonio	187
Gestione del personale (cod 13.15.11)	n. visite fiscali richieste	28
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.15.12)	n. atti protocollati in entrata	2.448
	n. atti protocollati in uscita	2.260
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.15.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	61
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Resuttana-San Lorenzo - Sub 16</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.16.10)	n. Carte di identità rilasciate	5.685
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	13.306
	n. certificati di stato civile rilasciati	7.445
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	2.765
	n. registrazioni nascite	454
	n. registrazioni morte	21
	n. pubblicazioni matrimonio	193
	n. registrazioni di matrimonio	199



Gestione del personale (cod 13.16.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.16.12)	n. atti protocollati in entrata	(dato compreso nel dato dell'Ufficio Anagrafe)
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 13.16.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	48
	n. certificazioni GESIP predisposte	0
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata San Giovanni Apostolo - Sub 17</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.17.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.800
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	15.426
	n. certificati di stato civile rilasciati	7.234
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.173
	n. registrazioni nascite	486
	n. registrazioni morte	141
	n. pubblicazioni matrimonio	119
	n. registrazioni di matrimonio	114
	Gestione del personale (cod 13.17.11)	n. visite fiscali richieste
n. denunce infortuni		1
Gestione del protocollo (cod 13.17.12)	n. atti protocollati in entrata	1.777
	n. atti protocollati in uscita	1.358
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.17.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	55
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Partanna Mondello - Sub 18</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.18.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.575
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	7.095
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.187
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	691
	n. registrazioni nascite	127
	n. registrazioni morte	72
	n. pubblicazioni matrimonio	68
	n. registrazioni di matrimonio	70
Gestione del personale (cod 13.18.11)	n. visite fiscali richieste	59
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.18.12)	n. atti protocollati in entrata	1.730
	n. atti protocollati in uscita	1.423
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	48

(cod 13.18.13)	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>Postazione Decentrata Pallavicino - Sub 19</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.19.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.995
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	20.868
	n. certificati di stato civile rilasciati	7.826
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	1.423
	n. registrazioni nascite	328
	n. registrazioni morte	95
	n. pubblicazioni matrimonio	168
Gestione del personale (cod 13.19.11)	n. registrazioni di matrimonio	159
	n. visite fiscali richieste	8
Gestione del protocollo (cod 13.19.12)	n. denunce infortuni	0
	n. atti protocollati in entrata	4.367
	n. atti protocollati in uscita	2.345
	n. addetti al protocollo	1
Servizi di segreteria (cod 13.19.13)	protocollo informatizzato SI/NO	NO
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	53
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	690
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Tommaso Natale-Sferracavallo - Sub 20</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.20.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.712
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	11.988
	n. certificati di stato civile rilasciati	5.876
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	803
	n. registrazioni nascite	163
	n. registrazioni morte	14
	n. pubblicazioni matrimonio	113
Gestione del personale (cod 13.20.11)	n. registrazioni di matrimonio	112
	n. visite fiscali richieste	88
Gestione del protocollo (cod 13.20.12)	n. denunce infortuni	0
	n. atti protocollati in entrata	3.614
	n. atti protocollati in uscita	3.209
	n. addetti al protocollo	1
Servizi di segreteria (cod 13.20.13)	protocollo informatizzato SI/NO	NO
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	56
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>Postazione Decentrata Arenella-Vergine Maria - Sub 21</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.21.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.111
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	13.949

	n. certificati di stato civile rilasciati	7.566
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.843
	n. registrazioni nascite	112
	n. registrazioni morte	59
	n. pubblicazioni matrimonio	44
	n. registrazioni di matrimonio	44
Gestione del personale (cod 13.21.11)	n. visite fiscali richieste	35
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.21.12)	n. atti protocollati in entrata	1.164
	n. atti protocollati in uscita	1.069
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.21.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	52
	n. certificazioni GESIP predisposte	12
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Libertà - Sub 22</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.22.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.815
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	11.078
	n. certificati di stato civile rilasciati	5.844
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	2.334
	n. registrazioni nascite	221
	n. registrazioni morte	5
	n. pubblicazioni matrimonio	158
	n. registrazioni di matrimonio	148
Gestione del personale (cod 13.22.11)	n. visite fiscali richieste	32
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.22.12)	n. atti protocollati in entrata	1.868
	n. atti protocollati in uscita	1.778
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.22.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	52
	n. certificazioni GESIP predisposte	0
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>Postazione Decentrata Politeama-Montepellegrino - Sub 23 - fino al 15/11/2011</b>		
Servizi anagrafici (cod 13.23.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.942
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	23.845
	n. certificati di stato civile rilasciati	10.926
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.100
	n. registrazioni nascite	433
	n. registrazioni morte	1.011
	n. pubblicazioni matrimonio	228
	n. registrazioni di matrimonio	228

Gestione del personale (cod 13.23.11)	n. visite fiscali richieste	25
	n. denunce infortuni	1
Gestione del protocollo (cod 13.23.12)	n. atti protocollati in entrata	(dato non reperibile P.D. chiusa)
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.23.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	50
	n. certificazioni GESIP predisposte	11
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 14 - Gestione e Logistica</b>		
Attività di supporto al Dirigente (cod. 14.10)	n. richieste piccola manutenzione	112
	n. DVR controllati	26
	n. interventi richiesti	123
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

<b>Gestione del personale</b>				
	Stato Civile * (cod. 10.15)		Anagrafe** (cod. 11.18)	
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2010	ANNO 2011
n. dipendenti gestiti	147	158	396	354
n. visite fiscali richieste	352	290	211	114
n. denunce infortuni	3	1	2	2
n. determinazioni dirigenziali	1	2	20	44

\* Comprende anche la gestione del personale dell'Elettorato

\*\* Comprende anche la gestione del personale delle Postazioni Decentrate

<b>Gestione del Protocollo Informatizzato Anno 2011</b>				
	Servizi Demografici*:	Stato Civile (cod. 19.10)	Anagrafe** (cod. 31.10)	Elettorato (cod. 42.10)
n. atti protocollati in entrata	96.018	41.474	49.526	5.018
n. atti protocollati in uscita	46.450	13.439	30.635	2.376
<b>Totale***</b>	<b>142.468</b>	<b>54.913</b>	<b>80.161</b>	<b>7.394</b>
n. addetti	45	6	37	2

\* Non comprende il dato delle 20 postazioni decentrate non dotate di protocollo informatizzato;

\*\* Comprende il dato delle tre PP.DD. dotate di protocollo informatizzato: Padre Spoto, Settecannoli/Brancaccio/Ciaculli e Resultana/San Lorenzo.

\*\*\* Il dato tiene conto di tutti gli atti che risultano dal sistema informatizzato MAYA e comprende, quindi, anche il n. di atti protocollati dagli operatori che svolgono attività di protocollo presso le diverse UU.OO. del Servizio, in uno all'attività di competenza svolta e quelli delle tre postazioni decentrate dotate di protocollo informatizzato.

## Efficacia

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

Cod 10.11 CID - Banca dati - Stato Civile	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti inseriti	8.573 = 100,00%	9.944 = 100,00%	8.309 = 99,83%
n. complessivo atti da inserire	8.573	9.944	8.323

Cod. 10.17 Nascita, Matrimoni e Morte			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti esteri e fuori comune trascritti	$\frac{2.485}{3.592} = 69,18\%$	$\frac{2.152}{2.175} = 98,94\%$	$\frac{599}{613} = 97,72\%$
n. atti esteri e fuori comune ricevuti	3.592	2.175	613

Cod.11.16 Schedari			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. schede anagraf. acquisite formato elettronico	$\frac{193.462}{430.000} = 44,99\%$	$\frac{327.715}{1.200.000} = 27,31\%$	$\frac{3.218}{872.285} = 0,37\%$
n. schede anagr. cartacee da acq. in form. Elettr.	430.000	1.200.000	872.285
n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico		$\frac{175.219}{633.535} = 27,66\%$	$\frac{63.876}{88.157} = 72,46\%$
n. cartellini C.I. da acquisire in formato elettr.		633.535	88.157

Cod. 11.21 Anagrafe – Front office			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.		$\frac{50}{50} = 100,00\%$	$\frac{282}{282} = 100,00\%$
n. rich. visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.		50	282
n. visite domic. effettuate per rilascio di autentiche/dichiar. Sostit.ive		$\frac{335}{335} = 100,00\%$	$\frac{1.383}{1.383} = 100,00\%$
n. rich. visite domic. ricevute per il rilascio di autentiche/dichiar. sostit		335	1.383
n. C.I. rilasciate Uff. Anagrafe	$\frac{5.123}{58.412} = 8,77\%$	$\frac{5.348}{61.523} = 8,69\%$	$\frac{9.154}{91.585} = 10,00\%$
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	58.412	61.523	91.585

## Efficienza

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

Cod. 11.10 Movimento migratorio - Registrazioni e verifiche			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pratiche migratorie cittadini italiani	$\frac{16.818}{8} = 2.102,25$	$\frac{14.000}{7} = 2.000,00$	$\frac{16.422}{5} = 3.284,40$
n. addetti	8	7	5

Cod. 11.11 A.I.R.E. - Iscrizioni, cancellazioni, variazioni			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. complessivo pratiche gestite	$\frac{3.635}{5} = 727,00$	$\frac{2.195}{2} = 1.097,50$	$\frac{2.496}{2} = 1.248,00$
n. addetti	5	2	2

Cod. 11.13 Anagrafe - Certificazioni (stato civile – anagrafiche – storici di famiglia e storici di residenza prima del 1993)			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. certificazioni		$\frac{193.140}{13} = 14.856,92$	$\frac{164.604}{4} = 41.151,00$
n. addetti al rilascio		13	4

Cod. 11.15 Anagrafe - Registrazioni Movimento naturale			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. registrazioni	$\frac{23.340}{8} = 2.917,50$	$\frac{23.964}{5} = 4.792,80$	$\frac{21.333}{4} = 5.333,25$
n. addetti	8	5	4

Cod. 11.21 Front-Office Anagrafe			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. carte d'identità rilasciate	$\frac{5.123}{8} = 640,38$	$\frac{5.233}{3} = 1.744,33$	$\frac{9.154}{4} = 2.288,50$
n. addetti	8	3	4

## Gestione archivio e protocollo

### Indicatore generale del Protocollo informatizzato del Servizio

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati		<u>136.672</u> = 1.730,03	<u>142.468</u> = 3.165,96
n. addetti		79	45
n. atti protocollati		<u>136.672</u> = 5,71	<u>142.468</u> = 7,99
n. ore lavorate		23.931,02	17.819,80

### Cod. 10.18 - Stato Civile

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati	<u>48.425</u> = 4.035,42	<u>50.093</u> = 4.174,42	<u>54.913</u> = 9.152,17
n. addetti	12	12	6
n. atti protocollati	<u>48.425</u> = 4,07	<u>50.093</u> = 7,84	<u>54.913</u> = 41,73
n. ore lavorate	11.885	6.386,38	1315,99

### Cod. 12.17 - Elettorato

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati	<u>8.922</u> = 2.974,00	<u>6.981</u> = 997,29	<u>7.394</u> = 3.697,00
n. addetti	3	7	2
n. atti protocollati	<u>8.922</u> = 2,35	<u>6.981</u> = 3,65	<u>7.394</u> = 5,22
n. ore lavorate	3.797,00	1.911,66	1.417,64

### Cod. 11.17 - Anagrafe e PP.DD. dotate di prot. informatizzato (Settecannoli-Brancaccio-Ciaculli, Padre Spoto e Resuttana-San Lorenzo)

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati	<u>12.828</u> = 1.603,50	<u>75.813</u> = 1.486,53	<u>80.161</u> = 2.166,51
n. addetti	8	51	37
n. atti protocollati	<u>12.828</u> = 1,75	<u>75.813</u> = 5,71	<u>80.161</u> = 5,31
n. ore lavorate	7.321,50	13.280,70	15.086,17

## Gestione Archivio e Protocollo delle altre 20 PP.DD. non dotate di protocollo informatizzato

### Cod. 13.1.12 - Postazione Decentrata Piazza Marina - Sub.1

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati		<u>806</u> = 201,50	<u>808</u> = 404,00
n. addetti		4	2
n. atti protocollati		<u>806</u> = 0,76	<u>808</u> = 0,64
n. ore lavorate		1.059,58	1.254,91

### Cod. 13.4.10 - Postazione Decentrata Oreto-Stazione - Sub.4

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati	<u>5.896</u> = 2.948,00	<u>4.677</u> = 779,50	<u>4.753</u> = 792,17
n. addetti	2	6	6
n. atti protocollati	<u>5.896</u> = 9,26	<u>4.677</u> = 9,40	<u>4.753</u> = 27,39
n. ore lavorate	636,80	497,67	173,52

Cod. 13.5.10 -Postazione Decentrata Villagrazia/Falsomiele - Sub. 5

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{2.706}{5} = 541,20$	$\frac{2.350}{5} = 470,00$
n. addetti		5	5
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{2.706}{1.127,86} = 2,40$	$\frac{2.350}{824,66} = 2,85$
n. ore lavorate		1.127,86	824,66

Cod. 13.6.10 -Postazione Decentrata Capinere - Sub. 6

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{1.072}{3} = 357,33$	$\frac{910}{5} = 182,00$
n. addetti		3	5
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{1.072}{621,77} = 1,72$	$\frac{910}{781,4} = 1,16$
n. ore lavorate		621,77	781,4

Cod. 13.7.10 - Postazione Decentrata Cuba-Calatafimi-Altarello - Sub. 7

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{3.306}{2} = 1.653,00$	$\frac{2.724}{2} = 1.362,00$	$\frac{2.587}{1} = 2.587,00$
n. addetti	2	2	1
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{3.306}{1.372,00} = 2,41$	$\frac{2.724}{1.910,17} = 1,43$	$\frac{2.587}{888,18} = 2,91$
n. ore lavorate	1.372,00	1.910,17	888,18

Cod. 13.8.10 - Postazione Decentrata Boccadifalco - Sub. 8

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{2.094}{3} = 698,00$	$\frac{2.342}{3} = 780,67$	$\frac{3.038}{4} = 759,50$
n. addetti	3	3	4
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{2.094}{1.328,20} = 1,58$	$\frac{2.342}{1.047,53} = 2,24$	$\frac{3.038}{1.531,69} = 1,98$
n. ore lavorate	1.328,20	1.047,53	1.531,69

Cod. 13.9.10 - Postazione Decentrata Tricomi - Sub. 9

	Anno 2009	Anno 2010*	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{1.364}{3} = 454,67$	$\frac{1.253}{1} = 1.253,00$	$\frac{1.249}{2} = 624,50$
n. addetti	3	1	2
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{1.364}{1.209,35} = 1,13$	$\frac{1.253}{47,86} = 26,18$	$\frac{1.249}{96,74} = 12,91$
n. ore lavorate	1.209,35	47,86	96,74

\*Postazione chiusa da 26/07 al 28/11/2010

Cod. 13.10.10 - Postazione Decentrata Tenente Anelli - Sub. 10

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{411}{1} = 411,00$	$\frac{825}{2} = 412,50$	Dato non reperibile perché la P.D. è chiusa
n. addetti	1	2	1
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{411}{1.654,00} = 0,25$	$\frac{825}{254,74} = 3,24$	Dato non reperibile perché la P.D. è chiusa
n. ore lavorate	1.654,00	254,74	

Cod. 13.11.10 - Postazione Decentrata Mezzomonreale-Villa Tasca - Sub. 11

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.879</u> = 1.293,00	<u>5.186</u> = 5.186,00	<u>6.100</u> = 1.525,00
n. addetti	3	1	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.879</u> = 2,47	<u>5.186</u> = 4,00	<u>6.100</u> = 4,09
n. ore lavorate	1.572,30	1.295,42	1.491,21

Cod. 13.12.10 - Postazione Decentrata Borgo Nuovo - Sub. 12

	Anno 2009*	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>	<u>12.093</u> = 2.015,50	<u>2.895</u> = 723,75	<u>3.746</u> = 1.873,00
n. addetti	6	4	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>12.093</u> = 2,57	<u>2.895</u> = 2,53	<u>3.746</u> = 2,13
n. ore lavorate	4.714,00	1.142,67	1.754,58

\* Comprende anche i dati delle PP.DD. Uditore-Passo di Rigano, Noce e Zisa

Cod. 13.13.10 - Postazione Decentrata Uditore-Passo di Rigano - Sub. 13

	Anno 2009**	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		<u>3.585</u> = 1.792,50	<u>2.078</u> = 692,67
n. addetti		2	3
<u>n. atti protocollati</u>		<u>3.585</u> = 2,54	<u>2.078</u> = 3,98
n. ore lavorate		1.409,75	521,71

\*\* Dati compresi nella P.D. Borgo Nuovo

Cod. 13.14.1.10 - Postazione Decentrata Noce/Malaspina (fino al 2/10/2011 unifica le due distinte PP.DD.Noce e Malaspina)

	Anno 2009**	Anno 2010***	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		<u>6.076</u> = 759,50	<u>4.295</u> = 536,88
n. addetti		8	8
<u>n. atti protocollati</u>		<u>6.076</u> = 4,14	<u>4.295</u> = 1,54
n. ore lavorate		1.466,62	2785,39

\*\* Dati compresi nella P.D. Borgo Nuovo

\*\*\* Comprende i dati delle Postazioni Noce e Malaspina, che nel documento del 2010, venivano riportate separatamente

Cod. 13.15.10 - Postazione Decentrata Zisa - Sub. 15

	Anno 2009**	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		<u>4.032</u> = 4.032,00	<u>4.708</u> = 2.354,00
n. addetti		1	2
<u>n. atti protocollati</u>		<u>4.032</u> = 3,40	<u>4.708</u> = 5,55
n. ore lavorate		1.187,25	847,87

\*\* Dati compresi nella P.D. Borgo Nuovo

Cod. 13.17.10 - Postazione Decentrata San Giovanni Apostolo - Sub. 17

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		<u>3.297</u> = 1.099,00	<u>3.135</u> = 1.567,50
n. addetti		3	2
<u>n. atti protocollati</u>		<u>3.297</u> = 4,08	<u>3.135</u> = 3,08
n. ore lavorate		808,77	1.018,21



Cod. 13.18.10 - Postazione Decentrata Partanna Mondello - Sub. 18

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{3.061}{1} = 3.061,00$	$\frac{3.153}{2} = 1.576,50$
n. addetti		1	2
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{3.061}{349,06} = 8,77$	$\frac{3.153}{2.032,44} = 1,55$
n. ore lavorate		349,06	2.032,44

Cod. 13.19.10 - Postazione Decentrata Pallavicino - Sub. 19

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{5.647}{5} = 1.129,40$	$\frac{6.712}{1} = 6.712,00$
n. addetti		5	1
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{5.647}{777,83} = 7,26$	$\frac{6.712}{1.171,82} = 5,73$
n. ore lavorate		777,83	1.171,82

Cod. 13.20.10 - Postazione Decentrata Tommaso Natale-Sferracavallo - Sub. 20

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{4.440}{1} = 4.440,00$	$\frac{6.823}{1} = 6.823,00$
n. addetti		1	1
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{4.440}{830,78} = 5,34$	$\frac{6.823}{1.366,15} = 4,99$
n. ore lavorate		830,78	1.366,15

Cod. 13.21.10 - Postazione Decentrata Arenella-Vergine Maria - Sub. 21

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{1.716}{1} = 1.716,00$	$\frac{2.233}{3} = 744,33$
n. addetti		1	3
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{1.716}{649,56} = 2,64$	$\frac{2.233}{986,15} = 2,26$
n. ore lavorate		649,56	986,15

Cod. 13.22.10 - Postazione Decentrata Libertà - Sub. 22

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{4.006}{3} = 1.335,33$	$\frac{3.646}{2} = 1.823,00$
n. addetti		3	2
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{4.006}{219,46} = 18,25$	$\frac{3.646}{808,26} = 4,51$
n. ore lavorate		219,46	808,26

Cod. 13.23.10 - Postazione Decentrata Politeama-Montepellegrino - Sub. 23

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{2.317}{5} = 463,40$	Dato non reperibile perché la P.D. è chiusa
n. addetti		5	
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{2.317}{1.363,93} = 1,70$	Dato non reperibile perché la P.D. è chiusa
n. ore lavorate		1.363,93	

Gestione del personale			
<b>Cod. 11.18 Anagrafe</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011*</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>106</u> = 26,50	<u>396</u> = 49,50	<u>354</u> = 59,00
n. addetti	4	8	6
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5.262</u> = 49,64	<u>5100,17</u> = 12,88	<u>6.898,79</u> = 19,49
n. dipendenti gestiti	106	396	354
<b>Cod. 10.15 Stato Civile</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010**</b>	<b>Anno 2011**</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>110</u> = 8,46	<u>147</u> = 49,00	<u>158</u> = 39,50
n. addetti	13	3	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>16.445</u> = 149,50	<u>3665,57</u> = 24,94	<u>4.888,80</u> = 30,94
n. dipendenti gestiti	110	147	158

\* L'Ufficio di Direzione dell'Anagrafe si occupa anche della gestione del personale delle Postazioni Decentrate

\*\* L'Ufficio di Direzione dello Stato Civile si occupa anche della gestione del personale dell'Elettorato.

Servizi Anagrafici delle PP.DD. (U.O. 13 sub da 1 a 23)			
Postazione Decentrata Piazza Marina			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. carte di identità rilasciate</u>	<u>3.225</u> = 1.075,00	<u>2.411</u> = 482,20	<u>3.595</u> = 599,17
n. addetti	3	5	6
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>17.607</u> = 5.869,00	<u>14.165</u> = 2.833,00	<u>14.893</u> = 1.861,63
n. addetti	3	5	8
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>34.516</u> = 11.505,33	<u>9.366</u> = 1.873,20	<u>9.829</u> = 1.228,63
n. addetti	3	5	8

Postazione Decentrata Settecannoli-Brancaccio-Ciaculli			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. carte di identità rilasciate</u>	<u>3.912</u> = 1.304,00	<u>3.375</u> = 1.125,00	<u>4.690</u> = 1.172,50
n. addetti	3	3	4
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>22.481</u> = 7.493,67	<u>23.218</u> = 5.804,50	<u>19.678</u> = 4.919,50
n. addetti	3	4	4
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>13.602</u> = 4.534,00	<u>16.483</u> = 4.120,75	<u>14.784</u> = 3.696,00
n. addetti	3	4	4

Postazione Decentrata Padre Spoto			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. carte di identità rilasciate</u>	<u>2.477</u> = 825,67	<u>1.618</u> = 404,50	<u>2.788</u> = 697,00
n. addetti	3	4	4
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>19.839</u> = 4.959,75	<u>17.655</u> = 4.413,75	<u>17.276</u> = 4.319,00
n. addetti	4	4	4
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>5.761</u> = 1.440,25	<u>6.129</u> = 1.532,25	<u>6.011</u> = 1.502,75
n. addetti	4	4	4

Postazione Decentrata Oreto-Stazione			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. carte di identità rilasciate</u>	<u>4.726</u> = 4.726,00	<u>3.458</u> = 1.729,00	<u>4.232</u> = 2.116,00
n. addetti	1	2	2
<u>n. certificati anagrafici rilasciati</u>	<u>28.313</u> = 28.313,00	<u>15.277</u> = 3.819,25	<u>16.831</u> = 8.415,50
n. addetti	1	4	2
<u>n. certificati stato civile rilasciati</u>	<u>13.371</u> = 13.371,00	<u>8.286</u> = 2.071,50	<u>8.479</u> = 4.239,50
n. addetti	1	4	2

<b>Postazione Decentrata Villagrazia/Falsomiele</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{1.056}{3} = 352,00$	$\frac{1.011}{3} = 337,00$	$\frac{1.431}{4} = 357,75$
n. addetti	3	3	4
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{7.465}{3} = 2.488,33$	$\frac{6.491}{3} = 2.163,67$	$\frac{6.273}{4} = 1.568,25$
n. addetti	3	3	4
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{4.633}{3} = 1.544,33$	$\frac{4.797}{3} = 1.599,00$	$\frac{4.579}{4} = 1.144,75$
n. addetti	3	3	4

<b>Postazione Decentrata Capinere</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{3.291}{3} = 1.097,00$	$\frac{2.618}{4} = 654,50$	$\frac{4.064}{4} = 1.016,00$
n. addetti	3	4	4
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{26.134}{3} = 8.711,33$	$\frac{26.464}{4} = 6.616,00$	$\frac{23.136}{4} = 5.784,00$
n. addetti	3	4	4
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{8.701}{3} = 2.900,33$	$\frac{8.738}{4} = 2.184,50$ *	$\frac{7.942}{4} = 1.985,50$
n. addetti	3	4	4

\* a rettifica di quanto riportato sul documento Rapporto 2010

<b>Postazione Decentrata Cuba-Calatafimi-Altareello</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{2.417}{7} = 345,29$	$\frac{2.006}{6} = 334,33$	$\frac{2.420}{5} = 484,00$
n. addetti	7	6	5
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{15.728}{7} = 2.246,86$	$\frac{13.551}{6} = 2.258,50$	$\frac{13.113}{5} = 2.622,60$
n. addetti	7	6	5
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{5.262}{7} = 751,71$	$\frac{4.575}{6} = 762,50$	$\frac{4.378}{5} = 875,60$
n. addetti	7	6	5

<b>Postazione Decentrata Boccadifalco</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{1.614}{4} = 403,50$	$\frac{1.387}{4} = 346,75$	$\frac{1.678}{2} = 839,00$
n. addetti	4	4	2
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{9.015}{4} = 2.253,75$	$\frac{7.778}{4} = 1.944,50$	$\frac{7.080}{2} = 3.540,00$
n. addetti	4	4	2
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{4.684}{4} = 1.171,00$	$\frac{4.647}{4} = 1.161,75$	$\frac{4.195}{2} = 2.097,50$
n. addetti	4	4	2

<b>Postazione Decentrata Tricomi</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{2.575}{3} = 858,33$	$\frac{1.128}{2} = 564,00$	$\frac{3.696}{4} = 924,00$
n. addetti	3	2	4
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{18.205}{3} = 6.068,33$	$\frac{9.382}{2} = 4.691,00$	$\frac{14.629}{4} = 3.657,25$
n. addetti	3	2	4
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{10.407}{3} = 3.469,00$	$\frac{5.918}{2} = 2.959,00$	$\frac{16.133}{4} = 4.033,25$
n. addetti	3	2	4

<b>Postazione Decentrata Tenente Anelli</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011*</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{1.993}{6} = 332,17$	$\frac{2.135}{4} = 533,75$	$\frac{536}{1} = 536,00$
n. addetti	6	4	1
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{15.475}{6} = 2.579,17$	$\frac{18.263}{4} = 4.565,75$	$\frac{4.768}{1} = 4.768,00$
n. addetti	6	4	1
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{12.181}{6} = 2.030,17$	$\frac{14.607}{4} = 3.651,75$	$\frac{3.134}{1} = 3.134,00$
n. addetti	6	4	1

\*(chiusa dal 05/05/2011)

<b>Postazione Decentrata Mezzomonreale-Villa Tasca</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	<u>3.658</u> = 522,57	<u>3.382</u> = 1.127,33	<u>5.777</u> = 1.925,67
n. addetti	7	3	3
n. certificati anagrafici rilasciati	<u>20.003</u> = 2.857,57	<u>19.404</u> = 6.468,00	<u>20.586</u> = 6.862,00
n. addetti	7	3	3
n. certificati stato civile rilasciati	<u>9.541</u> = 1.363,00	<u>10.133</u> = 3.377,67	<u>10.524</u> = 3.508,00
n. addetti	7	3	3

<b>Postazione Decentrata Borgo Nuovo</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	<u>2.449</u> = 612,25	<u>1.627</u> = 406,75	<u>3.004</u> = 751,00
n. addetti	4	4	4
n. certificati anagrafici rilasciati	<u>23.790</u> = 4.758,00	<u>24.687</u> = 4.937,40	<u>23.938</u> = 7.979,33
n. addetti	5	5	3
n. certificati stato civile rilasciati	<u>5.811</u> = 1.162,20	<u>6.010</u> = 1.202,00	<u>5.664</u> = 1.888,00
n. addetti	5	5	3

<b>Postazione Decentrata Uditore-Passo di Rigano</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	<u>2.416</u> = 483,20	<u>2.155</u> = 2.155,00	<u>3.222</u> = 1.074,00
n. addetti	5	1	3
n. certificati anagrafici rilasciati	<u>23.140</u> = 4.628,00	<u>14.963</u> = 14.963,00	<u>10.790</u> = 2.697,50
n. addetti	5	1	4
n. certificati stato civile rilasciati	<u>5.722</u> = 1.144,40	<u>5.344</u> = 5.344,00	<u>4.939</u> = 1.234,75
n. addetti	5	1	4

<b>Postazione Decentrata Noce*</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	<u>2.932</u> = 586,40	<u>2.529</u> = 421,50	<u>1.814</u> = 1.814,00
n. addetti	5	6	1
n. certificati anagrafici rilasciati	<u>15.420</u> = 3.855,00	<u>12.456</u> = 1.779,43	<u>6.803</u> = 6.803,00
n. addetti	4	7	1
n. certificati stato civile rilasciati	<u>11.624</u> = 2.906,00	<u>11.494</u> = 1.642,00	<u>5.016</u> = 5.016,00
n. addetti	4	7	1

\* dal 03/10/2011 la P.D. Noce è stata unificata con la P.D. Malaspina/Palagonia

<b>Postazione Decentrata Malaspina/Palagonia*</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	<u>2.322</u> = 331,71	<u>2.029</u> = 507,25	<u>4.228</u> = 1.409,33
n. addetti	7	4	3
n. certificati anagrafici rilasciati	<u>11.277</u> = 1.409,63	<u>10.561</u> = 2.640,25	<u>13.161</u> = 4.387,00
n. addetti	8	4	3
n. certificati stato civile rilasciati	<u>5.900</u> = 737,50	<u>6.681</u> = 1.670,25	<u>8.720</u> = 2.906,67
n. addetti	8	4	3

\* dal 03/10/2011 la P.D. Malaspina/Palagonia è stata unificata con la P.D. Noce

<b>Postazione Decentrata Zisa</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	<u>3.717</u> = 743,40	<u>2.911</u> = 1.455,50	<u>5.504</u> = 917,33
n. addetti	5	2	6
n. certificati anagrafici rilasciati	<u>22.242</u> = 4.448,40	<u>19.691</u> = 6.563,67	<u>19.646</u> = 3.274,33
n. addetti	5	3	6
n. certificati stato civile rilasciati	<u>12.759</u> = 2.551,80	<u>11.779</u> = 3.926,33	<u>13.735</u> = 2.289,17
n. addetti	5	3	6

<b>Postazione Decentrata Resuttana-San Lorenzo</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{3.332}{5} = 666,40$	$\frac{2.880}{7} = 411,43$	$\frac{5.685}{2} = 2.842,50$
n. addetti	5	7	2
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{13.875}{5} = 2.775,00$	$\frac{11.295}{7} = 1.613,57$	$\frac{13.306}{3} = 4.435,33$
n. addetti	5	7	3
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{7.346}{5} = 1.469,20$	$\frac{6.732}{7} = 961,71$	$\frac{7.445}{3} = 2.481,67$
n. addetti	5	7	3

<b>Postazione Decentrata San Giovanni Apostolo</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{2.794}{4} = 698,50$	$\frac{2.239}{3} = 746,33$	$\frac{2.800}{3} = 933,33$
n. addetti	4	3	3
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{16.794}{5} = 3.358,80$	$\frac{15.790}{3} = 5.263,33$	$\frac{15.426}{3} = 5.142,00$
n. addetti	5	3	3
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{7.014}{5} = 1.402,80$	$\frac{7.125}{3} = 2.375,00$	$\frac{7.234}{3} = 2.411,33$
n. addetti	5	3	3

<b>Postazione Decentrata Partanna Mondello</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{2.062}{4} = 515,50$	$\frac{1.569}{5} = 313,80$	$\frac{2.575}{6} = 429,17$
n. addetti	4	5	6
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{8.599}{2} = 4.299,50$	$\frac{6.844}{6} = 1.140,67$	$\frac{7.095}{6} = 1.182,50$
n. addetti	2	6	6
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{4.899}{2} = 2.449,50$	$\frac{3.826}{6} = 637,67$	$\frac{4.187}{6} = 697,83$
n. addetti	2	6	6

<b>Postazione Decentrata Pallavicino</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{4.103}{1} = 4.103,00$	$\frac{3.039}{6} = 506,50$	$\frac{3.995}{4} = 998,75$
n. addetti	1	6	4
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{24.116}{1} = 24.116,00$	$\frac{22.185}{6} = 3.697,50$	$\frac{20.868}{3} = 6.956,00$
n. addetti	1	6	3
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{7.801}{1} = 7.801,00$	$\frac{7.875}{6} = 1.312,50$	$\frac{7.826}{3} = 2.608,67$
n. addetti	1	6	3

<b>Postazione Decentrata Tommaso Natale-Sferracavallo</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{2.626}{4} = 656,50$	$\frac{2.167}{8} = 270,88$	$\frac{2.712}{6} = 452,00$
n. addetti	4	8	6
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{14.485}{4} = 3.621,25$	$\frac{13.050}{10} = 1.305,00$	$\frac{11.988}{6} = 1.998,00$
n. addetti	4	10	6
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{7.032}{4} = 1.758,00$	$\frac{6.896}{10} = 689,60$	$\frac{5.876}{6} = 979,33$
n. addetti	4	10	6

<b>Postazione Decentrata Arenella-Vergine Maria</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{1.655}{3} = 551,67$	$\frac{1.643}{5} = 328,60$	$\frac{3.111}{4} = 777,75$
n. addetti	3	5	4
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{14.219}{3} = 4.739,67$	$\frac{13.164}{5} = 2.632,80$	$\frac{13.949}{4} = 3.487,25$
n. addetti	3	5	4
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{6.353}{3} = 2.117,67$	$\frac{6.811}{5} = 1.362,20$	$\frac{7.566}{4} = 1.891,50$
n. addetti	3	5	4

<b>Postazione Decentrata Libertà</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{3.604}{9} = 400,44$	$\frac{3.086}{6} = 514,33$	$\frac{4.815}{4} = 1.203,75$
n. addetti	9	6	4
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{13.636}{9} = 1.515,11$	$\frac{11.328}{6} = 1.888,00$	$\frac{11.078}{4} = 2.769,50$
n. addetti	9	6	4
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{5.696}{9} = 632,89$	$\frac{5.589}{6} = 931,50$	$\frac{5.844}{4} = 1.461,00$
n. addetti	9	6	4

<b>Postazione Decentrata Politeama-Montepellegrino</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. carte di identità rilasciate	$\frac{3.976}{8} = 497,00$	$\frac{2.953}{3} = 984,33$	$\frac{3.942}{2} = 1.971,00$
n. addetti	8	3	2
n. certificati anagrafici rilasciati	$\frac{28.476}{8} = 3.559,50$	$\frac{24.831}{3} = 8.277,00$	$\frac{23.845}{2} = 11.922,50$
n. addetti	8	3	2
n. certificati stato civile rilasciati	$\frac{14.270}{8} = 1.783,75$	$\frac{11.554}{3} = 3.851,33$	$\frac{10.926}{2} = 5.463,00$
n. addetti	8	3	2

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Costi pagamento Commissioni CECIR	€ 394,12	€ 96,99	€ 238,37

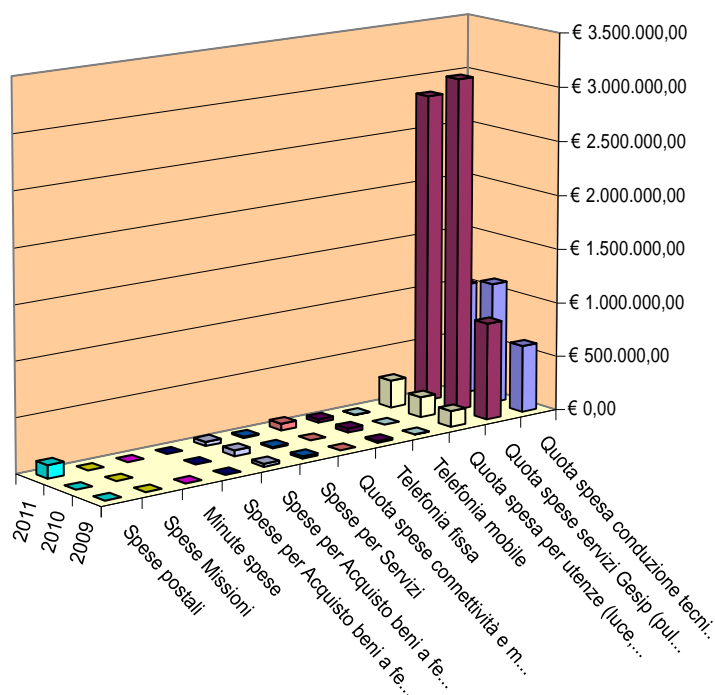
### Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Decentrate Anni 2010 2011

POSTAZIONE DECENTRATA	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2010	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2011	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2011 al netto degli annulli	RIMBORSO SPESE ANNO 2010	RIMBORSO SPESE ANNO 2011	RIMBORSO SPESE ANNO 2011 al netto degli annulli	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2010	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2011	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2011 al netto degli annulli	TOTALE ANNO 2010	TOTALE ANNO 2011	TOTALE ANNO 2011 al netto degli annulli
PIAZZA MARINA	3.613,22	3.614,00	47,06	888,75	1022,75	12,2	15.277,90	12.324,70	467,84	19.779,87	16.961,45	527,10
SETTECANNOLI-BRANCACCIO/CIACULLI	6.207,24	5.661,24	24,96	1.624,23	1430,45	7,2	19.415,36	16.915,30	365,50	27.246,83	24.006,99	397,66
PADRE SPOTO	3.937,96	4.340,44	57,20	942,4	965,1	9,65	4.546,82	3.830,44	116,96	9.427,18	9.135,98	183,81
ORETO STAZIONE	4.543,72	4.531,28	84,76	1.034,34	1110,7	15,7	13.245,72	16.023,50	365,50	18.823,78	21.665,48	465,96
VILLAGRAZIA FALSOMIELE	1.309,36	1.251,00	1,30	424,56	390,3	0,2	5.482,50	4.239,80	29,24	7.216,42	5.881,10	30,74
CAPINERE	6.323,98	4.862,52	30,42	1.464,50	1167,3	6,7	7.251,52	11.973,80	628,66	15.040,00	18.003,62	665,78
CUBA CALATAFIMI	3.000,40	2.562,30	29,12	643,25	589,55	6,25	8.084,86	6.681,34	438,60	11.728,51	9.833,19	473,97
BOCCADIFALCO	2.230,54	1.922,42	1,30	530,85	481,4	0,05	2.938,62	3.435,70	14,62	5.700,01	5.839,52	15,97
TRICOMI	2.560,22	4.379,96	65,52	688,4	1442,45	16,55	2.456,16	8.362,64	453,22	5.704,78	14.185,05	535,29
TENENTE ANELLI (chiusa dal 05/05/2011)	4.976,56	1.271,66	24,44	1.469,65	364,9	6,7	4.605,30	2.368,44	87,72	11.051,51	4.005,00	118,86
MEZZOMONREALE - VILLATASCA	5.854,16	5.937,36	13,78	1.306,58	1372,6	1,1	13.596,60	15.117,10	190,06	20.757,34	22.427,06	204,94
BORGO NUOVO	5.006,56	5.571,28	99,32	1.087,13	1161,55	23,95	6.125,78	5.526,36	336,26	12.219,47	12.259,19	459,53
UDITORE - PASSO DI RIGANO	3.762,20	3.163,16	52,26	740,1	648,4	14,75	7.046,84	6.403,56	526,32	11.549,14	10.215,12	593,33
NOCE - MALASPINA	(con Delib. n. 170 del 23/11/11 chiusa P.D. Mala-spina e si istituisce nuova P.D. Noce/Malaspina)											
Noce	3.800,94	1.865,50	6,50	1.012,50	521,95	1,4	19.152,20	9.926,98	350,88	23.965,64	12.314,43	358,78
Malaspina-Palagonia	4.233,84	5.230,94	55,38	882,6	1094,1	10,35	6.184,26	7.251,52	204,68	11.300,70	13.576,56	270,41
ZISA	5.840,90	5.853,38	41,34	1.418,55	1501,45	8,4	13.698,94	17.134,60	511,70	20.958,39	24.489,43	561,44
RESUTTANA SAN LORENZO	4.329,78	4.856,00	8.092,00	868	925,35	12,8	9.035,16	11.681,40	350,88	14.232,94	17.462,75	8.455,68
S.G. APOSTOLO	3.826,16	3.641,56	129,22	860,16	877,9	36,25	4.663,78	3.675,66	576,22	9.350,10	8.195,12	741,69
PARTANNA MONDELLO	2.610,92	2.492,10	2,86	539,35	540,85	0,3	6.988,36	5.438,64	58,48	10.138,63	8.471,59	61,64
PALLAVICINO	5.115,76	4.875,00	9,88	1.094,20	1088,25	0,75	5.818,76	6.988,36	29,24	12.028,72	12.951,61	39,87
TOMMASO NATALE SFERRACAVALLO	4.036,95	4.486,62	1.085,82	915,4	779.25.00	0,5	5.102,38	263,78	146,20	10.054,73	4.782,88	1.232,52
ARENELLA VERGINE MARIA	3.885,44	4.214,86	22,36	833,5	900,6	3	4.853,84	3.859,68	29,24	9.572,78	8.975,14	54,60
LIBERTA'	4.603,04	3.973,84	72,02	781,65	774,2	13,75	24.693,18	20.935,80	731,00	30.077,87	25.683,84	816,77
POLITEAMA/MONTEPELLEGRINO (chiusa il 16/11/2012)	6.874,40	6.280,30	113,36	1.569,90	1494,7	26,2	7.792,46	5.263,20	365,50	16.236,76	13.038,20	505,06
<b>TOTALE</b>	<b>€102.484,25</b>	<b>96.838,72</b>	<b>10.162,18</b>	<b>23.620,55</b>	<b>21.899,28</b>	<b>234,70</b>	<b>218.057,30</b>	<b>205.622,30</b>	<b>7.374,52</b>	<b>344.162,10</b>	<b>324.360,30</b>	<b>17.771,4</b>

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 6.735.090,73	€ 14.449.629,15	€ 14.034.227,29	-2,87%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 616.655,91	€ 1.115.120,76	€ 1.029.176,86	-7,71%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 891.217,79	€ 3.075.572,57	€ 2.855.284,74	-7,16%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 147.879,37	€ 186.708,78	€ 254.789,31	36,46%
Telefonia mobile	€ 2.038,27	€ 877,30	€ 2.001,98	128,20%
Telefonia fissa	€ 13.162,35	€ 35.319,41	€ 30.430,67	-13,84%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 60.446,31	
Spese per Servizi	€ 19.796,51	€ 11.971,88	€ 11.951,54	-0,17%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 27.116,08	€ 51.893,10	€ 38.699,63	-25,42%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	€ 313,99	100,00%
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 120.672,82	
<b>Totale</b>	<b>€ 8.452.957,01</b>	<b>€ 18.927.092,95</b>	<b>€ 18.437.995,14</b>	<b>-3%</b>

\* l'incremento scaturisce dall'intervenuta riorganizzazione a seguito della quale al Servizio sono state attribuite le 24 Postazioni Decentrate con le relative competenze, risorse strumentali ed umane in precedenza ascritte alle 8 Circoscrizioni facenti capo al Settore Servizi alla Collettività (CSD 91600).

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali



<b>Entrate del Servizio</b>	Anno 2009	Anno 2010*	Anno 2011
Ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi (Anagrafe e PP.DD.)	€ 109.183,87	€ 292.383,02	€ 311.737,08 (301.642,28 al netto degli annulli)
Ricavi da rilascio carte d'identità di cui: - da PP.DD. € 59.4481,8 (58.9544,7 al netto degli annulli) - da Anagrafe € 6.0618,83 (al netto degli annulli 60.566,72)	€ 38.822,03	€ 530.922,14	€ 655.100,60 (650.111,4 al netto degli annulli)
Ricavi da certificazioni di stato civile e anagrafiche, autentiche e copie conformi, copie integrali (Stato Civile ed Elettorato)	€ 215,28	€ 30.564,13	€ 13.072,27 (12.473,34 al netto degli annulli)
<b>Totale</b>	<b>€148.221,18</b>	<b>€ 853.869,29</b>	<b>€ 979.909,95</b> (964.227,02 al netto degli annulli)

\* comprende anche le entrate delle Postazioni Decentrate

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni e nell'anno
1	Studio di fattibilità sul rilascio certificazioni anagrafiche on-line	A) Individuazione degli steps per il raggiungimento dell'obiettivo B) richiesta progetto operativo alla SISPI C) Attivazione del sistema	Attivazione del sistema di rilascio certificazioni anagrafiche on-line	100%
2	Redazione di apposito regolamento per il servizio matrimoni	A) Verifica studio di fattibilità B) Creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale C) Predisposizione dell'atto da proporre in Consiglio Comunale	Inoltro del regolamento per il servizio matrimoni al Consiglio Comunale	100%
3	Redazione vademecum per le postazioni Decentrate	A) Costituzione di un tavolo tecnico B) Monitoraggio delle criticità evidenziate C) Predisposizione di un vademecum per unificare le procedure demografiche	Redazione vademecum per le postazioni Decentrate	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Informatizzazione schedario individuale e delle carte d'identità	Scansione di ulteriori 120.000 schede individuali anagrafiche e cartoncini carte identità mediante archiviazione ottica	30%
2	Controllo degli elettori appartenenti alle circoscrizioni I, III e IV, per accertare eventuali difformità relative all'attribuzione della sede elettorale ed eventuale assegnazione di nuove sedi elettorali per rendere più agevole l'esercizio del voto.	Controllo individuale di circa 170.000 elettori.	40%
3	Chiusura classe di leva 1994 ed aggiornamento delle iscrizioni e cancellazioni relative alla classe 1995.	Aggiornamento delle iscrizioni e cancellazioni relative alla classe 1995. Chiusura classe di leva 1994.	30%



## 90400 Ufficio di staff al Consiglio Comunale

**Responsabile:** Dirigente Dott. Giovanni Carlo Galvano

**UBICAZIONE:** Piazza Pretoria, 1 - Palazzo delle Aquile.

Supporto Tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati: Piazza Pretoria, 1 – Via dello Spirito Santo (ex Caserma Falletta).

L'unità Organizzativa Segreteria Commissioni Consiliari, opera presso le diverse sedi delle Commissioni consiliari, e precisamente:

**Prima commissione** Affari generali e organizzazione amministrativa e tecnica degli uffici; Informatizzazione dei servizi; Personale; Affari legali e contenzioso; Vigili urbani; Traffico: Via Bonanno, 51 (Via Libertà, 88 fino ad Agosto 2011);

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

**Terza Commissione** Polizia urbana; Annona e mercati; Servizi a rete; Cantiere municipale; Aziende speciali ed ex municipalizzate: Via Bonanno, 51 (Via Libertà, 88 fino ad Agosto 2011);

**Quarta Commissione** Igiene e sanità; Servizi ecologici; Solidarietà sociale; Sicurezza sociale; Alloggi: Via Ugo Foscolo (Via Libertà, 88 fino ad Agosto 2011);

**Quinta Commissione** Pubblica istruzione; Beni e Attività culturali, Turismo; Giovani; Tempo libero; Arredo urbano; Ville e giardini; Toponomastica; Sport: Via Marchese Ugo (Via Libertà, 88 fino ad Agosto 2011);

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

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

Denominazione e Ubicazione dei Gruppi Consiliari:

- PDL partito della libertà, PD partito democratico, IDV Italia dei Valori, PID partito per l'Italia di domani, MPA movimento per l'autonomia, Partito del Sud, Un'Altra Storia, UDC unione democratici di centro, Gruppo Misto, sede piazza Pretoria, 1;
- I gruppi PD, PDL e IDV hanno sedi distaccate presso Via dello Spirito Santo (ex Caserma Falletta).

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	110	98
CO.I.ME.	11	8
LL.SS.UU.	10	11
<b>Totale *</b>	<b>131</b>	<b>117</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009

### ATTIVITA'

Gestione amministrativa del personale in carico all'Ufficio, alle Commissioni Consiliari ed ai Gruppi. 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). 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, referendum e difensore civico. Gestione del personale in carico all'Ufficio. Attività di segreteria dell'Ufficio, usciario, archivio e protocollo.

### Unità Organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	61	94	94
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	33	0	0
<b>Totale</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Segreteria Presidenza e Vice Presidenze			6		19	2	9	3	5	25	16
11	Ufficio Studi e documentazione - Risorse economiche - Logistica		2			10		3	4	3	12	12
12	Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati		8	1		61	1	34	21	5	70	56
13	Direzione - Coordinamento generale e in Staff Risorse Umane archivio e protocollo		1	1		8		8			10	10
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>117</b>	<b>94</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE DEI S.GENERALI	2
	A/1	PORTIERE CUSTODE	1
	B/1	COLL. PROF.AMM.	23
	B/1	COLL.PROF. AI SER.SCOLASTICI	1
	B/1	COLL.PROF. DEI SERVIZI INFORMATIVI	2
	B/1	COLL.PROF. MESSO	4
	B/1	COLL.PROF. SERV. CULTURALI E TUR.	9
	B/1	COLL.PROF.CENTRALINISTA	1
	B/1	COLL.PROF.MECCANICO	1
	B/1	COLL.PROF.SERV.GENERALI	1
	B/3	COLL. PROF.AMM.	12
	C/1	ASS.SERV.ALLE IMPRESE	1
	C/1	ASS.SERVIZI CULTURALI E TUR.	2
	C/1	EDUCATORE ASILI NIDO	1
	C/1	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO	20
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	3
	C/1	OPERAT. FOTOGRAFICO	1
	D/1	ASSISTENTE SOCIALE	1
	D/1	ESP. CULT. BIBLIOTECARIO	1
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	10
D/1	ESPERTO CONTABILE	1	
CO.I.ME		IMPIEGATO	2
CO.I.ME		OPERAIO	6
LL.SS.UU.			11
<b>Totale</b>			<b>117</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. cod. 10 - Segreteria Presidenza e Vice Presidenze</b>		
Segreteria di Presidenza e Vice Presidenza Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod 10.10)	n. contatti telefonici	30.000
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	40
	n. addetti Segreteria di Presidenza e vice Presidenza	27
Segreteria Commissioni Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod. 10.11)	n. sedute di Commissioni	2.028
	n. ordini del giorno	144
	n. addetti Segreteria Commissioni	23
	n. pareri resi sulle deliberazioni	460
Segreteria Gruppi Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod 10.12)	n. contatti telefonici	58.000
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	500
	n. riunioni effettuate	800
	n. pareri resi	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 11 - Ufficio Studi e documentazione - Risorse economali - Logistica</b>		
Gestione spese di funzionamento (cod 11.10)	n. acquisti programmati	30
	n. acquisti effettuati	30
	n. complessivo provvedimenti di impegno	42
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	173
Servizio Amministrativo (cod 11.11)	n. postazioni attivate per la veicolazione delle direttive	6
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri programmati	1
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri effettuati	3
	n. consiglieri partecipanti	27
	spesa complessiva sostenuta per i corsi di aggiornamento	€ 4.800
	n. rendicontazioni delle missioni dei Consiglieri controllate	42
	spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	€ 35.000
	importo rimborsato agli Enti	€ 550.000
	giorni che intercorrono per la liquidazione dei rimborsi agli Enti (dalla richiesta)	20 gg.
	spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	€ 1.744.547
	tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	10 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	142
<b>U.O. cod. 12 - Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati</b>		
Attività di supporto tecnico (cod. 12.10)	n. ordini del giorno	45
	n. sedute di Consiglio	96
	n. sedute di Consiglio valide	77
	n. sedute di Consiglio deserte	19
	n. eventi di realizzazioni di attività di rappresentanza attraverso l'acquisizione di beni e servizi	95
	n. convegni di ambito regionale organizzati nell'anno	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	43

**U.O. cod. 13 - Direzione - Coordinamento generale e in Staff Risorse Umane archivio e protocollo**

Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod 13.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	2
Gestione personale (cod 13.11)	n. dipendenti gestiti	123
	n. visite fiscali richieste	116
	n. denunce infortuni	5
	n. addetti alla gestione del personale	5
	Tempo medio di risposta al centralino	18 secondi
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod 13.12)	n. atti protocollati in entrata	3.410
	n. atti protocollati in uscita	1.554
	n. addetti alla gestione del protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	no
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12

**Efficacia**

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

**Cod. 10.11 Segreteria Commissioni Consiliari – Attività di assistenza agli Organi Istituzionali**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pareri resi sulle deliberazioni	$\frac{404}{1.747} = 23,13\%$	$\frac{441}{1.579} = 27,93\%$	$\frac{460}{2.028} = 22,68\%$
n. sedute commissioni	1.747	1.579	2.028

**Cod 11.11 Servizio Amministrativo**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. corsi di aggior.to per consiglieri effettuati	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 300,00\%$
n. corsi di aggior.to per consiglieri programmati	3	2	1

**Cod 12.10 Attività di supporto tecnico**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. sedute C.C. deserte	$\frac{20}{85} = 23,53\%$	$\frac{27}{106} = 25,47\%$	$\frac{19}{96} = 19,79\%$
n. compl. sedute C.C.	85	106	96
n. sedute C.C. valide	$\frac{65}{85} = 76,47\%$	$\frac{79}{106} = 74,53\%$	$\frac{77}{96} = 80,21\%$
n. compl. sedute C.C.	85	106	96
n. delibere C.C. approvate	$\frac{769}{85} = 9,05$	$\frac{779}{106} = 7,35$	$\frac{653}{96} = 6,80$
n. compl. sedute C.C.	85	106	96

**Efficienza**

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

**Cod 10.11 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. sedute Commissioni espletate	$\frac{1.747}{26} = 67,19$	$\frac{1.579}{24} = 65,79$	$\frac{2.028}{23} = 88,17$
n. addetti	26	24	23

**Cod. 13.11 Gestione del personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. dipendenti gestiti	<u>142</u> = 23,67	<u>154</u> = 25,67	<u>123</u> = 24,60
n. addetti	6	6	5
n. ore lavorate	<u>8.373,50</u> = 58,97	<u>6.616,93</u> = 42,97	<u>5.688,27</u> = 46,25
n. dipendenti gestiti	142	154	123

**Cod. 13.12 Gestione protocollo e servizi di supporto**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati	<u>4.686</u> = 1171,50	<u>5.342</u> = 1335,50	<u>4.964</u> = 827,33
n. addetti	4	4	6
n. atti protocollati	<u>4.686</u> = 0,67	<u>5.342</u> = 1,13	<u>4.964</u> = 0,78
n. ore lavorate	7.030,50	4.722,68	6.367,16

**Indagine di Customer Satisfaction**

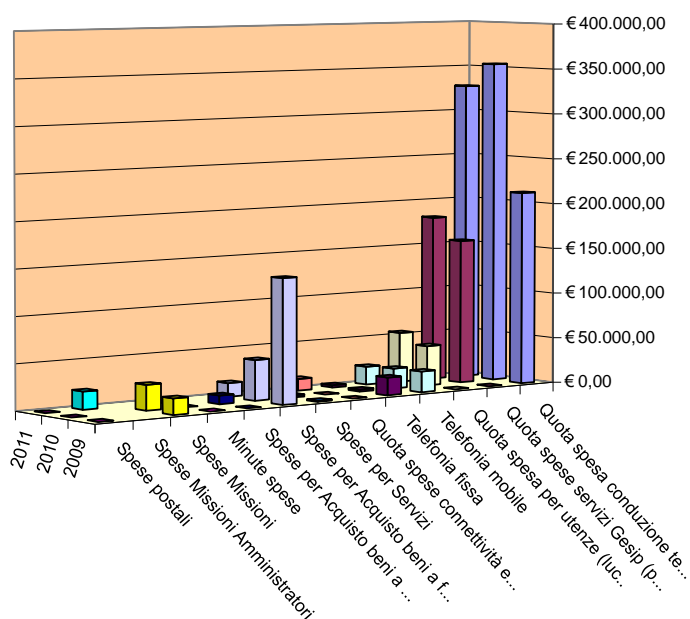
U.O. 11 Ufficio Studi e documentazione – Risorse Economiche - Logistica

<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Valutazione dell'impatto dell'attività amministrativa dello staff del Consiglio Comunale	50	46	85%

<b>Costo attività di formazione e rimborso spese (cod. 11.11)</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Spesa gettoni di presenza consiglieri	€ 1.662.667,81	€ 1.904.559,00	€ 1.744.547,00
Corsi di aggiornamento per i Consiglieri	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.800,00
Rimborso spese di viaggio	€ 33.523,00	€ 27.930,00	€ 35.000,00
Rimborso agli Enti	€ 517.100,87	€ 247.104,00	€ 550.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.217.791,68</b>	<b>€ 2.184.093,00</b>	<b>€ 2.334.347,00</b>

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 3.508.566,32	€ 3.605.861,48	€ 3.388.716,17	-6,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 212.519,83	€ 354.126,19	€ 327.941,10	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 158.366,18	€ 181.436,91	14,57%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 43.795,17	€ 54.569,42	24,60%
Telefonia mobile	€ 22.923,31	€ 21.850,36	€ 19.946,73	-8,71%
Telefonia fissa	€ 19.634,77	€ 2.177,51	€ 2.571,29	18,08%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 12.873,70	
Spese per Servizi	€ 986,70	€ 2.303,46		-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 135.736,27	€ 44.118,71	€ 14.956,63	-66,10%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 9.159,97		-100,00%
Minute spese	€ 121,30	€ 73,90	€ 15,00	-79,70%
Spese Missioni	€ 17.504,09	€ 27.477,45		
Spese Missioni Amministratori			€ 19.442,67	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 6,40	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.917.992,59</b>	<b>€ 4.269.310,38</b>	<b>€ 4.022.476,02</b>	<b>-5,78%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese Missioni Amministratori
■ Spese postali	



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Predisposizione del regolamento delle attività di rappresentanza del Consiglio Comunale	A) studio ed approfondimento normativo sulle tematiche relative alla attività di rappresentanza del Consiglio Comunale B) redazione di relazioni ed individuazione dell'iter deliberativo per l'adozione del regolamento C) redazione della proposta deliberativa di approvazione del regolamento	Redazione della proposta deliberativa di approvazione del regolamento	100%
2	Attività Commissioni Gruppi consiliari	A) monitoraggio di tutte le attività delle commissioni e gruppi consiliari (pareri, riunioni ecc)	Report sintetico di tutte le attività dei gruppi Consiliari	100%
3	Controllo delle rendicontazioni delle missioni degli ultimi 3 anni da parte di tutti i consiglieri comunali	A) Controllo delle rendicontazioni delle missioni degli ultimi 3 anni da parte di tutti i consiglieri comunali	Documento attestante l'effettiva definizione di tutti i conti sospesi relativi alle missioni dei Consiglieri degli ultimi 3 anni (2009-2010-2011)	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Realizzazione di attività di rappresentanza, in funzione delle risorse disponibili nel Peg, attraverso l'acquisizione di beni e servizi	Numero 30 eventi	30
2	Liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri e rimborso agli enti aventi diritto (12 liquidazioni annue per i gettoni con cadenza mensile e rimborsi entro 30 giorni dalla richiesta)	Liquidazioni predisposte	30
3	Organizzazione di un convegno di ambito regionale su tematiche di interesse del consiglio comunale	Evento organizzato	40



# Staff Direzione Generale

## 90600 Direzione Generale

**Responsabile:** Direttore Generale Ing. Gaetano Lo Cicero

**Posizione di Staff- Ufficio Direttore Generale:** Dirigente: Dr. Salvatore Cacciatore (dal 04/08/2011 al 31/12/2011)

**UBICAZIONE:** Via del Quattro Aprile, 4 - Palazzo Palagonia alla Gancia



PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	23	23
CO.I.ME.	2	2
LL.SS.UU.	<u>6</u>	<u>6</u>
<b>Totale *</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

Attività di Staff del Direttore Generale. Relazioni Sindacali COIME. Supporto al Direttore Generale per il coordinamento del processo di pianificazione strategica e definizione del relativo piano, formulazione degli obiettivi operativi, **d'intesa** con il Settore Finanziario; controllo **dell'andamento** gestionale complessivo per centro di responsabilità ed analisi statistica degli scostamenti rispetto agli obiettivi ed ai piani operativi, analisi delle variazioni e formulazione di proposte di intervento per il conseguimento degli obiettivi, la formalizzazione, diffusione ed esplicitazione delle scelte strategiche compiute. Supporto operativo **all'attività** del Nucleo di Controllo Interno. Gestione e coordinamento del servizio protocollo, smistamento posta, rilevazione automatica delle presenze/assenze del personale in servizio presso gli Uffici della Direzione Generale.

### Unità organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	13	16	16
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	1	0	1
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°5 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	LS.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione Operativa Direzione per Obiettivi		1			4		3		1	5	5
11	Pianificazione e Sistemi di Governance		1			4		1	1	2	5	6
12	Segreteria del Direttore Generale e servizi istituzionali (autisti)					10	7	3			10	1
13	Servizi comuni: Gestione del Personale - D.G. e Uff. di Staff		0,8			0,8		0,8			1,6	2
14	Servizi comuni: Gestione del Protocollo - D.G. e Uff. di Staff		3,2	2		4,6	1	3,6			9,8	3
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23,4</b>	<b>8</b>	<b>11,4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>31,4</b>	<b>17</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

personale staff D.G. tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	PORTIERE	<b>7</b>
	B 1	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	B 1	COLL. PROFESSIONALE AUTISTA	<b>1</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B 3	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO PROGETTISTA	<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>2</b>
<b>Totale</b>			<b>20</b>

personale Servizi Comuni tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	PORTIERE CUSTODE	<b>1</b>
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	B 1	COLL. PROF. SERV. GENERALI	<b>1</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
CO.I.ME		COMMESSO	<b>2</b>
LL.SS.UU.			<b>4</b>
<b>Totale</b>			<b>11</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. cod. 10 - Gestione operativa Direzione per Obiettivi</b>		
Attività di coordinamento e supporto nei confronti degli organi di governo e dell'intera struttura comunale (cod. 10.10)	n. complessivo obiettivi dirigenziali assegnati per l'anno di riferimento, di cui:	1.671
	n. obiettivi dirigenziali STRATEGICI assegnati per l'anno	259
	n. obiettivi dirigenziali di PEG assegnati per l'anno	301
	n. obiettivi dirigenziali COMPORTAMENTALI assegnati a ciascuno degli 87 Dirigenti per l'anno	10
	n. obiettivi professionali assegnati a ciascuno dei 21 Dirigenti Avvocati per l'anno	6
	n. obiettivi professionali assegnati all'Avvocato Capo per l'anno	5
	n. obiettivi sull'apporto individuale assegnati a ciascuno dei 21 Dirigenti Avvocati per l'anno	5
	n. obiettivi sull'apporto individuale assegnati a all'Avvocato Capo per l'anno	5
	Redazione Carta dei servizi (cod. 10.11)	n. settori dell'A.C. monitorati al fine della redazione della Carta dei servizi
n. relazioni richieste agli uffici ai fini della redazione della Carta dei servizi		65
n. riunioni con i settori ai fini della redazione della Carta dei servizi		24
Affari Generali (cod. 10.12)	n. riunioni effettuate	28
	n. e-mail inviate	2.222
	n. dossier informativi	154
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. cod. 11 - Pianificazione e sistemi di governance</b>		
Attività di coordinamento e supporto nei confronti degli organi di governo e dell'intera struttura comunale (cod. 11.10)	n. riunioni /contatti con il Comitato di direzione	12
	n. report semestrali verificati	184
	n. sedute nucleo di valutazione	18
	n. attività dirigenziali da valutare nell'anno	90
	n. attività dirigenziali valutate nell'anno	90
	n. attività dirigenziali con giudizio insufficiente - Anno 2010	2
	n. attività dirigenziali con giudizio sufficiente - Anno 2010	4
	n. attività dirigenziali con giudizio discreto - Anno 2010	21
	n. attività dirigenziali con giudizio buono - Anno 2010	46
	n. attività dirigenziali con giudizio ottimo - Anno 2010	39
Affari Generali (cod. 11.11)	n. riservate attività nucleo di valutazione	179
	n. riunioni effettuate	28
	n. e-mail inviate	2.222
	n. dossier informativi	155
<b>U.O. cod. 12 - Segreteria del Direttore Generale e servizi Istituzionali</b>		
Supporto alle attività del Direttore Generale e Servizi Comuni (cod. 12.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	10
	n. rapporti con le autorità intrattenuti	130
	n. e-mail inviate	-
	n. corrispondenza riservata protocollata	280
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 13 - Servizi Comuni: Gestione del Personale - Direzione Generale e Uffici di Staff</b>		
Gestione del personale (cod. 13.10)	n. dipendenti gestiti (Staff D.G. e Serv. Comuni)	31
	n. visite fiscali richieste	26
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale (Staff D.G. e Serv. Comuni)	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 14 - Servizi Comuni: Gestione del Protocollo - Direzione Generale e Uffici di Staff</b>		
Gestione protocollo (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	6.417
	n. atti protocollati in uscita	3.647
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

<b>Posizione di Staff- Ufficio Direttore Generale</b>		
<b>Dirigente: Dr. Salvatore Cacciatore (dal 04/08/2011 al 31/12/2011)</b>		
Individuazione Advisor - partner industriale di AMG Energia spa attività espletata da Settembre 2011 (cod. 11.12)	n. incontri effettuati	40
	di cui: pervenute per la selezione di partner industriale (ADVISOR) di AMG Energia spa	8
	percentuale AMG Energia da cedere al partner	49%
	percentuale di AMG Energia cedute al partner	0
	Differenziati debiti/crediti on le Società partecipate complessivamente riscontrati	7
		di cui:
	Importo disallineamenti relativi a AMG Energia	€ 1.233.583,34
	Importo disallineamenti relativi a AMAT	€ 4.359.434,18
	Importo disallineamenti relativi a AMAP	€ 5.459.584,27
	Importo disallineamenti relativi a AMIA	€ 31.018.102,14
	Importo disallineamenti relativi a Palermo Ambiente	€ 143.741,14
	Importo disallineamenti relativi a Sispi	€ 366.838,10
	Importo disallineamenti relativi a GESIP	€ 6.045.735,09
	n. incontri con i rappresentanti delle Partecipate effettuati	15
	n. verbali redatti	6
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2	

## Efficienza

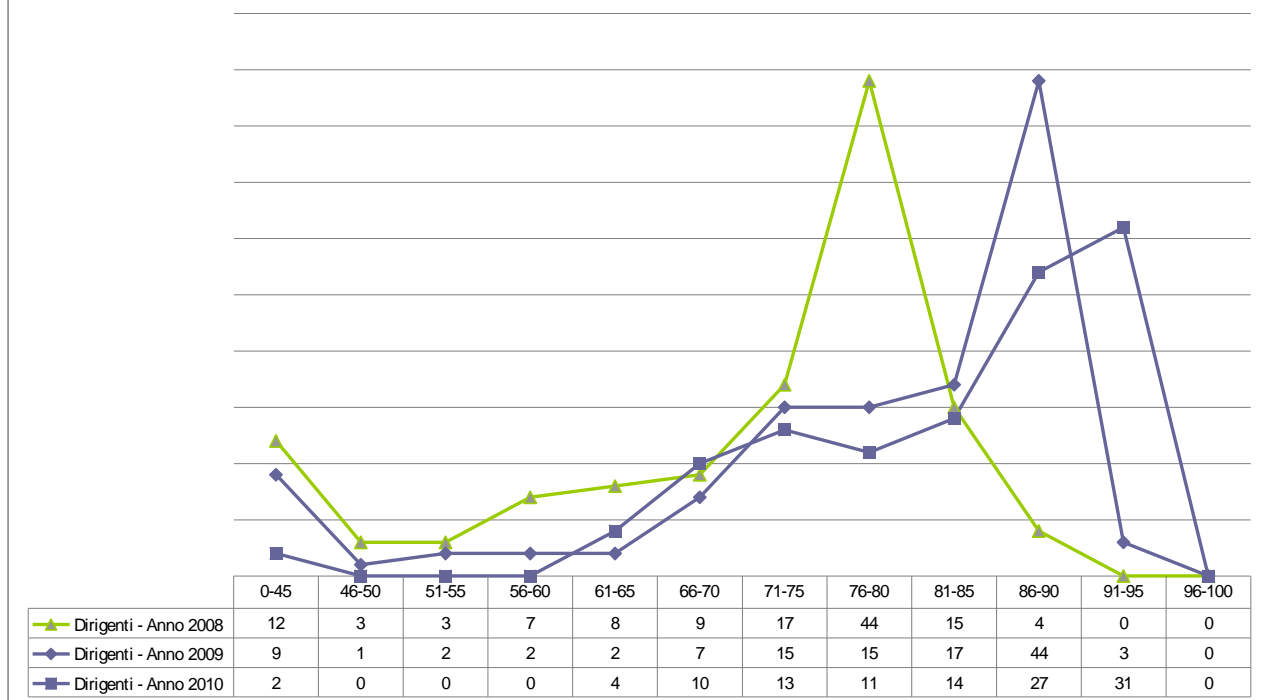
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

<b>Cod 12.10 Servizi comuni - Protocollo</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>33.857</u> = 2.821,42	<u>15.552</u> = 1.196,31	<u>10.064</u> = 3.354,67
n. addetti	12	13	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>33.857</u> = 5,79	<u>15.552</u> = 1,54	<u>10.064</u> = 4,80
n. ore lavorate	5.851	10.118,73	2.096,63

<b>Cod 12.10 Servizi comuni – Gestione del Personale (Staff D.G. e Serv. Comuni)</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>74</u> = 8,22	<u>42</u> = 7,00	<u>31</u> = 7,75
n. addetti	9	6	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5.148,55</u> = 69,58	<u>2.057,02</u> = 48,98	<u>938,19</u> = 30,26

Valutazione delle prestazioni dirigenziali			
VALUTAZIONE	Valutazioni effettuate nell'Anno 2010		Valutazioni effettuate nell'Anno 2011
	N. Dirigenti	N. Dirigenti	N. Dirigenti
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
0-54 (insufficiente)	16	12	2
55-64 (sufficiente)	14	3	4
65-74 (discreto)	23	17	21
75-89 (buono)	69	75	46
90-100 (ottimo)	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>39</u>
<b>Totale per anno</b>	<b>122</b>	<b>117</b>	<b>112</b>
<b>Tot. compl. valutazioni effettuate</b>	<b>239</b>		<b>112</b>

**Diagramma delle valutazioni attribuite dal nucleo di valutazione ai dirigenti per le prestazioni degli anni 2008/ 2009/ 2010**

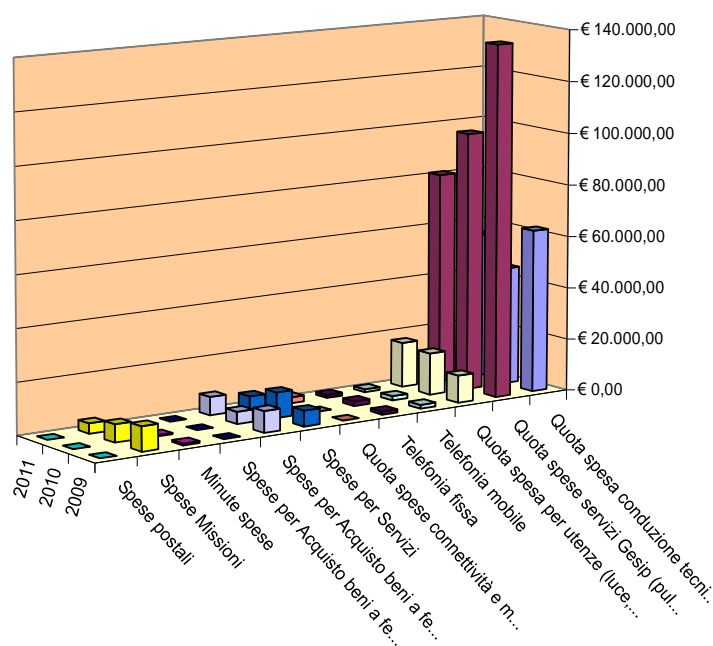




COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale*	€ 1.167.147,91	€ 1.033.775,73	€ 1.074.454,47	3,93%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 62.710,77	€ 45.207,60	€ 55.819,76	23,47%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 135.937,96	€ 99.502,42	€ 81.221,61	-18,37%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 10.517,08	€ 16.043,98	€ 17.164,05	6,98%
Telefonia mobile	€ 1.480,21	€ 1.594,06	€ 1.093,91	-31,38%
Telefonia fissa	€ 1.136,77	€ 1.864,03	€ 1.114,26	-40,22%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.276,56	
Spese per Servizi	€ 6.068,55	€ 9.787,29	€ 5.061,80	-48,28%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 8.170,07	€ 4.693,47	€ 7.097,53	51,22%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	€ 711,45	€ 420,75		
Spese Missioni	€ 9.412,83	€ 6.865,78	€ 3.921,85	-42,88%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 54,85	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.403.293,60</b>	<b>€ 1.219.755,11</b>	<b>€ 1.249.280,65</b>	<b>2,42%</b>

\* il dato del Costo del Personale relativo all'anno 2009 e 2010 comprende anche quello degli addetti ai Servizi comuni della Direzione Generale (protocollo, gestione del personale, usciaro) che nell'anno 2008 risultavano imputati all'Ufficio Sviluppo Organizzativo (csd 90700)

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
<b>n.</b>	<b>Denominazione sintetica</b>	<b>Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi</b>	<b>Indicatore di misurazione dell'obiettivo</b>	<b>% realizzazione nell'anno</b>
1	Carta dei Servizi	Proposta di deliberazione per l'approvazione della Carta dei Servizi redatta secondo i principi della riforma Brunetta.	Trasmissione proposta di deliberazione	100%
2	Piano Strategico	Attivazione di n. 2 tavoli partenariali finalizzati alla condivisione degli indirizzi attuativi del piano Strategico.	Attivazione di n. 2 tavoli partenariali finalizzati alla condivisione degli indirizzi attuativi del piano Strategico con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi di cui ai 4 Programmi Strategici Integrati.	100%
3	Controllo Economico di Gestione	Redazione del report afferente il controllo di gestione per l'anno 2010.	Redazione documento	100%
4	Conferenza dei Dirigenti	Conferenza dei Dirigenti finalizzata alla formulazione di proposte agli Organi di Governo in coerenza con il programma dell'Amministrazione e le linee guida del Piano Strategico.	n. 2 riunioni nel corso dell'anno	100%

## 90601 UFFICIO PIANO STRATEGICO

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Margherita Amato

**UBICAZIONE:** Via del Quattro Aprile, 4 - Palazzo Palagonia alla Gancia.

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	3	3
CO.I.ME.	0	0
LL.SS.UU.	<u>1</u>	0
<b>Totale *</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

Coordinamento, in raccordo con il Comitato Scientifico ed il Comitato Tecnico, del percorso di pianificazione strategica per la riqualificazione, lo sviluppo e la promozione del territorio metropolitano della città di Palermo finalizzato alla redazione, avvalendosi anche di assistenze tecniche e contributi scientifici esterni, del documento finale di Piano Coordinamento, avvalendosi delle competenze tecniche dei settori **dell'Amministrazione Comunale** interessati, della attività inerenti:

- alla definizione della vision di sviluppo della città nel medio-lungo periodo e della relativa mission anche in relazione alle strategie di livello metropolitano;

- **all'individuazione** degli obiettivi strategici di sviluppo, competitività e coesione della città;

- alla costruzione della partnership istituzionale e di quella pubblico-privato;

- alla selezione delle macro-azioni strategiche con riferimento agli assi e ai settori di intervento;

- alla definizione dei piani **d'azione** settoriali che dovranno essere approfonditi e resi esecutivi da tutti i rami **dell'Amministrazione**;

- alla pianificazione delle aree bersaglio ed identificazione dei progetti bandiera sui quali dovranno essere concentrate le azioni e le risorse economiche;

- **all'integrazione** in un disegno complessivo delle azioni settoriali **dell'Amministrazione Comunale** e gerarchizzazione delle priorità.

### Unità Organizzative: n.1

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	5	5	5
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>1</u>	1
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

### Distribuzione personale e attrezzature nelle N°1 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	"Analisi e Sviluppo Programmi Strategici"					3		1	1	1	3	6
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

### Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>3</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	U.O. cod. 10 - "Analisi e Sviluppo Programmi Strategici"	
Individuazione di programmi e/o interventi strategici (PIST/ PISU) e conduzione piano strategico (cod. 10.10)	n. incontri con il partenariato di riferimento programmati	10
	n. incontri con il partenariato di riferimento effettuati	12
	n. incontri programmi integrati programmati e/o richiesti dagli uffici e dagli stakeholders	5
	n. incontri programmi integrati realizzati	7
	n. Reports predisposti per l'aggiornamento dei programmi e/o interventi strategici inseriti nel PIST/PISU	4
	n. tavoli di partenariato istituiti	2
	n. verifiche sullo stato di attuazione del piano strategico programmate e dei programmi integrati programmate	5
	n. verifiche sullo stato di attuazione del piano strategico e dei programmi integrati effettuate	6
Gestione del personale (cod. 10.11)	n. dipendenti gestiti	4
	n. visite fiscali richieste	1
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	1
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14

### Efficacia

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

Cod.10.10 Individuazione di programmi e/o interventi strategici (PISTo PISU) - Conduzione piano strategico

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. incontri con il partenariato di rif. effettuati	$\frac{15}{13} = 115,38\%$	$\frac{9}{7} = 128,57\%$	$\frac{12}{10} = 120,00\%$
n. incontri con il partenariato di rif. programmati	13	7	10
n. incontri programmi integrati effettuati	$\frac{18}{15} = 120,00\%$	$\frac{8}{7} = 114,29\%$	$\frac{7}{5} = 140,00\%$
n. incontri programmi integrati programmati o richiesti	15	7	5
n. verifiche stato di att.ne p.strategico e prog. integr.	$\frac{8}{7} = 114,29\%$	$\frac{15}{13} = 115,38\%$	$\frac{6}{5} = 120,00\%$
n. verifiche stato di attuazione programmate	7	13	5

### Efficienza

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

Cod 10.11 Gestione del personale

	Anno 2009*	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{13}{2} = 6,50$	$\frac{6}{2} = 3,00$	$\frac{4}{1} = 4,00$
n. addetti	2	2	1
n. ore lavorate	$\frac{318,37}{13} = 24,49$	$\frac{590}{6} = 98,33$	$\frac{102,93}{4} = 25,73$
n. dipendenti gestiti	13	6	4

\*N.B. comprende anche i dipendenti dell'Ufficio URIPE

## Indagine di Customer Satisfaction

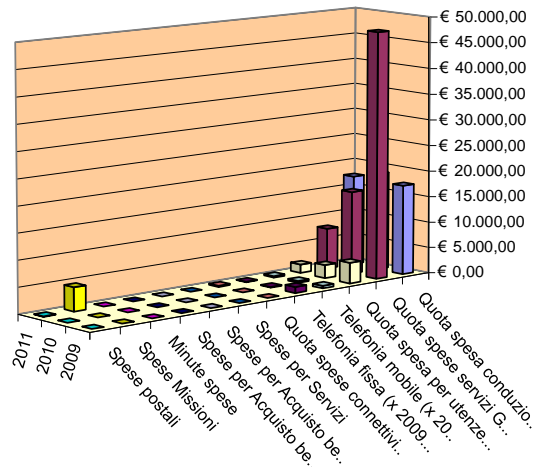
**U.O. Analisi e Sviluppo Programmi Strategici (COD. U.O. 10.10)**

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Grado di soddisfacimento del sito web dell'Ufficio Piano Strategico. tempi di evasione delle richieste avanzate dall'utenza.	30	30	Giudizio "molto soddisfatto": pari al 66% degli intervistati. Giudizio "abbastanza soddisfatto": pari al 33% degli intervistati.
Attività di pubbliche relazioni svolte dall'Ufficio.			
Facilità di lettura del documento di Piano Strategico.			
Coerenza del documento di Piano Strategico con le esigenze del territorio.			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009*	2010	2011	
Costo del personale	€ 432.414,61	€ 308.654,89	€ 293.906,36	-4,78%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 17.419,65	€ 18.836,50	€ 17.443,68	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia) (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)	€ 47.788,99	€ 16.048,78	€ 7.860,16	-51,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)	€ 4.057,32	€ 2.587,74	€ 1.661,04	-35,81%
Telefonia mobile (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)	€ 476,30	€ 349,88	€ 274,91	-21,43%
Telefonia fissa (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)	€ 1.187,24	€ 147,00	€ 95,26	-35,20%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 220,32	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	€ 4.555,31	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 82,70	
<b>Totale</b>	<b>€ 503.344,11</b>	<b>€ 346.624,79</b>	<b>€ 326.099,74</b>	<b>-5,92%</b>

\*i dati riportati, ad eccezione del costo del personale, devono intendersi meramente indicativi in quanto l'ufficio URIPE e l'Ufficio Controllo di Gestione, istituiti nell'anno 2009, non risultavano in quell'anno assegnatari di distinti codici di servizio che consentissero una specifica individuazione dei relativi costi, per cui tali Servizi venivano identificati nell'unico codice di Servizio (90601) attribuito all'Ufficio di Staff D.G..

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



- Quota spesa conduzione tecnica Sispi
- Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia) (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)
- Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)
- Telefonia mobile (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)
- Telefonia fissa (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)
- Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
- Spese per Servizi
- Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice

### Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni e nell'anno
1	Individuazione di programmi e/o interventi strategici	Attività connessa all'individuazione dei programmi e/o degli interventi strategici per la cui realizzazione si rende necessario il coinvolgimento di portatori di interessi esterni all'Amministrazione Comunale. (PIST, PISU).	Predisposizione di report quadrim. sull'aggiornamento dei programmi e/o interventi strategici inseriti nel Piano Strategico.	100%
2	Promozione e sviluppo Piano Strategico	Attività connessa alla promozione ed allo sviluppo del Piano Strategico sia in termini di attivazione di tavoli tecnici con stakeholders significativi che di incontri con portatori di interessi istituzionali (enti locali siciliani e meridionali promotori di piani strategici, Università, Fondazioni, etc.).	Istituzione di n. 2 tavoli di partenariato	100%

### Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Raccordo e concertazione con la Regione ai fini della predisposizione dei provvedimenti conclusivi afferenti la redazione del documento definitivo di Piano Strategico "Palermo Capitale dell'Euromediterraneo" e della successiva attuazione dello stesso.	Approvazione da parte della Regione Siciliana del Documento definitivo di Piano Strategico.	30
2	Costruzione di intese partenariali funzionali all'attuazione del Piano Strategico (Pist/Pisu, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Università, rapporti con altri Enti Locali)	Redazione report quadrimestrale sullo stato dell'arte dei protocolli/intese sottoscritti o prossimi alla sottoscrizione	30
3	Attività connessa alla predisposizione del Piano Integrato per lo Sviluppo Territoriale e del Piano Integrato di Sviluppo Urbano (Pist/Pisu)	Redazione report quadrimestrale sull'aggiornamento delle attività procedurali realizzate o di prossima realizzazione. Interfaccia fra i Dipartimenti Regionali competenti per misura e i Rup dei singoli interventi, a seguito degli esiti delle prime verifiche effettuate dai predetti Dipartimenti. Assistenza amministrativa ai Rup in ordine ad eventuali aggiornamenti/integrazioni richiesti dalla Regione in sede di attivazione dei tavoli negoziali, finalizzati alla presentazione definitiva, nel corso del 2011, dei PIST/PISU	40

## 90603 Ufficio Controllo di Gestione

**Responsabile:** Dirigente Dott.ssa Patrizia Amato

**UBICAZIONE:** Via del Quattro Aprile, 4 - Palazzo Palagonia alla Gancia

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	5	5
CO.I.ME.	0	0
LL.SS.UU.	<u>0</u>	0
<b>Totale *</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

Elaborazione dei dati economici presunti dalla contabilità economica ed analitica necessaria al controllo economico di gestione ex art. 53 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Supporto, nei confronti di tutti gli Uffici cui compete la progettazione e la realizzazione di OO.PP. – all'attività istruttoria economico-finanziaria per la redazione degli studi di fattibilità da attuarsi con projet financing. Attività inerenti alla redazione del Bilancio Sociale.

### Unità Organizzative: n.1

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	5	5	8
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	1	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

### Distribuzione personale e attrezzature nelle N°1 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Controllo di Gestione e Affari Generali					5		2	2	1	5	8
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

### Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D3	FUNZIONARIO	<b><u>1</u></b>
<b>Totale</b>			<b>5</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Controllo di Gestione e Affari Generali</b>		
Redazione Rapporto di Gestione riferito all'anno 2010 (cod. 10.10)	n. centri di responsabilità rilevati dal PEG	90
	n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CdG	92
	n. Unità Organizzative monitorate	652
	n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici	92
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici	92
	n. schede verificate	92
	n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	341
	n. obiettivi dirigenziali Strategici rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	274
	n. tabelle elaborate	360
	n. grafici elaborati	120
	n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati/sviluppati	665
	n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	8
	n. dati contabili per macrocategoria elaborati	8
	n. banche dati create/gestite nell'anno	10
	n. incontri con i dirigenti/referenti per il miglioramento/aggiornamento delle schede per il CdG programmati	15
	n. incontri con i dirigenti/referenti per il miglioramento/aggiornamento delle schede per il CdG effettuati	44
	n. documenti relativi ad analisi orizzontali su attività comuni predisposti	2
	n. Servizi/Uffici coinvolti nella determinazione del valore medio dell'efficienza relativo alla gestione del personale riferita all'anno 2010	58
n. Servizi/Uffici coinvolti nella determinazione del valore medio dell'efficienza relativo alla gestione del protocollo riferita all'anno 2010	75 (di cui n. 24 PP.DD.)	
n. Circostrizioni coinvolte nella determinazione del valore medio dell'efficienza relativo all'attività di erogazione assegni di maternità riferita all'anno 2010	8	
n. Circostrizioni coinvolte nella determinazione del valore medio dell'efficienza relativo all'attività di erogazione assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori riferita all'anno 2010	8	
Redazione Bilancio Sociale riferito all'anno 2010 (cod. 10.11)	n. settori dell'Amministrazione monitorati al fine della redazione del Bilancio sociale	20
	n. relazioni provvisorie pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale	45
Gestione del personale (cod. 10.12)	n. dipendenti gestiti	7
	n. visite fiscali richieste	6
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4

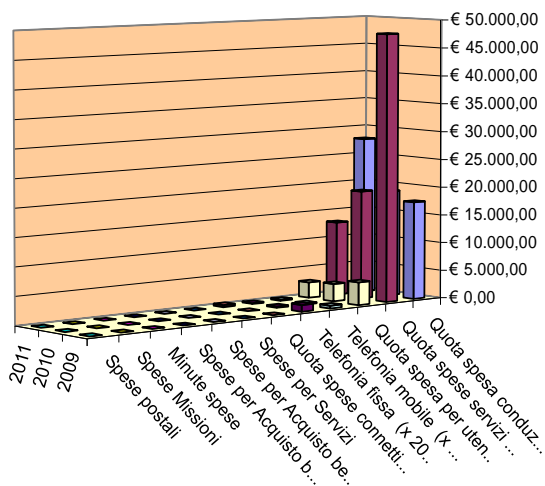
<b>Indagine di Customer Satisfaction</b>			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica e immagine dell'Ufficio	32	32	63% molto soddisfatto 37% abbastanza soddisfatto
Efficienza e professionalità del personale dell'Ufficio			
Maggiori conoscenze acquisite sulle finalità del controllo di gestione			
Suggerimenti			



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009*	2010	2011	
Costo del personale	€ 189.224,34	€ 260.966,84	€ 307.232,07	17,73%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 17.419,65	€ 18.836,50	€ 27.909,88	48,17%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia) (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)	€ 47.788,99	€ 19.258,53	€ 13.100,26	-31,98%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)	€ 4.057,32	€ 3.105,29	€ 2.768,39	-10,85%
Telefonia mobile (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)	€ 476,30	€ 201,70	€ 197,96	-1,85%
Telefonia fissa (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)	€ 1.187,24	€ 220,50	€ 158,77	-28,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 367,19	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 0,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 260.153,84</b>	<b>€ 302.589,36</b>	<b>€ 351.734,52</b>	<b>16,24%</b>

\* i dati riportati, ad eccezione del costo del personale, devono intendersi meramente indicativi in quanto l'ufficio Piano Strategico, l'ufficio URIPE e l'ufficio Controllo di Gestione, quest'ultimi istituiti nell'anno 2009, non risultavano in quell'anno assegnatari di distinti codici di servizio che consentissero una specifica attribuzione dei relativi costi. Tali servizi venivano identificati nell'unico codice di servizio (90601) attribuito all'ufficio Staff-Direzione Generale.

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■	Quota spesa conduzione tecnica Sispi
■	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia) (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)
□	Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)
□	Telefonia mobile (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)
■	Telefonia fissa (x 2009 Piano Strategico, URIPE e Controllo di Gestione)
■	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■	Spese per Servizi
□	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■	Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Attivazione del Controllo di Gestione per centri di responsabilità sull'attività Anno 2010	a) Aggiornamento schede di rilevazione attività e pubblicazione su Intracom e trasmissione agli uffici per la compilazione delle apposite schede. - Assistenza alla compilazione. - Richiesta dati contabili. b) Elaborazione dei dati pervenuti. c) Predisposizione del documento finale sul controllo di gestione per centri di responsabilità, da inoltrare al Direttore Generale.	Predisposizione e trasmissione al Direttore Generale del documento finale sul controllo di gestione anno 2010 entro Ottobre 2011 sulla base dei dati pervenuti.	100%
2	Elaborazione documento Bilancio Sociale	a) Monitoraggio e verifica delle relazioni trasmesse dai Dirigenti a far data da Novembre 2010. - Rapporti con i diversi uffici coinvolti. b) Elaborazione bozza testuale e grafica da inoltrare al Direttore Generale. c) Invio richieste relazione per redazione Bilancio Sociale Anno 2011 entro la prima decade del mese di settembre e avvio monitoraggio e verifica relazioni provvisorie.	Predisposizione e trasmissione al Direttore Generale del documento di Bilancio Sociale Anno 2010 entro Aprile 2011. Invio richiesta relazioni provvisorie Bilancio Sociale Anno 2011.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Attivare contatti e/o incontri con i Titolari/Referenti di Servizi per l'eventuale miglioramento/aggiornamento delle linee di attività e degli indicatori delle schede per il controllo di gestione 2010 anche in considerazione delle modifiche intervenute in ordine all'assetto dei servizi dirigenziali e/o competenze.	Effettuazione incontri con almeno 15 Dirigenti/Referenti	30%
2	Messa a regime dell'attivazione autonoma della gestione del personale dell'Ufficio rispetto alla Direzione Generale.	Predisposizione, a regime, di tutti gli adempimenti legati alla gestione del personale: comunicazione buoni pasto, richieste visite fiscali, certificazione indennità videoterminale, aggiornamento Winrap.	10%
3	Analisi orizzontale dell'Efficienza per l'attività di gestione del personale e del protocollo dei Settori/Uffici dell'Amministrazione Anno 2010.	Elaborazione del relativo documento con calcolo del valore medio e con prima analisi storica Anno 2009-2010.	30%
4	Analisi orizzontale dell'Efficienza per le attività svolte dalle 8 circoscrizioni inerenti i Benefici economici quali: 1) Assegni di maternità e 2) Assegni nucleo familiari con almeno tre figli minori.	Elaborazione del relativo documento con calcolo del valore medio.	30%
Totale Pesi			100%

**90605 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E POLITICHE EUROPEE (URIBE), SISTEMI INFORMATIVI e T.L.C.\***

**Responsabile:** Dott.ssa Patrizia Milisenda

\*il servizio di nuova istituzione deriva dalla riorganizzazione degli originari servizi Ufficio URIBE (ex csd 90604), Ufficio sistemi Informativi (ex csd 90900) oltreché dal trasferimento delle competenze relative alla gestione SITEC e Sistemi di telefonia in precedenza ascritte al Servizio manutenzione Impianti elettrici e tecnologici (csd 92201).

**UBICAZIONE:** Via del Quattro Aprile, 4 - Palazzo Palagonia alla Gancia

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010**</b>	<b>al 31.12.2011***</b>
Dipendenti comunali	39	43
CO.I.ME.	1	2
LL.SS.UU.	<u>1</u>	0
<b>Totale*</b>	<b>41</b>	<b>45</b>

\*\*il dato si riferisce al personale in servizio al 31/12/2010 agli uffici URIBE (ex csd 90604) e Sistemi Informativi (ex csd 90900), pertanto il confronto con l'anno 2011 deve intendersi meramente indicativo in quanto non tiene conto del personale delle U.O. "Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia".

\*\*\*il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sisp spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**U.R.I.P.E.** Informare i vari settori del Comune di Palermo in merito alla pubblicazione di bandi pubblici finanziati sia da risorse regionali, che nazionali, che europee (POR FSE, POR FESR, PON, POIN, nonché i finanziamenti gestiti direttamente da Bruxelles), che internazionali, mediante comunicazioni intra-linea contenenti, per ogni singolo bando citato, una scadenza informale per la presentazione della manifestazione di interesse da parte dei vari settori invitati a collaborare alla predisposizione della domanda di finanziamento. Fornire consulenza e predisporre, di concerto con i dirigenti comunali di settore, le domande di partecipazione ai bandi selezionati, ed in particolare la compilazione dei formulari di partecipazione, rispetto ai contenuti del progetto. Coordinare, monitorare e seguire le varie fasi per arrivare al finanziamento del progetto. Coordinare le varie fasi di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, evitando negligenze e ritardi di qualsiasi genere. Avviare e gestire, per ogni singolo progetto finanziato, un sistema di monitoraggio e valutazione al fine del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi. Attivare contatti con partner di altri stati dell'Unione Europea (Networking internazionale) ed extra UE, al fine di inserire il Comune di Palermo in un circuito internazionale di ampio respiro. Partecipare, in rappresentanza del Comune di Palermo, a meeting a livello europeo ed internazionale, aventi ad oggetto tematiche inerenti le attività dell'amministrazione comunale. Curare e monitorare la parte relativa alla compilazione, all'iscrizione e all'elaborazione della documentazione generalmente richieste per l'accesso ai fondi extra-comunali.

**SISTEMI INFORMATIVI E TLC: Gestione Domanda Interna e Servizi generali** - 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 delle U.O. 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 necessarie alla misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza e di raggiungimento degli obiettivi. Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori di materie prime e servizi di funzionamento e con altri uffici. Gestione del personale. Gestione dell'archivio cartaceo ed elettronico. Pianificazione e monitoraggio delle attività di ufficio. Consolidamento previsioni e redazione della proposta di PEG. **Gestione SITEC e Sistemi di telefonia** - Predisporre ed aggiornare il piano esecutivo generale delle attività e i piani esecutivi di dettaglio. Svolgere le attività di relazione operativa con gli Uffici finalizzate alla erogazione dei servizi esternalizzati predisponendo: i necessari atti amministrativi e i documenti di macro-analisi o di consulenza funzionale e /o organizzativa a supporto degli Uffici. Aggiornare il piano esecutivo delle attività riflettendo gli avanzamenti delle attività. Svolgere tutte le 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. Svolgere tutte le attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di monitoraggio e benchmarking predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dal contratto di servizio. Supportare la Direzione nella definizione della programmazione economica dell'Ufficio predisponendo l'analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del SITEC. Svolgere tutte le 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. Supportare la Direzione nella definizione della programmazione economica dell'Ufficio predisponendo l'analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del SFFM; Gestione del sistema informativo a supporto delle banche dati personali e le connesse misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati. **Ufficio Catasto Comunale** - Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visure catastali; Certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati

informatizzata; Aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazioni delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti alla toponomastica; Riscossioni erariali per i servizi catastali; Progetto Catasto: completamento delle attività in convenzione con l'Agenzia del Territorio finalizzate all'eliminazione dell'arretrato del N.C.E.U.; Progetto di Cartografia: completamento della costruzione della banca dati numerica degli oggetti territoriali del catasto attraverso la digitalizzazione dei fogli di mappa di catasto del territorio comunale; Supporto formativo, logistico e di consulenza per i Settori pertinenti.

### Unità Organizzative: n.5

ATTREZZATURE	Anno 2009*	Anno 2010**	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	78	65	71
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	1	2	6
<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>67</b>	<b>77</b>

\*il dato si riferisce alle attrezzature in dotazione agli originari uffici URIPE (ex csd 90601) e Ufficio sistemi informativi e TLC (ex csd 90900).

\*\* il dato si riferisce alle attrezzature in dotazione agli originari Uffici URIPE (ex csd 90604) e Sistemi informativi (ex csd 90900) e pertanto il confronto con il 2011 deve intendersi meramente indicativo in quanto non tiene conto delle attrezzature in dotazione alla U.O. "Gestione SITEC e sistemi di telefonia" (csd 92201).

### Distribuzione personale e attrezzature nelle N°5 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	URIPE					5		3		2	5	8
11	Domanda interna e servizi generali					4		3		1	4	23
12	Gestione SITEC e sistemi di telefonia					8		6		2	8	11
13	Catasto comunale					21		20		1	21	28
14	Direzione e gestione del personale			2		5		2		3	7	7
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>45</b>	<b>77</b>

### Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale e del Servizio:

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	B 1	COLL. DEI SERVIZI INFORMATIVI	<b>31</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	D 1	ESPERTO CONTABILE	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>1</b>
	D3	FUNZ. ANALISTA PROCEDURE	<b>1</b>
	D3	FUNZ. AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
CO.I.ME	OPERAIO	AUSILIARE DEL SERVIZIO	<b>1</b>
	OPERAIO	COMMESSE	<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>45</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. cod. 10 - Ufficio Relazioni Internazionali e Politiche Europee (URIFE)</b>		
Ricerca e divulgazione presso i Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito della programmazione 2007-2013 (cod. 10.10)	1) n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali (mail/sito) pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali	69
	<b>1a)</b> n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	28
	<b>1b)</b> n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	41
	Tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi di cui al punto 1a)	7 gg.
	n. orientamenti guida e n. incontri di approfondimento predisposti e realizzati sull'utilizzo delle risorse disponibili relativi alla programmazione 2007/2013	25
	Monitoraggio degli interventi da finanziare e finanziati con risorse extracomunali tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti" (cod. 10.11)	n. interventi finanziati con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013 in favore dei Settori dell' A.C. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"
Importo interventi finanziati con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013 in favore dei Settori dell' A.C. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"		€ 521.474.415,00
n. interventi in attesa di finanziamento con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013 predisposti dai Settori dell' A.C. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"		421
Importo interventi in attesa di finanziamento con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013 predisposti dai Settori dell' A.C. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"		€ 2.669.736.707,00
n. verifiche a campione programmate sulla completezza dei dati di monitoraggio dei progetti finanziati/da finanziare nell'ambito della programmazione 2007-2013 caricati dai Settori nella procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"		15
n. verifiche a campione realizzate sulla completezza dei dati di monitoraggio dei progetti finanziati/da finanziare nell'ambito della programmazione 2007-2013 caricati dai Settori nella procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"		15
N. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		
<b>U.O. cod. 11 - GESTIONE DOMANDA INTERNA E SERVIZI GENERALI</b>		
Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi (cod. 11.10)	n. azioni di e-government nazionale previste	1
	n. azioni di e-government nazionale effettuate	1
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi informatici e telematici (cod. 11.11)	n. convenzioni stipulate	0
	n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 25/06/2009)	1
	Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	€ 11.143.020,00
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	13
	Importo compl. dei documenti contabili di spesa ricevuti	€ 11.119.882,50
Conduzione del SITEC (cod. 11.12)	Importo pagato per conduzione tecnica	€ 10.009.282,50
	n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	11.992
	n. richieste di intervento esaminate e ritenute non pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	438
	n. richieste di intervento evase da Sispi SpA	11.554
Gestione richieste di sviluppo del SITEC (cod. 11.13)	tempi medi di evasione delle richieste	2,26 gg.
	n. richieste ricevute	175
	n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	48
	n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	49
	n. richieste esaminate ed autorizzate	78
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	€ 334.145,46
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		
7		

<b>U.O. cod. 12 - Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia</b>		
Gestione dei Progetti di sviluppo del SITEC (cod. 12.10)	n. progetti esecutivi predisposti	2
	n. progetti esecutivi esaminati e da finanziare	2
	Costo complessivo dei progetti esecutivi finanziati e/o da finanziare	€ 59.547,93
Gestione richieste di conduzione dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 12.11)	n. interventi di manutenzione telefonia fissa e mobile richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	862
	n. interventi di manutenzione telefonia fissa e mobile effettuati da Gestori esterni in convenzione	768
	n. interventi di manutenzione in economia richiesti dal TLC al Settore Manutenzione	94
	n. interventi di manutenzione in economia effettuati dal Settore Manutenzione	94
Gestione richieste di sviluppo dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 12.12)	n. interventi di ampliamento della rete di telefonia fissa e mobile richiesti	18
	n. interventi di ampliamento della rete di telefonia fissa e mobile esaminati e autorizzati	18
	Costo degli interventi di ampliamento della rete di telefonia fissa e mobile	0
	n. interventi di ampliamento della rete di telefonia fissa e mobile finanziati	0
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 12.13)	n. contratti attivi	7
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	175
	Costo complessivo contratti attivi	€ 1.671.628,52
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. cod. 13 - CATASTO COMUNALE</b>		
Visure catastali e rilascio certificazioni (cod. 13.10)	n. richieste di visure ricevute dagli utenti	8.963
	n. risposte/visure fornite agli utenti	38.888
	n. visure uso ufficio	37.217
	Tempi medi di rilascio	a vista
Progetto ICI (cod. 13.11)	n. Atti di aggiornamento catastale docfa trattati	4.400
	n. Avvisi di accertamento ICI emessi	6.722
Progetto Ristrutturazioni (creazione di una banca dati delle istanze di comunicazione ai sensi dell'art.9 della L.R: 37/85 ed art. 20 L.R. 04/2003) (cod. 13.12)	Identificazione dei dati anagrafici dei richiedenti	12.343
	individuazione e registrazione dell'identificativo catastale e toponomastico degli immobili oggetto di comunicazione	12.343
	attualizzazione dei soggetti proprietari degli immobili oggetto di comunicazione	18.846
Progetto di Scannerizzazione e archiviaz. informatica Certificati di abitabilità dal 1938 (cod. 13.13)	n. certificati di abitabilità di più antica data (dal 1938) programmati, da digitalizzare	2.000
	n. certificati di abitabilità di più antica data (dal 1938) digitalizzati	2.026
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. cod. 14 - DIREZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>		
Gestione del personale (cod. 14.10)	n. dipendenti gestiti	45
	n. visite fiscali richieste	41
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Obiettivi - Ordini di servizio e attività di supporto al dirigente (cod. 14.11)	n. ordini di servizio interni emessi	39
	n. obiettivi dirigenziali complessivamente gestiti nell'anno	5
	n. obiettivi delle UU.OO. complessivamente gestiti nell'anno	18
	n. relazioni predisposte	11
	n. corrispondenza istruita dall'U.O.	65
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5

## Efficacia

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

### Cod. 11.12 Conduzione del SITEC

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. richieste intervento evase da Sispi s.p.a.</u>	<u>11.175</u> = 92,10%	<u>11.418</u> = 100,00%	<u>11.554</u> = 96,35%
n. richieste intervento ricevute da Sispi s.p.a.	12.133	11.418	11.992

### Cod. 11.13 Gestione richieste di sviluppo del SITEC

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. richieste esaminate ed autorizzate</u>	<u>84</u> = 38,53%	<u>91</u> = 47,64%	<u>78</u> = 44,57%
n. richieste ricevute	218	191	175

### Cod. 12.11 Gestione richieste di conduzione dei servizi di telefonia fissa e mobile

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. interv. di manu. telef.a fissa e mobile effettuati</u>	<u>2.098</u> = 100,00%	<u>876</u> = 99,43%	<u>768</u> = 89,10%
n. interv.manu. telef. fissa e mobile richiesti	2.098	881	862
<u>n. interventi in economia effettuati</u>	<u>99</u> = 98,02%	<u>86</u> = 94,51%	<u>94</u> = 100,00%
n. interventi in economia richiesti	101	91	94
<u>n. interventi in economia effettuati</u>		<u>86</u> = 9,82%	<u>94</u> = 12,24%
n. interventi effettuati		876	768

### Cod. 13.13 Scannarizzazione e archiviazione informatica Certificati di abitabilità dal (1938)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. certificati digitalizzati programmati</u>			<u>2.026</u> = 101,30%
n. certificati programmati da digitalizzare			2.000

## Efficienza

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

### Cod. 14.11 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>55</u> = 9,17	<u>40</u> = 8,00	<u>45</u> = 22,50
n. addetti	6	5	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.451,87</u> = 80,94	<u>1.580,23</u> = 316,05	<u>2.169,31</u> = 48,21
n. dipendenti gestiti	55	5	45

\*il trend storico deve ritenersi meramente indicativo in quanto l'ufficio, di nuova istituzione, deriva da una riorganizzazione di più Uffici.

### U.R.I.P.E - PROGRAMMA 2009-2013 (cod. 10.11)

Dati censiti dai Settori dell'A.C. nella banca dati Gesepa Monitoraggio Progetti

Anno	N. interventi finanziati	Importo compl. interventi finanziati con risorse extracomunali	N. proposte progettuali in attesa di incrociare una linea di finanziamento	Importo
2009	145	€ 288.393.383,61		
2010	174	€ 489.859.631,00	424	€ 2.630.887.375,00
2011	175	€ 521.474.415,00	421	€ 2.669.736.707,00

### SPESA per Conduzione tecnica SISPI

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011*
Canone dovuto per contratto	€ 11.106.000,00	€ 11.106.000,00	€ 11.143.020,00
Importo pagato **	€ 9.995.400,00	€ 9.995.400,00	€ 10.009.282,50

\*L'importo relativo alla conduzione tecnica Sispi per la gestione del SITEC, risulta incrementato a seguito della modifica apportata all'aliquota IVA dal 20% al 21%.

\*\*Risultano ancora sospesi i pagamenti dei saldi per la conduzione tecnica degli anni 2009, 2010, 2011 (pari al 10% del canone indicato nel contratto), per i quali si è in attesa delle note di credito da parte della SISPI successivamente alla definizione della problematica relativa alla quota di connettività.

## Indagine di Customer Satisfaction

**U. O. Gestione Domanda Interna e servizi generali**  
(COD. U.O. 10; COD. U.O. 11)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari pervenuti	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione del grado di soddisfazione dei Settori dell'A.C. in ordine alla qualità delle comunicazioni relative alle opportunità di finanziamento extracomunali, nell'ambito della programmazione 2007-2013, divulgate dall'Ufficio URIPE tramite l'aggiornamento dell'area web "Programmazione dei fondi europei per la Città di Palermo".	n.1 questionario per ufficio dirigenziale	30	Più che soddisfacente
Indagine sul livello di gradimento percepito, dagli utilizzatori (dirigenti e personale autorizzato), dell'applicativo Gesepa Domanda Interna ICT disponibile sulla Intracom per le richieste di attività di sviluppo ICT	n.1 questionario per ufficio dirigenziale	32	Più che soddisfacente

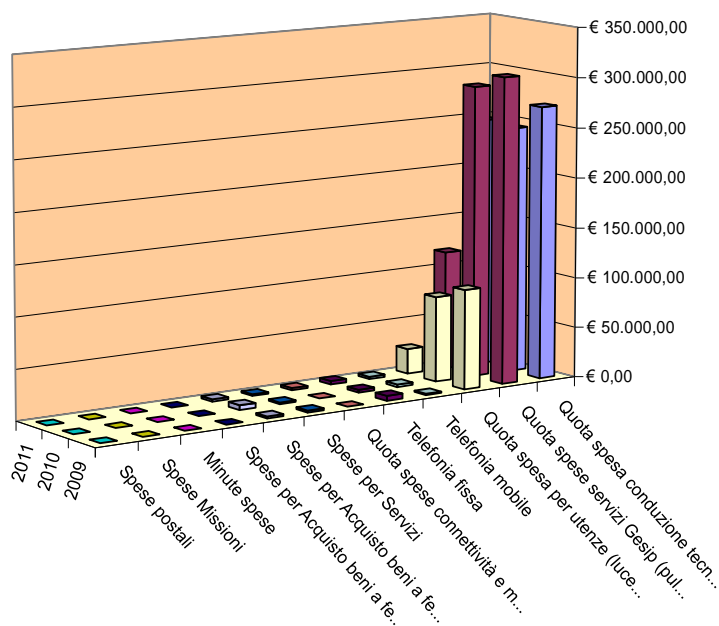
COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009*	2010**	2011	
Costo del personale	€ 1.716.571,40	€ 1.525.179,04	€ 1.103.083,43	-27,68%
Costo Co.Co.Co.		€ 8.150,24	€ 38.343,44	370,46%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 271.746,66	€ 244.874,49	€ 247.700,19	1,15%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 304.907,35	€ 290.227,43	€ 117.902,33	-59,38%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (Ufficio Sistemi Informativi)	€ 98.927,33	€ 84.746,10	€ 24.915,55	-70,60%
Telefonia mobile	€ 1.265,69	€ 2.421,61	€ 2.254,84	-6,89%
Telefonia fissa	€ 5.013,41	€ 2.770,78	€ 3.565,15	28,67%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.114,14	
Spese per Servizi	€ 1.890,44	€ 1.751,40	€ 1.615,62	-7,75%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 2.055,66	€ 4.716,38	€ 2.216,64	-53,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 16,80	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.402.377,94</b>	<b>€ 2.164.837,47</b>	<b>€ 1.543.728,13</b>	<b>-28,69%</b>

\*il dato si riferisce ai costi del servizio relativi agli originari Uffici URIPE (ex csd 90601) e Ufficio sistemi informativi e TLC (ex csd 90900).

\*\* il dato si riferisce ai costi del servizio relativi agli originari Uffici URIPE (ex csd 90604) e Sistemi informativi (ex csd 90900) e pertanto il confronto con il 2011 deve intendersi meramente indicativo in quanto non tiene conto delle attrezzature in dotazione alla U.O. "Gestione SITEC e sistemi di telefonia" (csd 92201).



## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (Ufficio Sistemi Informativi)	■ telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni nell'anno
1	Processi di comunicazione interna ai Settori dell'A.C. nell'ambito della programmazione delle risorse extracomunali 2007 - 2013.	Divulgazione degli strumenti della Programmazione 2007-2013 tramite l'aggiornamento dell'area web dedicata ai fondi extracomunali sul sito del Comune di Palermo ed anche, ove necessario, tramite la diffusione di note informative ai Settori dell'Amministrazione.	Numero di avvisi relativi a finanziamenti extracomunali pubblicati sulla GURS e divulgati entro il tempo massimo di 7 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno seguente alla data di pubblicazione, tramite l'aggiornamento del sito e/o la trasmissione di informative ai Settori dell'A.C.	100%
2	Monitoraggio degli interventi finanziati con fondi extracomunali	Attività di monitoraggio degli interventi finanziati con fondi extracomunali (U.E., Stato, Regione) nell'ambito della programmazione 2007-2013 censiti attraverso la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"	Verifica dei riscontri pervenuti dai Settori dell'A.C. alle informative trasmesse dall'URIFE, anche attraverso l'elaborazione dei dati provenienti dalla Procedura GESEPA Monitoraggio Progetti.	100%
3	Certificazione documenti digitali di più antica data: Scannerizzazione ed archiviazione informatica di n2000 Certificati di abitabilità dal 1938	Caricamento a mezzo scanner su supporto informatico di n. 2000 Certificati di abitabilità di più antica data (dall'anno 1938) per agevolarne l'accesso da parte dell'utenza	Restituzione dei n. 2000 Originali dei certificati di abitabilità anno 1938 in formato digitale.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Customer semestrali con tutti gli uffici comunali in ordine alla qualità delle comunicazioni interne relative alla divulgazione delle opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito della programmazione 2007 - 2013.	n. 2 relazioni semestrali	50%
2	Predisposizione di un report semestrale di customer satisfaction contenente i risultati dell'analisi statistiche sul grado di soddisfazione da parte dei Settori dell'A.C., sui servizi informatici interni erogati tramite GESEPA - domanda interna (ICT).	n. 2 relazioni semestrali	50%
Totale Pesi			100

## 90700 Ufficio Sviluppo Organizzativo

**Responsabile:** Dirigente Dott. Sergio Maneri

**UBICAZIONE:** via del Quattro Aprile, 4 - Palazzo Palagonia alla Gancia.

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	15	13
CO.I.ME.	1	1
LL.SS.UU.	3	3
<b>Totale *</b>	<b>19</b>	<b>17</b>

\* il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

**Analisi Organizzativa:** Supporto al Direttore Generale per 1) la definizione del piano strategico per gli aspetti legati all'innovazione dei processi ed al reengineering; 2) la definizione del piano annuale di utilizzo del personale; 3) la progettazione e lo sviluppo di metodologie innovative in materia di valutazione del personale (compreso dirigenza), percorsi di carriera e sistemi premianti. Osservatorio sulle evoluzioni esterne e normative in termine di strutture e processi. Analisi e riprogettazione delle strutture organizzative. Assetto organizzativo delle posizioni dirigenziali e delle relative graduazioni. Analisi e riprogettazione delle funzioni e compiti assegnati a ciascuna unità operativa. Analisi e riprogettazione delle relazioni gerarchiche fra le varie unità organizzative. Presidio **dell'evoluzione** dei ruoli e figure professionali. Supporto al Settore Risorse Umane nel processo di definizione della dotazione organica per Settore/Ufficio. Documentazione, aggiornamento e monitoraggio della struttura organizzativa comunale attraverso: 1) la formalizzazione degli organigrammi; 2) l'analisi e descrizione delle mansioni; 3) l'analisi e conoscenza delle macro/procedure. Individuazione, **d'intesa** con il Settore Segreteria Generale, dei criteri di emanazione della normativa interna e delle metodologie di attuazione **dell'analisi** AIR e ATN. Supporto di consulenza ai Settori/Uffici in termini di riorganizzazione dei processi e conseguente analisi e riprogettazione dei principali meccanismi decisionali e procedurali (processi di acquisto, modo di erogazione delle prestazioni, modo di fruibilità dei servizi, ecc.). Istruttoria conferimento incarichi dirigenziali (**d'intesa** con l'Ufficio di Gabinetto ed il Direttore Generale). **Gestione Controllo interno:** Supporto al Direttore Generale ed 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. Supporto operativo e consulenziale ai Settori/Uffici nelle fasi di assegnazione/valutazione degli obiettivi quadrimestrali assegnati. Gestione e monitoraggio procedura GESEPA **Formazione:** Supporto al Direttore Generale per la definizione del Piano di sviluppo e formazione del personale (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 (gestione corsi di formazione, cura degli adempimenti connessi alla selezione dei partecipanti ai vari corsi in funzione dei piani di sviluppo e delle esigenze da ricoprire, ecc.). Gestione attività di formazione interna. Cura ed aggiornamento della banca dati degli interventi formativi effettuati e della banca dati relativa a "credito formativo". Formazione personale COIME. **Relazioni Sindacali:** Gestione dei rapporti con le OO.SS. rappresentative a livello nazionale e con le RSU. Convocazione incontri con le OO.SS. in raccordo con i Settori/Uffici interessati. Verbalizzazione incontri. Predisposizione delle proposte relative alla parte pubblica, **d'intesa** con i Settori/Uffici interessati. Elaborazione e formalizzazione degli accordi decentrati del Comparto e della Dirigenza ivi comprese eventuali modifiche mediante la predisposizione dei relativi provvedimenti. Supporto al Direttore Generale per: 1) la definizione del piano annuale di suddivisione del salario accessorio in favore del personale sulla base delle strategie e delle esigenze **dell'amministrazione**; 2) il monitoraggio dell'andamento dei vari istituti propedeutico ad eventuali proposte di modifica. Costituzione annuale del Fondo del salario accessorio del Comparto e della Dirigenza e suddivisione delle risorse nell'ambito dei vari istituti contrattuali. Osservatorio sull'evoluzione della normativa contrattuale e delle modalità applicative dei più significativi istituti nell'ambito degli Enti locali.

**Unità Organizzative: n. 2**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	12	15	8
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	8
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 2 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Analisi organizzativa e gestione controllo interno		1			5		4		1	6	7
11	Formazione e Relazione Sindacali		2	1		8		5	2	1	11	8
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>15</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

<b>Tipologia di contratto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo funzionale</b>	<b>Quantità</b>
Dipendenti di ruolo	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>7</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	C 1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	<b>1</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
CO.I.ME	OPERAIO	PORTIERE CUSTODE	<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>17</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. 10 - Analisi organizzativa e gestione controllo interno</b>		
Sistema di valutazione ed incentivazione personale (cod. 10.10)	n. U.O. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	1.902
	n. U.O. comparto esaminate compless. nei tre quadrimestri dell'anno	1.902
	n. U.O. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	25
	n. U.O. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	1.902
	n. U.O. comparto certificate entro i termini stabiliti	1.902
Assetto organizzativo (cod. 10.11)	n. richieste di modifica ROUS pervenute dagli uffici	9
	n. richieste di modifica ROUS pervenute dagli uffici ed esaminate	9
	n. richieste di modifica ROUS pervenute dagli uffici approvate	6
	n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	4
	n. modifiche ROUS complessivamente approvate dalla G.C.	14
	n. richieste chiarimenti su competenze organizzative	8
	n. direttive emesse	6
	n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (delibere, determine, riunioni Comitato)	19

	Procedure di riassegnazione di P.O. gestite	3
	n. consulenze richieste dagli uffici	500
	n. consulenze rilasciate agli uffici	500
	n. incarichi dirigenziali predisposti	22
Gestione del personale e spese di funzionamento (cod. 10.12)	n. dipendenti gestiti	18
	n. infortuni	0
	n. visite fiscali richieste	11
	n. addetti alla gestione del personale	1
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. acquisti programmati	7
	n. acquisti effettuati	6
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	21
<b>U.O. 11 - Formazione e Relazioni Sindacali</b>		
Piano annuale di formazione 2011 Area Comparto e Dirigenza Programmazione (cod. 11.10)	n. corsi di formazione interni programmati area comparto anno 2011	215
	n. corsi di formazione esterni programmati area comparto anno 2011	178
	n. partecipanti a corsi interni area comparto previsti	5.728
	n. partecipanti a corsi esterni area comparto previsti	4.490
	n. corsi di formazione programmati area dirigenza anno 2011	3
Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni - Area Comparto e Dirigenza - Realizzazione (cod. 11.11)	n. partecipanti area dirigenza previsti	93
	n. complessivo dei <u>corsi interni ed esterni area comparto</u> realizzati	221
	n. complessivo di <u>giornate di formazione interna ed esterna area comparto</u> realizzate	717
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto</u> effettivi	4.893
	n. complessivo dei <u>corsi interni area comparto</u> realizzati	177
	di cui n. corsi realizzati dai formatori interni	167
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	47
	n. complessivo di giornate di formazione interna area comparto realizzate	251
	di cui n. giornate di formazione effettuate dai formatori interni	205
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	47
	n. formatori interni	41
	Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	€ 82.000,00
	n. complessivo dei partecipanti a corsi interni area comparto effettivi	4.377
	di cui n. partecipanti a corsi realizzati dai formatori interni	4.118
	di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	1.079
	n. complessivo dei <u>corsi esterni area comparto</u> realizzati	44
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	5
	n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate	466
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	10
	n. complessivo dei partecipanti a corsi esterni area comparto effettivi	516
	di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	93
	Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi esterni area comparto	€ 24.000,00
	di cui costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	€ 24.000,00
costo sostenuto per altri corsi	€ 0,00	
n. complessivo dei <u>corsi area dirigenza</u> realizzati	2	
di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	1	
n. complessivo di giornate di formazione area dirigenza realizzate	3	

	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	2
	n. complessivo dei partecipanti area dirigenza effettivi	21
	di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	1
	Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi area dirigenza	€ 0,00
	di cui costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008	€ 0,00
	costo sostenuto per gli altri corsi	€ 0,00
Gestione Relazioni Sindacali (cod. 11.12)	n. incontri di delegazione trattante area comparto	14
	n. incontri di delegazione trattante area dirigenza	2
	n. incontri sindacali area comparto	98
	n. incontri sindacali area dirigenza	5
	n. elaborazioni per monitoraggio istituti contrattuali area comparto	20
	n. proposte elaborate presentate alle OO.SS. area comparto	6
	n. proposte elaborate presentate alle OO.SS. area dirigenza	2
	n. accordi decentrati area comparto sottoscritti	5
	n. accordi decentrati area dirigenza sottoscritti	1
	n.compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	23

## Efficacia

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

Cod. 10.11 Assetto organizzativo			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. richieste modifica ROUS approvati</u>	<u>36</u> = 133,33%	<u>33</u> = 68,75%	<u>6</u> = 66,67%
n. rich. modifica ROUS perv dagli uffici	27	48	9
<u>n. consulenze rilasciate agli uffici</u>	<u>200</u> = 100,00%	<u>400</u> = 100,00%	<u>500</u> = 100,00%
n. consulenze richieste dagli uffici	200	400	500

Cod 11.10 e 11.11 Piano annuale di formazione 2011 Area Comparto e Dirigenza- programmaz. e realizzaz.			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n.compl. corsi di formaz. realizzati Area Comparto</u>	<u>218</u> = 67,08%	<u>199</u> = 139,16%	<u>221</u> = 56,23%
n.compl. corsi di formaz. programmati Area Comparto	325	143	393
<u>n. corsi di formaz. realizzati Area Dirigenza</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>2</u> = 66,67%
n. corsi di formazione programmati Area Dir.	4	5	3
<u>n. partecipanti effettivi Area comparto</u>	<u>4255</u> = 67,64%	<u>3.806</u> = 153,96%	<u>4.893</u> = 47,89%
n. partecipanti previsti Area comparto	6291	2.472	10.218
<u>n. partecipanti effettivi corsi Area Dirigenza</u>		<u>116</u> = 85,29%	<u>21</u> = 22,58%
n. partecipanti previsti corsi Area Dirigenza		136	93

## Efficienza

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

Cod 10.12 Gestione del personale			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>18</u> = 18,00	<u>18</u> = 18,00
n. addetti		1	1
<u>n. ore lavorate</u>		<u>979,02</u> = 54,39	<u>468,75</u> = 26,04
n. dipendenti gestiti		18	18

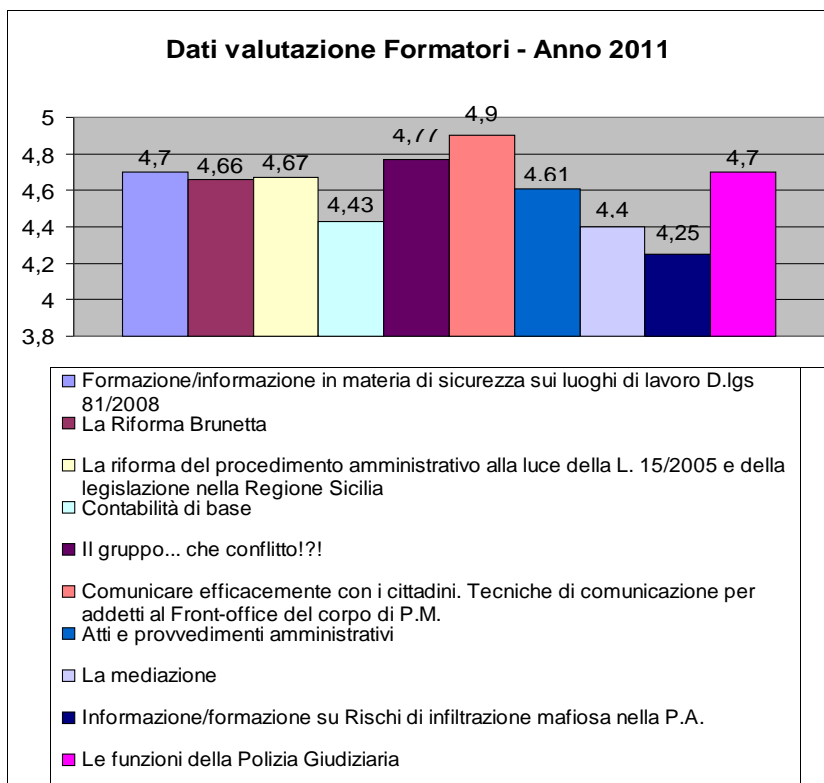
**Cod 11.11 Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni – Area Comparto**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>Costo attività di form. interna finanziati A.C.</u>	<u>94.000,00</u> = € 537,14	<u>88.000,00</u> = € 553,46	<u>82.000,00</u> = € 491,02
n. corsi realizzati	175	159	167
<u>Costo attività di form. interna finanziati A.C.</u>	<u>94.000,00</u> = € 400,00	<u>88.000,00</u> = € 400,00	<u>82.000,00</u> = € 400,00
n. giornate di interv. formativo interno	235	220	205
<u>Costo attività di form. interna finanz. A.C.</u>	<u>94.000,00</u> = € 26,58	<u>88.000,00</u> = € 29,38	<u>82.000,00</u> = € 19,91
n. dipendenti formati	3.536	2.995	4.118
<u>n. dipendenti formati da formatori interni</u>	<u>3.536</u> = 75,23	<u>2.995</u> = 68,07	<u>4.118</u> = 100,44
n. docenti interni	47	44	41
<u>Costo attività di form. esterna finanz. A.C.</u>			<u>24.000,00</u> = € 4.800,00
n. corsi esterni realizzati in materia di sicurezza			5
<u>Costo attività di form. esterna finanz. A.C.</u>			<u>24.000,00</u> = € 2.400,00
n. giornate di interv. formativo esterno			10
<u>Costo attività di form. esterna finanz. A.C.</u>			<u>24.000,00</u> = € 258,06
n. dipendenti formati (in materia di sicurezza)			93

**Indagine di Customer Satisfaction  
Formazione (COD. U.O. 11)**

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato sui corsi *	Grado di soddisfazione rilevato sui formatori *
Valutazione Formatori e gradimento Corsi di Formazione	4.152	4.134	4,44	4,61

\* Scala da 1 a 5



<b>Costo attività del Servizio</b>			
<b>Costo attività formazione</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto - (formatori interni) -	€ 94.000,00	€ 88.000,00	€ 82.000,00
Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi esterni area comparto		€ 22.800,00 *	€ 24.000,00
Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi area dirigenza		€ 9.845,00 **	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 94.000,00</b>	<b>€ 120.645,00</b>	<b>€ 106.000,00</b>

\* per corsi sulla sicurezza

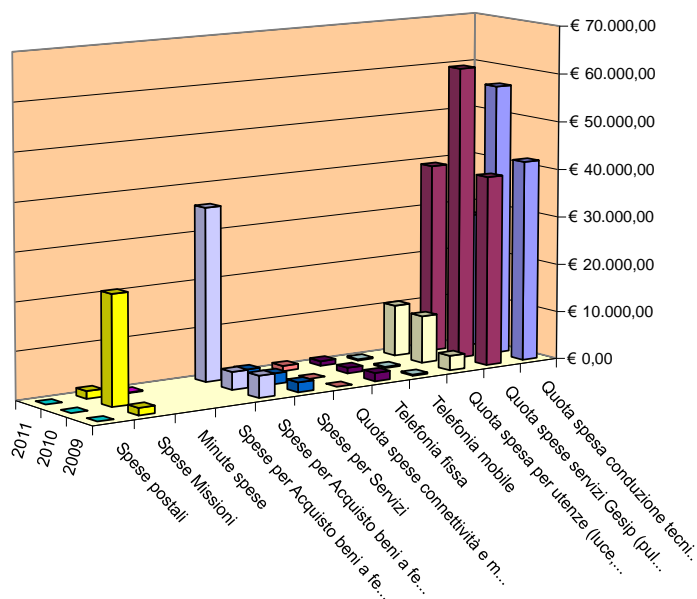
\*\* di cui: € 2.200,00 per corsi sulla sicurezza ed € 7.645,00 per corsi residenziali

	<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Costo del personale	€ 590.585,11	€ 622.146,54	€ 661.850,96	6,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 41.807,18	€ 56.509,50	€ 27.909,88	-50,61%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 39.465,86	€ 60.985,36	€ 39.300,78	-35,56%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 3.053,35	€ 9.833,41	€ 10.583,43	7,63%
Telefonia mobile	€ 250,26	€ 267,59	€ 281,83	5,32%
Telefonia fissa**	€ 1.710,72	€ 1.181,49	€ 980,10	-17,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.101,56	
Spese per Servizi	€ 2.025,50	€ 2.185,79	€ 1.403,78	-35,78%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.544,00	€ 3.678,83	€ 35.912,30	876,19%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta				
Minute spese			€ 138,84	
Spese Missioni	€ 1.545,88	€ 22.746,75	€ 1.581,08	-93,05%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 13,90	
<b>Totale</b>	<b>€ 684.987,86</b>	<b>€ 779.535,26</b>	<b>€ 781.058,44</b>	0,20%

\*\* comprende anche la spesa per le utenze telefoniche di via Squarcialupo utilizzata come sede di corsi di formazione.



## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni nell'anno
1	Modifiche del sistema di valutazione Area Comparto - A.P. e P.O. alla luce del D.Lgs. 150/09	a) Analisi nuova normativa b) progettazione nuovi sistemi di valutazione c) Adeguamento dei sistemi alla normativa vigente d) Trasmissione alle OO.SS.	Trasmissione proposta alle OO.SS.	100%
2	Modifiche del sistema di valutazione Area Dirigenza alla luce del D.Lgs. 150/09	a) Analisi nuova normativa b) progettazione nuovi sistemi di valutazione c) Adeguamento dei sistemi alla normativa vigente d) Approvazione del Sistema	Trasmissione proposta alle OO.SS.	100%
3	C.C.D.I. 2006/2009 Area Dirigenza	a) Studio ed Analisi della nuova normativa b) Adeguamento degli istituti contrattuali alla luce della riforma Brunetta c) elaborazione proposta alla luce delle direttive dell'Amministrazione Comunale	Trasmissione proposta al Direttore Generale	100%
4	Modifiche CCDI 2006/2009 - Area Comparto alla luce del D.Lgs 150/09"	a) Analisi delle refluenze sul sistema di produttività a seguito del nuovo sistema di valutazione b) Adeguamento degli istituti contrattuali alla luce della riforma Brunetta c) Proposta di modifica definitiva del CCDD 2006/2009	Trasmissione proposta alle OO.SS.	100%
5	Monitoraggio delle attività delle P.O./A.P alla luce del D.lgs. 150/09	a) Verifica degli obiettivi assegnati alle P.O./A.P. (corrispondenza degli obiettivi assegnati ai principi del D.lgs. 150/2009, alla scheda analisi PO e alle attività ascritte) b) Verifica compiutezza dei compiti affidati all'istituto contrattuale delle PO/AP c) Individuazione criticità (revisione delle attività ascritte)	Trasmissione report al Direttore Generale	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Aggiornamento ed integrazione del R.U.S. in base alla Riforma Brunetta	Predisposizione proposta di delibera	10%
2	Prosecuzione progetto "Performance e merito" promosso dall'Anci per la sperimentazione nell'Amm.ne Comunale della Riforma Brunetta	Redazione di report	10%
3	Ridefinizione della dotazione organica anno 2011 e del fabbisogno risorse umane per il triennio 2011/2014	Accordo con le OO.SS. E predisposizione delibera entro Giugno	10%
4	Adeguamento del regolamento ufficio e Servizi -Parte II (Regolamento dei concorsi)	predisposizione delibera	10%
5	Gestione e monitoraggio del sistema "direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazioni, obiettivi)	Rispetto dei tempi previsti dal CCDI	10%
6	Predisposizione del piano annuale di formazione 2011 Area Dirigenza	Accordo con le OO.SS. E predisposizione delibera entro Giugno	10%
7	Predisposizione del piano annuale di formazione 2011 Area Comparto	Accordo con le OO.SS. E predisposizione delibera entro Marzo	10%
8	Accordo economico 2011 area Comparto	proposta alle OO.SS.	15%
9	Progettazione e realizzazione degli interventi formativi previsti nel piano di formazione annuale 2011	Realizzazione dei corsi	15%
		Totali pesi	100%

## 90800 Ufficio Autonomo per la Sicurezza

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Rosa Vicari (dal 13/12 al 31/12/2011)  
 Ing. Sergio Romano (dal 17/1 al 12/12/2011)  
 Ing. Gaetano Lo Cicero (dal 1/1 al 16/1/2011)

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

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	16	13
CO.I.M.E.	0	0
LL.SS.UU.	1	1
<b>Totale *</b>	<b>17</b>	<b>14</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

Redazione ed aggiornamento dei DVR; Individuazione e valutazione fattori di rischio. Adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, proponendo all'Ufficio Sviluppo Organizzativo il Piano di formazione annuale. Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08; Controllo sull'attuazione delle misure di sicurezza; Visite e sopralluoghi nelle diverse unità produttive verificando con particolare riferimento ai mutamenti organizzativi e al grado di "evoluzione della tecnica". Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informazione e sensibilizzazione del personale. Curare i rapporti con il Medico competente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per i dipendenti Comunali e CO.I.M.E.. Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Consulenza in merito alla individuazione dei dispositivi di protezione individuale per l'espletamento in sicurezza delle attività lavorative connesse alle mansioni svolte dai lavoratori e collaborazione nella programmazione e gestione degli acquisti. Monitoraggio, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici competenti, degli interventi strutturali previsti dal DVR con particolare riferimento ai tempi di realizzazione ed alle risorse necessarie, al fine di comunicarle al D.L. per l'individuazione del budget di spesa annuale complessivo. Consulenza ai dirigenti delegati per la stima delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di piccola entità e/o manutenzione che rivestono carattere d'urgenza. Vigilanza sul rispetto delle procedure indicate nel DVR e verifica sulla relativa applicazione tramite visite periodiche.

**Unità Organizzative: n. 1**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	14	12	12
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

### Distribuzione personale e attrezzature nella 1 UU. OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Valutazione rischi, ispezioni e controlli, sorveglianza sanitaria		1			13	3	2		8	14	12
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>12</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	PORTIERE CUSTODE	<b>2</b>
	A1	OPERATORE DEI SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>3</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO ARCHITETTO	<b>2</b>
	D3	FUNZIONARIO PROGETTISTA	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO IMPIANTISTA	<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>14</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Valutazione rischi, ispezioni e controlli, sorveglianza sanitaria</b>		
Gestione del personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	16
	n. visite fiscali richieste	11
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	NO
Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi (cod. 10.11)	n. unità produttive sprovviste di D.V.R.	6
	n. incarichi affidati per la redazione del D.V.R.	2
	n. D.V.R. realizzati	25
	n. D.V.R. Revisionati	0
	n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	25
	n. D.V.R. consegnati al Corpo di P.M.	0
	n. D.V.R. definiti per la valutazione del rischio da stress da lavoro correlato	0
	n. situazioni di rischio urgenti segnalate dagli Uffici	2
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	1
	n. provvedimenti di impegno di spesa predisposti per far fronte a interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro segnalati dalle Unità Produttive	2
	importo impegnato per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro	€ 1.135.000,00
	importo liquidato per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro	0
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni	0
	giorni in media per il sopralluogo dalla segnalazione	7 gg.
	n. sopralluoghi programmati	47
n. sopralluoghi effettuati	46	
n. interventi strutturali programmati	16	
n. interventi strutturali affidati	10	
Informazione e formazione per la sicurezza (cod. 10.12)	n. programmi di formazione e informazione proposti	0
	n. programmi di formazione e informazione effettuati	0
	n. uffici per i quali è prevista l'attività	0
	n. uffici per i quali è stata svolta l'attività	0
Sorveglianza sanitaria (cod. 10.13)	n. visite mediche programmate	1.631
	n. visite mediche effettuate	1.631

n. sopralluoghi programmati	41
n. sopralluoghi effettuati	41
n. verbali redatti	41
importo dovuto per convenzione alla ASP per l'anno	€ 100.000,00
importo effettivamente liquidato alla ASP nell'anno	€ 54.926,66
n. provvedimenti di impegno di spesa predisposti per il rinnovo della convenzione con l'ASP per la sorveglianza sanitaria	1
n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	41

### Efficacia

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

Cod. 10.11 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. situazioni di rischio urgente risolte		$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$
n. situaz. di rischio segnalate		5	2
n. sopralluoghi effettuati		$\frac{70}{70} = 100,00\%$	$\frac{46}{47} = 97,87\%$
n. sopralluoghi programmati		70	47
Giorni in media per il sopralluogo dalla segnalazione			7 gg.

### Sorveglianza sanitaria (cod. 10.13)

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
n. visite mediche programmate ed effettuate	1.600	1.486	1.631
n. sopralluoghi programmati ed effettuati	31	60	41

### Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{22}{2} = 11,00$	$\frac{23}{2} = 11,50$	$\frac{16}{2} = 8,00$
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	$\frac{1.400,90}{22} = 63,68$	$\frac{1.342,30}{23} = 58,36$	$\frac{1.165,37}{16} = 72,84$
n. dipendenti gestiti	22	23	16

Cod. 10.11 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

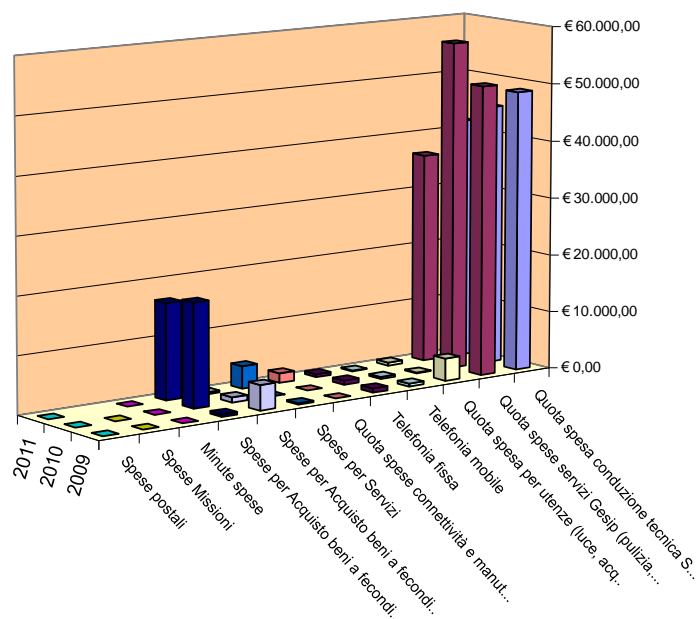
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. D.V.R. realizzati	$\frac{17}{9} = 1,89$	$\frac{9}{4} = 2,25$	$\frac{25}{2} = 12,50$
n. incarichi affidati per la redazione del D.V.R.	9	4	2

Cod. 10.13 Sorveglianza sanitaria: costo unitario visite mediche

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
costo compless. visite mediche	€ 175.623,21 = € 109,76	€ 100.000,00 = € 67,29	€ 100.000,00 = € 61,31
n. visite mediche effettuate	1.600	1.486	1.631

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 626.662,85	€ 639.410,27	€ 504.187,53	-21,15%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 48.775,04	€ 45.207,60	€ 41.864,82	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 50.428,60	€ 57.021,61	€ 36.457,82	-36,06%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 3.901,50	€ 116,16	€ 594,87	412,11%
Telefonia mobile	€ 550,90	€ 362,75	€ 157,85	-56,49%
Telefonia fissa	€ 706,64	€ 731,03	€ 508,04	-30,50%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.665,60	
Spese per Servizi	€ 224,04	-	€ 3.900,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.348,33	€ 916,89	€ 317,60	-65,36%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 470,00	€ 17.987,71	€ 16.691,89	-7,20%
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	-	
<b>Totale</b>	<b>€ 736.067,90</b>	<b>€ 761.754,02</b>	<b>€ 606.346,02</b>	<b>-20,40%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
Ing. S. Romano				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Redazione/aggiornamento di documenti di valutazione dei rischi	a) Verifica monitoraggio e assistenza all'operatore economico finalizzati alla redazione o all'aggiornamento del DVR del Corpo di P.M. e alla stesura del rischio da stress da lavoro correlato per tutti i lavoratori dell'amm.ne; b) Definizione delle procedure previste dalla normativa per la consegna dei DVR alle unità produttive.	Consegna di DVR nuovi o aggiornati del Corpo di P.M. e definizione del DVR relativo alla valutazione del rischio da stress da lavoro correlato.	100%
2	Interventi urgenti non programmabili	a) Ricezione segnalazioni di situazioni di rischio nei luoghi di lavoro; b) sopralluogo tecnico ed individuazione del Settore istituzionalmente competente; c) Eventuale intervento con ditta appaltatrice o mediante impegno di risorse assegnate nel PEG.	Utilizzo del 100% delle risorse finanziarie impegnate per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro.	100%
3	Visite mediche	a) Pianificazione delle visite periodiche; b) Sopralluoghi e verbalizzazioni; c) Attivazioni delle procedure finalizzate ad eliminare rischi e/o pericoli per i lavoratori.	Effettuazione di n° 80 sopralluoghi con i medici competenti.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
Ing. S. Romano			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Predisposizione di almeno n.3 procedimenti amministrativi e relativi impegni di spesa, finalizzati a far fronte agli interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro segnalati dalle Unità Produttive	impegni /PEG	60%
2	Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati al rinnovo della Convenzione con l'ASP Palermo per la sorveglianza sanitaria e relative liquidazioni di spesa	impegno/PEG	40%





# Settore Risorse Umane

**91000 Settore Risorse Umane  
Staff Dirigente Coordinatore**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Antonino Mercurio

**UBICAZIONE:** Via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.



<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	55	53
CO.I.ME.	12	11
LL.SS.UU.	10	7
Altre categorie (GESIP)		<u>5</u>
<b>Totale *</b>	<b>77</b>	<b>76</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Gestione del contenzioso del lavoro, secondo quanto disciplinato **all'art. 17** del R.U.. Gestione Contenzioso del lavoro COIME. Gestione residua trattamento economico personale ASU. Rapporti con gli Enti coinvolti nella gestione delle attività socialmente utili (Regione, Inps, ecc.). Mobilità fra gli Enti e procedure paraconcorsuali. Ricorsi interni dei lavoratori socialmente utili. Ricorsi esterni. Gestione rapporti con il medico competente in ordine alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori socialmente utili. Rapporti con gli altri Settori dell'Amministrazione per la gestione decentrata del personale A.S.U.. Rapporti con **l'Ispettorato** del Lavoro in ordine alla L. 626/94. Privacy e trattamento dati personali. Progetto Emergenza Palermo. Gestione dei rapporti con il Consorzio Palermo Lavora. Supporto al Dirigente Coordinatore per la gestione dei rapporti con le OO.SS., le istituzioni regionali e statali di riferimento. Definizione e completamento misure di stabilizzazione. Assegnazione del personale comunale, COIME ed ASU e gestione della mobilità interna e dei distacchi esterni, in linea con il Piano **d'utilizzo** del personale.

**Unità Organizzative: n. 9**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	15	41	45
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	17	19	<u>6</u>
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>51</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 9 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione Contenzioso del lavoro					2				2	2	2
11	Gestione Mobilità interna e distacchi esterni		1			3,4		2	1	0,4	4,4	3
12	Direzione					2,2		1,2		1	2,2	5
13	Segreteria		2	1		1,6		1		14,24	4,6	4
14	Archivio e Protocollo		1	1		14,4	3	10,2	1	0,2	16,4	10
15	Segreteria Assessore Risorse Umane					9		8	1		9	2
16	Segreteria ex D.L. 24/86		3	6		7	7				16	3
17	Affari amm.vi, misure di stabilizzazione, studi, ricerche e gestione personale s.u. svantaggiato					5,6		4		1,6	5,6	9
18	Ragioneria					7,8	1	4,6	1	1,2	7,8	13
	Altre categorie ( GESIP)										5	
	Dip. su Gesepa sprovvisti di cat., profilo e/o assegnazione U.O.			3	5						3	
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>51</b>

**Riepilogo, per categorie e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE SERV. GENERALI	5
	A1	PORTIERE CUSTODE	6
	B1	COLL.PROF.AMM.VO	18
	B1	COLL.PROF.AUTISTA	2
	B1	COLL.PROF.MESSO	3
	B1	COLL.PROF.SERV.CULT.TUR.	1
	B1	COLL.PROF.SERV.GEN.	3
	B1	COLL.PROF.SERV.SCOLASTICI	1
	B3	COLL.PROF.AMM.VO	3
	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	3
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1
	D1	ESPERTO AMM.VO	1
	D3	FUNZ. AMM.VO	5
	D3	FUNZ. CONTABILE	1
CO.I.ME		OPERAIO	7
		IMPIEGATO	4
Altre Categorie		GESIP	5
LL.SS.UU.			7
<b>Totale</b>			<b>76</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>	
<b>U.O. cod. 10 - Ufficio Gestione Contenzioso del lavoro</b>			
Contenzioso giudiziale del lavoro ( cod.10.10 )	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	18	
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	18	
	n. contenziosi giudiziali avviati	73	
	n. istruttorie relative a contenziosi	60	
	spesa sostenuta per il pagamento di sorte	€ 78.676,57	
	spesa sostenuta per il pagamento di oneri riflessi e IRAP	€ 27.257,07	
	spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 22.871,39	
	spesa complessiva sostenuta nell'anno	€ 128.805,03	
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2	
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	28	
	somma complessivamente incassata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	€ 19.340,00 (accertata € 27.837,50)	
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	1	
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	70	
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	51qq.	
	tempo medio di risposta (in giorni)	15 qq.	
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	15	
	n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	142	
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	35
	<b>U.O. cod. 11 - Ufficio Mobilità interna e distacchi esterni</b>		
	Razionalizzazione utilizzo risorse umane (cod.11.10)	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u.)	287
n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u.)		150	
n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u.)		155	
n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u.)		90	
n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali,ex D.L.24/86, l.s.u.)		761	
n. provvedimenti inseriti nell'anno nella banca dati (dipendenti comunali e ex DL 24/86)		709	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. cod. 12 - Ufficio di Direzione</b>			
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod.12.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	0	
	n. direttive e/o circolari emesse all' esterno del Settore	6	
Gestione spese di funzionamento (cod.12.11)	n. acquisti programmati	7	
	n. acquisti effettuati	7	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10	
<b>U.O. cod. 13 - Segreteria</b>			
Gestione personale (cod.13.10)	n. dipendenti gestiti	157	
	n. visite fiscali richieste	178	
	n. denunce infortuni	3	
	n. addetti all'attività di gestione del personale	4	

	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. cod. 14 - Archivio e Protocollo</b>		
Gestione Protocollo (cod.14.10)	n. atti protocollati in entrata	9.807
	n. atti protocollati in uscita	7.946
	n. Addetti al protocollo	7
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messaggi (cod.14.11)	n. atti registrati per la notifica	1.481
	n. atti notificati	1.472
	n. Addetti alla notifica	9
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	84
	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 15 - Segreteria Assessore Risorse Umane</b>		
Supporto delle Attività dell'Assessore (cod.15.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	50 (dato presunto)
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	50 (dato presunto)
	n. atti protocollati	1.420
	n. corrispondenza dell'Assessore evasa	241
	n. corrispondenza riservata protocollata	38
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 16 - Segreteria ex D.L. 24/86</b>		
Gestione personale ex D.L. 24/86 (cod.16.10)	n. dipendenti gestiti	1.133
	n. fascicoli informatizzati	1.133
	n. aggiornamenti inseriti nel fascicolo informatizzato	7.975
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13
<b>U.O. cod. 17 - Affari amm.vi, misure di stabilizzazione, studi, ricerche e gestione personale s.u. svantaggiato</b>		
Affari amm.vi, misure di stabilizzazione, studi, ricerche e gestione personale s.u. svantaggiato (cod.17.10)	n. lavoratori appartenenti all'ex progetto "Palermo Lavoro" gestiti nell'anno	259 (compreso n. 1 ex Sailem Seda)
	n. lavoratori ex Circolare Reg. n. 331/99 gestiti nell'anno	118
	n. complessivo lavoratori presenti nel bacino ASU al 31.12 (ancora da stabilizzare)	377
	di cui: n. L.S.U. ex progetto Palermo Lavoro con svantaggio psico-fisico e/o sociale (per i quali risulta quindi preclusa la possibilità della stabilizzazione) GESTITI	150
	n. riunioni sindacali effettuate	0
	n. LL.SS.UU. stabilizzati nell'anno	3
	n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità	0
	n. Addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	45
<b>U.O. cod. 18 - Ragioneria</b>		
Ragioneria (cod.18.10)	n. lavoratori s.u. gestiti	362
	n. Addetti all'attività di LL.SS.UU. (limitatamente a controllo/caricamento certificazioni mensili e rilascio certificati di servizio)	11
	Effettuata stima costo annuale del bacino LL.SS.UU. residuo (per i prossimi 5 anni) e prodotto apposito Report? SI/NO	SI
	n. pratiche richiesta attribuzione detrazioni fiscali	126
	n. pratiche richiesta erogazione ANF	126
	n. detrazioni ex art. 156 c.c. gestite	3
	n. pignoramenti gestiti	10

	n. premi INAIL gestiti	25
Front Office (cod.18.11)	n. gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di apertura al pubblico	23.30 h.
	n. utenti ricevuti nell'anno	4.000
	n. utenti ricevuti giornalmente	16
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	4
	n. istanze acquisite	1.950
	n. istanze inoltrate ai servizi/uffici di competenza emanata circolare esplicativa sulla finestra interattiva (su link del settore R.U. riservato ai dipendenti dell'A.C.) SI/NO	1.950
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	SI
		67

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Contenzioso giudiziale del lavoro

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. istruttorie relative a contenziosi	$\frac{84}{84} = 100,00\%$	$\frac{50}{50} = 100,00\%$	$\frac{60}{73} = 82,19\%$
n. contenziosi giudiziali avviati	84	50	73
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	$\frac{37}{37} = 100,00\%$	$\frac{50}{50} = 100,00\%$	$\frac{51}{70} = 72,86\%$
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	37	50	70
tempo medio di risposta (in giorni)	8 gg.	9 gg.	15 gg.

### Cod. 14.11 Gestione Messì

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti notificati	$\frac{1.825}{1.920} = 95,05\%$	$\frac{1.717}{1.753} = 97,95\%$	$\frac{1.472}{1.481} = 99,39\%$
n. atti registrati per la notifica	1.920	1.753	1.481
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	$\frac{5}{1.825} = 0,27\%$	$\frac{5}{1.717} = 0,29\%$	$\frac{84}{1.472} = 5,71\%$
n. atti notificati	1.825	1.717	1.472

### Cod. 17.10 Gestione LL.SS.UU

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. LL.SS.UU. stabilizzati	$\frac{2.221}{3.107} = 71,48\%$	$\frac{424}{682} = 62,17\%$	$\frac{3}{259} = 1,16\%$
n. LL.SS.UU. Progetto Pa-Lavoro gestiti nell'anno	3.107	682	259

## Efficienza

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

### Cod. 10.10 Contenzioso giudiziale del lavoro

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. contenziosi giudiziali avviati	$\frac{84}{2} = 42,00$	$\frac{50}{2} = 25,00$	$\frac{73}{2} = 36,50$
n. addetti	2	2	2

### Cod. 13.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{223}{4} = 55,75$	$\frac{176}{4} = 44,00$	$\frac{157}{4} = 39,25$
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	$\frac{5.498}{223} = 24,65$	$\frac{3.266,75}{176} = 18,56$	$\frac{4.763,09}{157} = 30,34$
n. dipendenti gestiti	223	176	157

Cod. 14.10 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
n. atti protocollati	<u>28.038</u>	= 4.005,43	<u>27.908</u>	= 4.651,33	<u>17.753</u>	= 2.536,14
n. addetti	7		6		7	*
n. atti protocollati	<u>28.038</u>	= 3,65	<u>27.908</u>	= 7,07	<u>17.753</u>	= 5,18
n. ore lavorate	7.689,20		3.945,29		3.429,18	*

\* il dato non tiene conto delle ore lavorate da n. 2 operatori Gesip

Cod. 17.10 e 18.10 - Gestione LL.SS.UU.

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
n. LL.SS.UU. gestiti nell'anno			<u>799</u>	= 66,58	<u>362</u>	= 32,91
n. addetti			12		11	
n. tot. ore lavorate			<u>8.065,80</u>	= 10,09	<u>1.334,33</u>	= 3,69
n. LL.SS.UU. gestiti			799,00		362	

**COSTO Attività del Servizio**

	2009	2010	2011
Spese contenzioso per sorte e oneri riflessi	78.191,24	169.144,47	105.933,64
Contenzioso spese legali	<u>70.400,67</u>	<u>28.471,76</u>	<u>22.871,39</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 148.591,91</b>	<b>€ 197.616,23</b>	<b>€ 128.805,03</b>

**Indagine di Customer Satisfaction** (U.O. 18 – Ragioneria)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione su consulenza personale front office	311	311	60,45% buono e 34,73% ottimo
Giudizio su disponibilità e cortesia personale front office			58,52% buono 35,37% ottimo
Valutazione tempi di attesa al front office			74,60 % brevi
Valutazione tempi di attesa telefonica del front office			68,81 % brevi
Giudizio sulle informazioni offerte sul sito del settore			65,92% positivo

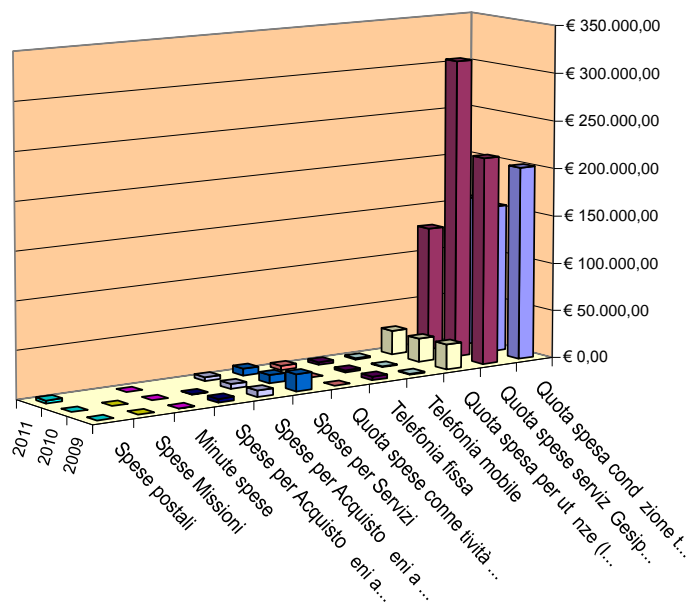
**RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Numero incarichi</b>		n. 5	n.1
<b>Spesa complessiva</b>		€ 8.850,00	n.q. (compenso fisso per ogni riunione pari al gettono di presenza percepito dai Consiglieri Comunali)

\* i dati relativi all'anno 2009 comprendono anche quelli relativi al soppresso Servizio Gestione ASU (ex csd 91003) le cui competenze sono state ascritte prevalentemente al Dirigente Coordinatore

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale: a) dello staff Dirig. Coordinatore	€ 1.950.800,64			
b) del Servizio Gestione ASU	€ 1.037.250,41	€ 2.320.707,58	€ 2.062.492,52	-11,13%
<b>Sub totale Costo del personale</b>	€ 2.988.051,05			
Quota spesa conduzione tecnica Sispi: a) staff Dirig. Coordin.	€ 52.258,98			
b) del Servizio Gestione ASU	€ 149.809,06	€ 154.459,29	€ 156.993,08	1,64%
<b>Sub totale conduzione tecnica Sispi</b>	€ 202.068,04			
<b>Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manutenzione, custodia)</b>	€ 216.401,29	€ 312.043,62	€ 129.247,13	-58,58%
<b>Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)</b>	€ 26.103,23	€ 24.474,13	€ 25.040,66	2,31%
Telefonia mobile: a) dello staff Dirig. Coordinatore	€ 566,13			
b) del Servizio Gestione ASU	€ 252,41	€ 637,27	€ 1.348,73	111,64%
<b>Sub totale Telefonia mobile</b>	€ 818,54			
Telefonia fissa: a) dello staff Dirig. Coordinatore	€ 1.665,98			
b) del Servizio Gestione ASU	€ 2.049,28	€ 2.195,24	€ 2.675,96	21,90%
<b>Sub totale Telefonia Fissa</b>	€ 3.715,26			
<b>Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche</b>	n.d.	n.d.	€ 4.485,83	
<b>Spese per Servizi</b>	€ 17.564,93	€ 8.638,65	€ 7.197,02	-16,69%
<b>Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice</b>	€ 6.567,16	€ 5.013,46	€ 3.873,55	-22,74%
<b>Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta</b>	€ 3.817,36	€ 504,88		
<b>Minute spese</b>	€ 167,85	€ 94,06	-	
<b>Spese Missioni</b>	0	-		
<b>Spese postali</b>	n.d.	n.d.	€ 3.045,40	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.465.274,71</b>	<b>€ 2.828.768,18</b>	<b>€ 2.396.399,88</b>	<b>-15,28%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manutenzione, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominaz. sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Creazione finestra interattiva sul link del Settore Risorse Umane riservata ai dipendenti dell'Amministrazione	A) Creazione sul link del Settore Risorse Umane di una finestra interattiva che consenta all'utente di interagire in tempi quasi reali con le UU.OO. del Settore per inviare messaggi di posta elettronica o chiedere informazioni B) Regolamentazione del funzionamento del servizio ed emanazione di circolare esplicativa	Emanazione circolare esplicativa	100%
2	Quantificazione costo annuale per i prossimi 5 anni del bacino LSU residuo	A) Analisi anzianità del bacino LSU residuo con quantificazione del costo annuale per i prossimi cinque anni	Report riepilogativo	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Predisposizione atti di costituzione in mora relativi a debiti fuori bilancio derivanti da sentenze in materia di contenzioso del lavoro	20 atti di costituzione in mora	40%
2	Miglioramento indice rispetto al 2010 fra il numero delle ore lavorate dai dipendenti addetti alla gestione del bacino LSU e il numero dei lavoratori S.U. gestiti	Miglioramento indice rispetto al dato 2010 fornito dall'Uff. Controllo di Gestione	15%
3	Aggiornamento fascicolo informatizzati dipendenti ex D.L. 24/86	800 fascicoli informatizzati aggiornati	15%
4	Aggiornamento banca dati contenzioso del lavoro	200 operazioni di caricamento	10%
5	Aggiornamento banca dati trasferimenti dipendenti comunali ex D.L. 24/86 entro giorni cinque dall'ordine di servizio di trasferimento	200 operazioni di caricamento	20%

**91001 Settore Risorse Umane  
Servizio Gestione Risorse Umane**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Letizia Frasca

**UBICAZIONE:** Via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	26	25
CO.I.ME.	6	5
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Totale *</b>	<b>33</b>	<b>31</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Gestione ed aggiornamento archivio cartaceo ed informatico dei dipendenti comunali e COIME. Creazione, aggiornamento e custodia relativi fascicoli personali (annotazioni, inserimenti documentazione, cambi domicili, ecc). Rilascio certificazioni dipendenti comunali e COIME. Applicazione ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici. Stipula contratti di lavoro dei dirigenti. Pratiche di collocamento a riposo, dimissioni **dall'impiego** e risoluzione consensuale rapporto di lavoro e relativo trattamento economico di fine rapporto (compresi dipendenti COIME). Individuazione del personale da collocare a riposo **d'ufficio**. Ricongiunzioni. Pensioni di anzianità. Cause di servizio. Equo indennizzo. Riscatti. Cura dei rapporti con l'INPDAP. Gestione contratto dipendenti COIME.

**Unità Organizzative: n. 4**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	27	23	31
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	10	9	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>31</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 4 UU. OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Matricola					12	1	6	4	1	<b>12</b>	<b>11</b>
11	Trattamento economico					7		3	3	1	<b>7</b>	<b>8</b>
12	Trattamento pensionistico					6		1	3	2	<b>6</b>	<b>9</b>
13	Gestione risorse umane ex d.l.24/86		1	5							<b>6</b>	<b>3</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

**Riepilogo, per categorie e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE DEI SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B/1	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.	<b>7</b>
	B/3	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.	<b>3</b>
	C/1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>10</b>
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D/3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>4</b>
		COMMESSE	<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>31</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	<b>U.O. 10 - Matricola</b>	
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale (cod.10.10)	n. dipendenti comunali al 31/12	7.482
	n. Dirigenti al 31/12	87
	n. fascicoli informatizzati creati per neo assunti dal 30.12.2010 al 31.12.2011	258
	di cui: n. dipendenti LSU stabilizzati nel 2011	249
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati e/o modificati i dati di carriera e relativi documenti inseriti dalla SISPI fino al 31.12.2007	654
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	37.790
	n. addetti all'attività di gestione del Fascicolo informatizzato	9
Gestione archivio cartaceo dei fascicoli del personale (cod.10.11)	n. fascicoli cartacei custoditi nell'archivio relativo a dipendenti cessati ovvero assunti fino al 31/12/2008	9.118
	n. addetti all'attività di gestione dell'Archivio cartaceo	2
Rilascio Certificazioni (cod.10.12)	n. complessivo certificati di servizio richiesti	293
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	293
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	203
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	203
	n. addetti all'attività di rilascio certificazioni	2
Rilascio cartellini e monitoraggio Operazione Trasparenza (cod.10.13)	n. compl. dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	1.398
	n. nuove autorizzazioni legge 104/92 monitorate e verificate per l'anno 2011	287
	n. complessivo cartellini richiesti	1.019
	n. complessivo cartellini rilasciati	1.019
	di cui n. cartellini con foto	170
	n. addetti all'attività	2
	n. compl. provv. ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 - Trattamento Economico</b>		
Stato economico (cod.11.10)	n. provvedimenti di applicazione istituti contrattuali	65
	n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali	5
	n. schede contrattuali inquadramento personale aggiornate	4509
	n. provvedimenti liquidazione mancato preavviso	17
	importo corrisposto per mancato preavviso	€ 125.448,64
	n. provvedimenti liquidazione ferie non godute	16
	importo corrisposto per ferie non godute	€ 26.818,92

	n. addetti all'emissione dei provvedimenti e all'aggiornamento schede	7
Cause di servizio (cod.11.11)	n. istanze riconoscimento causa di servizio	22
	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	13
	n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	5 di cui 2 dbf
	importo corrisposto per equo indennizzo	€ 20.004,27
	n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	15
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	136
<b>U.O. 12 - Trattamento pensionistico</b>		
Trattamenti pensionistici (cod.12.10)	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (dip. comunali)	122
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dip. comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	53
	n. richieste di mantenimento in servizio istruite	0
	n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	0
	n. mod. TFR e 350/P prodotti	297
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	570
	n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici (il dato non comprende le istanze presentate direttamente all'Inpdap)	275
	n. definizione pratiche riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	397
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	157
<b>U.O. 13 - Gestione R.U. ex D.L. 24/86</b>		
Trattamento economico e pensionistico rilascio certificazioni dipendenti ex D.L. 24/86 (cod.13.10)	n. certificazione di servizio richieste	85
	n. certificazione di servizio rilasciate	85
	n. addetti all'attività di rilascio certificazioni	3
	n. richieste piccolo prestito INPDAP ricevute	116
	n. richieste di piccolo prestito INPDAP esitate	116
	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86	128
	n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte	124
	importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	661.887,20
	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	25
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	13
	n. addetti all'attività di gestione personale ex DL 24/86	6
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	112
		n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)

Codice	Descrizione attività	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
10.12	n. certificati di servizio rilasciati	365	382	293
10.12	n. attestazioni per uso concessioni credito INPDAP rilasciati	368	291	203
12.10	n. pratiche collocamento a riposo dipendenti com. esitate		121	122
13.10	n. certificati di servizio dip. ex D.L. 24/86 rilasciati	86	94	85
13.10	n. richieste piccolo prestito (dip. ex DL 24/86) esitate	90	70	116

## Efficienza

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

### Cod. 10.10 Gestione informatizzata dei Fascicoli del Personale

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
n. dipendenti e dirigenti comunali gestiti	7.542	= 838,00	7.735	= 773,50	7.569	= 841,00
n. addetti	9		10		9	
n. aggiorn. al fascicolo informatizzato	11.890	= 1.321,11	57.960	= 5.796,00	37.790	= 4.198,89
n. addetti	9		10		9	

### Cod. 10.12 Rilascio Certificazioni

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
n. compl. Certificati/attestati rilasciati	388	= 129,33	382	= 95,50	293	= 146,50
n. addetti	3		4		2	

### Cod. 11.10 Stato Economico

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
n. compl. schede aggiornate	2.117	= 235,22	3.220	= 460,00	4.509	= 644,14
n. addetti	9		7		7	

### Indagine di Customer Satisfaction (U.O. n. 12- Trattamento pensionistico)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Grado di soddisfazione del servizio offerto agli utenti	8	8	Molto Soddisfatto

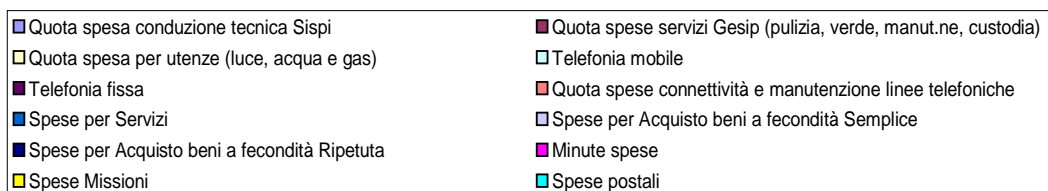
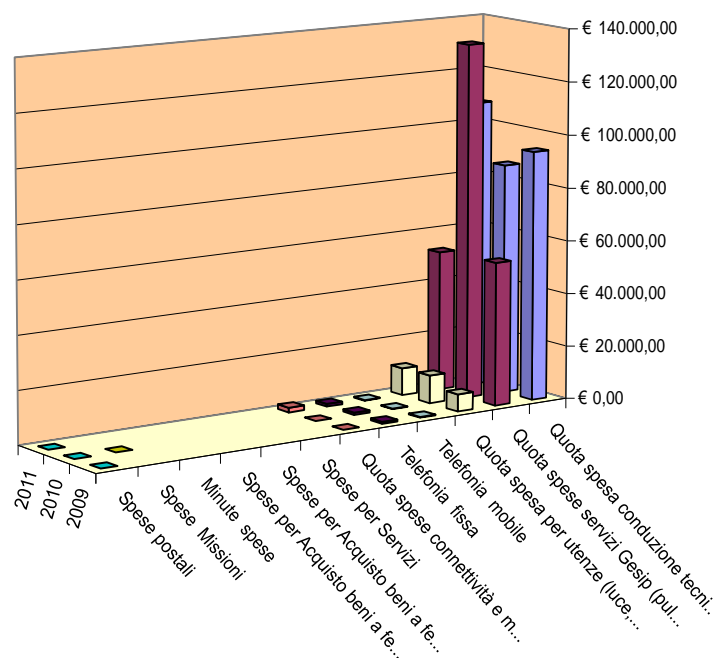
### COSTO Attività del Servizio

	2009	2010	2011
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso	€ 66.832,69	€ 116.962,11	€ 125.448,64
Provvedimenti liquidazione ferie non godute	€ 53.221,42	€ 27.961,27	€ 26.818,92
Corresponsione Equo indennizzo	€ 19.878,59	€ 34.833,74	€ 20.004,27
Liquidazione anticipazioni TFR ex D.L. 24/86	€ 431.464,00	€ 437.646,00	€ 661.887,20
<b>Totale</b>	<b>€ 571.396,70</b>	<b>€ 617.403,12</b>	<b>€ 834.159,03</b>

### COSTO DEL SERVIZIO

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.221.054,89	€ 1.193.921,96	€ 1.210.013,21	1,35%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 94.066,16	€ 86.647,90	€ 108.150,79	24,82%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 54.100,32	€ 133.732,98	€ 52.719,22	-60,58%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 6.525,81	€ 10.488,91	€ 10.213,96	-2,62%
Telefonia mobile	€ 217,49	€ 203,80	€ 204,56	0,37%
Telefonia fissa	€ 683,93	€ 921,11	€ 921,08	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.829,75	
Spese per Servizi				
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice				
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta				
Minute spese				
Spese Missioni		-		
Spese postali	n.d.	n.d.	-	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.376.648,60</b>	<b>€ 1.425.916,66</b>	<b>€ 1.384.052,57</b>	<b>-2,94%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misuraz. dell'obiett.	% realizzazion e nell'anno
1	Creazione banca dati (al 31/12/2011) anzianità contributiva scaturente da servizio effettivo e/o da contribuzione figurativa ( L. 133/08 e succ. L.102/09) dei dipendenti comunali nati dal 1966 sino al 1979 e aggiornamento dati per i nati prima del 1966	A) Analisi dei fascicoli personali elettronici dipendenti comunali nati sino al 1979, verifica data di immissione in servizio, verifica eventuale servizio pre-ruolo, riscontro eventuali servizi effettuati presso altre Amministrazioni. B) Esame foglio matricolare dei fascicoli elettronici dei suddetti dipendenti e riscontro di provvedimenti inerenti ricongiunzione servizi utili al fine della ricostruzione della carriera, computo anzianità di servizio effettivo. C) Creazione banca dati anzianità contributiva effettiva e complessiva scaturente dal servizio effettivo e/o da contribuzione figurativa dei dipendenti comunali nati dal 1966 al 1979 ai fini della determinazione dell'anzianità massima contributiva.	Report riepilogativo	100%
2	Definizione schede applicative CCNL 2006-2009 di tutti i dipendenti comunali, comprensivo dei lavoratori neo stabilizzati in servizio alla data di vigenza contrattuale (31.12.2009)	A) Analisi, controllo e verifica della rispondenza dei dati giuridici ed economici riportati sulle schede applicative del CCNL 2006-2009 elaborate sulla base del programma informatico fornito dalla Sispi s.p.a. con quelli risultanti dai provvedimenti contenuti nel fascicolo personale di ciascun dipendente e conseguente predisposizione dei provvedimenti dirigenziali, con eventuale aggiornamento delle Posizioni Economiche entro 30 giorni dalla determina con cui si approva la graduatoria e/o dall'aggiornamento della banca dati IASI. Per i nominativi il cui aggiornamento della banca dati IASI avverrà dopo il primo Novembre il termine è di 45 giorni.	Report riepilogativo	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Monitoraggio delle assenze del personale assunto con contratto a tempo indeterminato e dei Dirigenti e successiva comunicazione mensile, on line, al Dipartimento della Funzione Pubblica	rispetto dei termini pubblicati mensilmente con apposita circolare del Ministero Finanze	10%
2	Adempimenti connessi all'attuazione del Titolo V del D. L.vo 165/01 (Conto Annuale - Relazione sulla gestione e Flussi trimestrali)	rispetto dei termini pubblicati annualmente con circolare del Ministero Finanze	10%
3	Produzione e rilascio, su richiesta di parte, di certificati di servizio del personale comunale .	rilascio certificati entro 5 gg. dalla data di acquisizione al Servizio dell'istanza	10%
4	Riconoscimento cause di servizio e liquidazione equo indennizzo	emanazione provvedimenti entro 20 gg. dalla data di ricezione del parere del Comitato di verifica di Roma	10%
5	Liquidazione benefici economici per ferie non godute nonché per mancato preavviso.	emanazione provvedimento entro 30 gg. Dalla data del provv. di presa d'atto del decesso o di dispensa	10%
6	Provvedimenti di collocamento a riposo del personale comunale per raggiunti limiti di età, per dimissioni e per limiti di anzianità di servizio. Invio on line delle relative comunicazioni obbligatorie.	emanazione provvedimenti di collocamento a riposo entro i 3 mesi antecedenti al pensionamento	10%
7	Comunicazione obbligatoria on line per cessazioni dal servizio	esitare entro 5 gg. dall'evento	10%
8	Attribuzione benefici economici previsti da leggi speciali (L.336/70)	emanazione provvedimento entro 30 gg. dalla data di acquisizione dell'istanza	5%
9	Procedure inerenti all'anticipazione e conseguente liquidazione del TFR per personale ex DL 24/86	emanazione provvedimenti di liquidazione entro 10 gg. dall'acquisizione dei dati forniti dalla Ragioneria Generale	10%
10	Procedure inerenti alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro dei dirigenti in sede di conferimento incarico nonché procedure di quantificazione e liquidazione della retribuzione di risultato connessa al processo valutativo delle attività svolte.	emanazione provvedimento entro 30 gg. dalla data di acquisizione dei dati forniti dalla Direzione Generale	15%

**91002 Settore Risorse Umane**  
**Servizio Acquisizione Risorse Umane, Progressioni di carriera e Disciplina**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Alfredo Milani

**UBICAZIONE:** Via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	33	32
CO.I.ME.	1	1
LL.SS.UU.	<u>1</u>	0
<b>Totale *</b>	<b>35</b>	<b>33</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Gestione dei processi di selezione esterna e di assunzione (concorsi esterni, mobilità, avviamento al lavoro tramite collocamento, categorie protette, riammissioni in servizio). Gestione dei processi di selezione interna e degli avanzamenti di carriera. Progressioni economiche e gestione schede di valutazione. Gestione dei Comandi da e per l'esterno. Con riferimento ai dipendenti comunali e COIME: Avvio contestazioni addebito ai dipendenti. Istruttoria procedimenti disciplinari a carico del personale comunale ed irrogazione relative sanzioni. Licenziamenti con o senza preavviso. Sospensioni cautelari. Determinazione dei contingenti di personale part-time e procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro. Rientri a tempo pieno. Autorizzazioni incarichi extraistituzionali ed esame eventuali incompatibilità. Visite mediche collegiali per inidoneità, permessi studio, permessi L.104/92, ecc. Modifiche di profilo professionale a seguito d'inidoneità. Rapporti con il medico competente per la gestione delle schede sanitarie dei dipendenti e le relative misure consequenziali. Prevenzione delle molestie a sfondo sessuale e/o mobbing, garantendo a tutti i dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza, dignità e rispetto. Gestione permessi e distacchi sindacali. Elezioni RSU. Competenze in materia di disciplina dei lavoratori socialmente utili. Attività connesse alla gestione informatizzata del sistema "Winrap".

**Unità Organizzative: n. 5**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	18	23	32
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	1	10	<u>2</u>
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>34</b>

\*l'incremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito dell'acquisizione di alcune competenze trasferite dal soppresso Servizio Gestione ASU (ex cod. 91003)



**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 U. OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Servizio Ispettivo					8		4	2	2	<b>8</b>	<b>7</b>
11	Procedimenti disciplinari e gestione permessi sindacali			1		8	1	4	2	1	<b>9</b>	<b>9</b>
12	Mobilità e comandi					3		1	1	1	<b>3</b>	<b>3</b>
13	Part time					2			1	1	<b>2</b>	<b>2</b>
14	Procedure concorsuali					11	1	8	1	1	<b>11</b>	<b>13</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>34</b>

**Riepilogo, per categorie e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>2</b>
	B/1	COLLAB. PROFESSIONALE SERVIZI GENERALI	<b>2</b>
	B/1	COLLAB. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	<b>13</b>
	B/3	COLLAB. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	C/1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>7</b>
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	D/3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>33</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO		VALORE ANNO 2011
	U.O. cod. 10 - Servizio Ispettivo		
Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio (cod. 10.10)	n. richieste per permessi studio dell'anno		112
	n. nulla osta permessi studio rilasciati		76
	n. autocertificazioni accettate		53
	n. complessivo verifiche effettuate sulle autocertificazioni e sulle richieste di permessi studio per dimostrare l'avvenuta iscrizione all'Università (pagam. tasse universitarie)		36
	n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica		0
Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali (cod.10.11)	n. richieste autorizzazioni ricevute		465
	n. autorizzazioni rilasciate		459
	n. Addetti all'attività rilascio autorizzazioni		3
	tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)		4,8 gg.
Verifiche ispettive (cod.10.12)	n. verifiche nell'anno		300
	n. verifiche riscontrate negativamente		296
	n. verifiche riscontrate positivamente		4

Rimborso spese legali (cod.10.13)	n. richieste ricevute	19
	n. richieste accolte	i procedimenti sono in via di definizione; presumibilmente saranno accolte n. 14 istanze
	n. pareri richiesti Avvocatura	11
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	10
	Costo per liquidazioni spese legali accolte	€ 32.068,97
Servizio Ispettivo Attività di consulenza agli uffici (cod.10.14)	n. pareri richiesti dagli uffici	1
	n. pareri rilasciati agli uffici	1
	n. circolari emesse	1
Designazione e rinnovo organismi mobbing e istituzione Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) (cod.10.15)	n. nuovi incarichi C.U.G. effettuati	è stato avviato, ma non definito nell'anno, il procedimento per la costituzione del CUG
	n. incarichi in scadenza dei precedenti organismi (Comitati per le pari opportunità e Comitati per il mobbing)	0
	n. rinnovi effettuati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
<b>U.O. cod. 11 - Procedimenti disciplinari e gestione permessi sindacali</b>		
Procedimenti disciplinari (cod. 11.10)	n. contestazioni avviate nell'anno	60
	n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni	16
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso i licenziamenti):	34
	di cui: 1. n. procedimenti conclusi con sanzioni	25
	2. n. licenziamenti	9
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	77
	tempi medi definizione procedimenti disciplinari	63,9 gg.
	tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica	1,3 gg.
n. addetti all'attività	2	
Procedimenti disciplinari LL. SS. UU. (cod.11.11)	n. contestazioni avviate	79
	n. procedimenti conclusi senza sanzioni	2
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso le decadenze):	77
	di cui: 1. n. procedimenti conclusi con sanzioni	72
	2. n. decadenze dal bacino ASU	5
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	79
	tempo medio (in giorni) di definizione dei procedimenti	60
	n. addetti all'attività	2
Gestione permessi sindacali (cod.11.12)	n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	944
	n. permessi sindacali concessi alle OO. SS.	944
	n. distacchi sindacali richiesti dalle OO. SS.	1
	n. distacchi sindacali concessi alle OO. SS.	1
Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95 (cod.11.13)	n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	67
	spesa sostenuta per visite mediche per l'accertamento dell'idoneità al lavoro a carico dell'A. C.	0
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	7

	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	28
	n. provvedimenti di cambio profilo	28
	n. richieste L. 335/95	29
	tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95)	5 gg.
	n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi L. 335/95	12
	Importo complessivo del mancato preavviso nei provvedimenti di riconoscimento di pensione ai sensi della L. 335/95	€ 84.627,49
Attività di consulenza agli uffici (cod.11.14)	n. pareri richiesti dagli uffici dell'Amministrazione	5
	n. pareri rilasciati agli uffici	5
	n. circolari	1
Rilascio Nulla Osta cessazioni quinto dello stipendio (cod.11.15)	n. richieste ricevute	388
	n. richieste esitate	388
	tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisiz. dell'istanza)	2,8 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	62
<b>U.O. cod. 12 - Mobilità e comandi</b>		
Mobilità esterna (cod.12.10)	n. richieste di mobilità in uscita pervenute	14
	n. richieste di mobilità in uscita accolte	2
	Di cui: n. mobilità contestuali	1
	n. compl. mobilità effettuate	2
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
	n. richieste di mobilità in entrata pervenute	41
	n. richieste di mobilità in entrata accolte	0
	n. mobilità effettuate	0
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
Comando (cod.12.11)	n. richieste comando in uscita pervenute	14
	n. richieste comando in uscita accolte	61
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
	n. richieste comando in entrata pervenute	3
	n. richieste comando in entrata accolte	0
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Aspettativa (cod.12.12)	n. domande aspettativa ricevute	14
	n. domande aspettativa accolte	13
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	77
<b>U.O. cod. 13 - Part time</b>		
Part time (cod.13.10)	n. richieste trasformazione da full time a part time	9
	n. trasformazioni da full time a part time concesse	9
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	16
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	16
	n. richieste modifica della prestazione lavorativa	58
	n. modifiche articolazione concesse	55
	n. addetti all'attività	2

	tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	80
<b>U.O. cod. 14 - Procedure concorsuali</b>		
Progressioni orizzontali (cod.14.10)	n. selezioni di progressione orizzontale programmate per l'anno	0
	n. progressioni orizzontali bandite	34
	n. Commissioni nominate	34
	n. complessivo progressioni orizzontali espletate	16
	n. complessivo istanze di partecipazione pervenute	4.680
	n. complessivo ammessi alla selezione	4.626
	n. complessivo non ammessi	54
	tempo medio (in giorni) per la trasmissione degli atti alle Commissioni nominate	10 gg.
	n. procedure definite nell'anno (ricezione degli atti dalle Commissioni)	17
	n. provvedimenti emanati per l'approvazione delle graduatorie	19
	tempo medio (in giorni) per l'adozione delle graduatorie dalla ricezione degli atti dalle Commissioni	10 gg.
	n. compl. ricorsi pervenuti successivamente alla pubblicazione della graduatoria	88
	n. ricorsi trasmessi alle competenti Commissioni	86
	n. ricorsi istruiti dal competente Settore R.U.	2
	n. compl. ricorsi accolti	6
	n. compl. ricorsi rigettati	82
	n. provvedimenti emanati per le rettifiche di graduatorie a seguito di accoglimento di ricorsi	3
	tempo medio (in giorni) per l'adozione delle graduatorie definitive	10 gg.
	n. provvedimenti emanati di attribuzione del beneficio economico ai vincitori delle selezioni	16
	tempo medio (in giorni) per l'adozione dei provvedimenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive	20 gg.
Stabilizzazione LSU (cod.14.11)	n. bandi di stabilizzazione pubblicati	0
	n. domande di stabilizzazione gestite	
	n. autocertificazioni accettate	
	n. autocertificazioni verificate	
	Giorni in media per l'adozione della D.D. dalla trasmissione degli atti da parte della Commissione	
n. addetti all'attività		
Selezioni esterne (cod.14.12)	n. concorsi e selezioni pubblici banditi	
	n. concorsi e selezioni pubblici definiti	
	n. assunzioni a tempo indeterminato	
	n. assunzioni a tempo determinato	
Mobilità professionale interna (cambio di profilo) (cod.14.13)	n. selezioni per mobilità interne bandite	
	n. selezioni per mobilità interne espletate	
	n. selezioni per mobilità interne definite	
	n. domande gestite	
	n. Commissioni nominate	
n. addetti all'attività		
Assunzioni vittime della mafia (cod.14.14)	n. istanze pervenute	
	n. istanze accolte	
	n. autocertificazioni accettate	

	n. autocertificazioni verificate	
	n. assunzioni effettuate	
Rilascio badge e cambio turno (cod.14.15)	n. istanze pervenute	3.856
	n. istanze richieste badge	1.267
	n. istanze cambio turno	1.589
	tempo medio (in giorni) di rilascio del badge	7 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	107

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Rilascio permessi per la fruizione diritto allo studio

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. nulla-osta permesso studio rilasciati	<u>109</u> = 93,16%	<u>104</u> = 95,41%	<u>76</u> = 67,86%
n. richieste permesso studio	117	109	112
n. autocertificazioni verificate	<u>34</u> = 100,00%	<u>53</u> = 65,43%	<u>36</u> = 67,92%
n. totale autocertificazioni	34	81	53

### Cod. 10.11 Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. autorizzazioni rilasciate	<u>264</u> = 98,14%	<u>392</u> = 98,74%	<u>459</u> = 98,71%
n. richieste autorizzazioni ricevute	269	397	465

### Cod. 11.10 Procedimenti disciplinari

	Anno 2009	Anno 2010*	Anno 2011
n. procedimenti conclusi con sanzioni	<u>81</u> = 78,64%	<u>37</u> = 68,52%	<u>25</u> = 32,47%
n. procedimenti complessivamente gestiti	103	54 **	77 **
n. licenziamenti	<u>5</u> = 4,85%	<u>8</u> *** = 14,81%	<u>9</u> = 11,69%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	103	54	77
*tempi medi per la definizione dei procedimenti disciplinari		59,5 gg.	63,9 gg.

\*\* il decremento, rispetto all'anno 2009, è conseguente all'entrata in vigore (in data 15.11.09) del D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta), che ha decentrato in capo ai diversi Uffici la competenza ad avviare i procedimenti disciplinari che comportano sanzioni non superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 gg.

\*\*\*l'incremento, rispetto all'anno 2009, è conseguente alle verifiche sui titoli di studio dei LL.SS.UU. che hanno partecipato alle procedure di stabilizzazione, autocertificando il possesso di titoli di studio in realtà non posseduti. (degli 8 licenziamenti, 7 si riferiscono a dipendenti, neo stabilizzati, licenziati in quanto non in possesso del titolo di studio autocertificato).

### Cod. 11.11 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

	Anno 2009	Anno 2010*	Anno 2011
n. procedimenti conclusi con sanzioni	<u>160</u> = 100,00%	<u>44</u> = 55,00%	<u>72</u> = 91,14%
n. procedimenti complessivamente gestiti	160	80	79
n. decadenze dal bacino ASU	<u>15</u> = 9,38%	<u>4</u> = 5,00%	<u>5</u> = 6,33%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	160	80	79
*tempi medi per la definizione dei procedimenti		60 gg.	

**Cod. 11.13 Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. casi accertata inidoneità</u>	<u>23</u> = 35,38%	<u>29</u> = 33,72%	<u>35</u> = 52,24%
n. rich. visite per accertam. Inidoneità	65	86	67
*tempi medi per la variazione del profilo e/o per la dispensa per inabilità (L. 335/95) (dalla ricezione del verbale)	8 gg		5 gg.

**Cod. 11.15 Rilascio nulla-osta cessioni V dello stipendio**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. richieste ricevute</u>	<u>644</u> = 100,00%	<u>574</u> = 100,00%	<u>388</u> = 100,00%
n. richieste esitate	644	574	388
*tempi medi per il rilascio del nulla osta (dall'acquisizione dell'istanza)		8 gg.	2,8 gg.

**Cod. 12.10 Mobilità esterna**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. mobilità in uscita accolte</u>	<u>15</u> = 60,00%	<u>6</u> = 26,09%	<u>2</u> = 14,29%
n. richieste mobilità in uscita	25	23	14
<u>n. mobilità in entrata accolte</u>	<u>9</u> = 25,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste mobilità in entrata	36	18	41

**Cod. 12.11 Comandi**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. comandi in entrata accolti</u>	<u>2</u> = 33,33%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste comandi in entrata	6	1	3
<u>n. comandi in uscita accolti</u>	<u>37</u> = 71,15%	<u>48</u> = 92,31%	<u>61</u> = 435,71%
n. richieste comandi in uscita	52	52	14

**Cod. 13.10 Part-time**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. trasform. da full time a part-time concesse</u>	<u>20</u> = 95,24%	<u>16</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da full time a part-time	21	16	9

**Cod. 14.11 Stabilizzazione L.S.U.**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. autocertificazioni verificate</u>	<u>5.182</u> = 43,80%	<u>5.137</u> = 41,81%	<u>0</u> = 0,00%
n. autocertificazioni accettate	11.830	12.287	0

**Efficienza**

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

**Cod. 10.11 Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>264</u> = 132,00	<u>392</u> = 130,67	<u>478</u> = 159,33
n. addetti	2	3	3
tempi medi rilascio autorizzazioni in giorni	5 gg.	4 gg. (circa)	4,8 gg.

**Cod. 11.10 Procedimenti disciplinari**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. procedimenti disciplinari compl. gestiti	$\frac{103}{2} = 51,50$	$\frac{54}{2} = 27,00$	$\frac{77}{2} = 38,50$
n. addetti	2	2	2
tempi medi definizione proced. disciplinari	42 gg.	59,5 gg.	63,9 gg.

**Cod. 11.11 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. procedimenti disciplinari compl. gestiti		$\frac{80}{2} = 40,00$	$\frac{79}{2} = 39,50$
n. addetti		2	2
tempi medi definizione procedimento disciplinare		60 gg.	60 gg.

**Indagine di Customer Satisfaction (U.O. 10-11-12-13)**

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica ed immagine (esposizione cartellino identificativo da parte del personale, facilità nel raggiungere l'ufficio, orario di ricevimento adeguato, decoro e pulizia dei locali, segnaletica ufficio, tempi di attesa allo sportello, adeguatezza dei locali per l'attesa) e efficienza e professionalità (tempi di accesso telefonico, chiarezza della modulistica, tempi di espletamento del servizio, cortesia e disponibilità del personale).	450	322 ( di cui 278 con lo schema introdotto dopo il I trimestre e mentre altri 44 con il precedente schema). Si allega la relazione sulle tabelle relative all'attività di customer svolta nel corso del 2011	Abbastanza soddisfacente

**COSTO Attività del Servizio**

	2009	2010	2011
Spesa visite mediche per accertamento idoneità al lavoro	€ 1.072,51	€ 3.389,92	
Liquidazione mancato preavviso e ferie non godute l. 335/95	€ 123.267,89	€ 63.223,26	
Liquidazione spese legali	€ 93.919,15	€ 19.727,60	
<b>Totale</b>	<b>€ 218.259,55</b>	<b>€ 86.340,78</b>	<b>0</b>

**COSTO DEL SERVIZIO**

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 777.760,59	€ 1.027.932,89	€ 1.098.364,75	6,85%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 62.710,77	€ 86.647,90	€ 111.639,52	28,84%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 38.841,26	€ 141.838,01	€ 56.120,46	-60,43%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.685,19	€ 11.124,60	€ 10.872,92	-2,26%
Telefonia mobile	€ 205,35	€ 252,38	€ 211,44	-16,22%
Telefonia fissa	€ 491,03	€ 838,09	€ 980,51	16,99%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.947,80	
Spese per Servizi				
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice				
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta				
Minute spese				
Spese Missioni				
Spese postali	n.d.	n.d.	-	
<b>Totale</b>	<b>€ 884.694,19</b>	<b>€ 1.268.633,87</b>	<b>€ 1.280.137,40</b>	<b>0,91%</b>

\* l'incremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito dell'acquisizione di alcune competenze trasferite dal soppresso Servizio Gestione ASU (ex cod. 91003)





	Verranno, quindi, adottate le determinazioni di approvazione delle graduatorie di ciascuna selezione per la conseguente trasmissione al Settore Finanziario ai fini dell'attribuzione del beneficio economico ai lavoratori aventi diritto.	graduatorie. A questo punto potrebbe aprirsi la fase del contenzioso che si svilupperà attraverso la ricezione, l'istruttoria e la decisione sul fatto contestato (e conseguente eventuale modifica della graduatoria). Infine, verrà predisposta e adottata la determina dirigenziale relativa all'approvazione definitiva delle graduatorie per ciascuna selezione. La determina dirigenziale, per la concessione del beneficio economico ai lavoratori aventi diritto, verrà adottata entro un mese dalla ricezione degli atti dalla commissione esaminatrice o entro un mese dalla risoluzione di eventuali contenziosi conseguenti alla pubblicazione delle graduatorie. L'obiettivo si intende raggiunto anche qualora le commissioni, a causa di lunghi contenziosi o per motivi non prevedibili, non trasmettano le graduatorie definitive entro il mese di novembre 2011.	quanto trattasi di dipendenti in particolare condizioni: per es. assegnati alle segreterie degli assessori, alle commissioni consiliari o personale tutelato perché in astensione, infortunio per cause di servizio, distacco sindacale, ....)	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale		
n.	Obiettivo	Indicatore
1	Procedure di mobilità verso altri Enti comprese eventuali mobilità contestuali definite nell'arco temporale di gg. 30 lavorativi dal ricevimento dell'istanza del dipendente, nella misura del 100% delle istanze pervenute. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione
2	Procedure dei comandi in uscita definite nell'arco temporale di gg. 30 lavorativi dal ricevimento dell'istanza del dipendente corredata dalle rituali autorizzazioni del Dirigente Coordinatore di riferimento e dal Direttore Generale, nella misura del 100% delle istanze pervenute. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione
3	Predisposizione dei provvedimenti autorizzatori per incarichi extraistituzionali nell'arco temporale di gg. 10 lavorativi dal ricevimento dell'istanza del dipendente corredata dalle rituali autorizzazioni fornite dal Dirigente Coordinatore, nonché della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione, nella misura del 100% delle istanze pervenute. La richiesta di chiarimenti ovvero di documentazione integrativa interrompe il decorso del termine. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione
4	Poiché il Regolamento Uffici e Servizi prevede la scadenza entro il 30 Ottobre di ogni anno per la presentazione delle istanze da parte dei dipendenti allo scopo di ottenere la fruizione dei permessi studio relativamente all'anno successivo, l'obiettivo si intenderà raggiunto con il rilascio del relativo Nulla-osta (100%) entro il termine previsto dalla Carta dei Servizi. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione
5	Part-time modifiche contratti di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa, non oltre 3 gg. lavorativi dalla data di decorrenza richiesta dal dipendente, nella misura del 100% delle istanze pervenute. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione
6	a) Riduzione da 40 a 36 giorni del termine per l'avvio dei procedimenti disciplinari che prevedono una sanzione superiore a gg. 10 (restano esclusi i provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti); b) Riduzione da 120 a 116 gg. del termine previsto per la conclusione dei procedimenti disciplinari di cui al punto a); c) Riduzione da 20 a 18 giorni del termine previsto per l'avvio dei procedimenti disciplinari su segnalazione del Servizio Ispettivo (restano esclusi i provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti); d) Riduzione da 60 a 56 giorni del termine previsto per i procedimenti disciplinari su segnalazione del Servizio Ispettivo di cui al punto c). Interrompono il decorso dei predetti termini: la richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa: la richiesta di rinvio del contraddittorio proposto da dipendente per l'esercizio del diritto di difesa per documentati motivi. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione
7	Trasmissione dei dati relativi all'avvio ed alla conclusione dei procedimenti disciplinari (sanzione o archiviazione) all'indirizzo di posta elettronica: ispettorato@funzionepubblica.it nell'arco temporale di 4 gg. lavorativi, in un range compreso tra 81% e il 100% dei casi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione
8	Cambi di profilo entro gg. 10 lavorativi dalla ricezione del verbale da parte della commissione medica, nella misura del 90% delle istanze pervenute. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione
9	Rilascio n.o. cessioni del quinto dello stipendio nell'arco di 10 gg. lavorativi dall'acquisizione dell'istanza, nella misura del 90% delle istanze pervenute. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei tempi programmati sarà prodotto report di sintesi.	Rispetto dei tempi procedurali indicati nella descrizione



## 91100 Ufficio Società ed Enti Controllati

**Responsabile:** Dirigente Dott. Roberto Pulizzi

**UBICAZIONE:** Via Lincoln, 144

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	22	20
CO.I.ME.	2	4
LL.SS.UU.	1	1
<b>Totale *</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

**Esercizio del controllo "analogo":** Approvazione budget. Approvazione piano di investimenti superiori ai limiti stabiliti dal C.C.. Acquisto e cessione di partecipazioni. Individuazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale. Controllo sui parametri qualitativi e quantitativi stabiliti dal contratto di servizio, monitoraggio sull'applicazione degli indirizzi rassegnati alle società dall'amministrazione comunale, adempimenti discendenti dalle norme nazionali e regionali riguardanti i servizi pubblici locali e le società erogatrici dei servizi pubblici locali, adeguamento degli statuti societari alla normativa nazionale e regionale, pagamenti riguardanti la GESIP, l'Acquedotto, Consortile Biviere, Palermo Ambiente SPA, Consorzio ASI – Area Sviluppo Industriale Palermo ed altri residuali (CIEM, ecc.). **Gestione Partecipazioni:** Raccordi e monitoraggio dell'attività svolta dai rappresentanti dell'A. C. c/o le Società ed Enti controllati. Verifica relazioni attività svolta dalle Società ed Enti – per il tramite del rappresentante - con particolare riferimento alla coerenza delle scelte economiche e della relative spese effettuate con gli indirizzi dati dall'A.C. Gestione elenco Società partecipate e/o controllate e relativo scadenziario (d'intesa con Ufficio di Gabinetto). **Direzione e Segreteria:** Gestione del personale in carico all'Ufficio. Attività di segreteria dell'Ufficio, usciato, archivio e protocollo

**Unità Organizzative: n. 7**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	26	26	25
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>25 *</b>

\* di cui n. 5 P.C. depositati in magazzino

### Distribuzione del personale e delle attrezzature nelle 7 UU.OO.:

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DIRUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione e Segreteria		1	2		1			1		4	4
11	Gestione del personale					1,51	1	0,51			1,51	1,5*
12	Interrogazioni Consiliari e Parlamentari. PALERMO AMBIENTE SpA			1		1	1				2	2
13	GESIP/SISPI					7	2	3	2		7	4
14	Società AMAT/AMAP/PALERMO AMBIENTE					3	2		1		3	3
15	Archivio e Protocollo			1		4	3	1			5	4
16	AMG ENERGIA spa/AMIA spa					2,49	1	0,49	1		2,49	1,5*
	P.C. in magazzino											5
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROFESSIONALE AMM.	<b>6</b>
	B1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	<b>2</b>
	B3	COLL. PROFESSIONALE AMM.	<b>2</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>5</b>
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>3</b>
		OPERAIO	<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>25</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORE DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Direzione e Segreteria</b>		
Supporto alle attività del dirigente (cod. 10.10)	n. appuntamenti gestiti	140
	n. circolari e ordini di servizio predisposti	7
	n. caselle di PEC delle Società monitorate	7
	n. CDA inadempienti	NO
	n. sanzioni applicate ai CDA inadempienti	NO
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D. D. e proposte G.C. e C.C.)	-
<b>U.O. cod. 11 - Gestione del personale</b>		
Gestione del personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	23
	n. visite fiscali richieste	36
	n. denunce infortuni	0
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D. D. e proposte G.C. e C.C.)	5
<b>U.O. cod. 12 - Interrogazioni consiliari e parlamentari. Palermo Ambiente spa</b>		
Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi (cod. 12.10)	n. atti ispettivi pervenuti	34
	n. atti ispettivi riscontrati	26
	giorni che intercorrono per il riscontro di atti ispettivi	30 gg.
	n. comunicazioni di sinistri ricevute	9
	n. pratiche di sinistri istruite	9
	n. comunicazioni di disservizi ricevute	0
	n. disservizi eliminati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D. D. e proposte G.C. e C.C.)	-
<b>U.O. cod. 13 – GESIP / SISPI</b>		
Verifiche e pagamento attività espletate dalla società GESIP (cod. 13.10)	n. provvedimenti relativi ad attività istituzionali GESIP	53
	n. verifiche corrispondenza fra servizi e oneri contrattuali GESIP previste	12
	n. verifiche corrispondenza fra servizi e oneri contrattuali GESIP effettuate	15
	n. anomalie riscontrate	104
	n. pagamenti alla Società previsti	12
	n. pagamenti alla Società effettuati	15
	data e/o termini per il pagamento previsti	Ogni 20 del mese

	data e/o termini per il pagamento mantenuti	Ogni 20 del mese	
	n. proposta di budget pervenute	1	
	n. proposte di budget esaminate	1	
	n. disallineamenti riscontrati	/	
Controllo analogo sulla società GESIP (Cod. 13.11)	n. convocazioni CdA e liquidatore	16	
	n. verbali sedute CdA e liquidatore	17	
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	17	
	n. convocazione Assemblea dei Soci	19	
	n. inadempienze rilevate	0	
	n. sanzioni applicate	0	
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	Non quantificato	
Controllo analogo sulla società Sispi (cod. 13.12)	n. convocazioni CdA	29	
	n. verbali sedute CdA	29	
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	Non trasmessi dalla società	
	n. convocazione Assemblea dei Soci	Non trasmessi dalla società	
	n. inadempienze rilevate	NO	
	n. sanzioni applicate	NO	
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	Non quantificato	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5	
	<b>U.O. cod. 14 – Società AMAT / AMAP / Palermo Ambiente</b>		
Controllo analogo sulla società AMAT (cod. 14.10)	n. convocazioni CdA e liquidatore	NO	
	n. verbali sedute CdA e liquidatore	12	
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	5	
	n. convocazione Assemblea dei Soci	2	
	n. inadempienze rilevate	0	
	n. sanzioni applicate	NO	
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	Non quantificato	
	n. convocazioni CdA	Non trasmessi dalla società	
	n. verbali sedute CdA	13	
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	6	
	n. proposte di budget pervenute	1	
	n. proposte di budget esaminate	1	
	n. disallineamenti riscontrati	1	
	Controllo analogo società AMAP (cod. 14.11)	n. convocazioni CdA	8
		n. verbali sedute CdA	14
n. verbali sedute Assemblea dei Soci		1	
n. convocazione Assemblea dei Soci		3	
n. inadempienze rilevate		NO	
n. sanzioni applicate		NO	
importo complessivo delle sanzioni applicate		0	
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni		Non quantificato	
n. proposta di budget pervenute		1	
n. proposte di budget esaminate		1	
n. disallineamenti riscontrati		2	

Pag. attività espletate soc. Palermo Ambiente (cod. 14.11)	n. pagamenti alla società previsti	12
	n. pagamenti alla società effettuati	16
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	28
<b>U.O. cod. 15 - Archivio e Protocollo</b>		
Archivio e Protocollo (cod. 15.10)	n. atti protocollati in entrata	3.659
	n. atti protocollati in uscita	1.091
	n. addetti alla gestione del protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	-
<b>U.O. cod. 16 – AMG Energia spa / AMIA spa</b>		
Controllo analogo società AMG (cod. 16.10)	n. convocazioni CdA	9
	n. verbali sedute CdA	3
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	1
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	1
	n. inadempienze rilevate	NO
	n. sanzioni applicate	NO
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	Non quantificato
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	n. disallineamenti riscontrati	5
	Controllo analogo sulla società AMIA in Amministrazione straordinaria (cod. 16.11)	n. convocazioni CdA
n. verbali sedute CdA		
n. verbali sedute Assemblea dei Soci		
n. convocazione Assemblea dei Soci		
n. inadempienze rilevate		0
n. sanzioni applicate		
importo complessivo delle sanzioni applicate		
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni		Non quantificato
n. proposta di budget pervenute		0 (in amministrazione straordinaria)
n. proposte di budget esaminate		
Percentuale azioni AMG Energia da conferire per la ricapitalizzazione		49%
Percentuale azioni conferite per la ricapitalizzazione		49%
n. disallineamenti riscontrati		
Pag. attività espletate dal Consorzio ASI, dall'Acquedotto Consortile Biviere e Verifiche contabili (cod. 16.12)	n. pagamenti all'Acquedotto Consortile Biviere previsti	1
	n. pagamenti all'Acquedotto Consortile Biviere effettuati	1
	n. pagamenti al Consorzio ASI previsti	1
	n. pagamenti al Consorzio ASI effettuati	1
	n. determinazioni dirigenziali di pagamento previste	2
	n. determinazioni dirigenziali verificate	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3

## Efficacia

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

### Cod 12.10 Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti ispettivi riscontrati	$\frac{80}{84} = 95,24\%$	$\frac{70}{70} = 100,00\%$	$\frac{26}{34} = 76,47\%$
n. atti ispettivi pervenuti	84	70	34
n. disservizi eliminati	$\frac{19}{20} = 95,00\%$	$\frac{40}{40} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. comunicazioni di disservizi ricevute	20	40	0

### Cod 13.10 Verifiche e pagamento attività espletate dalla società GESIP

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. verif. corrisp. fra serv. e oneri contr. Effett.	$\frac{19}{12} = 158,33\%$	$\frac{15}{12} = 125,00\%$	$\frac{15}{12} = 125,00\%$
n. verif. corrisp. fra serv. e oneri contr. Prev.	12	12	12
n. anomalie riscontrate	$\frac{161}{19} = 8,47$	$\frac{635}{15} = 42,33$	$\frac{104}{15} = 6,93$
n. verifiche effettuate	19	15	15

## Efficienza

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

### Cod 10.12 Gestione protocollo e archivio

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{9.613}{3} = 3.204,33$	$\frac{7.066}{4} = 1.766,50$	$\frac{4.750}{3} = 1.583,33$
n. addetti	3	4	3
n. atti protocollati	$\frac{9.613}{4.188} = 2,30$	$\frac{7.066}{1.599,08} = * 4,42$	$\frac{4.750}{1.320,52} = 3,60$
n. ore lavorate	4.188	1.599,08	1.320,52

\* a rettifica di quanto riportato nel documento Rapporto di Gestione anno 2010.

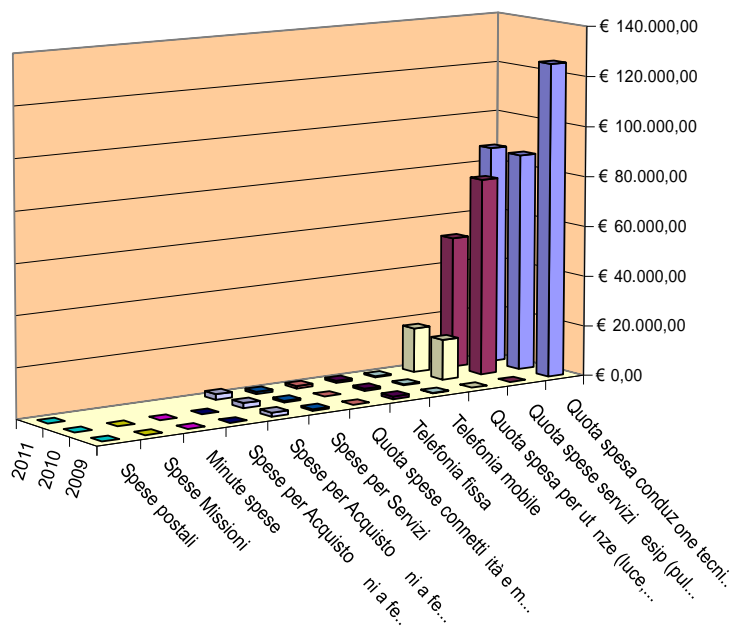
### Cod 11.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{29}{2} = 14,50$	$\frac{27}{3} = 9,00$	$\frac{23}{3} = 7,67$
n. addetti	2	3	3
n. ore lavorate	$\frac{1.395}{29} = 48,11$	$\frac{822}{27} = 30,45$	$\frac{805,77}{23} = 35,03$
n. dipendenti gestiti	29	27	23

## COSTO DEL SERVIZIO

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 984.845,06	€ 917.121,02	€ 902.610,54	-1,58%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 125.421,54	€ 86.647,90	€ 87.218,38	0,66%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	Non imputabile	€ 78.458,98	€ 52.359,53	-33,27%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Non imputabile	€ 16.066,97	€ 17.624,93	9,70%
Telefonia mobile	€ 226,51	€ 357,85	€ 467,52	30,65%
Telefonia fissa	€ 1.010,34	€ 834,58	€ 850,52	1,91%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 938,14	
Spese per Servizi	€ 633,40	€ 629,16	€ 912,28	45,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.597,13	€ 2.024,11	€ 2.215,62	9,46%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 72,25	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.113.733,98</b>	<b>€ 1.102.140,57</b>	<b>€ 1.065.269,71</b>	<b>-3,35%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispì	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Definizione del bando pubblico per la manifestazione di volontà alla vendita della Società AMIA Esemme s.r.l. così come previsto dall'art. 23/bis del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e successive modifiche e integrazioni e dalla delibera di C.C. n° 752 del 21.12.2010	A) Predisposizione del bando pubblico e relativa pubblicazione sulla GURS entro marzo 2011	Predisposizione del bando pubblico per la manifestazione di volontà alla vendita	100%
2	Definizione del bando pubblico per la vendita di almeno il 40% delle quote societarie di AMG Energia S.p.A. e AMAT Palermo S.p.A. così come previsto dall'art. 23/bis del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e successive modifiche e integrazioni	A) Predisposizione del bando pubblico e della delibera di Consiglio Comunale di autorizzazione alla vendita di almeno il 40% delle quote societarie entro marzo 2011 B) Qualora entro giugno 2011 il Consiglio Comunale non approva alcun atto, predisposizione del bando per l'affidamento dei servizi entro ottobre 2011	Predisposizione del bando pubblico per la vendita di almeno il 40% delle quote societarie	100%



Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Monitoraggio mensile di tutti gli adempimenti relativi alle varie tipologie di controllo previste dal Regolamento sulle attività di Vigilanza e controllo su società ed Enti partecipati e/o collegate	documento attestante l'attività di vigilanza e controllo	100

**Società partecipate e Consorzi**

Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
<b>A.M.I.A. S.p.A.</b>	- Igiene Ambientale	€ 82.074.609,06	€ 82.074.609,04	<p>La gestione del contratto di servizio con A.M.I.A. S.p.A., ivi compreso il pagamento dei corrispettivi previsti da quest'ultimo, dall'<b>01/01/2008</b> è di competenza del Servizio Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente, Mobilità e traffico, per i servizi di igiene ambientale e collaterali (disinfestazione e derattizzazione, pulizia sedi giudiziarie, monitoraggio ambientale).</p> <p>Il contratto AMIA spa – Comune di Palermo è stato stipulato il 30.11.2001 con validità 30 anni.</p> <p>I controlli sui servizi prestati da AMIA sono demandati per contratto alla <u>Palermo Ambiente spa</u> che mensilmente trasmette la certificazione con l'indicazione dell'eventuale penale da applicare ai pagamenti mensili.</p> <p>Per l'anno 2011 sui corrispettivi liquidati e riportati qui a fianco (igiene ambientale), sono state applicate penali per un totale di € 1.263.757,59 regolarmente introitate da parte dell'A.C.</p> <p>Dall'importo liquidato per il servizio di igiene ambientale è stata decurtata una somma compl. pari a € 2.000.000,00 per il recupero delle somme erogate in favore di AMIA s.p.a. in forza dell'anticipazione di cui alle O.P.C.M. n. 3875/2010 e 3887/2010 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 123/2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al netto delle somme (pari a € 427.104,94) non pagate per non raggiunti standard contrattualmente previsti.</li> <li>•</li> </ul> <p>Dall'<b>01/07/2008</b> la gestione del contratto AMIA, relativamente al servizio "manutenzione strade", è attribuita al <u>Servizio Manutenzione strade, fognature e gestione sinistri</u> del Settore Manutenzione.</p>
	- Derattizzazione	€ 3.790.163,98	€ 3.801.569,26	
	- Monitoraggio ambientale	€ 826.729,74	€ 402.110,68 *	
	- Pulizia sedi giudiziarie	€ 5.462.000,00	€ 5.478.436,60	
	- Risanamento e gestione post-mortem della discarica di Bellolampo	€ 544.603,80	€ 544.603,80	
- Compostaggio	€ 2.272.600,00	€ 2.273.537,60		
- Pretrattamento rifiuti in discarica	€ 5.029.064,00	€ 5.029.064,00		
	<u>Totale</u>	€ 99.999.770,58	€ 99.603.930,98	
	- Manutenzione strade	€ 16.842.740,00	€ 9.402.353,11 (al netto delle penali pari ad € 136.224,00)	
	<u>Totale complessivo contratto AMIA</u>	€ 116.842.510,58	€ 109.006.284,09 (al netto delle penali pari ad € 136.224,00)	
<b>A.M.A.P. S.p.A.</b>	- Pulizia caditoie	€ 4.667.592,34	€ 4.667.592,34	<p>Dall'<b>01/07/2008</b> la gestione del contratto di servizio AMAP, ivi compreso il pagamento dei corrispettivi, è attribuita al <u>Servizio Manutenzione strade, fognature e gestione sinistri</u> del Settore Manutenzione.</p>
	- Manutenzione opere di smaltimento acque bianche	€ 3.402.795,00	0	
	<u>Totale</u>	€ 8.070.387,34	€ 4.667.592,34	

Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
<b>A.M.G. ENERGIA S.p.A.</b>	<u>Servizio di illuminazione pubblica*</u> : • impianti di illuminazione viaria, artistica, fontane, ville, giardini, parchi, stabilimenti e mercati comunali, cabine e quadri di alimentazione, etc.; • imp. Elettrici edifici proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, edifici, imp. Sportivi, mercati, etc.); • imp. Semaforici	€ 9.971.289,52	€ 9.971.289,52	Dall' <b>01/01/2008</b> la gestione del contratto AMG, è attribuita al <u>Servizio Manutenzione, impianti elettrici e tecnologici, impianti produttivi ed uffici</u> *Contratto di Servizio del 03.12.2001 rep. 48812, registrato a Palermo in data 13.12.2001 – Durata anni 20 – ** n.6 D.D. di liquidazione corrispettivi bimestrali di pari importo € 1.661.881,58;  *D.D. 41/2011 pagamento canone dal 16.12.2010 al 31.12.2011. Il Servizio Energia, per mancato stanziamento in Bilancio, era stato sospeso dal 01.07.2010 sino al 16.12.2010.
	<u>Servizio Energia*</u> : • gestione e manut.ne ordinaria impianti termici e condizionamento di Scuole, Imp. Sportivi, Uffici, etc;	€ 637.984,83	€ 637.984,83	
	Totale	€ 10.609.274,35	€ 10.609.274,35	
<b>AMAT PALERMO S.p.A.</b>	- Servizio Trasporto Pubblico Locale	€ 27.748.600,00	€ 23.386.445,67 di cui: € 23.143.367,42 (per l'anno 2009) € 230.088,33 (per l'anno 2010) € 12.989,92 (per l'anno 2011)	Dall'01/01/2008 la gestione del contratto di servizio, ivi compreso il pagamento dei corrispettivi, è attribuita al <u>Servizio Traffico e Authority manutenzione scavi del Settore Ambiente Mobilità e Traffico</u> . L'Ufficio Traffico ed Authority nell'anno 2011 ha liquidato: per i Servizi Speciali (S.N. Osp.Civico\CIM.ROTOLI\UNIV.) € 120.138,26 riguardante anno 2010 ed € 109.950,07 S.N. Centro Storico riguardante 2010; € 23.123.833,35 SERVIZIO T.P.L. del bimestre 2009; Servizio Tifosi € 19.534,07 per l'anno 2009 ed € 12.989,92 per l'anno 2011. Si fa presente altresì, che in relazione ai servizi espletati dall'azienda Amat spa l'ufficio ha effettuato: n. 32 verifiche anno 2011 per la Segnaletica Stradale. Non sono state liquidate fatture di segnaletica stradale
	<u>Servizi Speciali:</u> - Servizio Navetta Ospedale Civico/Cimitero Rotoli/Università	€ 286.000,00		
	- Servizio Navetta Estiva Mondello Sferracavallo	€ 9.031.000,00		
	- Servizio Navetta Centro Storico	€ 357.793,87		
	- Servizio Trasporto Tifosi	€ 34.549.400,00		
	- Segnaletica Stradale	€ 34.549.400,00		
Totale	€ 71.972.793,87			
<b>GES.A.P.</b>	Società di gestione dei servizi aeroportuali di Palermo di cui il Comune di Palermo è socio per una quota percentuale di capitale sociale.	Non vige contratto di servizio	Non sono previsti pagamenti di corrispettivi	

Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
<b>GESIP PALERMO S.p.A.</b>	- Cimitero Santa Maria dei Rotoli	€ 5.477.145,42	€ 68.955.438,18	La gestione del contratto di servizio è affidata all' <u>Ufficio Società ed Enti Controllati</u>  A causa di un non allineamento con i pagamenti mensili nel corso dell'anno 2010, sono stati effettuati anche pagamenti riferiti al 2009.  Sono state applicate le dovute penalità mensili.
	- Canile Municipale	€ 636.270,61		
	- Città dei Ragazzi gestione e servizio di animaz. socioculturale	€ 1.323.515,70		
	- Gestione bagni pubblici	/		
	- Servizio cura del verde	€ 8.692.918,95		
	- Pulizia delle aree e i servizi di igiene ambientale	€ 6.074.047,92		
	- Servizio di pulizia	€ 10.344.039,24		
	- Manutenzione scuole	€ 1.775.762,56		
	- Servizio di custodia	€ 7.950.705,92		
	- Servizio trasporti disabili	€ 1.146.293,16		
	- Servizio impianti sportivi	€ 3.346.812,98		
	- Servizio Amministrativo (staff di collegamento operativo)	€ 2.800.193,60		
- Servizi aggiuntivi	€ 227.777,78			
<b>Acquedotto Consortile Biviere</b>	Consorzio tra il Comune di Palermo ed il Comune di Monreale per assicurare l'approvvigionamento idrico, per usi domestici, per le borgate di Malpasso, Villagrazia, Villaciambra, Molara, Aquino, Ponte Parco ed Olio di Lino - Vigè una convenzione del 24.9.1999	Vigè una Convenzione del 24.09.99 Onere finanziario annuo pari ad € 73.180,00	€ 73.180,00	La gestione della convenzione è affidata all' <u>Ufficio Società ed Enti Controllati</u>
<b>Palermo Ambiente S.p.A.</b>	Società alla quale sono state affidate le attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi da AMIA spa ed AMAP	€ 3.819.407,54	€ 3.617.766,09	La gestione del contratto di servizio è affidata all' <u>Ufficio Società ed Enti Controllati</u>
<b>Sispi S.p.A</b>	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune	€ 11.143.020,00	€ 10.009.282,50	Le liquidazioni vengono effettuate dall' <u>Ufficio Sistemi Informativi e TLC</u> . L'importo relativo alla conduzione tecnica Sispi per la gestione del SITEC, per l'anno 2011, è stato incrementato a seguito della modifica apportata all'aliquota IVA dal 20% al 21% *Risultano ancora sospesi i pagamenti dei saldi degli anni 2009 e 2010 (pari al 10% del canone indicato nel contratto)
<b>Consorzio ASI Area Sviluppo Industriale</b>	Consorzio costituito con D.P.R. n. 75 del 04/01/1964 ai sensi della L. n. 634/57 s.m. e dell'art. 2 L.R. n. 1/84	€ 70.000,00	€ 70.000,00	

# Avvocatura Comunale

## 91200 Avvocatura Comunale

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

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



PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dirigenti Avvocati	21	20
Dipendenti Comunali	36	36
CO.I.ME.	6	5
LL.SS.UU.	0	0
<b>Totale *</b>	<b>63</b>	<b>61</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

Rappresentanza in giudizio, consulenza ed assistenza giuridico amministrativa, pareri, contenzioso attivo e passivo dell'Amministrazione Comunale. Riscossione in via amministrativa dei crediti erariali vantati dall'Amministrazione Comunale nei confronti di soggetti terzi, diversi dai dipendenti e amministratori comunali. Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali all'andamento del Settore.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Unità Organizzative: n. 9**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	20	43	43
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	19	7	7
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Distribuzione del personale e delle attrezzature nelle 9 UU.OO.:**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COJME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Ufficio Direzione / Segreteria.					4	2	1	1		4	2
11	Archivio					2		2			2	1
12	Attività Amministrativa -					2,51		1		1,51	2,51	2
13	Protocollo Entrata					8		7	1		8	7
14	Protocollo uscita					3		2	1		3	2
15	Servizi Ausiliari e di custodia -			5		5	3	2			10	0
16	Servizio esterno presso uffici Giudiziari					4		4			4	1
17	Redazione Atti					2,49		2		0,49	2,49	2
18	Funzionari Legali					5				5	5	5
	<b>n. Avvocati Dirigenti</b> (senza Avvocato Capo)					20				20	20	27
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>61</b>	<b>49</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE DEI S.GENERALI	2
	A1	PORTIERE CUSTODE	1
	B1	COLL. PROF.AMM.	14
	B1	COLL. SERV. GENERALI	2
	B1	COLL. PROF. MESSO	1
	B3	COLL. PROF.AMM.	5
	C1	ISTRUTTORE AMM.	3
	D1	ESPERTO AMM.	2
	D3	FUNZIONARIO LEGALE	6
	FASCIA B1	AVV. DIRIGENTE	1
	FASCIA B	AVVOCATO CASSAZIONISTA	7
	FASCIA B1	AVVOCATO CASSAZIONISTA	12
CO.I.ME		OPERAI O	5
<b>Totale</b>			<b>61</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. 10 - Ufficio Direzione / Segreteria</b>		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	62
	n. visite fiscali richieste	85
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Predisposizione provvedimenti amministrativi (cod. 10.12)	n. determinazioni dirigenziali riferite alla gestione del contenzioso	1.072
	n. complessivo determinazioni dirigenziali	1.087
	n. determinazioni dirigenziali di autorizzazione a stare in giudizio	1.051
	importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	€ 5.656,40
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	17
<b>U.O. 12 - Attività amministrativa</b>		
Attività di consulenza e contenzioso (cod. 12.10)	n. collegi di consulenza convocati	39
	n. collegi di consulenza presieduti	29
	n. pareri legali resi dal collegio	73
	n. pareri legali resi	95
Istruttoria Sinistri (cod. 12.11)	n. circolari/direttive emesse all'interno del Settore	5
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	13
<b>U.O. 13 - Protocollo Entrata</b>		
Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	5.513
	n. atti da inserire nell'agenda legale	2.782
	n. atti inseriti nell'Agenda Legale	2.782
	n. addetti al protocollo	6
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
<b>U.O. 14 - Protocollo uscita</b>		
Gestione Protocollo Uscita (cod. 14.10)	n. atti protocollati in uscita	7.528
	n. raccomandate a libretto	2.585
	% di protocollazione giornaliera della posta in uscita	100%
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
<b>U.O. 15 - Servizi ausiliari e di Custodia</b>		
Custodia e consegna pratiche (cod.15.10)	% di pratiche giornalmente consegnate alle caselle degli avvocati	100%
<b>U.O. 16 - Servizio esterno presso gli Uffici Giudiziari</b>		
Servizio esterno presso Uffici Giudiziari Incombenze strumentali dell'attività dei Legali (cod. 16.10)	n. medio giornaliero di atti da consegnare/depositare presso Uffici Giudiziari	11,6
	n. medio giornaliero di atti consegnati/depositati presso Uffici giudiziari	11,6
<b>U.O. 17 - Redazione atti</b>		
Redazione Atti Trascrizione di atti e/o provvedimenti (cod. 17.10)	n. atti e/o provvedimenti da trascrivere, in media, giornalmente	15,8
	n. atti e/o provvedimenti trascritti, in media, giornalmente	15,8
<b>U.O. 18 - Funzionari Legali</b>		
Funzionari legali Attività legale (cod. 18.10)	n. cause assegnate nell'anno	459
	n. cause gestite in toto	682
	n. atti processuali predisposti	434
	n. cause definite nell'anno	108



	n. sentenze totali	76
	n. partecipazioni alle udienze effettuate	1.058
	n. difese dell'Ente	434
	n. autorizzazioni a resistere	245
	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	558
	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	728
	n compl. provv.ti predisposti dall' <b>U.O.</b> (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	245

<b>Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo</b>	n. richieste di pareri ricevute	n. pareri forniti	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite in toto	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. sentenze totali	n. partecipazioni alle udienze effettuate	n. difese dell'Ente	n autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
<b>GR. 1</b> Avv. B. Raimondo	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>160</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>124</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>20</b>
Avv. S. Palesano	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>240</b>	<b>98</b>	<b>35</b>	<b>60</b>	<b>55</b>
Avv. C. Amoroso	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>388</b>	<b>130</b>	<b>59</b>	<b>73</b>	<b>212</b>	<b>118</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>GR. 2</b> Avv. E. Tomasello	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>266</b>	<b>150</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Avv. V. Crisculi	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>140</b>	<b>90</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Avv. R. Cannarozzo	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>130</b>	<b>160</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>190</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>45</b>
<b>GR. 3</b> Avv. A. Masaracchia	<b>10</b>	<b>8+2 coll.</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Avv. G. Natale	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>159</b>	<b>193</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>240</b>	<b>59*</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
Avv. C. Lauria	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>121</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>120</b>	<b>63</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>35</b>
<b>GR.4</b> Avv. S. Modica	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>328</b>	<b>67</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>149</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
Avv. D. Bartolone	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>87</b>	<b>517</b>	<b>145</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>222</b>	<b>139</b>	<b>87</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
Avv. A. M. Impinna	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.
<b>GR. 5</b> Avv. A. Provenzani	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>215</b>	<b>65</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>170</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>50</b>
Avv. M.R.Venturella (in pensione dal 30/11/11) *****	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>324</b>	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	<b>16</b>	n. p.	n. p.
Avv. C. Grasso	<b>//</b>	<b>2**</b>	<b>68</b>	<b>104</b>	<b>73</b>	<b>6</b>	<b>6 ***</b>	<b>89</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>68</b>	<b>34</b>
<b>GR. 6</b> Avv. M. P. Sansone	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>208</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>240</b>	<b>140</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Avv. R. Saetta	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>83</b>	<b>187</b>	<b>131</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
Avv. F. Friscia	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>271</b>	<b>181</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>219</b>	<b>181</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>61</b>
<b>GR. 7</b> Avv. G. Airò Farulla	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.
Avv. La Monaca	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>58</b>	<b>70</b>	<b>65</b>
Avv. C. Bosco	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>400</b>	<b>150</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>78</b>

\* n. giudizi in cui è stata assunta la difesa dell'Ente

\*\* resi in sede di Collegio di Consulenza

\*\*\* di cui: 4 sentenze + 2 ordinanze

\*\*\*\*\* i dati sono stati ricavati dai sistemi informatici in possesso dell'ufficio.

## Efficacia

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

Cod. 12.10 Attività di consulenza e contenzioso			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. collegi di consulenza presieduti	$\frac{38}{46} = 82,61\%$	$\frac{30}{40} = 75,00\%$	$\frac{29}{39} = 74,36\%$
n. collegi di consulenza convocati	46	40	39

## Gestione Agenda Legale e incombenze strumentali all'attività dei legali (codd. 13.10 e 16.10 e 17.10)

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
n. atti inseriti nell'Agenda legale	4.800	13.313	2.782
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	20	13	11,6
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	30	20	15,8

## Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{73}{4} = 18,25$	$\frac{62}{4} = 15,50$	$\frac{62}{4} = 15,50$
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	$\frac{3.576,50}{73} = 48,99$	$\frac{2.209,99}{62} = 35,65$	$\frac{2.566,74}{62} = 41,40$
n. dipendenti gestiti	73	62	62

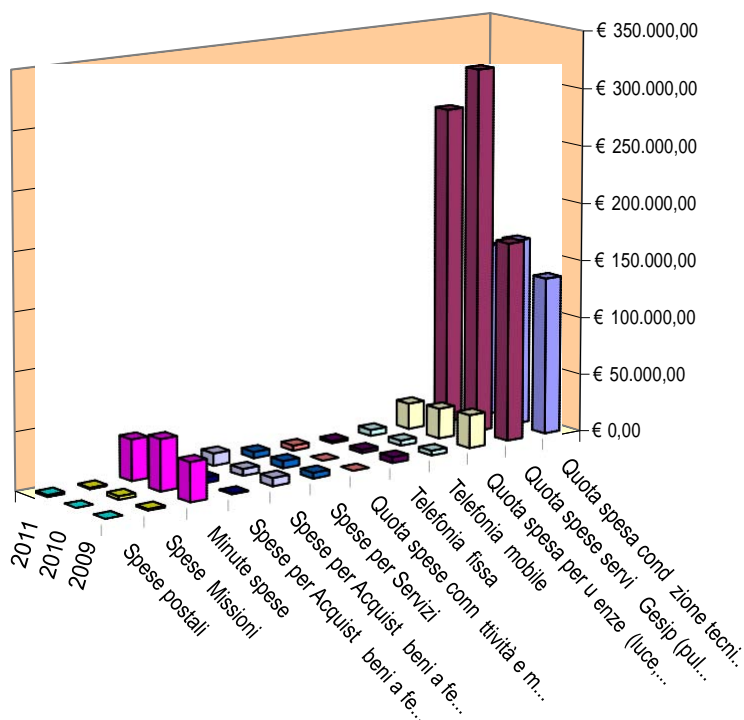
Cod. 13.10 e 14.10 Gestione del protocollo			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{15.632}{10} = 1.563,20$	$\frac{16.125}{11} = 1.465,91$	$\frac{13.041}{9} = 1.449,00$
n. addetti	10	11	9
n. atti protocollati	$\frac{15.632}{12.999,50} = 1,20$	$\frac{16.125}{15.131,01} = 1,07$	$\frac{13.041}{6.704,36} = 1,95$
n. ore lavorate	12.999,50	15.131,01	6.704,36

## RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Numero incarichi</b>	n. 6	n. 8	4
<b>Spesa complessiva</b>	€ 5.550,00	€ 22.500,00	€ 5.550,00

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 3.550.007,23	€ 4.222.271,49	€ 4.537.756,92	7,47%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 135.873,34	€ 161.993,89	€ 150.015,61	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 171.609,00	€ 315.766,57	€ 275.163,22	-12,86%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 28.592,18	€ 25.885,99	€ 22.205,48	-14,22%
Telefonia mobile	€ 4.144,25	€ 4.448,32	€ 5.260,52	18,26%
Telefonia fissa	€ 5.018,14	€ 2.825,65	€ 2.203,81	-22,01%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 4.317,84	
Spese per Servizi	€ 4.906,97	€ 6.173,93	€ 5.316,34	-13,89%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 7.114,70	€ 5.922,57	€ 10.572,32	78,51%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 530,00	€ 4.689,66		-100,00%
Minute spese	€ 33.548,99	€ 44.100,61	€ 35.334,91	-19,88%
Spese Missioni	€ 1.213,88	€ 2.918,68	€ 1.160,71	-60,23%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 1.725,50	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.942.558,68</b>	<b>€ 4.796.997,36</b>	<b>€ 5.051.033,18</b>	<b>5,30%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

**OBIETTIVI AVVOCATO CAPO**

<b>Obiettivi sull'Apporto individuale</b>		
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>
1	L'Avvocato Capo dovrà effettuare un monitoraggio sul contenzioso passivo creato dai settori dell'Amministrazione dal quale scaturiscono oneri finanziari che la stessa amministrazione è tenuta a sopportare. Il report dovrà riportare criticità e patologie rilevate nei diversi settori dell'Amministrazione accertando quali patologie di contenzioso comportano di fatto rilevanti oneri per l'amministrazione e/o creano danno erariale.	20%
2	L'Avvocato Capo dovrà mostrare attitudine ed effettiva disponibilità per la soluzione di problemi giuridici complessi, nuovi o imprevisti.	20%
3	L'Avvocato Capo dovrà mostrare di possedere le qualità professionali di seguito espresse: - buona organizzazione del proprio lavoro - capacità di riconoscere le priorità e le urgenze - capacità di assumere decisioni tempestive	20%
4	L'attività dell'Avvocato Capo dovrà essere improntata alla concreta risoluzione dei problemi.	20%
5	L'Avvocato Capo garantirà la migliore consulenza legale per l'Amministrazione, utilizzando le risorse professionali interne ritenute più idonee per la soluzione dei singoli casi di volta in volta posti all'esame dell'Avvocatura e facendo ricorso al Collegio di Consulenza nei casi previsti o ritenuti opportuni.	20%

<b>Obiettivi sugli Aspetti Professionali</b>		
<b>n.</b>	<b>Denominazione sintetica</b>	<b>Peso</b>
1	Al fine dell'avvio del funzionamento del nuovo programma dell'Agenda Legale Informatica elaborato dal Sispi S.p.a., l'Avvocato Capo dovrà provvedere ad inserire nel medesimo programma i dati relativi ai giudizi dallo stesso patrocinati.	20%
2	I pareri legali resi dall'Avvocato Capo dovranno rappresentare uno studio approfondito delle questioni giuridiche trattate e dovranno essere supportati da un'adeguata motivazione e dagli eventuali ed opportuni richiami giurisprudenziali.	25%
3	Con riferimento al contenzioso pendente e già in via di definizione – rilevato nel corso dell'anno – l'Avvocato Capo dovrà provvedere a stimare, in via presuntiva, l'ammontare degli oneri economici che l'Amministrazione potrebbe essere tenuta a sopportare nel successivo o nei successivi esercizi finanziari.	20%
4	L'Avvocato Capo dovrà orientare il contenzioso dell'Amministrazione con proprie determinazioni dirigenziali, aventi ad oggetto l'acquiescenza o l'impugnazione delle sentenze pronunciate nei giudizi affidati alle cure dei legali del Settore.	25%
5	L'Avvocato Capo dovrà partecipare assiduamente e costantemente, quale Presidente, al Collegio di Consulenza.	10%

**OBIETTIVI AVVOCATI**

<b>Obiettivi sull'Apporto individuale</b>		
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>
1	L'Avvocato deve mostrare attitudine ed effettiva disponibilità per l'assunzione di incarichi e per la soluzione di problemi giuridici complessi, nuovi o imprevisti.	20%
2	L'Avvocato deve mantenere un buon livello di integrazione nell'Ufficio, inteso come assidua collaborazione e raccordo professionale con gli altri Colleghi, finalizzato al miglioramento delle prestazioni individuali e di quelle dell'intera Avvocatura.	10%
3	In aggiunta all'espletamento dell'attività giudiziale, l'Avvocato deve assicurare presenza giornaliera costante ed assidua presso l'Ufficio, durante l'intero orario di funzionamento.	20%
4	Con riferimento all'attività giudiziale e extragiudiziale, l'Avvocato dovrà valutare la fondatezza delle pretese dei terzi, rappresentando all'Amm.ne le probabilità di accoglimento o meno delle stesse in eventuali giudizi e suggerendo eventuali soluzioni delle controversie.	25%
5	Con riferimento al contenzioso in via di definizione - nel corso dell'anno – l'Avvocato deve provvedere a stimare, in via presuntiva, l'ammontare degli oneri economici che l'Amministrazione potrebbe essere tenuta a sopportare anche nei successivi esercizi finanziari.	25%

<b>Obiettivi sugli Aspetti Professionali</b>		
<b>n.</b>	<b>Denominazione sintetica</b>	<b>Peso</b>
1	L'Avvocato deve rispettare puntualmente le disposizioni di Settore e deve prestare un'assidua, diretta e fattiva collaborazione all'Avvocato Capo.	20%
2	Al fine dell'avvio del funzionamento e della gestione del nuovo programma informatico, elaborato da Sispi S.p.a. (procedura GESEPA), l'Avvocato deve provvedere all'inserimento dei dati richiesti dal programma e relativi a tutto il contenzioso patrocinato e rimane, comunque, tenuto all'aggiornamento giornaliero dei dati relativi ai singoli giudizi.	25%
3	I pareri legali resi dall'Avvocato devono rappresentare uno studio approfondito delle questioni giuridiche trattate e devono essere supportati da un'adeguata motivazione e dagli eventuali ed opportuni richiami giurisprudenziali. L'Avvocato deve rendere i pareri legali con tempestività e, comunque, entro il termine previsto o assegnato dall'Avvocato Capo.	15%
4	L'Avvocato deve assicurare la partecipazione alle udienze relative ai giudizi patrocinati e, ove sia impedito, deve incaricare della sostituzione altro Collega dell'Ufficio, con priorità tra quelli appartenenti allo stesso "gruppo di lavoro".	15%
5	L'Avvocato deve offrire la più ampia disponibilità per le sostituzioni alle udienze richieste dagli altri Colleghi dell'Ufficio.	15%
6	Gli Avvocati nominati "componenti" del Collegio di Consulenza devono partecipare assiduamente e puntualmente alle sedute collegiali. Gli altri Avvocati - non componenti - sono tenuti a partecipare al Collegio di Consulenza, quali relatori delle pratiche agli stessi affidate, nei casi e secondo le modalità disposte dall'Avvocato Capo.	10%



# Ragioneria Generale

## 91300 Ragioneria Generale Servizio Dirigente Coordinatore

**Responsabile:** Ragioniere Generale Dott. Bohuslav P. Basile

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	42	45
CO. I.ME.	13	10
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>5</u>
<b>Totale *</b>	<b>59</b>	<b>60</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

**Direzione:** Supporto alle problematiche di particolare complessità non ascrivibili alle competenze di singoli servizi che richiedono la supervisione del Ragioniere Generale. Programmazione, pianificazione e coordinamento delle unità di personale assegnati a tutti i servizi e uffici della Ragioneria Generale. Attività di supporto al Ragioniere Generale per le problematiche poste in evidenza dai Dirigenti dei Servizi della Ragioneria Generale. Coordinamento, secondo le direttive impartite dal Dirigente Coordinatore delle modalità operative che attengono alla posta in entrata e uscita dal Settore, alle norme sulla sicurezza. **Segreteria:** Gestione amministrativa del personale della Ragioneria Generale. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dei Servizi e degli Uffici. Gestione del servizio di protocollo. Gestione del personale espletante le mansioni di portierato e dei servizi di pulizia. Coordinamento a livello di settore del rispetto delle norme sulla sicurezza. **Agenti Contabili:** Attività istruttoria finalizzata alla parifica dei conti giudiziali prodotti dall'Economo e dagli altri Agenti contabili, ex art. 618 del R.D. n. 827 del 23/5/1924. **Patto di Stabilità e Cassa:** Predisposizione di una previsione del saldo finanziario di cassa articolata per trimestri che costituisca l'obiettivo periodico da rispettare. Predisposizione di reports quindicinali sull'andamento del disavanzo finanziario al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi trimestrali. Predisposizione prospetti di rilevazione del saldo finanziario per trimestre da trasmettere al Ministero per il monitoraggio. Tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione in continua evoluzione. Predisposizione dei documenti attestanti il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa finanziaria relativa al Patto di Stabilità Interno per la redazione dei documenti "Bilancio di Previsione" e "Rendiconto di Gestione". Predisposizione con cadenza mensile di una previsione del fabbisogno di cassa per il mese successivo. Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, al fine di assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con la previsione mensile. Attivazione delle richieste di accreditamento dei trasferimenti erariali da parte del Ministero in conformità ai vincoli legislativi. Attribuzione ai Servizi e Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale. **Borderaux:** Predisposizione, convalida e trasmissione dei mandati di pagamento e delle riversali di incasso in Tesoreria Comunale; annullamento, sostituzione e trasmissione al Tesoriere Comunale dei documenti contabili a seguito di comunicazione da parte dei Servizi di errori di imputazione (codifica di bilancio, codifica SIOPE, errata imputazione tra competenza e residuo, ecc.). Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il "quadro di raccordo" prodotto dal tesoriere Comunale. **Bilancio:** Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del PEG, dei provvedimenti relativi alle variazioni del PEG ed ai prelievi dal fondo di riserva, delle deliberazioni relative alle variazioni di bilancio, alla verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.lgs. 267/2000 e all'assestamento generale entro il 30/11 di ogni anno. Rendicontazione della gestione e predisposizione del Rendiconto di gestione (Conto del bilancio), delle Relazioni previste dall'art. 227 del D.lgs. 267/2000 e dei parametri gestionali ad andamento triennale. Predisposizione dello schema di Rendiconto di gestione. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del Tesoriere comunale.

### Unità Organizzative: n. 10

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	42	42	46
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>46</b>



**Distribuzione personale e attrezzature nelle 10 U.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Agenti Contabili					3				3	3	3
11	Direzione					6		1	4	1	6	7
12	Segreteria					7		3	3	1	7	6
13	Archivio					2	1	1			2	1
14	Protocollo		3			7		3	4		10	9
15	Gestione cassa/Patto di Stabilità					7			4	3	7	6
16	Bilancio					9		1		8	9	11
17	Ufficio di Staff Segreteria Assessore al Bilancio		1			2		1	1		3	3
18	Uscieri – Commessi		1	4		0					5	0
19	Portieri custodi			6		2	2				8	0
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>46</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	D	ESPERTO AMMINISTRATIVO	16
	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16
	B	COLLABORATORE PROFESSIONALE	10
	A/1	IMPIEGATO	1
	A/1	PORTIERE CUSTODE	2
CO.I.ME		PORTIERE CUSTODE	6
		USCIERE - COMMESSO	4
LL.SS.UU.			5
<b>Totale</b>			<b>60</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Agenti Contabili</b>		
Agenti Contabili (cod. 10.10)	n. conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	143
	n. conti amministrativi controllati	143
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti amministrativi	74 gg.
	n. conti amministrativi archiviati su supporto informatico	143
	n. conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	30
	n. conti giudiziali controllati/parificati	22
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti giudiziali	149 gg.
	n. conti giudiziali archiviati su supporto informatico	22
	n. discrasie rilevate fra le somme consegnate dagli agenti contabili riscuotitori interni al corriere e le somme effettiv. riversate dallo stesso sul conto di tesoreria	5
	N. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	26
<b>U.O. 11 – Direzione</b>		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 11.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	67 (1)
	n. circolari dirette agli uffici esterni al Settore	280 (1)
	n. documenti disponibili sulla procedura informatizzata GESDOC (gestione documentale)	115

	n. segnalazioni di danno erariale	15
	n. atti di costituzione in mora predisposti	320
	importo complessivo incassato nell'anno a seguito di sentenze della Corte dei Conti	€ 20.570,05
Studio e Analisi economico-finanziaria delle Società Partecipate (cod. 11.11)	n. Società partecipate oggetto di studio e analisi	8
	data di redazione dello studio/analisi economico finanziaria effettuata	11/10/2011
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	16
<b>U.O. 12 – Segreteria</b>		
Gestione personale (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	180
	n. visite fiscali richieste	252
	n. denunce infortuni	8 (2)
	n. Addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	N. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	13
<b>U.O. 14 – Protocollo</b>		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	12.527
	n. atti protocollati in uscita	12.363
	n. Addetti al protocollo	9
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	tempo medio, espresso in gg., di inoltro ai competenti servizi della Ragioneria dei provved. da protocollare in entrata (dalla data di ricezione del provvedimento)	2 gg.
<b>U.O. 15 - Gestione cassa/Patto di Stabilità</b>		
Ufficio Bordereaux (cod. 15.10)	n. mandati di pagamento pervenuti dai vari servizi della Ragioneria per la successiva trasmissione in Tesoreria	13.899 (3) (4)
	n. mandati di pagamento trasmessi alla Tesoreria Comunale	13.886
	n. reversali d'incasso pervenute dai vari servizi della Ragioneria per la successiva trasmissione in Tesoreria	7.005 (3) (5)
	n. reversali d'incasso trasmesse alla Tesoreria Comunale	6.938 (3) (5)
Gestione pagamenti e conti sospesi (cod. 15.11)	n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Rag. Gen.	24.337 (6)
	n. conti sospesi regolarizzati	16.819 (6)
	n. provvedimenti di annullamento per errori di imputazione e/o sostituzione di documenti contabili, comunicati dall'Uff. Bordereaux	220 (7)
	n. report Patto di Stabilità	16 (8)
	n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	12
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	7
<b>U.O. 16 – Bilancio</b>		
Ufficio Bilancio (cod. 16.10)	n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	45
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	1
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	1
	n. richieste di variazioni del PEG ricevute	23
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	5
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	5
	n. richieste di prelevamento dal fondo di riserva ricevute	13
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva predisposti	9
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva approvati	9
	n. richieste di prelevamento dal fondo di riserva con variazione PEG ricevute	3
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva con variazione PEG predisposti	3
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva con variazione PEG approvati	3
	n. partecipazioni alle sedute della Commissione Bilancio	10

	n. partecipazioni alle sedute del Consiglio Comunale	12
	n. partecipazioni alle sedute del Collegio dei Revisori	32
	n. richieste di documentazione da organismi esterni ricevute	13
	n. richieste di documentazione da organismi esterni riscontrate	13
	Altre tipologie di delibere consiliari <u>predisposte</u> (bilancio di previsione, rendiconto di gestione, salvaguardia equilibri di bilancio)	4
	Altre tipologie di delibere consiliari <u>approvate</u> (bilancio di previsione, rendiconto di gestione, salvaguardia equilibri di bilancio)	3
	Altre tipologie di delibere giuntali <u>predisposte</u> (Schema bilancio di previsione, emendamenti al bilancio di previsione, Schema rendiconto di gestione, PEG Provvisorio, PEG definitivo, Somme non pignorabili, Anticipazione di tesoreria)	8
	Altre tipologie di delibere giuntali <u>approvate</u> (Schema bilancio di previsione, emendamenti al bilancio di previsione, Schema rendiconto di gestione, PEG Provvisorio, PEG definitivo, Somme non pignorabili, Anticipazione di tesoreria)	8
	Determine Dirigenziali (Parifica c/to tesoriere, liquidazione commissari ad acta, ...)	3
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	33
<b>U.O. 17 - Staff Segreteria Assessore al Bilancio</b>		
Staff Segreteria Assessore al Bilancio (cod. 17.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	10
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	1.100
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	200
	n. corrispondenza riservata protocollata	10
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	58
	n. interrogazioni consiliari evase	49
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
	n. Conferenze di Servizio indette	0

1) Il dato comprende anche note di particolare rilevanza per la materia oggetto di trattazione.

2) Trattasi di infortuni "in itinere".

3) Dati forniti dalla Sispi relativi all'esercizio 2011 aggiornati alla data del 11.04.2011.

4) Il dato si riferisce agli ordinativi stampati dai stampati dai Servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione alla Tesoreria Comunale.

5) Il dato si riferisce agli ordinativi "in distinta" per la trasmissione alla Tesoreria comunale.

6) Il dato si riferisce ai conti sospesi registrati nell'esercizio 2011 e regolati, anche parzialmente, alla data del 31.12.2011 (esclusi i sospesi stornati).

7) Il dato si riferisce alle comunicazioni all'Ufficio Borderaux per annullamento e/o sostituzione di documenti contabili.

8) Il dato si riferisce ai report per la verifica della coerenza del saldo finanziario con gli obiettivi del patto di stabilità predisposti a seguito della determinazione degli obiettivi programmatici il cui prospetto di rilevazione è definito annualmente con decreto del Ministero Economia e Finanze.

Per l'esercizio 2011 gli obiettivi sono stati definiti con delibera di G.C. n. 41 del 17.05.2011

## Efficacia

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

Cod. 10.10 Agenti contabili			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori parifica	$\frac{19}{19} = 100,00\%$	$\frac{23}{30} = 76,67\%$	$\frac{22}{30} = 73,33\%$
n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori prodot	19	30	30

Agenti Contabili (cod. 10.10)			
	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
n. conti ammin. Agenti contabili interni riscuotitori prodotti e controllati	99	102	143
n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori parificati	19	23	22

## Efficienza

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

### Cod. 12.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti n. addetti	$\frac{221}{3} = 73,67$	$\frac{193}{2}^* = 96,5$	$\frac{180}{2} = 90,00$
n. ore lavorate n. dipendenti gestiti	$\frac{3.918,10}{221} = 17,73$	$\frac{2.593,03}{193}^* = 13,44$	$\frac{2.772,38}{180} = 15,40$

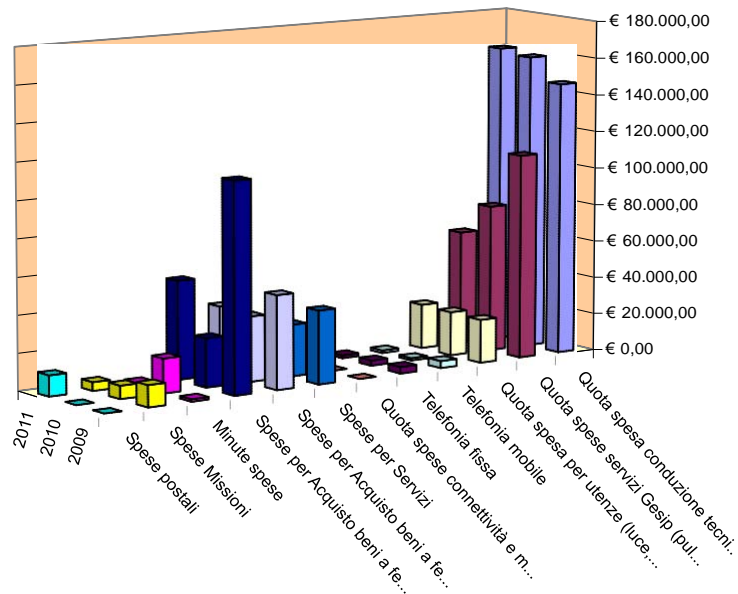
\* il dato relativo agli anni 2010 e 2011 non considerano i dipendenti del Serv. Economato ed Approvvig., gestiti in via autonoma dallo stesso.

### Cod. 13.10 Gestione protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati n. addetti	$\frac{34.009}{13} = 2.616,08$	$\frac{28.498}{9} = 3.166,44$	$\frac{24.980}{9} = 2.775,56$
n. atti protocollati n. ore lavorate	$\frac{34.009}{9.731,10} = 3,49$	$\frac{28.498}{9.821,56} = 2,90$	$\frac{24.980}{3.567,91} = 7,00$

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 2.073.876,74	€ 1.997.932,22	€ 1.938.571,85	-2,97%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 146.325,13	€ 158.226,59	€ 160.481,82	1,43%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 109.794,50	€ 78.774,95	€ 61.195,19	-22,32%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 23.287,37	€ 23.573,37	€ 23.792,65	0,93%
Telefonia mobile	€ 3.839,13	€ 1.274,64	€ 1.387,06	8,82%
Telefonia fissa	€ 3.461,74	€ 2.851,10	€ 1.607,99	-43,60%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.728,52	
Spese per Servizi	€ 39.210,17	€ 27.611,31	€ 20.224,70	-26,75%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 49.995,30	€ 34.770,38	€ 36.293,82	4,38%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 112.081,31	€ 26.171,34	€ 52.641,00	101,14%
Minute spese	€ 1.320,61	€ 18.311,44	€ 1.434,57	-92,17%
Spese Missioni	€ 11.664,67	€ 7.109,07	€ 4.658,91	-34,47%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 11.220,55	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.574.856,67</b>	<b>€ 2.376.606,41</b>	<b>€ 2.316.238,63</b>	<b>-2,54%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sismi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Studio ed Analisi economico-finanziaria delle Società partecipate	Il Ragioniere Generale produrrà uno studio in ordine ai più rilevanti aspetti economici e finanziari relative alle attività delle Società partecipate.	Redazione studio entro il 31.12.2011	100%
2	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	Il Ragioniere Generale perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa.	Report attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Analisi delle entrate e delle principali voci di Spesa nell'arco dell'anno 2011	Il Ragioniere Generale produrrà uno studio finalizzato all'analisi dell'evoluzione delle entrate e delle principali voci di spesa anche mediante raffronti con gli anni precedenti	Redazione studio entro il 31.12.2011	100%
4	Attività informativa	Il Ragioniere Generale fornirà attività consultiva agli uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale finalizzata alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore ed in ordine alle novità legislative in materia contabile, anche attraverso l'espressioni di pareri.	Report attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%

## Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Il Ragioniere Generale provvederà al rilascio del parere in ordine alla regolarità contabile, così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità, segnalando i profili di irregolarità riscontrati attraverso report semestrale.	Redazione Report	70
2	Il Ragioniere Generale assicurerà la partecipazione della Ragioneria Generale alle riunioni esterne alla Struttura, qualora richiesta.	Redazione Report	30

## 91301 Ragioneria Generale Servizio Tributario ed Entrate

**Responsabile:** Dirigente: Dott. Stefano Puleo

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	20	18
CO.I.ME.	2	2
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Totale *</b>	<b>23</b>	<b>21</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

**Ufficio Tributario:** Inquadramento fiscale del personale comunale, COIME, amministratori e consiglieri comunali e di circoscrizione, LSU ed in genere di tutte le fattispecie di lavoratori che generano a carico del Comune l'obbligo di effettuazione e versamento all'Erario di ritenute fiscali. Variazione ed inserimento detrazioni fiscali e versamenti mensili delle ritenute IRPEF, IRAP ed IVA. Gestione CUD e certificazioni fiscali. Predisposizione dichiarazioni IRAP, IVA e Mod.770. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

**Ufficio Entrate:** Emissioni reversali d'incasso per le entrate dell'A.C.. Gestione conti correnti intrattenuti con le Poste Italiane. Gestione dei rapporti con il concessionario per la riscossione ai fini della verifica e della regolarizzazione dei versamenti esattoriali per riscossione tributi. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del/dei Concessionari alla riscossione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

**Ufficio Staff e Direzione:** Attività di studio, ricerca ed approfondimento afferenti le specifiche problematiche del Servizio Tributario ed Entrate, nonché le attività intersettoriali o trasversali tra il Servizio Tributario ed Entrate ed altri soggetti e Servizi interni e/o esterni all'A.C. Attività amministrativo-contabili, pianificazione e monitoraggio del processo di riscossione e rendicontazione dei diritti comunali e dell'imposta di bollo. Monitoraggio inesigibilità entrate titolo I del bilancio comunale. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

**Unità Organizzative: n. 3**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	17	20	21
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	2	0	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>

### Distribuzione personale e attrezzature nelle 3 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DIRUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Ufficio Servizio tributario			1		7		1	3	3	<b>8</b>	<b>8</b>
11	Ufficio Entrate		1	1		8		4	4		<b>10</b>	<b>10</b>
12	Ufficio di Staff e Direzione					<u>3</u>			<u>2</u>	<u>1</u>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLLABORATORE PROFESSIONALE	<b>5</b>
	C/1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>6</b>
	D/1	ESPERTO CONTABILE	<b>3</b>
	D/3	FUNZIONARIO CONTABILE	<b>1</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO (RAGIONIERE)	<b>1</b>
		IMPIEGATO (ASSISTENTE TECNICO)	<b>1</b>
LL.SS.UU.		SETTORE DI STAFF	<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>21</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
		<b>U.O. 10 - Servizio Tributario</b>
Inquadramento fiscale dipendenti ed Amministr.ri (cod.10.10)	n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate	6.153
	n. nuove posizioni fiscali	87
	tempo medio di aggiornam. delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)	30 gg entro un numero mensile massimo di 900 posizioni
	n. posizioni fiscali di Amministratori aggiornate	172
	n. consulenze richieste dai Settori dell'Amm.	43
	n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amm.	43
	n. verif. effett. su corretta applicaz. adempim. in materia IVA da parte dei servizi commerc.	1.116
	n. richieste attribuzioni detrazioni fiscali ricevute	525
	n. certificati CUD rilasciati	9835
	n. certificazioni fiscali rilasciate	628
n. residui revisionati	105	
n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate	1214	
n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1	
	<b>U.O. 11 - Ufficio Entrate</b>	
Gestione Entrate (cod. 11.10)	n. conti sospesi revisionati	22.175
	n. complessivo reversali emesse	3.918
	tempo medio di emissione delle reversali di incasso	30 gg. dalla data di trasmissione del sospeso al servizio
	n. addetti alla emissione delle reversali d'incasso	12
	n. accertamenti effettuati	2.897
	n. residui revisionati	390
	n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	13
	n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	3.937
	n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	3.937
	ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	€ 77.883.436,40
	tempo medio di emissione mandati di pag. concern. i rimborsi (di tributi, canoni e/o diritti)	16 gg.
	n. provvedimenti di incasso e di liquidazione controllati e riscontrati	224
	n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	185
	importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	€ 457.181,08
	Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	€ 46.717,96
n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	18	

### U.O. 12 - Ufficio di Staff e Direzione

Attività di supporto, studio e ricerca (cod. 12.10)	n. direttive/circulari emanate all' esterno del Servizio	9
	n. report elaborati per diritti comunali riscossi dagli uffici/P.D.	112
	n. riunioni esterne cui si è partecipato	19
Attività di monitoraggio (cod. 12.11)	n. report elaborati per inesigibilità entrate Titolo I del Bilancio comunale	15
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1

### Efficacia

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

#### Cod. 11.10 Gestione Entrate

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. vers. Esatt.li per risc. tributi regolarizzati con il Conces.	$\frac{2.574}{2.574} = 100,00\%$	$\frac{3.630}{3.630} = 100,00\%$	$\frac{3.937}{3.937} = 100,00\%$
n. vers. Esatt.li per risc. tributi verificati con il Conces.	2.574	3.630	3.937
n. reversali d'incasso per entrate tributarie emesse dal Serv.	$\frac{6.396}{6.401} = 99,92\%$	$\frac{6.812}{6.813} = 99,99\%$	$\frac{979}{982} = 99,69\%$
n. reversali d'incasso complessive per entrate tributarie	6.401	6.813	982
n. reversali d'incasso per trasferimenti erariali emesse dal Serv.	$\frac{34}{670} = 5,07\%$	$\frac{38}{706} = 5,38\%$	$\frac{38}{356} = 10,67\%$
n. reversali d'incasso complessive per trasferimenti erariali	670	706	356
n. reversali d'incasso per entrate patrimoniali emesse dal Serv.	$\frac{6.738}{7.858} = 85,75\%$	$\frac{5.234}{6.045} = 86,58\%$	$\frac{2.455}{3.201} = 76,69\%$
n. reversali d'incasso complessive per entrate patrimoniali	7.858	6.045	3.201
n. compl. di conti sospesi regolarizzati dal Servizio	$\frac{14.234}{14.601} = 0,97$	$\frac{16.367}{13.517} = 1,21$	$\frac{22.175}{3.918} = 5,66$
n. compl. reversali d'incasso emese dal Servizio *	14.601	13.517	3.918

\* per l'anno 2011 al fine di migliorare l'efficienza dei processi lavorativi, l'Ufficio si è posto l'obiettivo di ridurre l'enorme mole di reversali emesse, le quali infatti sono passate da n. 13.517 dell'anno 2010, a n. 3.918 dell'anno 2011, nonostante l'incremento dei conti sospesi passati da 16.367 del 2010 a 22.175 nel 2011.

### Efficienza

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

#### Cod. 11.10 Gestione Entrate

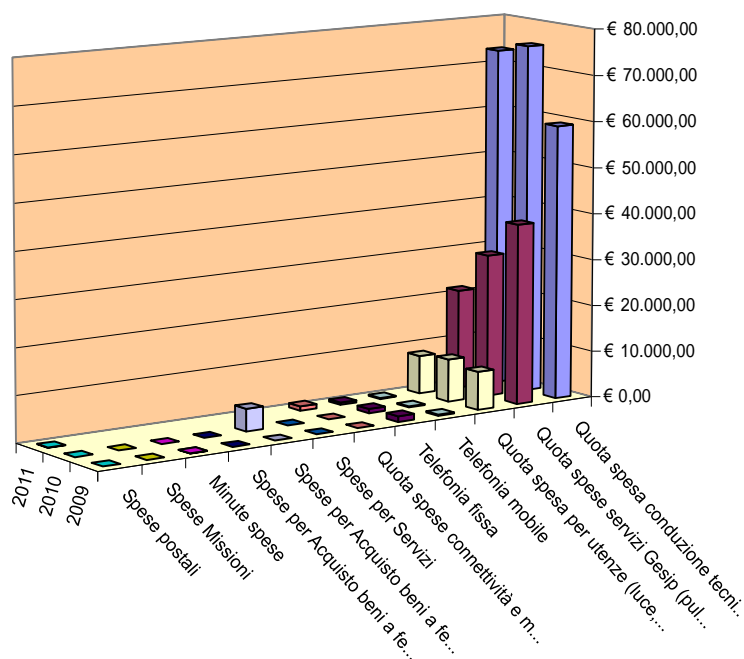
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. compl. di conti sospesi regolarizzati dal Servizio	$\frac{14.234}{8} = 1779,25$	$\frac{16.367}{10} = 1636,70$	$\frac{22.175}{12} = 1847,92$
n. addetti	8	10	12

Cod. 11.10 Gestione Entrate						
Macrovoce	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
reversali di incasso per entrate tributarie	6.401	€ 176.485.160,72	6.813	€ 192.737.219,98	982	€ 175.866.269,54
di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio	6.396	€ 167.090.531,58	6.812	€ 192.707.148,44	979	€ 175.863.379,97
reversali di incasso per entrate trasferimenti erariali	670	€ 586.113.259,80	706	€ 569.067.083,36	356	€ 472.952.009,01
di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio	34	€ 296.011.107,99	38	€ 281.239.169,90	38	€ 238.516.212,56
reversali di incasso per entrate patrimoniali	7.858	€ 44.546.624,88	6.045	€ 48.095.503,76	3.201	€ 38.374.704,26
di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio	6.738	€ 30.594.316,10	5.234	€ 32.932.626,76	2.455	€ 29.877.727,68



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 783.421,10	€ 848.947,21	€ 850.800,47	0,22%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 59.226,84	€ 75.346,00	€ 73.263,44	-2,76%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 38.914,50	€ 30.708,88	€ 21.418,32	-30,25%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 8.253,75	€ 9.189,62	€ 8.219,81	-10,55%
Telefonia mobile	€ 275,20	€ 231,39	€ 214,76	-7,19%
Telefonia fissa	€ 1.226,95	€ 964,70	€ 481,88	-50,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 954,98	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 4.830,27	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	€ 10,60	€ 10,60	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 95,85	
<b>Totale</b>	<b>€ 891.328,94</b>	<b>€ 970.228,67</b>	<b>€ 955.449,51</b>	<b>-1,52%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Gestione delle attività complesse	Il Dirigente deve mostrare una piena attitudine alla gestione della complessità e delle eccezioni, anche su incarico del Ragioniere Generale, attinenti le attività di competenza.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo e in particolare la capacità di problem/solving	100%
2	Coerenza della propria attività con le disposizioni del Dirigente Coordinatore	Il Dirigente perseguirà il pieno rispetto e la massima diffusione delle disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, al fine di garantire una gestione omogenea ed organica del Settore.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Efficacia ed efficienza dei servizi resi	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa .	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo	100%
4	Attività informativa	Proposizione al Ragioniere di direttive e/o circolari interne finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore .	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore	40%
2	Monitoraggio, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo- contabile e fiscali di cui all'art.184 del D.lgs 267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alle normativa contabile.	Report del Dirigente	40%
3	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze della Ragioneria Generale	Report del Dirigente corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore	20%

**91302 Ragioneria Generale**  
**Servizio Contabilità Generale, Analitica e Organismi Partecipati**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Bohuslav P. Basile (n.q. di dirigente Coordinatore)

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	8	7
CO.I.ME.	0	0
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>Totale *</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Contabilità Generale e contabilità analitica**

Rilevazione costi, ricavi ed individuazione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità per ciascun centro di costo. Individuazione dati economici rilevabili dalla contabilità finanziaria ed individuazione dei dati ottenibili extracontabilmente. **Aziende:** l'attività prevede la gestione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale, relativamente ai rapporti con le Società ed Enti controllati e/o partecipati e all'attività di controllo sui budget di previsione e sui bilanci, anche a livello di consolidato, di tutte le Società ed Enti controllati e/o partecipati. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

**Unità Organizzative: n. 2**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	11	10	2
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8</u>
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 2 U.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Organismi partecipati		1			3				3	4	5
11	Contabilità Economica e Analitica		<u>1</u>			4			<u>3</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

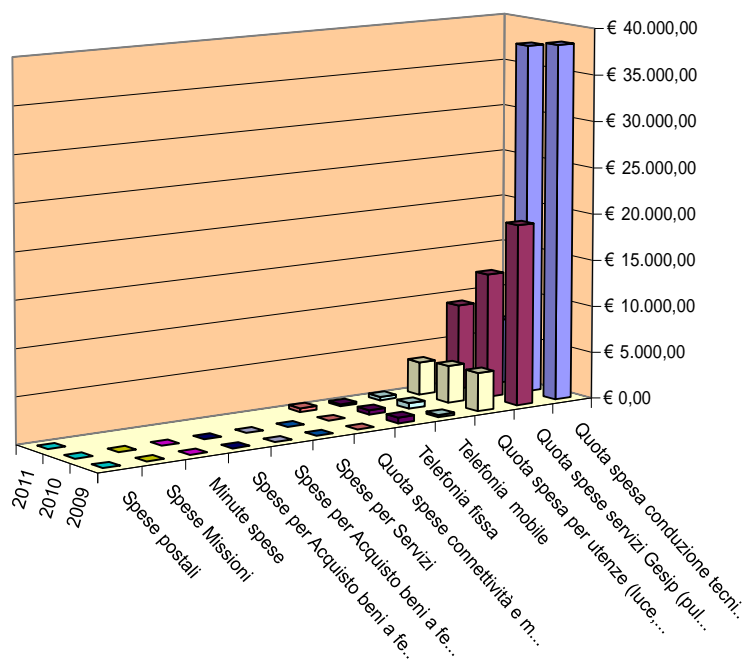
**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	C/1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	D/1	ESPERTO CONTABILE	<b>1</b>
	D/3	FUNZIONARIO CONTABILE	<b>3</b>
LL.SS.UU.			<b>2</b>
<b>Totale</b>			<b>9</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Organismi partecipati</b>		
Monitoraggio situazione creditoria aziende (cod. 10.10)	n. titoli di spesa relativi a società ed enti controllati e/o partecipati emessi	236
	n. reversali di incasso relativi a società ed enti controllati e/o partecipati emessi	90
	n. report elaborati per la verifica della situazione creditoria aziende	24
	n. report economico-finanziari annuali elaborati sui risultati delle Società ed Enti controllati e/o partecipati	1
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. 11 - Contabilità Economica e analitica</b>		
Contabilità Generale (cod. 11.10)	percentuale di nuovi capitoli di bilancio di previsione anno precedente codificati per le scritture contabili in partita doppia dei movimenti finanziari correlati	100%
	tempo medio di conclusione nuove codifiche (giorni lavorativi)	25
	tempo medio per la definizione del Conto Economico, Conto del Patrimonio, prospetto di conciliazione dalla definitiva chiusura della linea di contabilità finanziaria (gg. lavorativi)	12 gg.
	numero di verifiche di contabilità generale propedeutiche alla stesura del Conto Economico, Conto del Patrimonio, Prospetto di Conciliazione da sottoporre all'approvazione della GIUNTA	11
	Bilancio consolidato sperimentale base dati anno 2009 - 2010 numero bilanci di aziende esaminati per la determinazione delle poste reciproche da eliminare in sede di consolidamento	9
	n. manuali sulle procedure di Contabilità Generale redatti	1
Contabilità analitica (cod. 11.11)	n. anomalie (anche stima) riscontrate nelle estrazioni dati SISPI al fine della determinazione del costo complessivo del personale, per Servizio Dirigenziale, riferito all'anno precedente	7
	n. servizi dirigenziali per i quali è stato determinato il costo complessivo del personale riferito all'anno precedente	101
	n. attività commerciali per le quali è stato redatto il prospetto di conto economico valido ai fini Irap commerciale anno precedente	6
	n. manuali sulle procedure di Contabilità Analitica redatti	0
	n. relazioni analisi scostamenti conti economici servizi commerciali rispetto esercizi precedenti prodotte	6
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 475.749,62	€ 352.728,97	€ 298.325,99	-15,42%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 38.323,25	€ 37.673,00	€ 6.977,47	-81,48%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 19.457,25	€ 13.351,69	€ 9.179,28	-31,25%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.126,88	€ 3.995,49	€ 3.522,78	-11,83%
Telefonia mobile	€ 222,94	€ 600,84	€ 383,89	-36,11%
Telefonia fissa	€ 613,47	€ 459,38	€ 206,52	-55,04%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 409,28	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 19,10	
<b>Totale</b>	<b>€ 538.493,41</b>	<b>€ 408.809,37</b>	<b>€ 319.024,31</b>	<b>-21,96%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Gestione delle attività complesse	Il Dirigente deve mostrare una piena attitudine alla gestione della complessità e delle eccezioni, anche su incarico del Ragioniere Generale, attinenti le attività di competenza.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo e in particolare la capacità di problem/solving	100%
2	Coerenza della propria attività con le disposizioni del Dirigente Coordinatore	Il Dirigente perseguirà il pieno rispetto e la massima diffusione delle disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, al fine di garantire una gestione omogenea ed organica del Settore.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Efficacia ed efficienza dei servizi resi	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo	100%
4	Attività informativa	Proposizione al Ragioniere di direttive e/o circolari interne finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore	40%
2	Monitoraggio, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo- contabile e fiscali di cui all'art.184 del D. Lgs. 267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alle normativa contabile.	Report del Dirigente	40%
3	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze della Ragioneria Generale	Report del Dirigente corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore	20%

**91303 Ragioneria Generale**  
**Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Carmela Di Leo

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	20	20
CO.I.ME.	1	1
LL.SS.UU.	0	0
<b>Totale *</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Impegni:** Assunzione degli impegni contabili sulle proposte di deliberazioni di C.C., G. C. e sulle Determinazioni Dirigenziali; Monitoraggio delle proposte di D.F.B.; Accerta la rispondenza sulle proposte di deliberazione di C.C., G.C. agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione (così come approvati nella R.P.P.). **Interventi finanziari:** Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio I.F.. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti da fondi regionali e da finanziamenti della U.E.. Gestione degli ordini di accreditamento sui fondi regionali, delle risorse in conto capitale provenienti da fondi della U.E., fondi CIPE, Agensud. Rendicontazione periodica ordini degli accreditamenti regionali e dei trasferimenti comunitari. Istruttoria, assunzione e gestione, compreso il pagamento delle relative rate di ammortamento, dei mutui, obbligazioni e altri strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione in sede di bilancio di previsione e rendiconto di gestione dell'allegato al bilancio di previsione relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari in ammortamento e degli strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione del certificato dei mutui contratti. Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari. Certificazione sia in sede di previsione di Bilancio che di rendiconto della gestione del tasso di indebitamento dell'Ente (incidenza interessi passivi su mutui, obbligazioni e fidejussioni passive). Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Realizzazione, sotto il coordinamento dell'Ufficio OO.PP. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – Opere Pubbliche non ancora terminate al 31/12/ dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione. **OO.PP.:** Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio OO.PP.. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti dal bilancio comunale, da mutui accessi c/o la Cassa DD.PP. o altri Istituti di credito e da fondi ministeriali. Pagamento contributi in conto capitale e interessi ai privati per il recupero degli immobili del centro storico. Istruttoria richieste somministrazione mutui Cassa DD.PP.. Accertamenti e impegni su depositi cauzionali per uso suolo pubblico e relativi rimborsi. Accertamenti di somme anticipate dall'A.C. in danno di terzi e successiva riscossione. Revisione periodica dei residui attivi e passivi. Coordinamento per la realizzazione in collaborazione dell'Ufficio I.F. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza, dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – OO.PP. non ancora terminate al 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

**Unità Organizzative: n. 5**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	17	17	23
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>23</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Impegni					4		2	1	1	4	4
11	Opere Pubbliche					6		1	1	4	6	7
12	Interventi finanziari					6			2	4	6	7
13	OO.PP. Recupero per opere in danno			1		3		2	1		4	3
14	Ufficio di Staff e direzione					1				1	1	2
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>23</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROF. AMM.VO	3
	B4	COLL. PROF. AMM.VO	2
	C1	ISTR. AMM.VO	5
	D1	ESPERTO AMM.VO	3
	D1	ESPERTO CONTABILE	5
	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	2
CO.I.ME		IMPIEGATO	1
<b>Totale</b>			<b>21</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Impegni</b>		
Accertamenti ed impegni (cod.10.10)	n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	210
	n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	920
	n. impegni contabili assunti dal servizio	4.393
	n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	494
	<b>importo</b> complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB, nell'anno	€ 13.507.594,13
	di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	482
	<b>importo</b> complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 <b>lett. A</b>	€ 12.504.851,79
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	12
	<b>importo</b> complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 <b>lett. E</b>	€ 1.002.742,34
	gg. necessari per la trasmissione ai Servizi della ragioneria generale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali dal ricevimento	8 gg.
n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	28	
n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. 11 - Opere Pubbliche</b>		
Opere Pubbliche Provvedimenti e Accertamenti (cod. 11.10)	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	46
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	15
	n. Determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	294
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici emessi	377
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 56.511.983,62



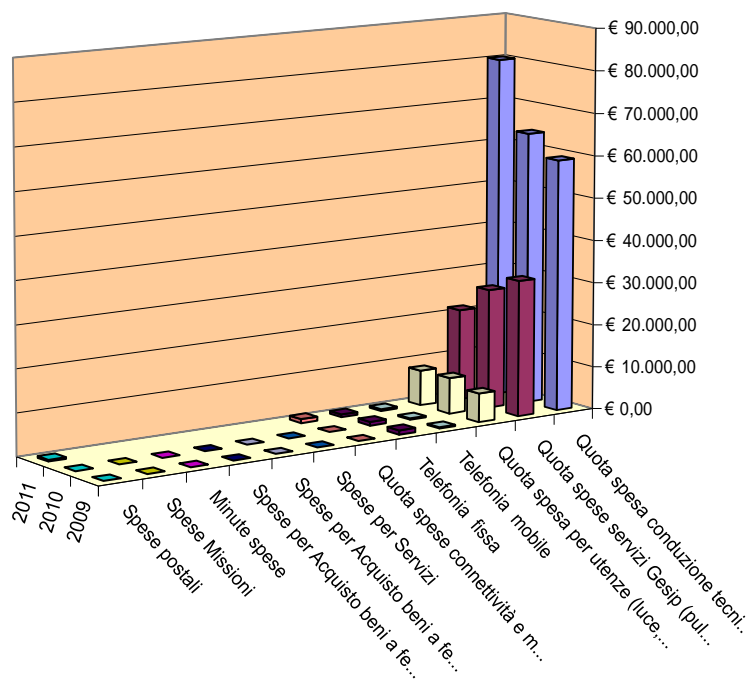
	tempo medio, espresso in giorni, di emissione mandati di pagamento relativi ad appalti di opere pubbliche finanziate con mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti	5,6 gg.
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla Cassa DD.PP (mutui) e dalla Tesoreria (BNL Vita su BOC emesso)	34
	ammontare complessivo delle somme riscosse dall'Ente per mutui CDP nel 2011	€ 52.276.701,97
	n. provvedimenti pagamento ai privati a titolo di contributi recupero centro storico gestiti	59
	<b>importo</b> complessivo dei contributi recupero centro storico erogato	€ 4.415.345,18
	n. richieste somministrazione mutui Cassa DD. PP.	26
	<b>importo</b> complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accesi	€ 52.276.701,97
	n. Istruttorie richieste somministrazione BNL Vita relative al BOC emesso	8
	<b>importo</b> complessivo delle richieste di svincolo relative al BOC	€ 30.195.317,53
	tempo medio, espresso in giorni, dal ricevimento di regolarizzazione conto sospeso delle entrate da mutui Cassa DD. PP., mutui estinti e trasferimenti statali	5,3 gg.
	n. trasferimenti statali riscossi	31
	<b>importo</b> complessivo riscosso relativamente ai trasferimenti statali	€ 21.242.248,70
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	52
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 12 - Interventi Finanziari</b>		
	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	10
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	4
	n. Determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	152
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici	122
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 2.753.241,14
	n. ordini di accreditamento regionali gestiti	29
	importo ordini accreditamento regionale gestiti	€ 10.100.267,08
	n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	76
	importo prestiti contratti dal Comune	€ 403.463.679,04
	n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	145
	importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	€ 338.416,08
	n. mandati di pagamento emessi per la gestione di mutui e prestiti	46
	importo mandati di pagamento emessi per la gestione di mutui e prestiti	€ 34.191.820,41
	n. impegni per pagamento rate mutui	41
	importo accertamenti emessi	€ 4.427.588,93
	n. trasferimenti riscossi	9
	importo complessivo dei trasferimenti riscossi	€ 2.500.987,78
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	101
	n. costi sospesi regolarizzati	93
	importo complessivo dei sospesi regolarizzati	€ 2.828.539,99
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	
<b>U.O. 13 - OO.PP. Recupero per opere in danno</b>		
Provvedimenti ed accertamenti (cod. 13.10)	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	20
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	0
	n. Determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	165
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici e per opere in danno di terzi	199
	<b>importo</b> complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici e opere in danno	€ 18.039.519,05
	n. mandati di rimborso di oneri concessori anche da condono edilizio versati in eccedenza	14
	<b>importo</b> complessivo dei mandati di rimborso di oneri concessori anche da condono edilizio versati in eccedenza	€ 28.818,40

	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	310
	n. Istruttorie richieste somministrazione Cassa DD. PP.	38
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla CDP (mutui)	38
	<b>importo</b> complessivo c/s acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla CDP (mutui)	€ 3.728.959,66
	n. provvedimenti di riscossione somme anticipate dall'Amministrazione in danno di terzi	10
	<b>importo</b> complessivo riscosso per somme anticipate dall'Ente in danno di terzi	€ 10.824,58
	<b>importo</b> complessivo accertamenti ed impegni relativi a depositi cauzionali uso suolo pubblico	€ 121.601,64
	n. rimborsi depositi cauzionali per uso suolo pubblico	93
	<b>importo</b> complessivo per rimborsi depositi cauzionali per uso suolo pubblico	€ 52.928,50
	n. provvedimenti di riscossione somme per allacci fognari versati da privati	25
	<b>importo</b> complessivamente riscosso per allacci fognari versati da privati	€ 30.398,80
	n. subimpegni emessi/monitorati su capitoli di spesa Tit. II destinati al COIME	71
	<b>importo</b> complessivo dei subimpegni capitoli destinati al COIME	€ 1.389.104,28
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
	<b>U.O. 14 - Ufficio di Staff e direzione</b>	
Staff Direzione attività di supporto e coordinamento (cod. 14.10)	n. relazioni su problematiche specifiche (incluse rendicontazioni, certificazioni, simulazioni, interrogazioni consiliari e/o indagini Corte dei Conti)	14
	n. obiettivi monitorati (dirigente e UU.OO.)	12
	n. fogli vettore visionati e distribuiti alle UU.OO. competenti	79
	n. schede residui da rivisitare esaminate ed assegnate alle UU.OO. competenti	461
	n. schede residui attivi e passivi rivisitate	2
	Supervisione, revisione e assemblaggio dati forniti dalle UU.OO. per finalità interne al settore	7
	n. circolari interne / ordini di servizio emesse/i	1
	n. proposte di Giunta Comunale esaminate e/o inoltrate al Ragioniere Generale	131
	n. proposte di Consiglio Comunale esaminate e/o inoltrate al Ragioniere Generale	744
	n. proposte di C.C. relative al riconoscimento dei DFB visionate e trasmesse alla Segreteria Generale	727
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

<b>Mandati di pagamento e mutui</b>				
<b>Mandati di pagamento e ordinativi per tipologia</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	
	<b>n°</b>	<b>Importo</b>	<b>n°</b>	<b>Importo</b>
rimborso prestiti	85	€ 65.200.294,88	46	€ 32.595.452,37
Ordinativi su OO. AA. per lavori pubblici	100	€ 5.554.169,50	70	€ 2.293.882,71
opere pubbliche	573	€ 88.522.401,50	624	€ 74.846.116,69
investimenti	14	€ 637.633,17	9	€ 334.998,08
Contributi in conto interessi centro storico	186	€ 4.693.402,84	59	€ 353.530,00
servizi e trasferimenti	10	€ 1.525.046,74	14	€ 1.000.647,78
<b>Totale</b>	<u>968</u>	<b>€ 166.132.948,63</b>	822	<b>€ 111.424.627,63</b>
di cui: totale ordinativi e mandati per lavori pubblici	673	<b>€ 94.076.571,00</b>	694	<b>€ 77.139.999,40</b>
<b>Mutui</b>	<b>n°</b>	<b>Importo</b>	<b>n°</b>	<b>Importo</b>
ammontare mutui accesi - importo originario	113	€ 510.582.691,30	77	403.463.679,04
ammontare mutui accesi - residuo capitale all'01/01/10	113	€ 238.546.604,34	<b>77</b>	317.812.855,38
ammontare mutui accesi - residuo capitale al 31/12/10	85	€ 186.669.773,60	77	301.018.878,20

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 818.967,99	€ 797.975,59	€ 818.782,50	2,61%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 59.226,84	€ 64.044,10	€ 80.240,91	25,29%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 31.965,49	€ 28.038,54	€ 21.418,32	-23,61%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 6.779,87	€ 8.390,52	€ 8.219,81	-2,03%
Telefonia mobile	€ 264,33	€ 296,89	€ 439,25	47,95%
Telefonia fissa	€ 1.007,85	€ 919,19	€ 620,12	-32,54%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 954,98	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 382,95	
<b>Totale</b>	<b>€ 918.212,37</b>	<b>€ 899.664,83</b>	<b>€ 931.058,84</b>	<b>3,49%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Gestione delle attività complesse	Il Dirigente deve mostrare una piena attitudine alla gestione della complessità e delle eccezioni, anche su incarico del Ragioniere Generale, attinenti le attività di competenza.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo e in particolare la capacità di problem/solving	100%
2	Coerenza della propria attività con le disposizioni del Dirigente Coordinatore	Il Dirigente perseguirà il pieno rispetto e la massima diffusione delle disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, al fine di garantire una gestione omogenea ed organica del Settore.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Efficacia ed efficienza dei servizi resi	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
4	Attività informativa	Proposizione al Ragioniere di direttive e/o circolari interne finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità.	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore	30%
2	Monitoraggio, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo- contabile e fiscali di cui all'art.184 del D.lgs 267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alle normative contabile.	Report del Dirigente	40%
3	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze della Ragioneria Generale.	Report del Dirigente corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore	30%

## 91304 Ragioneria Generale Servizio Esiti e Funzioni Delegate

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Giuseppina Taffaro

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	24	23
CO.I.ME.	2	2
LL.SS.UU.	0	1
<b>Totale *</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

**Esiti:** Pagamento indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso oneri Organi Istituzionali, competenze e spese di missione Esperti e Consulenti del Sindaco, compensi al Collegio dei Revisori. Pagamento a fornitori aggiudicatari di aste pubbliche o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi. Pagamento rendiconti presentati dall'Economo per le spese di funzionamento dei vari Uffici Comunali. Pagamento utenze comunali, rendicontazione delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari (compresa accertamento e riscossione del contributo erogato dal Ministero della Giustizia), spese rappresentanza, cerimoniali, pubblicità e varie. Gestione pagamenti su fondi L.R. 6/97, su fondi comunali, su fondi nazionali (L. 285) e regionali con gestione extrabilancio, su fondi provenienti dai Ministeri e su fondi sociali europei (POM). Pagamenti e relativi rendiconti delle attività gestite dai diversi Uffici Comunali. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **Contenzioso:** Istruzione e regolarizzazione contabile pratiche di contenzioso, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, ordinanze. Rimborso spese legali ed emissioni reversali a seguito rimborso spese giudiziali. Emissione ordinativi di pagamento debiti fuori bilancio. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Monitoraggio delle somme pignorate verso la Tesoreria Comunale in qualità di terzo. **Fitti passivi:** Pagamento oneri condominiali. Liquidazione e pagamento fitti passivi dell'A.C. e fitti delle Scuole Materne Regionali. Pagamento indennità di requisizione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

### Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	27	26	21
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	5
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

### Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 U.OO:

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Esiti I		1			9		3	2	4	10	10
11	Esiti Funzioni delegate					4		1		3	4	4
12	Contenzioso					4			3	1	4	4
13	Fitti Passivi e Condomini			1		3			2	1	4	4
14	Staff Dirigente			1		3		1	1	1	4	4
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

### Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	3
	D1	ESPERTO CONTABILE	8
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3
CO.I.ME		IMPIEGATO	2
L.S.U.			1
<b>Totale</b>			<b>26</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	U.O. 10 - Esiti 1	
Esiti I Parifica Conti Giudiziali (cod. 10.10)	n. rendiconti spese di funzionamento verificati ai fini della parifica del conto giudiziale	1
	tempo medio di controllo della documentazione allegata al rendiconto (dalla data di ricezione a quella di approvazione del rendiconto)	3 mesi
	n. conti giudiziali parificati	1
Esiti I Gestione Provvedimenti Settori dell'Amministrazione (cod. 10.11)	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	5.845
	n. contabilità speciale e/o ordinaria gestite fuori bilancio	1
	n. titoli di spesa emessi a fondi della contabilità speciale/ordinaria	65
	importo complessivo delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ 4.989.612,94
	n. sottoconti regionali gestiti	34
	importo complessivo dei sottoconti	€ 56.290.186,73
	n. conti sospesi regolarizzati in entrata su capitoli propri dell'Ente	148
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 18.682.468,88
tempo medio (in giorni) di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	15 gg.	
Esiti I Gestione pagamento indennità Amministratori e	n. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori	46
	<b>importo</b> compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)	€ 5.217.665,41
	<b>importo</b> complessivo pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)	€ 4.623.751,12

compensi/spese soggetti terzi (cod. 10.12)	n. provvedimenti per il pagamento spese di missione degli Amministratori	6
	<b>rimborso</b> complessivo Missioni Amministratori	€ 39.119,82
	<b>rimborso</b> complessivo Missioni Consiglieri comunali	€ 19.085,72
	<b>rimborso</b> complessivo Missioni Consiglieri di Circoscrizione	0
	n. provvedim. per il pagamento competenze esperti e consulenti del Sindaco	21
	<b>importo</b> complessivo Impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	€ 217.952,42
	<b>importo</b> complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco	€ 163.492,22
	n. provvedim. per il pagam. spese di missione esperti e consulenti del Sindaco	0
	<b>rimborso</b> complessivo Missioni esperti del Sindaco	0
	n. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	27
	<b>importo</b> complessivo impegnato per indennità e gettoni Consiglieri e Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 1.873.118,41
	<b>importo</b> complessivo pagato per indennità e gettoni Consiglieri e Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 1.761.045,53
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori di Circoscrizione	28
	<b>ammontare</b> impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori di Circoscrizione	€ 859.999,92
	<b>ammontare</b> pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori di Circoscrizione	€ 86.923,11
	n. provvedimenti per pagamento compensi ai Revisori dei Conti	26
	<b>importo</b> impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00
	<b>importo</b> pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 51.137,29
	n. provvedimenti per il pagamento spese Uffici Giudiziari	68
	<b>importo</b> pagato per spese Uffici giudiziari scaturente dal rendiconto	€ 13.611.006,00
	<b>acconto introitato</b> contributo dello Stato per Uffici Giudiziari - L. 392/41 e DPR 187/98 riferito all'anno di riferimento	0
	<b>saldo introitato</b> contributo dello Stato per Uffici Giudiziari - L. 392/41 e DPR 187/99 riferito all'anno precedente	0
	n. provvedimenti per il pagamento Co.Co.Co.	0
	<b>importo</b> pagato ai Co.Co.Co.	0
	<b>tempo medio</b> (in gg.) di emissione titoli di spesa dalla ricezione dei provvedim.	15 gg.
	n. provvedimenti di pagamento Settori gestiti	1.780
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 - Esiti Funzioni delegate</b>		
Esiti Funzioni Delegate Gestione provvedimenti Settori Amministrazione (cod. 11.10)	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.871
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	14
	n. sottoconti regionali gestiti	49
	importo complessivo dei sottoconti (imp. Compl.prelevamenti €19.921,441,95)	€ 57.193.700,25
	n. conti sospesi regolarizzati in entrata su capitoli propri dell'Ente	4
	<b>importo</b> conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 32.593,30
n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1	
<b>U.O. 12 - Contenzioso</b>		
Contenzioso Gestione DFB lett. A art.194, comma 1, del D.Lgs 267/00	n. provvedimenti di pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	802
	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1832

(cod. 12.10)	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di DFB pervenuti (dalla data di assegnazione a quella di inoltro al Servizio Impegni)	5 gg.
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	15 gg.
	<b>importo</b> complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi (al netto dell'importo dei conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione)	€ 17.400.824,79
	n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazioni	106
	<b>importo</b> conti in sospeso in uscita per ordinanze di assegnazione	€ 1.892.848,02
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 13 - Fitti Passivi e Condomini</b>		
Fitti Passivi e Condomini Gestione oneri condominiali e fitti passivi (cod. 13.10)	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.443
	n. canoni di locazione passiva relativi all'anno di riferimento, da pagare	63
	<b>importo</b> complessivo pagato per fitti passivi	€ 10.847.620,15
	<b>importo</b> complessivo pagato per oneri condominiali	€ 648.960,68
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	15 gg.
Fitti Passivi e Condomini Borse di Studio (cod. 13.11)	n. sottoconti regionali gestiti	1
	importo complessivo dei sottoconti	2.317.072,46
	n. titoli di spesa emessi per erogazione Borse di studio	6
	<b>importo</b> complessivo pagato (riferito alla competenza)	€ 2.317.072,46
Fitti Passivi e Condomini ( 13.12)	n. contabilità speciale gestite in bilancio	1
	n. titoli di spesa emessi	19
	<b>importo</b> complessivo erogato ai beneficiari (dal rendiconto della contabilità speciale)	€ 215.352,21
Unità di Progetto Coime e Provveditorato (cod. 13.13)	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti del Servizio Coime ed Economato e Provveditorato	348
	n. dei Provvedimenti	324
	importo complessivo	€ 1.427.590,56
	giorni in media di giacenza dei provvedimenti per l'emissione dei relativi titoli di spesa	15 gg.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 14 - Staff del Dirigente</b>		
Staff Dirigente Gestione procedure esecutive e pignoramenti (cod. 14.10)	n. procedure di pignoramento gestite	166
	importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 5.261.902,48
	n. richieste di verifiche all'Avvocatura Comunale, in ordine allo stato della procedura esecutiva, effettuate	166
	importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 209.820,94
	n. richieste di deduzioni (su pignoramenti) pervenute dall'Avvocatura per la difesa dell'Ente in sede di udienza presso il Giudice dell'Esecuzione	43
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura per la difesa dell'Ente in sede di udienza presso il Giudice dell'Esecuzione	18
Staff Dirigente Attività di coordinamento UU.OO. (cod. 14.11)	Attività COIME - numero provvedimenti esaminati	28
	n. obiettivi dirigenti monitorati	7
	n. obiettivi UU. OO. monitorati	5
	n. obiettivi P.O. monitorati	2
	n. circolari e/o ordini di servizio emessi	40
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0



## RIEPILOGO Attività del Servizio

<b>CONTABILITA' FUORI BILANCIO dell'ENTE</b>		<b>2011</b>
<b>Esiti I (cod.10)</b>		
Importo compl. delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato		€ 4.989.612,94
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti		€ 56.290.186,73
<b>Esiti Funzioni Delegate (cod.11)</b>		
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti		€ 57.193.700,25
<b>Fitti Passivi, Condomini e Borse di Studio (cod.13)</b>		
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti per erogazione borse di studio (interamente pagato)		€ 2.317.072,46
Importo erogato per l'emergenza Sisma (ex OPCM n. 3603/07) (contabilità speciale Stato)		€ 215.352,21

<b>SPESE UFFICI GIUDIZIARI</b>			
<b>Esiti I (cod.10)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Acconto introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98		€ 7.314.084,00	0
Importo compl. pagato per spese Uffici Giudiziari scaturente dal Rendiconto (contrib. Stato L. 392/41 e DPR 187/98)	€15.211.088,47	€14.541.121,89	€13.611.006,00

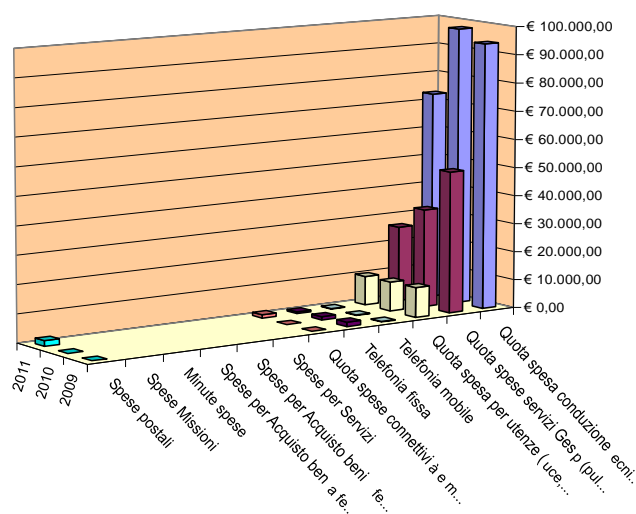
<b>SPESE per CANONI di LOCAZIONE PASSIVA e per QUOTE CONDOMINIALI</b>			
<b>U.O. Fitti Passivi, Condomini e Borse di Studio (cod.13)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Importo compl. pagato per fitti passivi	€ 4.629.822,91	€ 17.497.826,57	€ 10.847.620,15
Importo compl. pagato per oneri condominiali	€ 148.422,20	€ 619.581,72	€ 648.960,68

<b>SPESE AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI e REVISORI dell'ENTE</b>			
<b>Esiti I (cod.10)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori	€ 1.600.000,00	€ 5.286.116,97	€ 5.217.665,41
Rimborso spese di missione agli Amministratori	€ 52.880,76	€ 48.878,48	€ 39.119,82
Importo compl. impegnato per competenze agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 152.539,72	€ 182.301,86	€ 217.952,42
Rimborso spese di missione agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 876,35	€ 311,22	0
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	€ 215.195,39	€ 1.931.722,62	€ 1.873.118,41
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 850.000,00	€ 819.999,80	€ 859.999,92
Rimborso spese di missione ai Consiglieri di Circoscrizione	€ 10.526,10	0	0
Importo compl. impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00
Rimborso spese di missione ai Consiglieri comunali	€ 88.418,69	€ 31.778,94	€ 19.085,72
<b>Totale</b>	<b>€ 3.066.437,01</b>	<b>€ 8.397.109,89</b>	<b>€ 8.322.941,70</b>

PAGAMENTI a seguito di CONTENZIOSO dell'ENTE			
U.O. Contenzioso (cod.12)	2009	2010	2011
Importo compl. pagato in esecuzione di titoli esecutivi (decreti ingiuntivi, sentenze sfavorev., precetti: sorte, interessi e spese)	€ 47.004.777,77	€ 37.463.775,84	€ 17.400.824,79
Importo compl. pagato per regolarizzazione contabile con il Tesoriere dei Conti Sospesi in uscita relativi alle Ordin. di Assegnaz. notificate alla Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 2.992.596,63	€ 2.155.487,60	€ 1.892.848,02
<b>TOTALE</b>	<b>€ 49.997.374,40</b>	<b>€ 39.619.263,44</b>	<b>€ 19.293.672,81</b>
U.O. Staff Dirig.–gest. procedure esecutive e pignoramenti (cod. 14)	2009	2010	2011
Importo compl. vincolato (al mese di dicembre) presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato	€ 7.108.942,95	€ 6.231.721,36	€ 5.261.902,48
Importo compl. svincolato nell'anno presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)		€ 327.312,14	€ 209.820,94

COSTO DEL SERVIZIO	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.010.031,10	€ 975.319,61	€ 958.109,55	-1,76%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 94.066,16	€ 97.949,80	€ 73.263,44	-25,20%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 50.032,93	€ 34.714,39	€ 26.517,92	-23,61%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 10.611,97	€ 10.388,27	€ 10.176,91	-2,03%
Telefonia mobile	€ 190,21	€ 187,11	€ 195,04	4,24%
Telefonia fissa	€ 1.577,50	€ 1.148,45	€ 596,61	-48,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.182,36	
Spese per Servizi				
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice				
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta				
Minute spese				
Spese Missioni				
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 1.958,40	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.166.509,87</b>	<b>€ 1.119.707,63</b>	<b>€ 1.072.000,23</b>	<b>-4,26%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Quota spesa conduzione tecnica Sispi	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Telefonia mobile
Telefonia fissa	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
Spese per Servizi	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	Minute spese
Spese Missioni	Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Gestione delle attività complesse	Il Dirigente deve mostrare una piena attitudine alla gestione della complessità e delle eccezioni, anche su incarico del Ragioniere Generale, attinenti le attività di competenza.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo e in particolare la capacità di problem/solving.	100%
2	Coerenza della propria attività con le disposizioni del Dirigente Coordinatore	Il Dirigente perseguirà il pieno rispetto e la massima diffusione delle disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, al fine di garantire una gestione omogenea ed organica del Settore.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Efficacia ed efficienza dei servizi resi	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
4	Attività informativa	Proposizione al Ragioniere di direttive e/o circolari interne finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità.	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore.	40%
2	Monitoraggio, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo- contabile e fiscali di cui all'art.184 del D.lgs 267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alle normativa contabile.	Report del Dirigente	40%
3	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze della Ragioneria Generale.	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore	20%

## 91305 Ragioneria Generale Servizio Personale

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Clara Baffi

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	40	47
CO.I.ME.	12	3
LL.SS.UU.	<u>0</u>	0
<b>Totale *</b>	<b>52</b>	<b>50</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

**Stipendi:** Applicazioni economiche delle variazioni giuridiche dei dipendenti comunali gestione stipendi e contributi personale di ruolo, personale a tempo determinato, precari e COIME. Gestione cessioni e pignoramenti sugli emolumenti. Riscatti, ricongiunzioni e trattamenti pensionistici. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **Salario Accessorio:** Liquidazione di tutte le indennità accessorie erogate mensilmente al personale comunale di ruolo e collegate alle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 01/04/99 sulla base delle certificazioni trasmesse dagli Uffici Comunali. Gestione adempimenti contabili relativi alle operazioni elettorali. Pagamento rimborso spese e compensi professionali agli Avvocati comunali. Gestione e rendicontazione delle trasferte nazionali e internazionali del personale dipendente. Corresponsione diritti di rogito Segretario e Vice Segretario Generale. Corresponsione compensi per progettazione ai tecnici comunali. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **Oneri a carico ente, pensioni, assegno nucleo familiare:** Trattamento previdenziale e assistenziale dei dipendenti comunali (personale di ruolo, personale a tempo determinato), precari e CO.I.M.E.. Pensioni/ricongiunzioni/riscatti assistenziali dei dipendenti comunali (personale di ruolo, personale a tempo determinato), precari e CO.I.M.E.. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

### Unità Organizzative: n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	47	47	48
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>48</b>

### Distribuzione personale e attrezzature nelle 6 U. OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Contributi					8		1	4	3	8	8
11	Salario Accessorio			1		8		1	2	5	9	9
12	Attribuzione Assegno Nucleo Familiare - Gestione Posizione INAIL					5			4	1	5	5
13	Servizio personale Stipendi					11		4	4	3	11	11
14	Ufficio pensioni					7		3	1	3	7	7
15	Cessioni e Pignoramenti Personale Comparto e COIME			1		8			7	1	9	8
	Dip. su Gesepa sprovvisti di Cat. e Prof.			1							1	
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>48</b>

### Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.	<b>3</b>
	B1	COLLAB. SERVIZI INFORMATICI	<b>2</b>
	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.	<b>4</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>6</b>
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>16</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	D1	ESPERTO CONTABILE	<b>8</b>
	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	<b>4</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>50</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	<b>U.O. 10 - Contributi</b>	
Gestione contributi (cod. 10.10)	n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	97
	n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	291
	n. mod. 350/P emessi	0
	n. modelli CUD predisposti	9.479
	n. modelli TFR predisposti	41
	n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	307
	n. mandati e reversali emesse per liquidazione delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro al personale dirigente	1
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	3
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	9
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 15.341,40
	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli propri	143,13
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	770
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1

<b>U.O. 11 - Servizio Salario Accessorio</b>		
Gestione Salario accessorio (cod.11.10)	n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	6
	n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevuti	4
	n. provv. di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	4
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	96
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	74
	importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	€ 42.696,20
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	84
	di cui: n. conti sospesi introitati su capitoli propri	46
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 1.064.514,41
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	107
Incentivi al personale dipendente dell'Ente incaricato svolgim. attività profess. per opere o lavori (ex art. 18 L. 109/94) (cod. 11.11)	n. Provvedimenti di liquidazione degli incentivi alla progettazione al personale dipendente ricevuti	17
	n. Provvedimenti di liquidazione degli incentivi alla progettazione al personale dipendente controllati e pagati	47
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. 12 - Attribuzione Assegno Nucleo Familiare - Gestione Posizione INAIL</b>		
Gestione Premi Inail e Assegni Familiari (cod. 12.10)	n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	4
	n. premi Inail personale comunale gestiti	19
	n. premi Inail personale COIME gestiti	15
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale comunale	2.413
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale COIME	777
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	0
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	0
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	0
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	28
	n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	170
	n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	112
	importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	€ 290.794,45
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 13 - Servizio Personale Stipendi</b>		
Serv. Personale Stipendi Personale a tempo determ. Precario (cod.13.10)	n. conti sospesi da regolarizzare	342
	n. conti sospesi regolarizzati	342
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	342
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	257
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 17.051,43
Servizio Personale Stipendi Stato Economico e Giuridico (cod. 13.11)	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 16.692,00
	n. provv. di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	45
	n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	38
	importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 241.723,30
	n. procedure di inquadramento nuovi assunti	8
n. procedure di inquadramento per mobilità	7	

	n. comandati presso altri Enti	54
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	54
	tempo medio espresso in giorni, di inoltro richieste di rimborso agli altri Enti	365
	n. personale in comando presso l'Amministrazione	1
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	1
	n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	240
	tempo medio espresso in giorni, di addebitamento per assenza dal lavoro (dalla ricezione del provvedimento dell'ufficio all'effettuazione della trattenuta)	30 gg.
	n. provvedimenti pervenuti per liquidazione equo indennizzo	8
	importo complessivo liquidato per equo indennizzo	€ 13.589,05
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	124
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	32
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 973.100,01
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 7.262,49
	n. c/sospesi BNL acquisiti ed introitati per personale COIME	17
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri per personale COIME	39.472.914,07
	n. dipendenti COIME gestiti	1.123
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	222
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 14 - Ufficio Pensioni</b>		
	n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	156
	n. riliquidazione dei mod. PA04 con il nuovo CCNL dipendenti comunali	78
Ufficio Pensioni Gestione provvedimenti a fini pensionistici (cod. 14.10)	n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo del personale COIME	11
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	0
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	0
	importo compl. conti sospesi introitati	0
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	0
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	17
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 15 - Cessione e Pignoramenti personale comunale e COIME</b>		
	n. richieste per cessione del V e piccolo prestito	663
	n. modelli per cessione V e piccolo prestito predisposti	612
	n. richieste per cessione del V e piccolo prestito INPDAP	330
	n. modelli per cessione V e piccolo prestito INPDAP predisposti	318
	n. ordinanze pretorili	26
	n. ordinanze pretorili eseguite	26
	importo complessivamente liquidato per ordinanze pretorili	€ 69.759,74
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	39
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli c/terzi	39
	importo comp. Conti sospesi introitati	€ 15.422,07
	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli c/terzi	€ 15.422,07
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	44
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

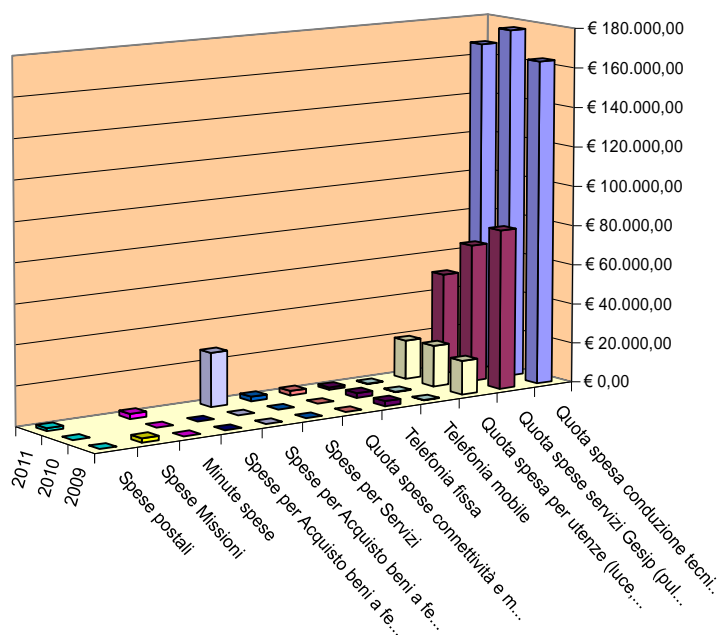
<b>Riepilogo SPESE Attività del Servizio</b>			
U.O. Salario Accessorio (cod. 11)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Importo compl. pagato per Missioni, nazionali e internazionali, del personale dipendente rendicontate	€ 54.601,38	€ 84.301,64	€ 42.696,20
U.O. Servizio personale Stipendi (cod. 13)			
Importo compl. provvedim. di liquidazione Ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 338.137,87	€ 90.571,48	€ 241.723,30
Importo compl. liquidato per Equo Indennizzo	€ 16.041,92	€ 23.620,07	€ 13.589,05
U.O. Cessioni e Pignoramenti (cod. 15)			
Importo compl. liquidato per Ordinanze pretorili	€ 93.333,78	€ 108.949,33	€ 69.759,74
<b>Totale</b>	<b>€ 502.114,95</b>	<b>€ 307.442,52</b>	<b>€ 367.768,29</b>

<b>Indagine di Customer Satisfaction</b>			
U.O. 12.10 Attribuzione Assegno Nucleo Familiare – Gestione Posizione INAIL e 14.10 - Pensioni			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione logistica e immagine	104	104	Oltre il 50% dell'utenza ha fatto registrare un elevato livello di soddisfazione
Rilevazione efficienza e professionalità			
Rilevazione modalità svolgimento servizio			

<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Costo del personale	€ 1.799.534,75	€ 1.769.587,75	€ 1.651.350,21	-6,68%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 163.744,79	€ 177.063,09	€ 167.459,29	-5,42%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 80.608,62	€ 69.428,77	€ 50.995,99	-26,55%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 17.097,06	€ 20.776,53	€ 19.570,98	-5,80%
Telefonia mobile	€ 186,14	€ 174,83	€ 184,65	5,62%
Telefonia fissa	€ 2.541,53	€ 2.388,79	€ 1.147,33	-51,97%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.273,77	
Spese per Servizi	-	-	€ 2.238,77	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ 27.098,75	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-	€ 2.480,50	
Spese Missioni	€ 2.103,70			
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 1.412,35	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.065.816,59</b>	<b>€ 2.039.419,76</b>	<b>€ 1.926.212,59</b>	<b>-5,55%</b>



## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Gestione delle attività complesse	Il Dirigente deve mostrare una piena attitudine alla gestione della complessità e delle eccezioni, anche su incarico del Ragioniere Generale, attinenti le attività di competenza.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo e in particolare la capacità di problem/solving.	100%
2	Coerenza della propria attività con le disposizioni del Dirigente Coordinatore	Il Dirigente perseguirà il pieno rispetto e la massima diffusione delle disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, al fine di garantire una gestione omogenea ed organica del Settore.	Report del Ragioniere Generale attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
3	Efficacia ed efficienza dei servizi resi	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.	100%
4	Attività informativa	Proposizione al Ragioniere di direttive e/o circolari interne finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi.	Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo corredato da osservazioni del Dirigente Coordinatore.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità.	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore.	40%
2	Monitoraggio, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo- contabile e fiscali di cui all'art.184 del D.lgs 267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alle normative contabile.	Report del Dirigente.	40%
3	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze della Ragioneria Generale.	Report del Dirigente corredato da osservazioni Dirigente Coordinatore.	20%

**91306 Ragioneria Generale  
Servizio Economato ed Approvvigionamenti**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Salvatore Incrapera

**UBICAZIONE:** Via Roma, 209  
U.O. Oggetti Smarriti – Via Macello  
Magazzino Comunale e Depositeria – Via Galilei, 157/b  
Magazzino/Archivio Ragioneria Generale – Via Li Bassi, 22

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	43	42
CO.I.ME.	11	9
LL.SS.UU.	<u>2</u>	1
<b>Totale *</b>	<b>56</b>	<b>52</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Economato:** Pagamento delle missioni agli Amministratori, agli esperti, ai collaboratori esterni ed ai dipendenti comunali. Gestione del servizio di inoltro della corrispondenza e delle notifiche a mezzo posta. Ricezione, custodia e amministrazione degli oggetti smarriti. Pagamento delle spese economali degli uffici comunali. Abbonamenti, acquisti di libri e di riviste. Pagamenti contributi ai cittadini emigrati all'estero che rientrano in Italia per l'esercizio del diritto di voto. Acquisizione di beni di ordinario consumo per tutti gli uffici comunali, scuole ed Uffici Giudiziari (cancelleria, generi di pulizia, stampati, materiali di ricambio, ecc.). Acquisizione di mobili, arredi e pannellature per gli uffici comunali e scuole.

**Approvvigionamenti:** Acquisizione di strumentazioni e macchine per ufficio e relativi servizi di manutenzione. Acquisizione delle dotazioni di vestiario e degli accessori di sicurezza per dipendenti comunali. Acquisizione dei dispositivi antincendio in dotazione agli uffici e scuole. Gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Gestione dei Magazzini Comunali. Gestione del servizio di inventariazione dei beni mobili del Comune. Impianti di sicurezza e di allarme per le scuole e gli uffici comunali. Acquisizione servizi straordinari di pulizia e disinfestazione degli uffici. Stampa di marche segnatasse. Depositeria Comunale. Commissione fuori uso. Collaudi sui beni acquistati. Gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti relativi al COIME. Gestione di tutte le procedure relative alle coperture assicurative obbligatorie e non, per gli Enti Locali.

**Unità Organizzative: n. 10**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	49	51	51
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>1</u>	0
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>51</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 10 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Oggetti Smarriti			1		4	1	1	1	1	5	4
11	Acquisti			1		8		2	4	2	9	9
12	Inventario					4		3		1	4	4
13	Missioni					2			2		2	2
14	Posta			2		4		2	2		6	3
15	Liquidazione fatture					5		2	3		5	6
16	Economato					3			1	2	3	5
17	Gestione polizze e pubblicazione avvisi					3		1		2	3	4
18	Acquisti COIME		1	5		3		1	2		9	6
19	Unità supporto Dirigente e altre Unità					6	2	3	1		6	8
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>51</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	PORTIERE CUSTODE	1
	A1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	2
	B1	COLL.PROF. AMM.VO	8
	B1	COLL.PROF.SERV.INFORMATIVI	3
	B3	COLL.PROF. AMM.VO	4
	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	12
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	4
	D1	ESP. TECNICO PROGETTISTA	1
	D1	ESPERTO AMM.VO	4
	D1	ESP. TECNICO GEOMETRA	1
	D3	FUNZ. AMM.VO	1
	D3	FUNZ. CONTABILE	1
CO.I.ME		IMPIEGATO	7
		OPERAIO	2
LL.SS.UU.			1
<b>Totale</b>			<b>52</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Oggetti smarriti</b>		
Inventario degli oggetti smarriti (cod.10.10)	n. registrazioni oggetti smarriti depositati	11.627
	n. oggetti smarriti riconsegnati	403
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 - Acquisti</b>		
Acquisti beni, apparecchiature e forniture (cod. 11.10)	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1.216
	n. richieste evase	1.216
	n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	49
	n. richieste evase	49
	n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	46
	n. richieste evase	46

	n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	57
	n. richieste evase	57
	n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	23
	n. richieste evase	23
	importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti (entro il 30/9/2011)	€ 1.131.414,00
	importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	€ 1.059.991,00
	predisposizione degli atti di gara relativi agli acquisti di beni e servizi scaturenti dalla programmazione, entro il 9/11/11. SI/NO	SI
	n. capitolati di appalto predisposti	44
	n. gare bandite (aste pubbliche e trattative private)	89
	importi complessivo gare bandite	€ 9.318.797,00
	n. gare espletate (aste pubbliche e trattative private)	79
	importi complessivo gare espletate	€ 10.082.800,00
	n. gare definite (aste pubbliche e trattative private)	41
	importi complessivo gare definite	€ 736.521,00
	di cui: n. aste pubbliche definite	4
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 454.416,00
	n. trattative private definite	37
	importo complessivo trattative private definite	€ 282.105,00
	importo convenzioni CONSIP	€ 2.920.677,00
	n. buoni pasto ordinati	411.882
	importo complessivo buoni pasto erogato	€ 2.081.473,51
	n. collaudi sui beni acquistati	8
Liquidazioni fatture (cod. 11.11)	n. fatture liquidate	761
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	3
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	339
<b>U.O. 12 - Inventario</b>		
Inventario dei beni (cod. 12.10)	n. totale beni mobili inventariati	149.654
	n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	1.711
	n. nuovi beni inventariati	812
	n. atti di custodia beni privati pignorati	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 13 - Missioni</b>		
Missioni Gestione missioni (cod.13.10)	n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	219
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti	€ 38.795,05
	tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	3 gg.
	n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	91
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	€ 50.514,75
	tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	3gg.
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	18
<b>U.O. 14 - Posta</b>		
Corrispondenza e spese postali (cod. 14.10)	n. provvedimenti di anticipazioni economiche per spese postali	6
	tempi medi di affrancatura da ricezione plico a spedizione plico (in giorni)	2
	n. corrispondenza con affrancatura ordinaria	199.820
	importo complessivamente pagato per corrispondenza con affrancatura ordinaria	€ 159.856,05
	n. corrispondenza con affrancatura raccomandata A/R	79.997
	importo complessivamente pagato per corrispondenza con affrancatura raccomandata A/R	€ 371.189,97

	importo complessivo delle spese di notifica rimborsate ad altri Enti	€ 37.604,46
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	9
<b>U.O. 15 - Liquidazioni fatture</b>		
Liquidazioni fatture (cod. 15.10)	n. fatture liquidate	1.633
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	5
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	194
<b>U.O. 16 - Economato</b>		
Anticipazioni economali (cod.	n. provvedimenti di anticipazioni economali	10
	n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economali	19
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	29
<b>U.O. 17 - Gestione polizze e pubblicazione avvisi</b>		
Gestione polizze assicurative (cod. 17.10)	n. polizze assicurative gestite	10
	n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0
	n. Provvedimenti di liquidazione predisposti	14
	tempi medi di liquidazione polizze in giorni	15
	data di approvazione del bando di gara e relativo capitolato Polizza ALL RISKS Opere d'arte Galleria d'Arte Moderna	04/01/2011
	data di celebrazione della gara per l'affidamento dei servizi Resp. Generale vs terzi, incendio e altri sinistri e Resp. Civile Professionale	26/01/2011
Pubblicazione Avvisi su quotidiani (cod. 17.11)	n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	39
	n. avvisi pubblicati su quotidiani	39
	n. Provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	64
	n. fatture liquidate	76
	importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	€ 141.146,85
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	143
<b>U.O. 18 - Acquisti COIME</b>		
Acquisti COIME Acquisti beni, apparecchiature e forniture (cod. 18.10)	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	296
	n. richieste evase	296
	n. richieste di acquisto serv. Manut. Macchinari pervenute dai Settori dell'Amministrazione	41
	n. richieste evase	41
	n. capitolati di appalto predisposti	88
	n. gare bandite	102
	importi complessivo gare bandite	€ 4.447.291,00
	n. gare espletate	97
	importi complessivo gare espletate	€ 4.922.189,00
	n. gare definite	38
	importi complessivo gare definite	€ 2.960.865,00
	n. trattative private	35
	importo complessivo trattative private definite	€ 402.541,00
	importo convenzioni CONSIP	€ 528.136,00
Liquidazioni fatture (cod. 18.11)	n. fatture liquidate	513
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	3
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	310
<b>U.O. 19 - Unità supporto Dirigente e altre Unità</b>		
Protocollo (cod. 19.10)	n. atti protocollati in entrata	20.662
	n. atti protocollati in uscita	7.940
	n. Determinazioni Dirigenziali repertorate	1.094

	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Gestione Albo fornitori e richieste Certificati DURC (cod.	n. complessivo fornitori registrati nell'Albo	250
	di cui: n. registrazioni effettuate nell'anno	24
	n. richieste di certificati DURC effettuate	443
Gestione personale (cod.19.12)	n. dipendenti gestiti	53
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	3
	n. Addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

## Efficacia

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

Cod. 10.10 Inventario degli oggetti smarriti

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. oggetti smarriti riconsegnati	<u>572</u> = 5,56%	<u>475</u> = 3,93%	<u>403</u> = 3,47%
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	10.280	12.091	11.627

Cod. 11.10 Acquisti

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. richieste evase	<u>2.127</u> = 100,00%	<u>1.470</u> = 100,00%	<u>1.216</u> = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	2.127	1.470	1.216
n. gare espletate	<u>130</u> = 100,00%	<u>85</u> = 121,43%	<u>79</u> = 88,76%
n. gare bandite	130	70	89
n. gare definite	<u>67</u> = 51,54%	<u>69</u> = 81,18%	<u>41</u> = 51,90%
n. gare espletate	130	85	79

Cod. 12.10 Inventario dei beni

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. nuovi beni inventariati	<u>4.089</u> = 2,73%	<u>3.675</u> = 2,45%	<u>812</u> = 0,54%
n. totale beni mobili inventariati	149.876	149.870	149.654

Cod. 14.10 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. corrisp. con affrancatura ordin.	<u>199.134</u> = 64,46%	<u>124.690</u> = 56,23%	<u>199.820</u> = 71,41%
n. totale corrispondenza	308.925	221.739	279.817
n. corrispondenza con affrancatura racc A/R	<u>109.791</u> = 35,54%	<u>97.049</u> = 43,77%	<u>79.997</u> = 28,59%
n. totale corrispondenza	308.928	221.739	279.817

Cod. 18.10 Acquisti COIME

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. richieste evase		<u>466</u> = 100,00%	<u>337</u> = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.		466	337
n. gare espletate		<u>129</u> = 234,55%	<u>97</u> = 95,10%
n. gare bandite		55	102
n. gare definite		<u>84</u> = 65,12%	<u>38</u> = 39,18%
n. gare espletate		129	97

### Efficienza

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

Cod. 14.10 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
totale spesa per corrispondenza	<u>603.073,35</u> = € 1,95	<u>537.533,70</u> = € 2,42	<u>531.046,02</u> = € 1,90
totale corrispondenza	308.928	221.739	279.817
spesa per corrisp. ordinaria		<u>175.273,60</u> = 32,61%	<u>159.856,05</u> = 30,10%
tot. spese corrispondenza		537.533,70	531.046,02
spesa per corrisp. A/R		<u>362.260,10</u> = 67,39%	<u>371.189,97</u> = 69,90%
tot. spese corrispondenza		537.533,70	531.046,02

Cod. 19.12 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti			<u>53</u> = 26,50
n. addetti			2
n. ore lavorate			<u>1.520,80</u> = 28,69
n. dipendenti gestiti			53

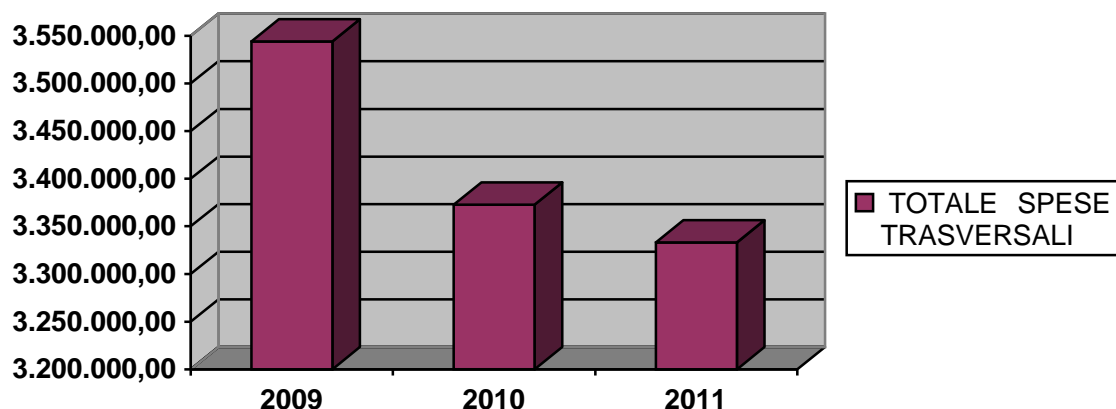
Cod. 19.10 Gestione protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati			<u>28.602</u> = 3.178,00
n. addetti			9
n. atti protocollati			<u>28.602</u> = 9,62
n. ore lavorate			2.973,26



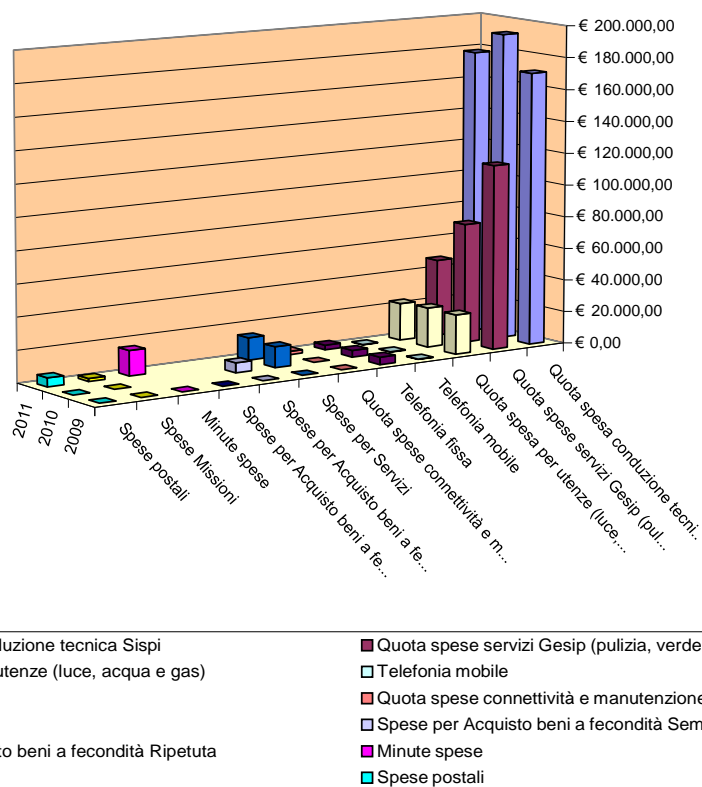
<b>Costo Attività del Servizio – (spese trasversali a tutti i Settori)</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2009</b>	<b>2010*</b>	<b>2011</b>	
Servizi di assicurazione-incendio	€ 64.988,56	€ 94.988,56	€ 94.988,53	-
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 149.030,18	€ 276.000,00	€ 248.118,00	-10,10%
Servizi di assicurazione-Kasko	€ 3.600,02	€ 3.200,00	€ 3.200,00	-
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 629.196,92	€ 576.682,13	€ 576.682,12	-
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 99.256,00	€ 134.758,95	€ 49.628,00	-63,17%
Servizi di assicuraz.-proprietà, incendio e furto P. Bailey		€ 1.247,00	€ 1.247,00	0,00%
Servizi di assicurazione- infortuni minori		€ 104,81	€ 1.881,00	1694,68%
Servizi di assicurazione opere d'arte G.A.M			€ 44.990,00	
Estensione garanzia	€ 416,20	€ 0	€ 0,00	
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 15.919,18	€ 17.730,00	€ 15.650,00	-11,73%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 141.648,66	€ 470,00	€ 470,00	0,00%
Servizio Buoni Pasto	€ 2.233.507,57	€ 2.017.432,55	€ 2.081.473,51	3,17%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 97.705,10	€ 162.582,60	€ 141.146,85	-13,18%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 104.435,11	€ 74.619,89	€ 37.207,43	-50,14%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali	€ 4.443,30	€ 12.940,07	€ 36.385,48	181,18%
<b>Totale</b>	<b>€ 3.544.146,80</b>	<b>€ 3.372.756,56</b>	<b>€ 3.333.067,92</b>	<b>-1,18%</b>

\* nell'anno 2011 si è registrato un decremento del totale delle spese trasversali di circa il 1,18 % rispetto all'anno precedente



<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Costo del personale	€ 2.043.336,81	€ 1.921.804,64	€ 1.976.808,15	2,86%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 170.712,65	€ 192.132,29	€ 177.925,49	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 115.353,71	€ 74.769,45	€ 47.936,23	-35,89%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 24.718,32	€ 24.674,89	€ 23.180,08	-6,06%
Telefonia mobile	€ 187,02	€ 177,41	€ 191,17	7,76%
Telefonia fissa	€ 4.638,06	€ 4.200,91	€ 2.970,45	-29,29%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.137,35	
Spese per Servizi	-	€ 12.940,07	€ 13.995,60	8,16%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 6.328,14		-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-			
Minute spese	-		€ 15.616,30	
Spese Missioni	-	-	€ 1.802,01	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 5.550,30	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.358.946,57</b>	<b>€ 2.237.027,80</b>	<b>€ 2.268.113,13</b>	<b>1,39%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Incremento acquisto beni e servizi da espletare a mezzo gare sul mercato elettronico Consip	A) Entro il 15/12/2011 si dovrà ricorrere a gare sul mercato elettronico della Consip per un numero non inferiore a 60	Numero delle gare espletate	100%
2	Acquisto del 95% del fabbisogno scaturente dalla programmazione acquisti entro il 10/11/11	A) Verifica e aggregazione delle richieste pervenute, entro il 30.09.2011, da parte di tutti gli uffici e servizi dell'amministrazione comunale, nell'ambito della programmazione acquisti per l'esercizio finanziario 2012 B) Predisposizione entro il 09/11/11 del 95% degli atti di gara relativi agli acquisti di beni e servizi scaturenti dalla programmazione 2012	Rispetto della tempistica e della percentuale indicata alla Fase B	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Approvazione bando di gara e relativo capitolato, entro il 15.02.2011, per l'affidamento della seguente copertura assicurativa: polizza assicurativa All Risks opere d'arte Galleria Arte Moderna	Rispetto del termine indicato	30
2	Celebrazione gara per l'affidamento dei seguenti servizi di assicurazione: Responsabilità Generale verso Terzi, incendio e altri sinistri e responsabilità civile professionale entro il 31/03/2011.	Rispetto del termine indicato	50
3	Definizione di tutte le procedure afferenti i conti giudiziali entro il 15/01/2012	Trasmissione alla ragioneria del documento di chiusura dei conti giudiziali	20

# Settore Tributi

**91400 Settore Tributi  
Staff Dirigente Coordinatore**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Maria Mandalà

**UBICAZIONE:** Piazza Giulio Cesare, 6  
Archivio via Divisi, 33 e via Roma, 2

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	108	76
CO.I.ME.	7	6
LL.SS.UU.	4	0
<b>Totale *</b>	<b>119</b>	<b>82</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Uff. Direzione/Segreteria:** Gestione del personale in carico al Settore, spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Privacy e sicurezza. **Uff. Collaborazione istituzionale contrasto all'evasione (UCICE):** Interfaccia tra i vari settori dell'A.C. e gli altri Enti Istituzionali interlocutori, al fine di assicurare una proficua collaborazione fondata su uno scambio reciproco di dati ed informazioni utili a fronteggiare, a livello locale, l'evasione e/o elusione fiscale dei tributi. **Uff. ICIAP :** Gestione stralcio ICIAP.

**Ufficio tecnico:** Verifica delle planimetrie catastali prodotte dagli utenti ai fini TARSU. Sopralluoghi (congiunti e non) con il Nucleo di P.M., per la verifica delle superfici TARSU, della planimetria e destinazione d'uso e per l'attivazione del comma 336 L. 311/2004 ai fini ICI/Edilizia Privata. Verifica in loco degli spazi pubblicitari ed occupazione suolo pubblico ai fini ICP e TOSAP. Trasmissione esito delle suddette verifiche all'Ufficio UCICE per le opportune valutazioni e gli adempimenti consequenziali.

**Unità Organizzative: n.7**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	72	58	55
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>72</b>	<b>58</b>	<b>55</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle n.7 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Direzione/Segreteria di Direzione			4		8	5	3			<b>12</b>	<b>4</b>
11	Direzione/Gestione del personale					7		6	1		<b>7</b>	<b>5</b>
12	Direzione/Uff. Economato ed Approvvigionamenti					2		1		1	<b>2</b>	<b>2</b>
13	Direzione/Archivio e Protocollo			2		43	6	34	2	1	<b>45</b>	<b>26</b>
14	Direzione/Ufficio U.C.I.C.E.					10		9		1	<b>10</b>	<b>11</b>
15	Direzione/Ufficio Tecnico					6		2	3	1	<b>6</b>	<b>6</b>
16	Segreteria Assessore Tributi*											<b>1</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>82</b>	<b>55</b>

\*nessun dipendente risulta assegnato alla data del 31.12.2011 c/o la Segreteria dell'Assessore

### Riepilogo per categoria e profilo funzionale del personale del Servizio

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	OPERATORI SERVIZI GENERALI	3
	A 1	PORTIERE CUSTODE	8
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	14
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	26
	B 1	COLL. PROF. MESSO	9
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	2
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	3
	B 3	COLL. PROF. MESSO	1
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3
	C 1	ISTRUTTORE GEOMETRA	3
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	2
	D 1	ESPERTO CONTABILE	1
	D 1	ESPERTO GEOMETRA	1
CO.I.ME		OPERAIO	5
		IMPIEGATO	1
<b>Totale</b>			<b>82</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO		VALORE ANNO 2011
	U.O. 10 - Direzione/Segreteria di Direzione		
Coordinamento (cod. 10.10)	n. circolari/direttive emesse		55
	n. riunioni intersettoriali effettuate		0
	n. verbali predisposti		12
Convenzione SIATEL Anagrafe Tributaria (cod. 10.11)	n. richieste abilitazioni pervenute		45
	n. richieste abilitazioni accolte		42
	n. richieste disabilitazione pervenute		17
	n. richieste disabilitazione accolte		17
	n. rigenerazioni degli accessi al sistema		130
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)		4
<b>U.O. 11 - Direzione/Gestione del personale</b>			
Gestione personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti		218
	n. visite fiscali richieste		220
	n. denunce infortuni		2
	n. addetti all'attività di gestione del personale		6
	Gestione del personale informatizzata SI/NO		SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)		12
<b>U.O. 12 - Direzione/Uff. Economato ed Approvvigionamenti</b>			
Gestione spese di funzionamento (cod. 12.10)	n. acquisti programmati		12
	n. acquisti effettuati		12
	n. deliberazioni GC e CC da archiviare		26
	n. deliberazioni GC e CC archiviate		6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)		25
<b>U.O. 13 - Direzione/Archivio e Protocollo</b>			
Gestione protocollo (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata		86.039
	n. atti protocollati in uscita		36.451
	n. addetti al protocollo		26
	protocollo informatizzato SI/NO		SI

Gestione Messi (cod. 13.11)	n. atti registrati per la notifica	16.839
	n. atti notificati	9.729
	n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	7.110
	Giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	40 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 14 - Direzione/Ufficio U.C.I.C.E.</b>		
U.C.I.C.E. Lotta all'evasione (cod. 14.10)	n. protocolli con Enti programmati	2
	n. protocolli con Enti sottoscritti	2
	n. protocolli attivati	2
	n. evasori rintracciati	2.000
	n. verifiche sul luogo richieste	35
	n. verifiche effettuate	28
	n. controlli mirati/incrociati programmati	3.000
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	3.000
	n. segnalazioni di evasione tributo ricevute dalla G.d F.	53
	n. accertamenti emessi a seguito segnalazioni delle G.d F.	60
	n. avvisi di accertamento emessi	11.259
Condono Edilizio (cod. 14.11)	n. istanze presente dai contribuenti ai fini Tarsu derivanti da richieste di condono edilizio L.326/2003 presentate al Settore Urbanistica ed Edilizia	198
	n. posizioni dei richiedenti controllate	198
	n. avvisi di accertamento emessi	840
	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi nell'anno e ruolizzati	€ 657.307
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 15 - Direzione/Ufficio Tecnico</b>		
Adempimenti tecnici (cod. 15.10)	n. richieste di accertamenti esterni ricevute	920
	n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	495
	n. relazioni predisposte	2.240
	n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	275
Aggiornamento catastali (cod. 15.11)	n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	275
	n. atti ricevuti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	55
	giorni in media trascorsi dalla richiesta	120 gg.
Recupero IRPEF - Condivisione dei dati relativi alla lotta all'evasione su ICI anche per TARSU e varie (cod. 15.12)	Definizione della procedura standardizzata affinché i risultati della lotta all'evasione ICI confluiscono su TARSU SI/NO	SI
	n. notizie raccolte e ritenute qualificate per eventuale recupero IRPEF, da trasmettere alla competente Agenzia delle Entrate	21
	n. notizie qualificate per eventuale recupero IRPEF, trasmesse all'Agenzia delle Entrate	21
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 16 - Segreteria Assessore Tributi</b>		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 16.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	1
	n. addetti	1
	n. rapporti con autorità intrattenuti	15
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	16
	n. corrispondenza riservata protocollata	2
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	4
	n. richieste di indizione Conferenze di servizio pervenute	0
	n. Conferenze di Servizio indette	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0

## Efficacia

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

Cod. 14.10 U.C.I.C.E. lotta all'evasione			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. protocolli con Enti sottoscritti	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
n. protocolli con Enti programmati	2	2	2
n. protocolli con Enti attivati	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
n. protocolli con Enti sottoscritti	2	2	2
n. controlli mirati/incrociati effettuati	$\frac{1.489}{1.000} = 148,90\%$	$\frac{2.500}{2.500} = 100,00\%$	$\frac{3.000}{3.000} = 100,00\%$
n. controlli mirati/incrociati programmati	1.000	2.500	3.000

Cod. 15.10 Adempimenti tecnici			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. accertamenti esterni espletati	$\frac{1.015}{1.460} = 69,52\%$	$\frac{485}{570} = 85,09\%$	$\frac{495}{920} = 53,80\%$
n. richieste di accertamenti esterni ricevute	1.460	570	920

## Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{266}{6} = 44,33$	$\frac{261}{5} = 52,20$	$\frac{218}{6} = 36,33$
n. addetti	6	5	6
n. ore lavorate	$\frac{6.684,50}{266} = 25,13$	$\frac{7.085,55}{261} = 27,15$	$\frac{7.366,89}{218} = 33,79$
n. dipendenti gestiti	266	261	218

Cod. 13.10 Protocollo			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{116.780}{19} = 6.146,32$	$\frac{151.545}{21} = 7.216,43$	$\frac{122.490}{25} = 4.899,60$
n. addetti	19	21	25
n. atti protocollati	$\frac{116.780}{17.338,80} = 6,74$	$\frac{151.545}{20.780,24} = 7,29$	$\frac{122.490}{27.630,41} = 4,43$
n. ore lavorate	17.338,80	20.780,24	27.630,41

## Indagine di Customer Satisfaction

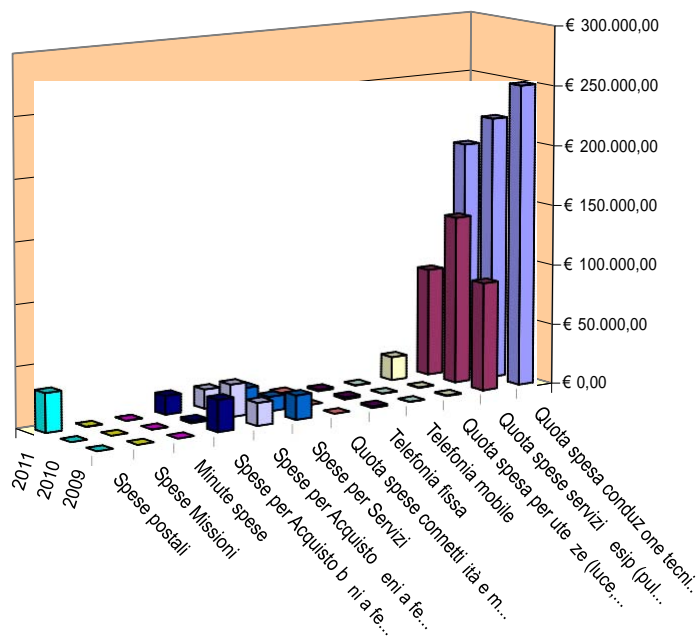
### UNITA' ORGANIZZATIVA: Direzione/Segreteria di Direzione

(COD. U.O. 10.10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Comodità degli orari di apertura dell'Ufficio Tempi di attesa allo sportello Comportamento relazionale del personale allo sportello Semplificazione adempimenti tributari Adeguamento sito internet Efficienza dei servizi d'informazione Accesso del contribuente alla propria posizione tributaria tramite internet	1.000	1.000	79,18%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.301.375,81	€ 3.096.090,33	€ 2.424.056,92	-21,71%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 250.843,08	€ 218.503,39	€ 191.880,43	-12,18%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 89.832,55	€ 138.958,30	€ 89.190,35	-35,82%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 767,61	€ 506,85	€ 19.418,09	3731,13%
Telefonia mobile	€ 213,49	€ 275,08	€ 375,23	36,41%
Telefonia fissa	€ 1.361,48	€ 1.979,14	€ 1.340,42	-32,27%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 3.373,23	
Spese per Servizi	€ 19.782,94	€ 11.845,17	€ 11.983,65	1,17%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 18.672,40	€ 26.608,41	€ 15.788,91	-40,66%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 25.990,11	€ 2.156,28	€ 15.379,72	613,25%
Minute spese	-	€ 124,20	€ 79,75	-35,79%
Spese Missioni	-	-	€ 200,00	
Spese postali*	n.d.	n.d.	€ 32.092,80	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.708.839,47</b>	<b>€ 3.497.047,15</b>	<b>€ 2.805.159,50</b>	<b>-19,78%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Quota spesa conduzione tecnica Sispi	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Telefonia mobile
Telefonia fissa	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
Spese per Servizi	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	Minute spese
Spese Missioni	Spese postali



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione e sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Verifiche di cui all'art. 1, c. 336 L.331/04 e relative comunicazioni all'Agenzia del Territorio	A) Individuazione di situazioni non coerenti tra i classamenti riportati negli atti catastali o con gli elementi assunti a base per la determinazione della rendita degli immobili, a seguito di sopralluoghi tecnici effettuati da personale incaricato. B) Emissione di n. 270 richieste relative ad atti di aggiornamento catastali nei confronti di tali contribuenti/utenti. C) Refluenze di tali atti sulla rendita catastale ai fini ICI e TARSU	Numero di richieste emesse relative ad atti di aggiornamento catastale.	100%
2	Curare che tutta la lotta all'evasione su ICI confluisca su TARSU	Curare che tutta la lotta all'evasione su ICI confluisca su TARSU	Definire la procedura standardizzata affinché i risultati della lotta all'evasione ICI confluisca su TARSU	100%
3	Invio informazioni all'Agenzia delle Entrate	Invio informazioni all'Agenzia delle Entrate delle notizie qualificate per eventuale recupero IRPEF	Effettivo invio di tutte le notizie qualificate all'Agenzia delle Entrate	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Potenziamento degli sportelli per il ricevimento del pubblico, al fine di andare sempre più incontro, con varie modalità operative, alle esigenze della Customer Satisfaction.	n.1000 questionari raccolti, appositamente predisposti, che attraverso delle domande specifiche rivolte al cittadino misurano il grado di soddisfazione dei servizi resi dal Settore allo stesso, al fine di individuare dove intervenire nell'organizzazione del Call-Center e del Front Office ed apportare i necessari correttivi per il miglioramento della Customer Satisfaction.	20%
<b>UFFICIO I.C.I.A.P.</b>			
2	L'obiettivo si definisce nell'esame ed istruttoria delle istanze che comporta il provvedimento di discarico, di riforma o rigetto delle stesse, con conseguente inserimento dei dati nella rete informatica. Verifica dei tabulati prodotto dalla Sispi S.p.A. contenenti le partite da ruolizzare da inserire nel provvedimento dirigenziale. Esame ed istruttoria delle istanze di rimborso che può comportare l'accoglimento totale o parziale o il diniego delle stesse. Nel caso di accoglimento, al provvedimento di liquidazione segue la determinazione dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento. Predisposizione di pareri per le deduzioni difensive nei ricorsi in commissione Tributaria.	Tutte le istanze pervenute esaminate ed istruite, con successivo provvedimento di rimborso, discarico, riforma o rigetto delle stesse ed inserimento dei dati nella rete informatica.	20%
<b>UFFICIO TECNICO</b>			
3	Espletamento di tutti gli accertamenti di natura tecnica per la determinazione metrica delle superfici da inserire a ruolo e le indicazioni delle destinazioni d'uso per la corretta quantificazione del tributo. La suddetta attività sarà implementata con l'invio delle comunicazioni, ai sensi del comma 336 L.311/2004, così come concordato con l'Agenzia del Territorio.	n. 270 accertamenti di natura tecnica effettuati ed invio delle comunicazioni ai sensi del comma 336, L.311/2004, così come concordato con l'Agenzia del Territorio	20%
<b>UFFICIO U.C.I.C.E.</b>			
4	L'Ufficio U.C.I.C.E., preposto alla lotta all'evasione, puntuale e mirata, relativa a tutti i tributi locali, soprattutto attraverso controlli incrociati e conseguente emissione di avvisi di accertamento, si occupa di interrelazionarsi con altri Settori dell'Amministrazione e con l'Agenzia delle Entrate, in attuazione del relativo protocollo d'intesa stipulato nel 2008, oltre che con il Comando Regionale della Guardia di Finanza, allo scopo di verificare, tra l'altro, l'avvenuto pagamento dei tributi locali.	n. 6000 accertamenti emessi a seguito di esame delle posizioni contributive.	40%
Totale pesi			1(100%)

**91401 Settore Tributi  
Servizio Contenzioso**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Adriana Angelomè

**UBICAZIONE:** Piazza Giulio Cesare, 6

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	22	24
CO.I.ME.	1	0
LL.SS.UU.	1	1
Altre categorie		1
<b>Totale *</b>	<b>24</b>	<b>26</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Contenzioso:** Cura delle controversie in materia tributaria, d'intesa con i responsabili dei tributi interessati (Controdeduzioni, conciliazioni e transazioni, rappresentanza in commissione tributaria).

**Riscossione Tosap- Icp:** Riscossione del tributo per occupazione permanente suolo pubblico (TOSAP) e del tributo relativo alla pubblicità (ICP). Accertamenti per mancato pagamento (TOSAP e ICP). Riscossione coattiva. Lotta all'evasione fiscale. Accertamenti. Rapporti con il Concessionario per la riscossione.

**Ufficio Ruoli Minori:** Gestione e monitoraggio ruoli minori.

**Unità Organizzative: n. 6**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	25	24	25
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>25</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°6 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature : totale P.C.</b>
10	Contenzioso ICI ICIAP					2,8	1,4	1	0,4		<b>2,8</b>	<b>4</b>
11	Contenzioso Tarsu/Tosap/Pubblicità					3	1	1	1		<b>3</b>	<b>3</b>
12	Tosap permanente					5,2	2	3	0,2		<b>5,2</b>	<b>5</b>
13	Tosap temporanea		1		1	4,2	3	1	0,2		<b>6,2</b>	<b>5</b>
14	Riscossione Imposta Pubblicità e Ruoli Minori					4,2		4		0,2	<b>4,2</b>	<b>4</b>
15	Protocollo/segreteria ed informatizzazione Servizio Contenzioso			1		3,6	1	2,6			<b>4,6</b>	<b>4</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>25</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B 1	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	<b>11</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>2</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>1</b>
ALTRE CATEGORIE			<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>26</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	<b>U.O. 10 - Contenzioso ICI ICIAP</b>	
Contenzioso ICI - ICIAP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 10.10)	n. ricorsi pervenuti	231
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	281
	n. addetti all'esame dei ricorsi	2
	n. controdeduzioni predisposte	281
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici ICI e ICIAP	281
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	281
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	281
	n. conciliazioni proposte	nessuna
	n. conciliazioni eseguite	nessuna
	n. transazioni proposte	nessuna
	n. transazioni eseguite	nessuna
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	201
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute	€ 1.920
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	58
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli	€ 3.500
	n. udienze fissate	281
	n. udienze presenziate	tutte
	n. appelli proposti dall'Amministrazione	19
	n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute	8
	n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute	7
	n. udienze fissate	19
	n. udienze presenziate	tutte
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna da formare	1
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna formati	1
	n. determinazioni dirigenziali per spese processuali riscosse coattivamente dai contribuenti (spesa in cui l' A.C. è risultata vittoriosa e in assenza di pagamento spontaneo dei contribuenti si provvede all'iscrizione a ruolo)	1
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l' A.C. è risultata soccombente)	10	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	11	

<b>U.O. 11 - Contenzioso Tarsu/Tosap/Pubblicità</b>			
Contenzioso TARSU - TOSAP e PUBBLICITA' Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 11.10)	n. ricorsi pervenuti	1.167	
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	639	
	n. addetti all'esame dei ricorsi	3	
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici TARSU, TOSAP e ICP	639	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	44	
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10 gg.	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	639	
	n. conciliazioni proposte	nessuna	
	n. conciliazioni eseguite	nessuna	
	n. transazioni proposte	nessuna	
	n. transazioni eseguite	nessuna	
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	243	
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute	€ 36.950	
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	204	
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli	€ 13.350	
	n. udienze fissate	639	
	n. udienze presenziate	tutte	
	n. appelli proposti dall'Amministrazione	39	
	n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute	26	
	n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute	20	
	n. udienze fissate	75	
	n. udienze presenziate	tutte	
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna da formare	1	
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna formati	1	
	n. D.D. per spese processuali riscosse coattivamente dai contribuenti (spesa in cui l' A.C. è risultata vittoriosa e in assenza di pagamento spontaneo dei contribuenti, si provvede all'iscrizione a ruolo)	1	
	n. determinazioni dirigenziali per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	5	
	n. compl. provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6	
	<b>U.O. 12 - Tosap permanente</b>		
	Riscossione TOSAP permanente (cod. 12.10)	n. bollettini di pagamento elaborati	9.800
		n. ricevute di pagamento acquisite	9.800
Gettito base TOSAP permanente		€ 1.856.082	
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi		0	
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute		3	
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso		€ 851,00	
n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute		133	
n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento istruite		71	
n. istanze di sgravio/rimborso/annullamento/in istruttoria in attesa di integrazione documentazione		62	
n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta		2	
Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta		€ 41.413,12	
n. accertamenti d'Ufficio 2010 effettuati		130	
dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)		500	
n. dati bonificati		500	
n. denunce per il pagamento del tributo ricevute		450	
n. avvisi di accertamento in rettifica emessi		500	

	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	2.586
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	1.266
	n. compl.vo provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
	<b>U.O. 13 - Tosap temporanea</b>	
Riscossione TOSAP temporanea (cod. 13.10)	Gettito base TOSAP temporanea	€ 1.156.788
	n. ricevute di pagamento acquisite	3.265
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	113
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	9
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 5.979,23
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	132
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	139
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	36
	n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	2
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 21.062,52
	n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	0
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	1.100
	n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	885
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	100
	n. dati bonificati	50
	n. posizioni contributive esaminate	1.000
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	50
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	380
	relativamente ai verbali pervenuti entro il primo semestre 2011, sono stati emessi i relativi avvisi di accertamento con riferimento all'anno d'imposta 2010 e primo semestre 2011? SI/NO	SI
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli TOSAP 2008	4.587
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	4.587
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
	<b>U.O. 14 - Riscossione Imposta Pubblicità e Ruoli Minori</b>	
Riscossione ICP (cod. 14.10)	n. bollettini di pagamento elaborati	1.624
	n. ricevute di pagamento acquisite	1.750
	Gettito base ICP	€ 3.960.146
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	27
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	6
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 6.826,14
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	76
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	76
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	0
	n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	1
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 3.987,35
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	2.314
	n. dati da bonificare	15
	n. dati bonificati	30
	n. posizioni contributive esaminate	10.168
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	2.314
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	433

	relativamente ai verbali pervenuti entro il primo semestre 2011, sono stati emessi i relativi avvisi di accertamento con riferimento all'anno d'imposta 2010 e primo semestre 2011? SI/NO	SI
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	3
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP 2007/2008	0
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	886
Ruoli minori (cod.14.11)	n. istanze pervenute	139
	n. istanze esaminate	100
	n. ruoli formalizzati	1
	n. partite da iscrivere a ruolo	52
	n. partite iscritte a ruolo	52
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	4
<b>U.O. 15 - Protocollo/segreteria ed informatizzazione Servizio Contenzioso</b>		
Predisposizione provvedimenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze (cod. 15.10)	n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)	198
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)	198
	n. proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICI	9
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)	61
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)	61
	n. proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP	nessuna
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)	12
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)	12
	n. proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP	1
	n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)	407
	n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)	407
	n. proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU	5
	n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)	28
	n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)	28
	n. proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP	nessuna
Formalizzazione ruoli sentenze favorevoli per l'Amministrazione (cod. 15.11)	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICI)	198
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICI)	nessuna
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICIAP)	61
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICIAP)	nessuna
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICP)	12
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICP)	nessuna
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (TARSU)	407
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (TARSU)	1
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (TOSAP)	28
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (TOSAP)	nessuna
	n. D.D. di accertamento e riscossione predisposte a seguito dei pagamenti spontanei in caso di sentenze favorevoli per l'A.C.	1
	n. ruoli formalizzati nei casi di mancato pagamento spontaneo	1
	n. partite iscritte a ruolo	75
Gestione archivi informatici (cod. 15.12)	n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	794
	n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	61
	n. ricorsi pervenuti nell'anno	1.398
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	17

## Efficacia

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

### Cod 10.10 Contenzioso ICI - ICIAP

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>200</u> = 75,47%	<u>230</u> = 110,05%	<u>281</u> = 121,65%
n. ricorsi pervenuti	265	209	231
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>		<u>230</u> = 110,05%	<u>281</u> = 100,00%
n. pareri rich. per la costituz. in giudizio a Uff. ICI e ICIAP		209	281
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute</u>	<u>128</u> = 74,85%	<u>210</u> = 79,85%	<u>201</u> = 77,61%
n. sentenze pervenute	171	263	259
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>43</u> = 25,15%	<u>53</u> = 14,60%	<u>58</u> = 22,39%
n. sentenze pervenute	171	363	259
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>	<u>15</u> = 75,00%	<u>6</u> = 18,75%	<u>8</u> = 53,33%
n. sentenze pervenute	20	32	15
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>5</u> = 25,00%	<u>26</u> = 81,25%	<u>7</u> = 46,67%
n. sentenze pervenute	20	32	15

### Cod 11.10 Contenzioso TARSU / TOSAP / PUBBLICITA'

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>470</u> = 62,50%	<u>590</u> = 49,37%	<u>639</u> = 54,76%
n. ricorsi pervenuti	752	1.195	1.167
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>		<u>590</u> = 49,37%	<u>44</u> = 6,89%
n. pareri rich. per la costituz. in giudizio a Uff. ICI e ICIAP		1.195	639
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute</u>	<u>204</u> = 68,23%	<u>225</u> = 54,88%	<u>243</u> = 54,36%
n. sentenze pervenute	299	410	447
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>95</u> = 31,77%	<u>185</u> = 45,12%	<u>204</u> = 45,64%
n. sentenze pervenute	299	410	447
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>	<u>17</u> = 60,71%	<u>12</u> = 66,67%	<u>26</u> = 56,52%
n. sentenze pervenute	28	18	46
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>11</u> = 39,29%	<u>6</u> = 33,33%	<u>20</u> = 43,48%
n. sentenze pervenute	28	18	46

### Cod. 12.10 Riscossione TOSAP permanente

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente</u>	<u>52</u> = 1,98%	<u>109</u> = 2,45%	<u>0</u> = 0,00%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	2.620	4.456	3.086
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento istruite</u>	<u>135</u> = 100,00%	<u>112</u> = 76,71%	<u>71</u> = 53,38%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	135	146	133

### Cod. 13.10 Riscossione TOSAP temporanea

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. provved. in autotutela per avvisi erroneamente</u>	<u>82</u> = 13,33%	<u>67</u> = 12,71%	<u>113</u> = 26,28%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	615	527	430
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	<u>52</u> = 37,68%	<u>98</u> = 81,67%	<u>139</u> = 105,30%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	138	120	132

Cod. 14.10 Riscossione ICP

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	<u>39</u> = 7,17%	<u>10</u> = 0,51%	<u>27</u> = 0,98%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	544	1.943	2.747
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite	<u>87</u> = 100,00%	<u>41</u> = 95,35%	<u>76</u> = 100,00%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	87	43	76

**Efficienza**

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

Cod. 10.10 Contenzioso ICI - ICIAP

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. ricorsi esaminati per le udienze fissate		<u>230</u> = 115,00	<u>281</u> = 140,50
n. addetti all'esame dei ricorsi		2	2

Cod. 11.10 Contenzioso TARSU, TOSAP e PUBBLICITA'

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. ricorsi esaminati per le udienze fissate		<u>590</u> = 147,50	<u>639</u> = 213,00
n. addetti all'esame dei ricorsi		4	3

**Indagine di Customer Satisfaction\***

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Sondaggio sulla qualità dei servizi resi ai contribuenti: - Capacità di risposta competenze del personale - Capacità relazionali del personale - Capacità strumentale (ambiente, call center, sito internet)	884	884	Discreto

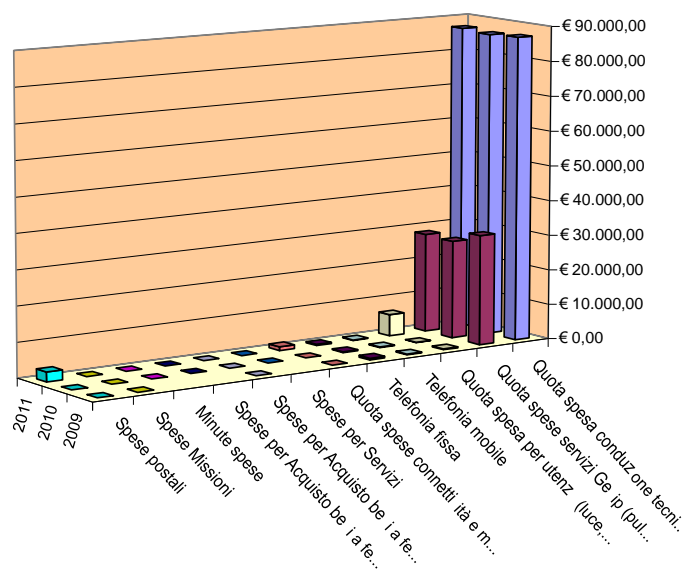
\* l'indagine è stata svolta presso tutte le UU.OO. del Servizio

**COSTO DEL SERVIZIO**

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 932.278,16	€ 854.127,07	€ 856.419,81	0,27%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 87.098,29	€ 86.647,90	€ 87.218,38	0,66%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 31.441,39	€ 28.025,20	€ 28.279,87	0,91%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 268,66	€ 102,22	€ 6.134,00	5900,78%
Telefonia mobile	€ 201,65	€ 192,32	€ 198,40	3,16%
Telefonia fissa	€ 476,52	€ 249,08	€ 296,09	18,87%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.069,56	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 2.786,60	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.051.764,67</b>	<b>€ 969.343,79</b>	<b>€ 982.402,71</b>	<b>1,35%</b>



## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

### Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Emissione avvisi Accertamento Ufficio ICP anno d'imposta 2010 e relativi ai verbali pervenuti entro il primo semestre 2011	A) Bonifica banca dati B) Analisi posizioni contributive C) Emissione avvisi	Emissione avvisi Accertamento Ufficio ICP anno d'imposta 2010 e primo semestre 2011	100%
2	Emissione avvisi di accertamento d'ufficio TOSAP anno d'imposta 2010 e relativi ai verbali pervenuti entro il primo semestre 2011	A) Bonifica banca dati B) Analisi posizioni contributive C) Emissioni avvisi	Emissione avvisi Accertamento Ufficio TOSAP anno d'imposta 2010 e primo semestre 2011	100%
3	Relazione alla direzione Generale sui provvedimenti autorizzativi TOSAP (occupazione suolo pubblico), nonché sulla tempistica del riscontro alle richieste inviate al Servizio rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità		Invio trimestrale della relazione alla Direzione Generale	100%

### Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Espletamento del 100% delle Udienze di merito e sospensione	100% udienze	25%
2	Emissione Avvisi di Liquidazione ICP anno 2009 ed Accertamenti d'Ufficio 2010	100% dati bonificati	15%
3	Emissione Avvisi di Liquidazione Tosap Permanente anno 2009 ed Accertamenti d'Ufficio 2010	100% dati bonificati	15%
4	Emissione Avvisi di Liquidazione Tosap Temporanea anno 2009 ed Accertamenti d'Ufficio 2010	100% dati bonificati	15%
5	Formalizzazione Ruoli Tosap 2008	Iscrizione a ruolo di tutte le partite	10%
6	Formalizzazione Ruoli ICP 2007/2008	Iscrizione a ruolo di tutte le partite	10%
7	Formalizzazione Ruoli Minori	Iscrizione a ruolo di tutte le partite	10%
Totale pesi 1(100%)			

**91402 Settore Tributi  
Servizio I.C.I.**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Leonardo Brucato

**UBICAZIONE:** Piazza Giulio Cesare, 6

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	44	41
CO.I.ME.	1	0
LL.SS.UU.	2	2
<b>Totale *</b>	<b>47</b>	<b>43</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Applicazione e riscossione del tributo. Accertamenti per mancato pagamento. Riscossione coattiva. Lotta all'evasione fiscale. Rapporti con il concessionario per la riscossione.

Progetto ICI: caricamento delle denunce di variazione ICI e comodato gratuito relative all'anno 2000.

**Unità Organizzative: n. 3**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	52	45	44
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>44</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°3 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DIRUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Lotta Evasione/Elusione ICI – Applicazione Istituti previsti dalla normativa e dai regolamenti sull'ICI					16		14	2		<b>16</b>	<b>17</b>
11	Gestione Ruoli, Rimborsi Lotta all'Evasione/Elusione ICI immobili Cat "D"		1			12		9	2	1	<b>13</b>	<b>13</b>
12	Direzione –Segreteria e Contenzioso ICI		1			13	2	8	2	1	<b>14</b>	<b>14</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>44</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	PORTIERE CUSTODE	1
	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	1
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	12
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATIVI	15
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	4
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	3
	D 1	ESPERTO CONTABILE	1
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
LL.SS.UU.			2
<b>Totale</b>			<b>43</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Lotta Evasione/Elusione ICI</b>		
<b>Applicazione Istituti previsti dalla normativa e dai regolamenti sull'ICI</b>		
Lotta all'evasione e ricevimento pubblico (cod. 10.10)	n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	13.176
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio	989
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio esaminate entro i termini	989
	n. giorni di ricevimento pubblico	154 gg.
	n. ore di ricevimento pubblico	560
Gestione Banca dati ICI (cod. 10.11)	n. comunicazioni cessioni uso gratuito presentate	2.073
	n. comunicazioni cessioni uso gratuito esaminate	2.073
	n. richieste rateizzazione da esaminare	62
	n. richieste rateizzazione istruite	62
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	979
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite entro i termini	979
	n. denunce di successione presentate	2.699
	n. denunce di successione istruite entro termini per la liquidazione dell' imposta	70
	n. comunicazioni fallimenti presentate	11
	n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	11
Rimborsi (cod. 10.12)	n. richieste rimborsi presentate	481
	n. richieste rimborsi accolte	419
	n. richieste rimborsi istruite	481
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	24
<b>U.O. 11 - Gestione Ruoli, Rimborsi Lotta all'Evasione/Elusione Ici immobili Cat "D"</b>		
Gestione riscossioni coattive Ruoli (cod. 11.10)	n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	600
	n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	81
	n. richieste di sgravio accettate	470
	n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	681
	n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	681
	n. iscrizioni a ruolo	5.258
Gestione immobili cat. D (cod. 11.11)	n. immobili categoria D esaminati	242
	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	910

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall' U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	13
<b>U.O. 12 – Direzione - Segreteria e Contenzioso ICI</b>		
Verifica immobili: a) in corso di costruzione (F/3) e definizione(F/4); b) censiti nella categoria A/5 (cod. 12.10)	n. immobili segnalati all' Agenzia del Territorio per l'invio della lettera di preavviso	655
	n. immobili verificati che risultano censiti nella categoria A5	2.000
Controllo di pratiche di regolarizz. illeciti edilizi e verifica corretta attribuzione delle zone censuarie (cod.12.11)	n. immobili segnalati all' Agenzia del Territorio per la regolarizzazione di illeciti edilizi	0
	n. immobili segnalati all' Agenzia del Territorio per la verifica della corretta attribuzione della zona censuaria	0
Contenzioso tributario (cod. 12.13)	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	223
	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	223
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	3

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Lotta all'evasione e ricevimento pubblico

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze per annull. e/o riforma e/o sgravio esaminate</u>	<u>739</u> = 96,98%	<u>1.262</u> = 98,21%	<u>989</u> = 100,00%
n. istanze presentate per annullamento e/o riforma e/o	762	1.285	989

### Cod. 10.11 Gestione banca dati ICI

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. comunicazioni cessioni uso gratuito</u>	<u>7.219</u> = 100,10%	<u>2.811</u> = 100,00%	<u>2.073</u> = 100,00%
n. comunicazioni cessioni uso gratuito	7.212	2.811	2.073
<u>n. denunce successione istruite</u>	<u>463</u> = 9,61%	<u>1.330</u> = 26,33%	<u>70</u> = 2,59%
n. denunce successione presentate	4.817	5.051	2.699
<u>n. comunicazioni fallimenti istruite</u>	<u>150</u> = 937,50%	<u>92</u> = 100,00%	<u>11</u> = 100,00%
n. comunicazioni fallimenti presentate	16	92	11
<u>n. richieste rateizzazione istruite</u>		<u>40</u> = 100,00%	<u>62</u> = 100,00%
n. richieste rateizzazione da esaminare		40	62

### Cod. 10.12 Rimborsi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. richieste rimborsi istruite</u>	<u>650</u> = 148,06%	<u>457</u> = 100,00%	<u>481</u> = 100,00%
n. richieste rimborsi presentate	439	457	481
<u>n. richieste rimborsi accolte</u>	<u>185</u> = 28,46%	<u>390</u> = 85,34%	<u>419</u> = 87,11%
n. richieste rimborsi istruite	650	457	481

**Cod. 11.10 Gestione riscossioni coattive - Ruoli**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. richieste di sgravio accettate	906 = 90,42%	523 = 74,08%	470 = 69,02%
n. richieste di sgravio esaminate	1.002	706	681
<u>n. rich. di sgravio esaminate anno corrente e prec.</u>	<u>1.002</u> = 100,00%	<u>706</u> = 100,00%	<u>681</u> = 100,00%
n. rich. di sgravio da esaminare anno corrente e	1.002	706	681

**Cod. 12.11 Contenzioso Tributario**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi (per la costituzione in giudizio)		187 = 100,00%	223 = 100,00%
N° pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti (per la costituzione in giudizio)		187	223

**Indagine di Customer Satisfaction**

(Cod. U.O. 10 -11-12)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato (alto-normale-basso)
Capacità di soddisfare le richieste dei contribuenti	697	680	ALTO
Completezza e immediatezza delle informazioni fornite			
Orario d'apertura			
Tempi d'attesa			
Luogo d'attesa			
Cortesia del personale			
Chiarezza delle informazioni			
Competenza del personale			

Importi introiti ICI e lotta all'evasione	2009	2010	2011
Gettito ordinario: versamenti spontanei	€ 51.506.705,99	€ 50.549.618,46	€ 52.776.430,75
Gettito ordinario: trasferimento compensativo per abolizione ICI su abitazione principale	€ 17.324.544,82	€ 17.324.544,82	€ 17.324.544,82
<b>Totale gettito ordinario</b>	<b>€ 68.831.250,81</b>	<b>€ 67.874.163,28</b>	<b>€ 70.100.975,57</b>
Importo ruoli coattivi emessi	€ 3.868.056,00	€ 5.420.209,00	€ 5.439.414,00
Ricavi da lotta all'evasione:importo riscosso su avviso di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento	€ 1.628.635,36	€ 1.425.466,28	€ 1.912.022,68

**COSTO DEL SERVIZIO**

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.353.548,79	€ 1.394.015,99	€ 1.399.300,74	0,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 181.164,45	€ 169.528,49	€ 153.504,35	-9,45%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 60.187,81	€ 54.882,69	€ 46.770,55	-14,78%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 514,30	€ 200,18	€ 10.144,69	4967,78%
Telefonia mobile	€ 195,61	€ 239,76	€ 223,06	-6,97%
Telefonia fissa	€ 912,19	€ 403,69	€ 489,68	21,30%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.768,89	
Spese per Servizi		-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		-		
Minute spese		-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali*	n.d.	n.d.	€ 42.468,90	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.596.523,15</b>	<b>€ 1.619.270,80</b>	<b>€ 1.654.670,86</b>	2,19%



**91403 Settore Tributi  
Servizio TAR SU**

**Responsabile:** Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà

**UBICAZIONE:** Piazza Giulio Cesare, 6.

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	71	66
CO.I.ME.	0	0
LL.SS.UU.	<u>2</u>	1
<b>Totale *</b>	<b>73</b>	<b>67</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Applicazione e riscossione del tributo. Accertamenti per mancato pagamento. Riscossione coattiva. Lotta all'evasione e/o elusione. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Progetto TAR SU: analisi, sperimentazione ed avvio del progetto di lotta all'evasione attraverso la costruzione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale.

**Unità Organizzative: n. 6**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	60	68	70
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>60</b>	<b>68</b>	<b>70</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle n. 6 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Gestione pratiche					23,3		11	12	0,3	23,3	22
11	Front Office e Customer Satisfaction					4,7		3		1,7	4,7	9
12	Contenzioso					4		1	1	2	4	7
13	Quote inesigibili, sgravi e monitoraggio sistema di riscossione del tributo		1			23	1	11	10	1	24	22
14	Sportello emergenza-Rimborsi TAR SU non dovuta anno 2006					8			8		8	7
15	Segreteria Direzione Tarsu e Customer satisfaction					3	2			1	3	3
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>70</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>2</b>
	A 1	PORTIERE CUSTODE	<b>1</b>
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>5</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	<b>14</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>7</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>14</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>17</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>67</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Gestione pratiche</b>		
Formazione ruoli e verifiche ed accertamenti (cod. 10.10)	n. verifiche sul luogo richieste	2.706
	n. verifiche effettuate	2.386
	n. ruoli ordinari e suppletivi formati	3
	Importo del gettito ordinario netto	€ 103.754.588,73
	n. controlli mirati/incrociati programmati	0
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	0
	n. avvisi di accertamento emessi	12.234
	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 2.658.092,74
Verifica posizioni tributarie-Ispezioni Variazioni e Agevolazioni/Esenzioni (cod. 10.11)	n. denunce di iscrizione ricevute	12.722
	n. denunce di iscrizione istruite	12.722
	n. richieste di variazione ricevute	8.367
	n. richieste di variazione esaminate	8.367
	n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	8.255
	n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi	0
	Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	0
Assegnazione istanze (cod. 10.12)	n. istanze pervenute	46.421
	n. istanze esaminate	39.645
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	5
<b>U.O. 11 - Front Office e Customer Satisfaction</b>		
Attività di call center (cod. 11.10)	n. telefonate degli utenti ricevute	18.842
	n. richieste utenti smistate ai competenti uffici	510
	n. pratiche pervenute dalle circoscrizioni	1.930
	n. pratiche istruite	1.930
Ricevimento pubblico (cod. 11.11)	gg. settimanali di apertura al pubblico	3 gg.
	Ore settimanali di apertura al pubblico	10,30
	n. utenti ricevuti nell'anno	16.200**
	n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	100
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	42
	n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	0



<b>U.O. 12 - Contenzioso</b>		
Pareri (cod. 12.10)	n. ricorsi alle Commissioni Tributarie pervenuti	1.095
	n. ricorsi alle Commissioni Tributarie esaminati	600
	n. pareri per contenzioso TARSU richiesti	44
	n. pareri per contenzioso TARSU emessi	44
	Giorni in media occorrenti per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	0
<b>U.O. 13 - Quote inesigibili, sgravi e monitoraggio sistema di riscossione del tributo</b>		
Sgravi/rimbors i (cod. 13.10)	n. richieste ricevute	6.090
	n. richieste esaminate	27.232*
	n. richieste accolte	19.450
Sospension i (cod. 13.11)	n. richieste ricevute	41
	n. richieste esaminate	41
	n. richieste accolte	39
Monitoraggio sistema di riscossione del tributo (cod. 13.12)	n. monitoraggi sulle attività di riscossione programmati	4
	n. monitoraggi sulle attività di riscossioni effettuati	4
	n. monitoraggi sulle procedure cautelari operate dai concessionari in danno degli ultimi morosi effettuati	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	140
<b>U.O. 14 - Sportello emergenza-Rimborsi TARSU non dovuta anno 2006</b>		
Annullamento TARSU 2006 (cod. 14.10)	n. istanze pervenute	0
	n. istanze esaminate	0
	n. utenti oggetto di scarico	3.159
	Importo totale scaricato	€ 2.371.504,96
	n. assegni da emettere	0
	n. assegni emessi (Nel 2011 gli assegni sono stati emessi dalla Tesoreria Comunale, mentre nel 2010 dal Concessionario)	3.159
	Importo rimborsato con assegni	€ 2.371.504,96
	n. assegni spediti a domicilio	1.704
	n. assegni consegnati direttamente agli interessati c/o lo sportello	856
	n. assegni da consegnare/recapitare al 31/12	599
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	0
<b>U.O. 15 - Segreteria Direzione Tarsu e Customer Statisfaction</b>		
Attività istruttoria di segreteria (cod. 15.10)	n. pratiche istruite dalla segreteria	33
	n. pratiche evase dalla segreteria	33
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	0

\*il dato comprende anche le richieste pervenute in anni precedenti

\*\* il numero degli utenti è un dato stimato (circa 100 utenti al gg. Per 3 gg. a settimana per 54 settimane)

## Efficacia

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

Cod. 10.10 Verifiche ed accertamenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. verifiche effettuate	1.353 = 100,00%	2.028 = 85,93%	2.386 = 88,17%
n. verifiche sul luogo richieste	1.353	2.360	2.706

**Cod 10.11 Iscrizioni Variazioni - Agevolazioni/Esecuzioni**

	<b>Anno 2009</b>		<b>Anno 2010</b>		<b>Anno 2011</b>
<u>n. denunce di iscrizione istruite</u>	<u>11.400</u>	= 100,00%	<u>14.340</u>	= 100,00%	<u>12.722</u> = 100,00%
n. denunce di iscrizione ricevute	11.400		14.340		12.722
<u>n. richieste di variazioni esaminate</u>	<u>28.426</u>	= 100,00%	<u>33.458</u>	= 100,00%	<u>8.367</u> = 100,00%
n. richieste di variazioni ricevute	28.426		33.458		8.367
<u>Ammontare delle agevolazioni e/o</u>	<u>150.996,37</u>	= 0,15%	<u>101.286,89</u>	= 0,10%	<u>0,00</u> = 0,00%
Importo del gettito ordinario netto	103.727.501,76		#####		103.754.598,73

**Cod 12.10 Pareri**

	<b>Anno 2009</b>		<b>Anno 2010</b>		<b>Anno 2011</b>
<u>n. pareri di contenzioso TAR SU emessi</u>	<u>720</u>	= 100,00%	<u>1.110</u>	= 100,00%	<u>44</u> = 100,00%
n. pareri di contenzioso TAR SU richiesti	720		1.110		44

**Cod 13.10 Sgravi / Rimborsi**

	<b>Anno 2009</b>		<b>Anno 2010</b>		<b>Anno 2011</b>
<u>n. richieste di sgravio/rimborso esaminate*</u>	<u>14.020</u>	= 100,00%	<u>14.864</u>	= 175,70%	<u>27.232</u> = 447,16%
n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	14.020		8.460		6.090
<u>n. richieste di sgravio/rimborso accolte</u>	<u>12.545</u>	= 89,48%	<u>12.145</u>	= 81,71%	<u>19.450</u> = 71,42%
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate*	14.020		14.864		27.232

(\*) Il dato comprende anche richieste pervenute in anni precedenti

**Cod 13.11 Sospensioni**

	<b>Anno 2009</b>		<b>Anno 2010</b>		<b>Anno 2011</b>
<u>n. richieste di sospensione esaminate</u>	<u>228</u>	= 100,00%	<u>75</u>	= 100,00%	<u>41</u> = 100,00%
n. richieste di sospensione ricevute	228		75		41
<u>n. richieste di sospensione accolte</u>	<u>216</u>	= 94,74%	<u>74</u>	= 98,67%	<u>39</u> = 95,12%
n. richieste di sospensione esaminate	228		75		41

**Cod 14.10 Sportello Emergenza - Annullamento TAR SU 2006**

	<b>Anno 2009</b>		<b>Anno 2010</b>		<b>Anno 2011</b>
<u>n. complessivo assegni consegnati/spediti ai destinatari</u>			<u>183.784</u>	= 100,00%	<u>2.560</u> = 81,04%
n. complessivo assegni emessi			183.784		3.159
<u>n. assegni consegnati/spediti al domicilio</u>			<u>156.104</u>	= 84,94%	<u>1.704</u> = 66,56%
n. complessivo assegni emessi			183.784		2.560

**Efficienza**

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

**Cod 11.11 Front-Office (Ricevimento pubblico)**

	<b>Anno 2009</b>		<b>Anno 2010</b>		<b>Anno 2011</b>
<u>n. utenti ricevuti nell'anno</u>	<u>20.500</u>	= 500,00	<u>16.200</u>	= 395,12	<u>16.200</u> = 385,71
n. addetti	41 *		41 *		42
<u>n. utenti ricevuti nell'anno</u>	<u>20.500</u>	= 1,27	<u>16.200</u>	= 0,79	<u>16.200</u> = 0,79
n. ore lavorate	16.200 **		20.426,25 ***		20.439,25

\* addetti che a turno ricevono il pubblico in n. 8 postazioni

\*\* sostituisce l'indicatore erroneamente riportato sul Rapporto 2009

\*\*\* a rettifica di quanto erroneamente riportato sul Rapporto 2010

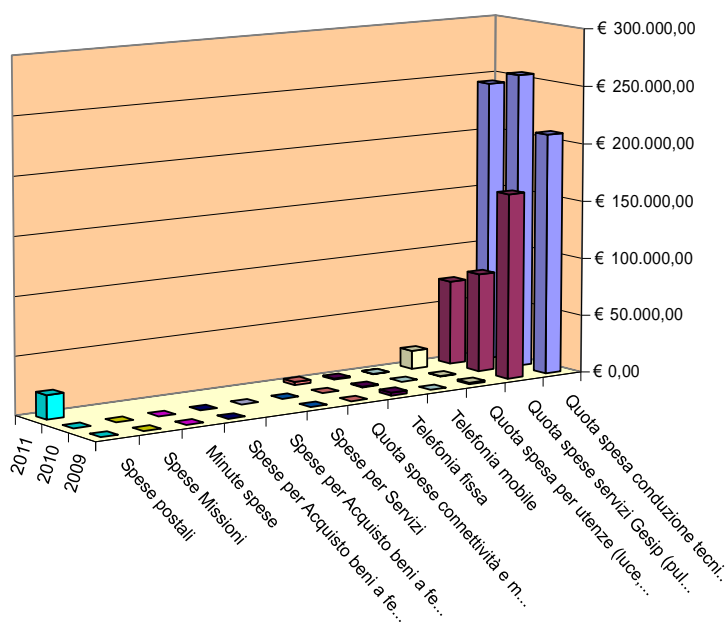
### Importo introiti TARSU e lotta all'evasione

	2009	2010	2011
Gettito ordinario	€ 103.727.501,76	€ 102.785.050,57	€ 103.754.598,73
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 7.430.461,57	€ 1.028.070,64	€ 2.658.092,74
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 150.996,37	€ 101.286,89	n.p.

### COSTO DEL SERVIZIO

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 2.728.491,99	€ 2.058.567,00	€ 1.993.700,81	-3,15%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 209.035,90	€ 256.176,39	€ 244.211,46	-4,67%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 160.800,26	€ 85.243,32	€ 72.875,04	-14,51%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 1.374,02	€ 310,92	€ 15.806,84	4983,89%
Telefonia mobile	-	€ 110,57	€ 108,09	-2,24%
Telefonia fissa	€ 2.437,04	€ 627,01	€ 762,99	21,69%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.756,18	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali*	n.d.	n.d.	€ 20.601,25	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.102.139,21</b>	<b>€ 2.401.035,21</b>	<b>€ 2.350.822,66</b>	<b>-2,09%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	TARSU lotta all'evasione	A) Acquisizione dei dati presenti nelle banche dati anagrafe, catasto, anagrafe tributaria ed acquisizione verbali d'intervento trasmessi dalla Guardia di Finanza B) Incrocio dei dati e verifica delle posizioni tributarie C) Emissione e notifica di n. 8000 avvisi di accertamento	Numeri avvisi di accertamento emessi	100%
2	TARSU Controllo pratiche condono da Ed. Privata	A) Acquisizione delle richieste di condoni edilizio L. 326/2003 dal Settore urbanistica ed Edilizia B) Controllo delle posizioni dei richiedenti e relativa istruttoria ai fini TARSU a seconda se trattasi di istanza di condono totale o parziale. C) Emissione e notifica avvisi di accertamento sul 100% delle comunicazioni pervenute entro novembre	100% avvisi di accertamenti pervenuti entro Novembre	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Bonifica delle posizioni contributive interessate da variazioni dovute a cambi di domicilio comunicati presso le postazioni anagrafiche o beneficiarie di contributi assistenziali riconosciuti dall'Amm.ne. Standardizzazione di tutte le procedure interne al fine di garantire uniformità di trattamento a tutti i contribuenti e trasparenza dei procedimenti amministrativi	n. 20.000 posizioni contributive aggiornate, in linea con l'anagrafe, con il catasto e con quelli del ministero delle Finanze, al fine di non incorrere nello scarto, da parte di Equitalia s.p.a. della relativa partita contributiva con conseguente perdita del gettito. Avvenuta standardizzazione delle procedure interne.	50%
2	Monitoraggio e controllo con cadenza trimestrale, delle attività di riscossione e delle eventuali procedure cautelari operate dai Concessionari in danno degli utenti morosi.	n. 4 monitoraggi effettuati	50%
		Totale pesi	1(100%)

# Settore Cultura

**91500 Settore Cultura  
Servizio Staff Dirigente Coordinatore**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Antonella Purpura

**UBICAZIONE:** Via Dante, 53 - Palazzo Ziino  
Galleria **D'arte** Moderna: Complesso Monumentale di **Sant'Anna** - Via S. Anna, 21  
Complesso Monumentale di S. Maria dello Spasimo: Via Santa Maria dello Spasimo, 13



PALAZZO ZIINO – VIA DANTE, 53



GALLERIA D'ARTE MODERNA "EMPEDOCLE RESTIVO"  
**Complesso Monumentale di Sant'Anna – Via S. Anna, 21**  
[www.galleriadartemodernapalermo.it](http://www.galleriadartemodernapalermo.it)



COMPLESSO MONUMENTALE di S. MARIA DELLO SPASIMO  
V. Santa Maria dello Spasimo 13

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	112	88
CO.I.ME.	4	3
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>6</u>
<b>Totale *</b>	<b>117</b>	<b>97</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

## **ATTIVITA'**

Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali all'andamento del Settore. Gestione dei servizi comuni. Attività di segreteria del Settore. Privacy e sicurezza. 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. Gestione e Coordinamento tecnico – amministrativo della Galleria d'Arte Moderna.

## **Unità Organizzative: n. 6**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	7	17	19
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>10</u>	4
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>23</b>

## **Distribuzione personale e attrezzature nelle 6 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Staff Amministr. Dirig. Coord.					16	1	3	4	8	16	8
11	Attività Museali e Servizi aggiuntivi					7	1	1	4	1	7	4
12	Galleria d'Arte Moderna		5	1		54	1	45	7	1	60	3
13	Studio Analisi e Gestione Operativa Interventi Partecipativi nei BB.CC		1			3		1	1	1	4	3
14	Interventi tecnico-amministrativi relativi alla valorizzazione turistico – culturale					4		2	1	1	4	1
15	Segreteria Assessore Cultura			2		4	1	2	1		6	4
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>97</b>	<b>23</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SERV. GENERALI	<b>1</b>
	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROFES. AMMINISTRATIVO	<b>9</b>
	B/1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	<b>40</b>
	B/3	COLL. PROFESSIONALE AMM.VO	<b>3</b>
	C/1	ISTRUTTORE AMM.VO	<b>7</b>
	C/1	ASS. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	<b>11</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>4</b>
	D/1	ESPERTO CULTURALE BIBLIOTECARIO	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. AMM.VO	<b>2</b>
	D/3	FUNZ. BIBLIOTECARO	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO PROGETTISTA	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO ARCHITETTO	<b>2</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>3</b>
LL.SS.UU.			<b>6</b>
<b>Totale</b>			<b>97</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO		VALORE ANNO 2011
	U. O cod. 10 - Staff Amministrativo Dirigente Coordinatore		
Segreteria (cod.10.10)	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale		27
	n. interrogazioni consiliari evase		27
Protocollo e archivio (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata (Protocollo a mano, sino alla data del 13.02.2011)		462
	n. atti protocollati in uscita (sino alla data del 13.02.2011)		357
	n. atti protocollati in entrata (Protocollo informatizzato, dal 14.02.2011)		2.168
	n. atti protocollati in uscita (dal 14.02.2011)		1.354
	n. e-mail ricevute		2.893
	n. e-mail trasmesse		1.722
	n. addetti al protocollo		5
	Protocollo informatizzato SI/NO		SI (dal 14.02.2011)
Adempimenti sicurezza (cod.10.12)	n. relazioni/verbali		8
	n. sopralluoghi programmati		15
	n. sopralluoghi effettuati		45
	n. interventi di manutenzione richiesti		30
	n. interventi di manutenzione attivati		30
Gestione risorse finanziarie	n. Ordinativi di beni e servizi richiesti		66
	n. Ordinativi di beni e servizi attivati		66
Gestione del Personale (cod. 10.14)	n. dipendenti gestiti		31
	n. visite fiscali richieste		26
	n. disposizioni di servizio		49
	n. denunce infortuni		1
	n. addetti all'attività di gestione del personale		2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO		SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		22



<b>U. O cod. 11 - Attività Museali e Servizi aggiuntivi</b>		
G.A.M. - Servizi aggiuntivi e Customer (cod. 11.10)	n. attività didattica realizzata	253
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	314 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo visitatori nell'anno (Collezione permanente e Mostre temporanee)	23.824
	di cui: 1. n. visitatori a pagamento (Collezione permanente e Mostre temporanee)	9.285
	2. n. visitatori ingresso gratuito (Collezione permanente e Mostre temporanee)	14.539
	n. visite scuole	280
	n. alunni	7.019
	n. visite guidate	140
	introiti biglietteria	€ 31.053,00
	introiti servizi aggiuntivi	€ 35.665,55
	n. registrazioni SIB (corrispettivi, acquisti e vendite)	998
	n. fatture emesse	55
	n. tipologie di questionari elaborati (Servizi Museali)	1
	n. questionari distribuiti	60
	n. questionari ritirati	51
	n. rilevazioni effettuate	33
	n. statistiche elaborate	5
	grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	ottimo
	Gestione museale (cod. 11.11)	n. servizi museali monitorati
n. anomalie riscontrate		0
Piano attività strategica, conservazione e tutela opere d'arte (cod. 11.12)	n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere	8
	n. prestiti opere d'arte	4
	n. contatti istituzionali programmati	10
	n. contatti istituzionali realizzati	10
Gestione Biblioteche e Archivio (cod. 11.13)	n. opere della collezione permanente	213
	n. unità bibliografiche	5.114
	n. unità archivistiche	5.000
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	255 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. complessivo fruitori nell'anno	50
	n. addetti alle biblioteche	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	25
<b>U.O. cod. 12 - Galleria d'Arte Moderna</b>		
Gestione del Personale GAM (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	66
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	Gestione del personale informatizzata	SI
Attività di sorveglianza ed accoglienza al pubblico (cod. 12.11)	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Mostre temporanee	152 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico Mostre temporanee	6 gg.
	n. mostre temporanee realizzate	4
	n. complessivo annuo visitatori mostre temporanee	3.208
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Collezione permanente	314 gg.
	n. compl. gg. settimanali di apertura al pubblico Collezione permanente	6 gg.
	n. complessivo annuo visitatori collezione permanente	20.616
n. totale visitatori nell'anno (collezione permanente e mostre)	23.824	

Attività di informazione accoglienza turistico culturali (cod. ...)	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	314 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo fruitori nell'anno	3.271
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
<b>U.O. cod.13 - Studio Analisi e Gestione Operativa Interventi Partecipativi nei BB.CC</b>		
Attività culturali piano strategico (cod. 13.10)	n. attività programmate	6
	n. attività realizzate	6
	risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	€ 70.850,00
	di cui: 1. fondi comunali	€ 55.850,00
	2. fondi extracomunali	E 15.000,00
Attività di partecipazioni a fondazioni o enti culturali piano strategico (cod.13.11)	n. attività programmate	9
	n. attività realizzate	9
	Spesa sostenuta per partecipazioni finanziarie in favore di enti teatrali cittadini (Teatro Biondo Stabile)	€ 4.000.000,00
	Spesa sostenuta per quote associative teatri (Teatro Massimo)	€ 1.875.000,00
	Altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 18.733,62
Spazio Espositivo Complesso Monumentale s. Maria allo Spasimo (cod. 13.12)	n. introiti Spasimo	€ 8.591,40
	n. concerti effettuati dalla Fondazione "The Bass Group"	64
	n. visitatori	12.291
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	44
<b>U.O. cod. 14 - Interventi tecnico-amministrativi relativi alla valorizzazione turistico – culturale</b>		
Piano strategico di valorizzazione turistico culturale (cod. 14.10)	n. attività programmate	81
	n. attività realizzate	81
	Spesa sostenuta per le attività realizzate	0
	n. collaborazioni nazionali e internazionali attuate	0
	n. iniziative culturali volte alla promozione dei beni e delle attività culturali realizzate	2
	n. iniziative culturali volte alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali e teatrali realizzate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 15 - Segreteria Assessore Cultura</b>		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 15.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	6
	n. rapporti con le Autorità intrattenuti	60
	n. atti protocollati in entrata	494
	n. atti protocollati in uscita	268
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	207
	n. corrispondenza riservata protocollata	0

## Efficacia

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

Cod. 10.12 Adempimenti sicurezza

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. sopralluoghi effettuati		$\frac{62}{50} = 124,00\%$	$\frac{45}{15} = 300,00\%$
n. sopralluoghi programmati		50	15

**Cod. 11.10 Attività Museali e Servizi aggiuntivi**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. complessivo visitatori nell'anno		<u>17.518</u> = 55,97	<u>23.824</u> = 75,87
n. gg. annuali di apertura al pubblico		313	314
n. visitatori a pagamento		<u>6.068</u> = 34,64%	<u>9.285</u> = 38,97%
n. complessivo visitatori nell'anno		17.518	23.824
n. visitatori ingresso gratuito		<u>11.450</u> = 65,36%	<u>14.539</u> = 61,03%
n. complessivo visitatori nell'anno		17.518	23.824

**Cod. 11.13 Gestione Biblioteche e Archivio**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. complessivo fruitori nell'anno		<u>44</u> = 16,92%	<u>50</u> = 19,61%
n. gg. annuali di apertura al pubblico		260	255

**Cod. 13.10 Attività culturali piano strategico**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. attività realizzate		<u>3</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. attività programmate		3	6

**Cod. 13.11 Attività di partecipazioni a Fondazioni o Enti culturali piano strategico**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. attività realizzate		<u>1</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%
n. attività programmate		1	9

**Galleria d'Arte Moderna E. Restivo****Cod. 12.11 Mostre temporanee**

## Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. totale visitatori collezione temporanea*	<u>17.100</u> = 90,96	<u>4.187</u> = 26,17	<u>3.208</u> = 21,11
n. gg. di apertura collezione temporanee	188	160	152

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

**Collezione permanente**

## Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. totale visitatori collezione permanente	<u>14.076</u> = 44,97	<u>13.331</u> = 42,59	<u>20.616</u> = 65,66
n. gg. di apertura collezione permanente	313	313	314

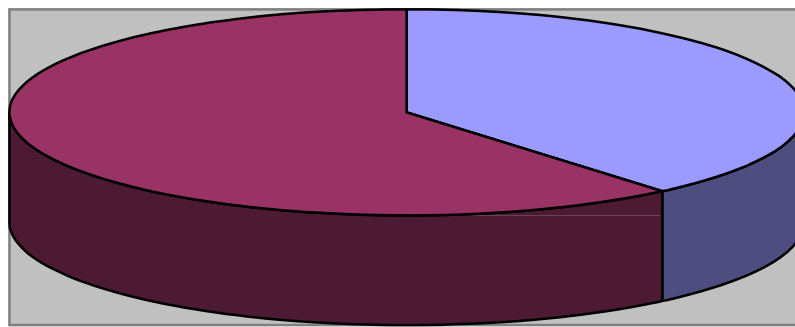
**Collezione permanente e Mostre temporanee**

## Incidenza dei visitatori a pagamento sul totale dei visitatori (Collezione Permanente e Mostre Temporanee)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. totale visitatori a pagamento	<u>7.372</u> = 23,65%	<u>6.068</u> = 34,64%	<u>9.285</u> = 38,97%
n. totale visitatori GAM	31.176 *	17.518	23.824
n. totale visitatori ingresso gratuito **	<u>23.804</u> = 76,35%	<u>11.450</u> = 65,36%	<u>14.539</u> = 61,03%
n. totale visitatori GAM	31.176 *	17.518	23.824

\* di cui n. 10.950 visitatori della Mostra "Il Crocifisso di Michelangelo" (ad ingresso gratuito) e n. 6.698 visitatori della Mostra fotografica "Terra e Luce – dalla Gurfa a Roden Crater"

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



■ Visitatori a pagamento      ■ Visitatori ingresso gratuito

<b>Apertura al pubblico</b>			
<b>Galleria d'Arte Moderna E. Restivo (cod. 11.10)</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
n. giorni apertura collezione permanente	313	313	314
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	7.372	6.068	9.285
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	6.704	11.450	12.399
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	17.100	4.187	2.140
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	188	160	152
n. Mostre Temporanee ospitate nell'anno	3	2	4
n. visite scuole	290	170	280
n. alunni partecipanti	7.216	3.339	7.019
n. visite guidate	114	109	140
<b>Totale visitatori struttura</b>	<b>31.176 *</b>	<b>21.705**</b>	<b>23.824</b>

\* di cui n. 10.950 visitatori della Mostra "Il Crocifisso di Michelangelo" (ad ingresso gratuito) e n. 6.698 visitatori della Mostra fotografica "Terra e Luce – dalla Gurfa a Roden Crater"

\*\* a rettifica del dato riportato nel Rapporto 2010

## Efficienza

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

### 10.11 Gestione archivio e protocollo

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.169</u> = 1.584,50	<u>4.084</u> = 4.084,00	<u>4341</u> = 868,20
n. addetti	2	1	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.169</u> = 1,07	<u>4.084</u> = 4,00	<u>4341</u> = 4,88
n. ore lavorate	2.968	1.020,76	888,93

### Cod. 10.14 Gestione del personale

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>26</u> = 13,00 *	<u>114</u> = 22,80 **	<u>97</u> = 19,40
n. addetti	2	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.149</u> = 121,12	<u>2.088,52</u> = 18,32	<u>3.742,07</u> = 38,58
n. dipendenti gestiti	26	114	97

\* il servizio risultava costituito da 2 UU.- OO.

\*\* il servizio risultava costituito da 6 UU.- OO.

## Indagine di Customer Satisfaction

Attività Museali e Servizi aggiuntivi (U.O. cod. 11.10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Dati socio-anagrafici del fruitore	60	51	OTTIMO
Decisione della visita			
Accesso al Museo/Itinerario			
Caratteristiche della visita			
Giudizio sulla visita			

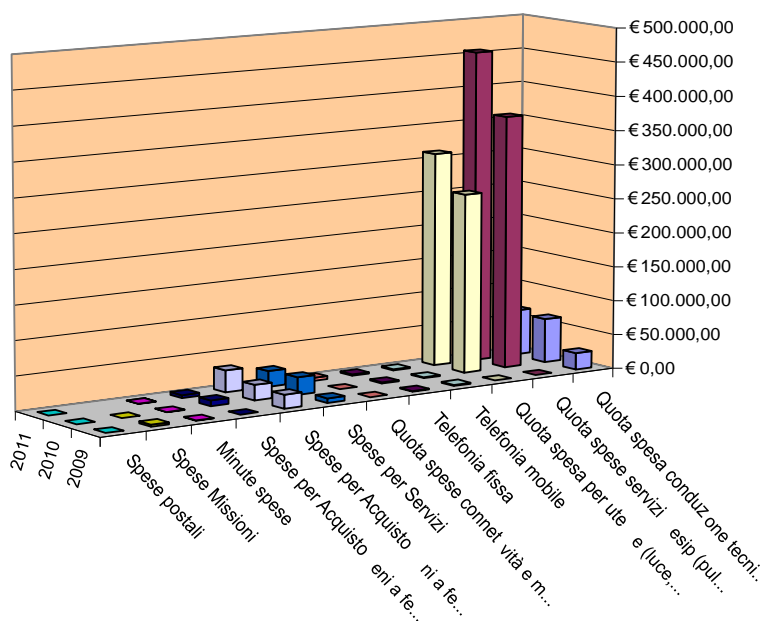
Introiti	2009	2010	2011
G.A.M., mostre temporanee e servizi aggiuntivi	€ 42.015,36	€ 41.897,45	€ 66.718,55
Gipsoteca e mostre temporanee	//	€ 261,45	* in ristrutturazione
Museo Pitre	in restauro	in restauro	riaperto il 29.12.2011
Complesso monumentale S. Maria allo Spasimo	chiuso dal II semestre	chiuso	€ 8.591,40
<b>Totali</b>	<b>€ 42.015,36</b>	<b>€ 42.158,90</b>	<b>€ 75.309,95</b>

\* gli introiti si riferiscono ai n. 93 visitatori paganti

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2009	2010	2011
Teatro Biondo Stabile	€ 3.437.500,00	€ 3.500.000,00	€ 4.000.000,00
Teatro Massimo	€ 3.437.500,00	€ 1.750.100,00	€ 1.875.000,00
Quote annuali di adesione a fondazioni	€ 17.582,25	/	
Altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali		€ 28.500,00	€ 18.733,62
<b>Totali</b>	<b>€ 3.455.082,25</b>	<b>€ 5.278.600,00</b>	<b>€ 5.893.733,62</b>

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 907.021,25	€ 1.790.371,88	€ 2.439.155,97	36,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 24.387,52	€ 64.044,10	€ 66.285,97	3,50%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 369.276,49	€ 456.212,22	23,54%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 261.675,70	€ 312.308,90	19,35%
Telefonia mobile	€ 1.596,10	€ 1.243,16	€ 1.688,20	35,80%
Telefonia fissa	€ 880,54	€ 1.664,81	€ 2.029,51	21,91%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 4.481,53	
Spese per Servizi	€ 6.732,73	€ 25.195,16	€ 22.719,93	-9,82%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 19.993,19	€ 22.470,02	€ 31.750,55	41,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 8.204,20	€ 4.165,82	-49,22%
Minute spese	€ 460,70	€ 366,16	€ 156,01	-57,39%
Spese Missioni	€ 2.705,62	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 95,25	
<b>Totale</b>	<b>€ 963.777,65</b>	<b>€ 2.544.511,68</b>	<b>€ 3.341.049,86</b>	<b>31,30%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Attivazione di un progetto di comunicazione integrato dei BB.CC.	A) Individuazione delle strategie B) Analisi e raccolta dati C) Apertura del sito del Distretto Culturale	Attivazione del sito web del Distretto Culturale	100%
2	Attivazione di progetti integrati di fruizione dei BB.CC.	A) Individuazione delle strategie B) Analisi e raccolta dati C) Presentazione del programma di attività	Presentazione del programma integrato del Distretto Culturale	100%

## Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Predisposizione di tutte le misure per la riduzione dei rischi lavorativi ai sensi della legislazione vigente in materia	Realizzazione delle misure per la riduzione dei rischi lavorativi a fronte delle risorse finanziarie assegnate	30%
2	Attivazione funzionamento e monitoraggio dei nuovi servizi museali e culturali	Funzionamento dei servizi previsti dal bando	50%
3	Funzionamento ed efficacia delle strutture del Settore e dei Servizi	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti di servizi, beni e forniture	5%
4	Creazione di sinergie con il sistema culturale nazionale ed internazionale	Attuazione di almeno n.2 collaborazioni nazionali ed internazionali	5%
5	Iniziative culturali volte alla promozione dei beni e delle attività culturali	Realizzazione di almeno n. 5 iniziative	5%
6	Iniziative culturali volte alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali e teatrali	Realizzazione di almeno n. 5 iniziative	5%

**91501 Settore Cultura**  
**Servizio Cultura e Spazi Espositivi**

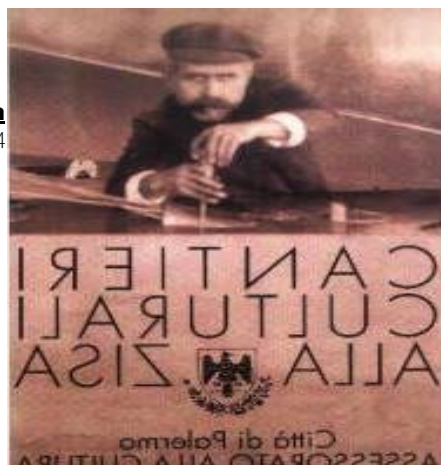
**Responsabile:** Dirigente Dott. Roberto Raineri

**UBICAZIONE:** Via Dante, 53 - Palazzo Ziino

Da aprile 2011, per adeguamenti alle norme di sicurezza, è stato inibito al pubblico l'accesso a Palazzo Ziino e, di conseguenza, è cessato il servizio al pubblico della Mediateca.

**Cantieri Culturali Alla Zisa**

via Paolo Gili, 4



**Archivio Biografico** - Via Franco Taormina, 1

Donne e Uomini che hanno fatto la storia della Città di Palermo dal V sec. D. C. ai nostri giorni

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	51	50
CO.I.ME.	21	18
LL.SS.UU.	18	12
<b>Totale *</b>	<b>90</b>	<b>80</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**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. Procedure tecnico-amministrative riguardanti le manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche aventi come scopo la divulgazione culturale delle attività. 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). Gestione e coordinamento tecnico-amministrativo delle seguenti strutture decentrate: Gipsoteca, Cantieri Culturali, Spasimo, Palazzo Ziino, Archivio Biografico, Ridotto del Teatro Politeama.

**Unità Organizzative: n.5**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	27	25	28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	1	0
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>28</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI				ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui				Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
		L.S.U.	COIME	A n.	B n.			C n.	D n.				
10	Ufficio di Staff					6	1	3	2		6	6	
11	Gestione delle Risorse Umane	4	18			14	1	9	3	1	36	10	
12	Adempimenti Amministrativi e Obiettivi Dirigenziali e delle U.O.	1				9		7	2		10	5	
13	Musei ed Attività Culturali	5				19	4	12	2	1	24	4	
14	Sicurezza ed adempimenti relativi agli interventi manutentori delle strutture decentrate del servizio Cultura e Spazi Espositivi	2				2			1	1	4	3	
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>28</b>	

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>5</b>
	B/1	COLL. PROFESSIONALE AMM.VO	<b>5</b>
	B/1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TURISTI	<b>21</b>
	B/3	COLL. PROFESSIONALE AMM.VO	<b>4</b>
	C/1	ISTRUTTORE AMM.VO	<b>7</b>
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	C/1	ASS. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	<b>2</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO CULTURALE	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>18</b>
LL.SS.UU.			<b>12</b>
<b>Totale</b>			<b>80</b>



<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. cod. 10 - Ufficio di Staff</b>		
Gestione archivio e servizi di supporto (cod.10.10)	n. atti protocollati in entrata (Protocollo a mano, sino alla data del 13.02.2011)	2.992
	n. atti protocollati in uscita (sino alla data del 13.02.2011)	474
	n. atti protocollati in entrata (Protocollo informatizzato, dal 14.02.2011)	2.673
	n. atti protocollati in uscita (dal 14.02.2011)	424
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl. provv. predis. dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. cod. 11 - Gestione delle Risorse Umane</b>		
Gestione personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	80
	n. visite fiscali	30
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	n. denunce infortuni	0
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. compl. provv. predis. dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
<b>U.O. cod. 12 - Adempimenti Amministrativi e Obiettivi Dirigenziali e delle U.O.</b>		
Gestione obiettivi (cod. 12.10)	n. U.O. gestite per immissioni obiettivi quadrimestrali su piattaforma Gesepa	5
	n. complessivo obiettivi UU.OO. gestiti su Gesepa nell'anno	14
	n. complessivo obiettivi dirigenziali (di Peg e Strategici) gestiti nell'anno	0
Adempimenti amministrativi - produttività (cod. 12.11)	n. schede di valutazione individuali del personale predisposte e compilate	149
	n. prospetti contabili predisposti per il successivo inoltro alla Ragioneria Generale	3
	n. compl. provv. predis. dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. cod. 13 - Musei ed Attività Culturali</b>		
Organizzazione mostre o iniziative culturali (cod.13.10)	n. mostre e/o iniziative programmate	1
	n. mostre e/o iniziative organizzate	2
	Spesa sostenuta per mostre e/o iniziative	0
	n. visitatori	5.900
Struttura Museale Palazzo Ziino e Gipsoteca (cod.13.11)	n. giorni apertura Collezione Permanente	77 gg.
	n. giorni apertura Mostre Temporanee	55 gg.
	n. mostre organizzate	2
	n. visitatori Collezione Permanente con ingresso a pagamento	21
	n. visitatori Collezione Permanente con ingresso gratuito	11
	n. visitatori mostre temporanee con ingresso a pagamento	0
	n. visitatori mostre temporanee con ingresso gratuito	5.900
	n. totale visitatori Palazzo Ziino	5.932
	n. opere della Gipsoteca inventariate	59
	n. gg. nell'anno di riferimento di apertura della Gipsoteca al pubblico	77 gg.
	Introiti Gipsoteca e mostre temporanee	€ 58,20
Gestione Manifestazioni (cod.13.12)	n. nulla osta per manifestazioni richiesti	7
	n. nulla osta per manifestazioni rilasciati	2
	giorni in media per il rilascio dei nulla osta	2 gg.
Archivio Biografico	n. schede gestite	2.157

Comunale tenuta schedario (cod. 13.13)	n. classificazioni e catalogazioni effettuate	0
	n. nuove schede inserite	0
	n. complessivo iniziative culturali consultabili (schede)	2.157
	n. comunicazioni cittadini e richieste variazioni	43
	n. variazioni schede a seguito di segnalazioni di cittadini	4
	n. compl. provv. predis. dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 14 - Sicurezza ed adempimenti relativi agli interventi manutentori delle strutture decentrate del servizio Cultura e Spazi Espositivi</b>		
Segnalazioni di rischio ai fini della Sicurezza nei posti di lavoro (cod. 14.10)	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	28
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	in itinere
	n. sopralluoghi richiesti	17
	n. sopralluoghi effettuati	17
	n. compl. provv. predis. dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	

### Efficacia

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

#### Cod. 13.10 Organizzazione mostre o iniziative culturali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. mostre e/o iniziative organizzate	7 = 100,00%	4 = 100,00%	2 = 200,00%
n. mostre e/o iniziative programmate	7	4	1

#### Cod. 13.13 Tenuta schedario archivio

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. variaz. schede a seguito di segnal. di cittadini	1 = 1,20%	0 =	4 = 9,30%
n. comunicazioni cittadini e richieste variazioni	83	0	43

### Struttura Museale Palazzo Ziino - Gipsoteca

#### Mostra temporanea

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visitatori mostra temporanea	3.458 * = 18,39	3.420 ** = 22,80	5.900 = 107,27
n. gg. di apertura mostra temporanea	188	150	55

\* il dato è stimato, in quanto il servizio di biglietteria non era attivo.

\*\* il dato scaturisce da un monitoraggio empirico considerato che il servizio di biglietteria è stato attivato nel mese di Ottobre 2010.

Incidenza dei visitatori con ingresso a titolo gratuito, sul totale dei visitatori

	Anno 2009*	Anno 2010	Anno 2011
n. visitatori ingresso gratuito mostra temp.	3.458 = 100,00%	3.338 = 97,60%	5.900 = 100,00%
n. totale visitatori mostra temporanea	3.458	3.420	5.900 *

il dato è stimato, in quanto il servizio di biglietteria non è attivo

#### Mostra permanente

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visitatori collezione permanente	1.989 * = 6,35	1.060 ** = 3,42	32 = 0,42
n. gg. di apertura collezione permanente	313	310	77 *

\* il dato è stimato, in quanto il servizio di biglietteria non era attivo.

\*\* il dato scaturisce da un monitoraggio empirico, in quanto il servizio di biglietteria è stato attivato nel mese di Ottobre 2010.

Incidenza dei visitatori con ingresso a titolo gratuito, sul totale dei visitatori

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visitatori ingresso gratuito collez.	$\frac{1.989}{1.989} = 100,00\%$	$\frac{1.049}{1.060} = 98,96\%$	$\frac{11}{32} = 34,38\%$
n. totale visitatori collezione permanente	1.989	1.060	32

**Efficienza**

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{159}{14} = 11,36$	$\frac{74}{10} = 7,40$	$\frac{80}{3} = 26,67$
n. addetti	14	10	3
n. ore lavorate	$\frac{14.014,50}{159} = 88,14$	$\frac{11.213,25}{74} = 151,53$	$\frac{2.262,81}{80} = 28,29$
n. dipendenti gestiti	159	74	80

10.11 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{7.947}{6} = 1.324,50$	$\frac{5.888}{2} = 2.944,00$	$\frac{6.563}{2} = 3.281,50$
n. addetti	6	2	2
n. atti protocollati	$\frac{7.947}{3.764} = 2,11$	$\frac{5.888}{2.484,65} = 2,37$	$\frac{6.563}{1.922,83} = 3,41$
n. ore lavorate	3.764	2.484,65	1.922,83

APERTURA AL PUBBLICO			
	Palazzo Ziino		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. eventi organizzati	-	-	
n. giorni apertura collezione permanente	313	310	77
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	178	150	21
n. Mostre Temporanee ospitate nell'anno	7	4	11
n. visite scuole	-	-	55
n. alunni partecipanti	-	-	2
n. alunni collezione Permanente	-	-	5.900
n. alunni Mostre Temporanee	-	-	7
n. visite guidate	18	-	
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	0	93	*
n. visitatori collezione permanente con ingresso gratuito	1.989	1.049	195
n. visitatori Mostre temporanee con ingresso a gratuito	3.458	3.338	
<b>Totale visitatori struttura</b>	<b>5.447</b>	<b>4.480</b>	<b>5.932</b>

\*il dato si riferisce ai visitatori paganti dal mese di Ottobre al mese di Dicembre, periodo in cui è stato attivato il servizio di biglietteria.

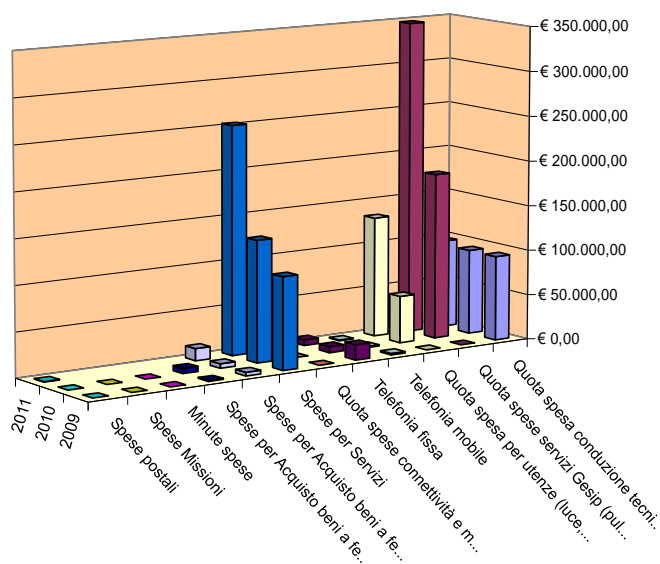
## Indagine di Customer Satisfaction

Struttura Museale Palazzo Ziino – Gipsoteca (cod. 13.11)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Efficienza dei servizi forniti	32	28	95,40%

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 3.777.573,22	€ 2.982.315,71	€ 2.032.096,86	-31,86%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 94.066,16	€ 94.182,50	€ 97.684,58	3,72%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 184.043,61	€ 348.019,51	89,10%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 52.265,76	€ 133.296,86	155,04%
Telefonia mobile	€ 1.677,79	€ 1.079,95	€ 565,96	-47,59%
Telefonia fissa	€ 16.891,63	€ 6.805,89	€ 6.445,62	-5,29%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 7.170,91	
Spese per Servizi	€ 102.189,57	€ 134.538,82	€ 253.459,51	88,39%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.972,71	€ 5.001,66	€ 13.517,42	170,26%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.003,14	€ 5.583,85		-100,00%
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 566,40	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.997.374,22</b>	<b>€ 3.465.817,75</b>	<b>€ 2.892.823,63</b>	<b>-16,53%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici *			

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale *			

\* Non risulta sottoscritto, alcun obiettivo.

**91502 Settore Cultura  
Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Filippo Guttuso



**Biblioteca COMUNALE** in Casa Professa - piazzetta Brunaccini, 1  
**Biblioteca "VILLA TRABIA"** via Salinas, 3 Villa Trabia,  
**Biblioteca di BORGNO NUOVO** largo Pozzillo, 7  
**Biblioteca di BRANCACCIO** via San Ciro, 19  
**Biblioteca di PALLAVICINO** via G. Spata, 18/20  
**MEDIATECA c/o PALAZZO ZIINO** via Dante, 53  
**Biblioteca VERDE TERRASI VILLA COSTA** via Lazio, 5  
**Biblioteca dei RAGAZZI – Cortile Scalilla** vicolo Scalilla al Capo

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	113	112
CO.I.ME.	6	7
LL.SS.UU.	<u>17</u>	<u>13</u>
<b>Totale *</b>	<b><u>136</u></b>	<b><u>132</u></b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Centro rete e coordinamento della Biblioteca Comunale e del sistema bibliotecario cittadino (biblioteche di quartiere, biblioteche c/o istituzioni scolastiche, ecc. Raccolta di pratiche documentarie. Monitoraggio del patrimonio bibliotecario degli Uffici e determinazione del fuori uso. Gestione dei servizi tecnici di biblioteca (Accessioni, Catalogazione, Manoscritti e rari, Periodici, Mediateca). Servizi al pubblico. Gestione Polo Servizio Bibliotecario Nazionale. Documentazione, promozione e sviluppo.

**Unità Organizzative: n. 16**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	69	63	67
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	14
<b>Totale</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>81</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 16 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Affari Generali e della Direzione					5		3	1	1	5	2
11	Gestione del Personale		2			6		4	1	1	8	3
12	Protocollo e Archivio		2			4	1	2		1	6	2
13	Accessioni					4,6		3		1,6	4,6	1
14	Catalogazione					2,7		1		1,7	2,7	3
15	Manoscritti e Rari		1	3		13,7		12		1,7	17,7	5
16	Risorse Finanziarie e Patrimoniali		2			4	1	2		1	6	1
17	Servizi al Pubblico ed Inform. Bibliografiche		2			10	1	7		2	12	13
18	Promozione e comunicazione			1		8	3	4		1	9	2
19	Sezione Territoriale Villa Trabia		1			14	1	9	2	2	15	13
20	Sezione Territoriale Pallavicino					8		5	1	2	8	1
21	Sezione Territoriale Borgo Nuovo		1	1		7	2	4	1		9	2
22	Sezione Territoriale Brancaccio		1			6	1	4		1	7	2
23	Sezione Territoriale Mediateca		1			9		6	1	2	10	29
24	Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa					5		3	1	1	5	2
25	Biblioteca dei Ragazzi - Cortile Scalilla			1		5	1		3	1	6	0
	Dip. che su GESEPA risultano sprovvisti di Cat., profilo e/o Assegnazione U.O.			1							1	
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>11</b>	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>132</b>	<b>81</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>4</b>
	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>7</b>
	B/1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>12</b>
	B/1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	<b>50</b>
	B/3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	C/1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVI	<b>2</b>
	C/1	ASS. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	<b>9</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>4</b>
	D/1	ESPERTO CULTURALE BIBLIOTECARIO	<b>10</b>
	D/1	ESPERTO CULTURALE	<b>1</b>
	D/3	FUNZIONARIO AMM.VO	<b>3</b>
	D/3	FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO	<b>2</b>
	D/3	ASS. SOC. COORDINATORE	<b>1</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>7</b>
LL.SS.UU.			<b>13</b>
<b>Totale</b>			<b>132</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. 10 – Affari Generali e della Direzione</b>		
Segreteria di Direzione Gestione posta elettronica e adempimenti in materia di sicurezza (cod.10.10)	n. e-mail ricevute	3.951
	n. annuale appuntamenti gestiti	273
	assistenza convegni	0
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	20
	n. richieste di indizioni conferenze di servizio pervenute	2
	n. indizione di conferenze di servizio indette	1
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	52
	n. sedi monumentali	3
	n. sedi decentrate	11
	n. impianti gestiti	26
	n. richieste interventi per la sicurezza	123
Implementazione del Polo Bibliotecario e comunicazione interna (cod. 10.11)	Inviata relazione alla D.G. in ordine alle risultanze dell'analisi costi/benefici delle biblioteche territoriali. SI/NO	SI
	Effettuata migrazione banca dati del Polo da SBN c/s SBN WEB. SI/NO	SI
	Redatto progetto e inviato alla D.G. che preveda processi stabili di comunicazione interna SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
<b>U.O. 11 - Gestione del Personale</b>		
Gestione personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	133
	n. visite fiscali	144
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	8
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. 12 - Protocollo e Archivio</b>		
Gestione archivio e servizi di supporto (cod. 12.10)	n. atti protocollati in entrata	8.925
	n. atti protocollati in uscita	3.070
	n. addetti al protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. 13 - Accessioni</b>		
Attività di acquisizione attraverso procedure tecnico-amministrative (ischi. nel Registro Cronologico d'Ingresso, bollatura, cartellinatura, collocazione/archiviazione, indicizzazione informatizzata nel Polo SBN del patrimonio librario, per tutte le 7 Biblioteche del Servizio, predisposizione/trasferimento del materiale bibliografico destinato alle	n. pubblicazioni monografiche registrate per il Sistema Bibliotecario Cittadino	1.945
	n. pubblicazioni monografiche collocate in SBN e cartellate per la Sede Centrale e decentrate: Biblioteca di Borgo Nuovo e Biblioteca di Cortile Scallilla	1.444
	n. pubblicazioni seriali registrate (titoli) ricevute in Dono e per Deposito Legale	143
	n. fascicoli collocati di pubblicazioni seriali ricevuti in Dono e per Deposito Legale presso la Sede Centrale	5.051
	n. bollatura delle unità bibliografiche pervenute al Sistema Bibliotecario Cittadino	9.337
	n. lettere di ringraziamento per pubblicazioni ricevute in omaggio dal Sistema Bibliotecario Cittadino	138
	n. elenchi vidimati trasmessi agli editori per il Deposito Legale	111
	n. lettere trasmissione pubblicazioni destinate alle sedi decentrate del Sistema Bibliotecario Cittadino	42



succursali, ecc.) (cod. 13.10)	n. pubblicazioni trasmesse alle sedi decentrate	678
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
<b>U.O. 14 - Catalogazione</b>		
Documenti moderni su qualunque supporto (cod. 14.10)	n. pubblicazioni catalogate in SBN pervenute per acquisto, dono e per Deposito Legale	1.086
	n. inserimento in SBN di documenti già catalogati in forma cartacea	700
	n. corsi di formazione SBN Web per gli operatori delle Biblioteche del Polo SBN PA1	3
	n. verifiche sui records presenti nel Polo SBN PA1	700
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 15 - Manoscritti e Rari</b>		
Documenti manoscritti e rari di pregio (cod. 15.10)	n. documenti gestiti (originali e copie digitali)	6.601
	n. utenti beneficiari del servizio	321
	n. documenti consegnati agli utenti	279
	n. documenti restituiti dagli utenti	279
	n. consultazione documenti in loco	321
	n. richieste riproduzione documenti	109
	n. riproduzione documenti effettuati	105
	Tempo medio consegna riproduzioni effettuate	10 gg.
	n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	258
	tempo medio completamento ricerche semplici	3 gg.
	Tempo medio completamento ricerche complesse	30 gg.
	n. mostre in collaborazione	5
	n. tirocini con studenti delle università o centri studio	4
<b>U.O. 16 - Risorse Finanziarie e Patrimoniali</b>		
Gestione e acquisizione beni (cod. 16.10)	n. beni inventario	1.428
	n. beni da inventariare	819
	n. beni inventariati	609
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
<b>U.O. 17 - Servizi al Pubblico ed Informazioni Bibliografiche</b>		
Biblioteca Centrale Servizio al Pubblico (cod.17.10)	n. documenti gestiti	375.407
	n. utenti beneficiari del servizio	2.334
	di cui: n. scolaresche	4
	tempo medio consegna documenti in minuti	10 min.
	n. documenti consegnati agli utenti	162
	n. documenti restituiti dagli utenti	162
	n. consultazione documenti in loco	908
	n. richieste riproduzioni documenti	210
	n. riproduzione documenti effettuati	210
	ricavi da riproduzione documenti	€ 2.552,43
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti in minuti	15 min.
	n. giorni apertura al pubblico	251 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	152 gg.
n. ore settimanali apertura al pubblico	34 ore	

<b>U.O. 18 - Promozione e comunicazione</b>		
Realizzazione iniziative (cod. 18.10)	n. iniziative programmate	44
	n. iniziative realizzate	44
	n. atti d'obbligo approntati	20
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	5.371
	Costo delle iniziative realizzate	0
	n. visite guidate	9
	n. partecipanti alle visite guidate	280
	n. schede utenti compilate dai portieri	2.467
	n. di accessi al sito registrati (persone che hanno conferito presso gli uffici, tecnici per gestione impianti, etc.)	425
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 19 - Sezione Territoriale Villa Trabia</b>		
Gestione biblioteca Sezione territoriale Villa Trabia (cod. 19.10)	n. documenti gestiti	1.505
	n. giorni apertura al pubblico	228 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	45 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	20.110
	di cui: n. scolaresche	/
	tempo medio consegna documenti in minuti	immediato
	n. documenti consegnati agli utenti	133
	n. documenti restituiti dagli utenti	92
	n. consultazione testi in loco	/
	n. richieste riproduzione documenti	/
	n. riproduzione documenti effettuati	/
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	/
	Attività di impulso (cod.19.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate
n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate		/
<b>U.O. 20 - Sezione Territoriale Pallavicino</b>		
Gestione biblioteca Sezione territoriale Pallavicino (cod. 20.10)	n. documenti gestiti	9.069
	n. giorni apertura al pubblico	251 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	27 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	916
	di cui: n. scolaresche	11
	tempo medio consegna documenti in minuti	10
	n. documenti consegnati agli utenti	1.161
	n. documenti restituiti dagli utenti	1.161
	n. consultazione testi in loco	150
	n. richieste riproduzione documenti	50
	n. riproduzione documenti effettuati	50
tempo medio consegna riproduzione agli utenti in minuti	5 min.	
Attività di impulso (cod. 20.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	/
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	/

<b>U.O. 21 - Sezione Territoriale Borgo Nuovo</b>			
Gestione biblioteca Sezione territoriale Borgo Nuovo (cod. 21.10)	n. documenti gestiti	4.715	
	n. giorni apertura al pubblico	251 gg.	
	n. ore settimanali apertura al pubblico	27 ore	
	n. utenti beneficiari del servizio	1.550	
	di cui: n. scolaresche	-	
	tempo medio consegna documenti in minuti	5 min. *	
	n. documenti consegnati agli utenti	937	
	n. documenti restituiti dagli utenti	937	
	n. consultazione testi in loco	237	
	n. richieste riproduzione documenti	/	
	n. riproduzione documenti effettuati	/	
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	/	
	Attività di impulso (cod. 21.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	/
		n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	/
<b>U.O. 22 - Sezione Territoriale Brancaccio</b>			
Gestione biblioteca Sezione territoriale Brancaccio (cod. 22.10)	n. documenti gestiti	7.035	
	n. giorni apertura al pubblico	251 gg.	
	n. ore settimanali apertura al pubblico	23 ore	
	n. utenti beneficiari del servizio	627	
	di cui: n. scolaresche	0	
	tempo medio consegna documenti in minuti	10 min.	
	n. documenti consegnati agli utenti	814	
	n. documenti restituiti dagli utenti	784	
	n. consultazione testi in loco	266	
	n. richieste riproduzione documenti	0	
	n. riproduzione documenti effettuati	0	
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	0	
	Attività di impulso (cod. 22.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	0
		n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
<b>U.O. 23 - Sezione Territoriale Mediateca</b>			
Gestione biblioteca Sezione territoriale Mediateca (cod. 23.10)	n. documenti gestiti	6.194	
	n. giorni apertura al pubblico	61 gg.	
	n. ore settimanali apertura al pubblico	45 ore	
	n. utenti beneficiari del servizio	1.470	
	di cui: n. scolaresche	/	
	tempo medio consegna documenti in minuti	/	
	n. documenti consegnati agli utenti	/	
	n. documenti restituiti dagli utenti	/	
	n. consultazione testi in loco	30	
	n. richieste riproduzione documenti	/	
	n. riproduzione documenti effettuati	/	
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	/	
	n. materiale musicale (CD) del Fondo CIMS oggetto di campionatura	200	
	n. CD pubblicati sul sito Librarsi	200	

Attività di impulso (cod. 23.11)	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	2
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	/
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. 24 - Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa **</b>		
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa (cod. 24.10)	n. documenti gestiti	1.360
	n. giorni apertura al pubblico	84 gg. **
	n. ore settimanali apertura al pubblico	46 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	2.211
	di cui: n. scolaresche	/
	tempo medio consegna documenti in minuti	5 min.
	n. documenti consegnati agli utenti	/
	n. documenti restituiti dagli utenti	/
	n. consultazione testi in loco	64
	n. richieste riproduzione documenti	/
	n. riproduzione documenti effettuati	/
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	/
	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	/
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	/
	<b>U.O. 25 - Biblioteca dei Ragazzi - Cortile Scalilla ***</b>	
Biblioteca dei ragazzi Cortile Scalilla (cod.25.10)	n. documenti gestiti	860
	n. giorni apertura al pubblico	189 gg.***
	n. ore settimanali apertura al pubblico	40 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	200
	di cui: n. scolaresche	5
	tempo medio consegna documenti in minuti	5 min.
	n. documenti consegnati agli utenti	5
	n. documenti restituiti dagli utenti	5
	n. consultazione testi in loco	250
	n. richieste riproduzione documenti	0
	n. riproduzione documenti effettuati	0
	tempo medio consegna riproduzione agli utenti	0
Attività di impulso (cod. 24.11)	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0

\* gli utenti prelevano direttamente in quanto trattasi di biblioteca a scaffali aperti, il tempo medio indicato si riferisce al servizio di prestito

\*\* U.O. Istituita in data 01.09.2011

\*\*\* U.O. Istituita in data 01.04.2011

## Efficacia

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

Cod. 10.10 Segreteria di Direzione Gestione posta elettronica e adempimenti in materia di sicurezza

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. indizioni di conferenze di servizio indette</u>		$\frac{2}{4} = 50,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$
n. rich.di indizione conferenze di servizio pervenute		4	2

## Efficienza

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

### Cod. 11.10 Gestione del personale

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>153</u> = 5,10	<u>142</u> = 20,29	<u>133</u> = 16,63
n. addetti	30	7	8
<u>n. ore lavorate</u>	<u>8.966,48</u> = 58,60	<u>3.547,30</u> = 24,98	<u>7.139,00</u> = 53,68
n. dipendenti gestiti	153	142	133

### Cod. 12.10 Gestione archivio e protocollo

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.820</u> = 738,75	<u>11.391</u> = 1.423,88	<u>11.995</u> = 1.999,17
n. addetti	16	8	6
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.820</u> = 4,05	<u>11.391</u> = 4,09	<u>11.995</u> = 3,92
n. ore lavorate	2.916,54	2.782,99	3.060,04

### Riepilogo Attività del Servizio

<b>Cod. U.O.</b>	<b>Descrizione voce</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>
13	n. pubblicazioni monografiche registrate per il SBC			1.945
	n. pubblicazioni seriali registrate e fascicoli di pubblicazioni seriali ricevuti in dono e per deposito legale	1.447	3.416	5.194
14	n. pubblicazioni, su qualunque supporto, catalogate	6.061	2.638	1.086
15	n. documenti manoscritti e rari e di pregio gestiti			6.601
18	n. iniziative realizzate	66	43	44
	n. partecipanti alle iniziative realizzate		4.379	5.371
	n. visite guidate		6	9
	n. partecipanti alle visite guidate		171	280

Apertura al pubblico							
Descrizione Biblioteca/sez. territoriale	ANNO	n. documenti gestiti	n. utenti beneficiari del servizio	n. documenti consegnati	n. consultazioni testi in loco	n. giorni apertura pubblico	n. ore settimanali apertura al pubblico
<b>Biblioteca Centrale</b>	2009	371.021	1.809	234	1.904	253	30
	2010	373.461	2.487	239	1.420	252	34
	2011	375.407	2.334	162	908	251	34
<b>Sez. territoriale Villa Trabia</b>	2009	23.756	12.966	260	-	253	45
	2010	25.170	18.541	165	-	237	40
	2011	1.505	20.110	133	-	228	45
<b>Sez. territoriale Pallavicino</b>	2009	8.876	792	904	146	253	24 h e 30'
	2010	9.037	1.236	1.312	230	252	27
	2011	9.069	916	1.161	150	251	27
<b>Sez. territoriale Borgo Nuovo</b>	2009	4.599	1.463	1.256	112	253	29
	2010	4.668	556	1.405	223	252	27
	2011	4.715	1.550	937	237	251	27
<b>Sez. territoriale Brancaccio</b>	2009	6.509	853	629	220	253	24
	2010	1.567	746	646	275	252	23
	2011	7.035	627	814	266	251	23
<b>Sez. territoriale Mediateca Palazzo Ziino</b>	2009	5.400	9.457	-	5.072	255	45
	2010	5.894	5.411	-	3.340	254	45
	2011	6.194	1.470	-	30	61	45
<b>Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa</b> (istituita il 01/09/11)	2009		-	-	-	-	-
	2010		-	-	-	-	-
	2011	1.360	2.211	-	64	84	46
<b>Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla</b> (istituita il 01/04/11)	2009		-	-	-	-	-
	2010		-	-	-	-	-
	2011	860	200	5	250	189	40

<b>Presenze medie di utenti per giorno di apertura</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. utenti <b>biblioteca Centrale</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.809}{253} = 7,15$	$\frac{2.487}{252} = 9,87$	$\frac{2.334}{251} = 9,30$
n. utenti <b>Sez. terr. Borgo Nuovo</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.463}{253} = 5,78$	$\frac{556}{252} = 2,21$	$\frac{1.550}{251} = 6,18$
n. utenti <b>Sez. terr. Villa Trabia</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{12.966}{253} = 51,25$	$\frac{18.541}{237} = 78,23$	$\frac{20.110}{228} = 88,20$
n. utenti <b>Sez. terr. Brancaccio</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{853}{153} = 5,58$	$\frac{746}{252} = 2,96$	$\frac{627}{251} = 2,50$
n. utenti <b>Sez. Terr. Pallavicino</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{792}{253} = 3,13$	$\frac{1.236}{252} = 4,90$	$\frac{916}{251} = 3,65$
n. utenti <b>Sez. terr. Mediateca</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{9.457}{255} = 37,09$	$\frac{5.411}{254} = 21,30$	$\frac{1.470}{61} = 24,10$
n. utenti <b>Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa</b> n. giorni di apertura al pubblico			$\frac{2.211}{84} = 26,32$
<b>Scalilla</b> n. giorni di apertura al pubblico			$\frac{200}{189} = 1,06$

<b>BIBLIOTECA COMUNALE ACCESSI al SITO libr@rsi del POLO SBN</b>			
	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011*</b>
n. accessi al sito		3.653.459	3.159.473

\*dal 24/6/2011 al 12/7/2011 il sito non è stato accessibile per motivi tecnici

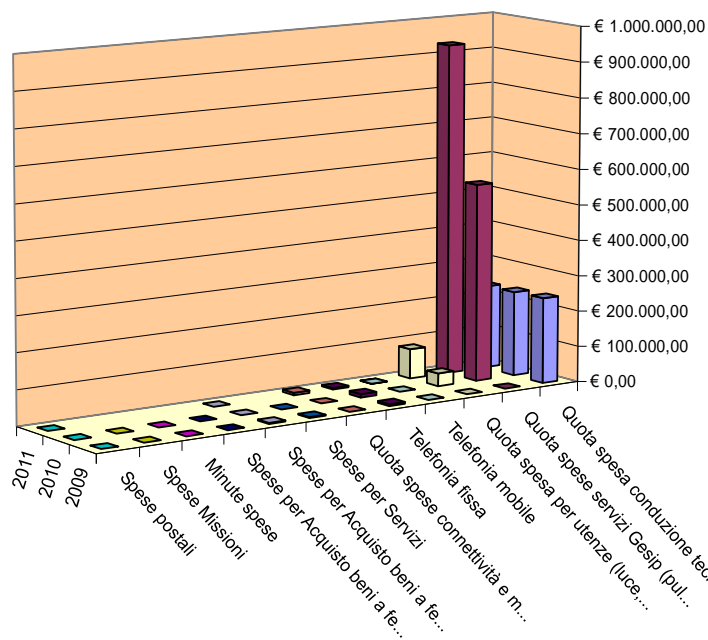
<b>Indagine di Customer Satisfaction</b>			
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Questionario valutazione dei servizi (UO 17 – Servizi al pubblico e informazioni bibliografiche)	47	47	Ottimo
"Collaboriamo insieme per darvi un servizio migliore" (rispettivamente U.O. 20 Sez. Terr. Pallavicino, U.O. 21 S.T. Borgo Nuovo e U.O. 22 S.T. Brancaccio)	38	38	Buono
	69	69	Sufficiente
	84	84	Ottimo per quanto riguarda la competenza del personale e la tempistica nella consegna dei documenti. Si lamenta la mancanza di nuove acquisizioni e collegamento ad internet.

<b>Entrate per Proventi da riproduzione documenti</b>			
	<b>Anno 2009 *</b>	<b>Anno 2010 *</b>	<b>Anno 2011</b>
Totale Proventi da riproduzione documenti	€ 2.944,77	€ 3.705,21	€ 3.294,47

\*a rettifica dei dati precedentemente indicati nei Rapporti di gestione relativi agli anni 2009 e 2010, in quanto il totale riportato non comprendeva gli incassi delle scansioni della U.O. Manoscritti e rari.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 3.033.902,93	€ 3.290.612,86	€ 3.130.420,12	-4,87%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 240.391,29	€ 237.339,89	€ 233.745,25	-1,51%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 554.547,48	€ 931.181,43	67,92%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 36.258,25	€ 82.852,84	128,51%
Telefonia mobile	€ 473,22	€ 356,58	€ 501,79	40,72%
Telefonia fissa	€ 5.227,59	€ 9.742,02	€ 3.986,00	-59,08%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 6.927,33	
Spese per Servizi	€ 2.603,24	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.049,43	-	€ 152,36	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 231,55	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.285.647,70</b>	<b>€ 4.128.857,08</b>	<b>€ 4.389.998,67</b>	<b>6,32%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Sviluppo del Distretto Culturale	A) Individuazione delle strategie B) Raccolta ed analisi dei dati C) Predisposizione Protocolli	Attivazione di n.2 protocolli d'intesa nel corso dell'anno	100%
2	Realizzare un progetto che preveda a regime processi stabili di comunicazione interna	A) Individuazione strategie B) Individuazione modalità operative C) Redazione progetto	Progetto da inviare alla Direzione Generale	100%
3	Implementazione del Polo Bibliotecario	A) Individuazione strategie ampliamento B) Inserimento n.2 Biblioteche C) Migrazione banca dati del Polo da SBN c/s a SBN WEB e formazione del personale addetto all'utilizzo del nuovo applicativo. Analisi costi/benefici delle biblioteche territoriali in funzione delle risorse finanziarie ed umane impiegate correlate ai servizi resi, al numero di utenti, alle ore di apertura al pubblico, e al numero di volumi dati in prestito	Relazione da inviare alla Direzione Generale	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Conservazione e tutele del patrimonio bibliografico. Monitoraggio delle condizioni ambientali. La conservazione e la tutela si articolano, in linea generale, in attività di monitoraggio ed interventi specifici. Le attività di monitoraggio richiedono una strumentazione specifica e, in particolare, poiché il Sistema dispone di un certo numero di termoigrografi, sarà condotta una sistematica campagna di rilevazione delle condizioni ambientali nei locali di deposito dei manoscritti, che costituiscono il nucleo storicamente e patrimonialmente più rilevante delle raccolte bibliografiche della Biblioteca Comunale. I risultati saranno periodicamente comunicati all'assessore, al direttore generale, al dirigente coordinatore e, per conoscenza al soprintendente ai BB.CC. competente per territorio, mettendo in evidenza le criticità riscontrate.	Relazione trimestrale con scadenza 10 marzo, 10 giugno, 10 settembre, 10 dicembre	40%
2	Fruizione e promozione del patrimonio bibliografico. Incremento delle giornate di apertura pomeridiana della Biblioteca Comunale. La fruizione del patrimonio bibliografico è assicurata dalle risorse umane e strumentali disponibili, tuttavia è possibile prevedere, progettando ed attuando una diversa allocazione delle risorse disponibili, un incremento dell'offerta del tempo fruizione, estendendo le giornate di apertura pomeridiana al pubblico, delle raccolte bibliografiche della Biblioteca Comunale di Casa Professa. Si precisa che le ben note, pesanti, criticità del contesto ambientale potrebbero influire negativamente su un auspicabile, e corrispondente, incremento di utenza.	Apertura pomeridiana della Biblioteca Comunale nei giorni di lunedì e venerdì	30%
3	Fruizione e promozione del patrimonio bibliografico. Campionatura fondo CIMS. Presso la Mediateca di palazzo Ziino, U.O. del Sistema Bibliotecario, è depositato l'archivio multimediale del Centro Internazionale di Musica Sperimentale. Concluse, con il decisivo apporto del personale assegnato, le attività di riordino, inventariazione e catalogazione, sono adesso in avanzata fase di progettazione le attività di valorizzazione del fondo. In particolare, saranno realizzate delle campionature del materiale musicale posseduto su CD, da collegare alle corrispondenti descrizioni bibliografiche già presenti nel polo SBN della Biblioteca Comunale: sarà così possibile agli utenti non solo di sapere quali musiche su CD fanno parte del fondo CIMS, ma anche di ascoltarne on line un campione significativo, entro i limiti della vigente normativa del diritto di autore.	Campionatura e pubblicazione sul sito "Libras" di 100 CD del Fondo CIMS	30%

**91503 Settore Cultura**  
**Servizio Archivi e Spazi Etnoantropologici**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Eliana Calandra

**UBICAZIONE:** Via Maqueda, 157  
Il Servizio gestisce le seguenti tre sedi:



**Archivio Storico** via Maqueda, 157

Sette secoli di storia della città, dalla fine del Duecento alla metà del Novecento, sono custoditi in oltre settemila metri lineari di scaffalature. Atti del Senato, Bandi, Proviste, Consigli Civici, Cerimoniali, Maestranze, Raziocinii, Ricordi Patrii sono solo alcuni dei fondi archivistici che qui si conservano.

L'Archivio, oltre a tutelare e trasmettere alle future generazioni la memoria della città, offre all'utenza i servizi di consultazione in Sala di Studio e orientamento archivistico e bibliografico a cura di personale specializzato. Inoltre promuove progetti di valorizzazione e diffusione della conoscenza del proprio patrimonio tramite mostre, conferenze, concerti, pubblicazioni, visite guidate, attività didattiche, collaborazioni con scuole ed enti, etc.



**Palazzo Tarallo**, Via Chiappara, 81

Ospita gli uffici amministrativi e parte delle collezioni del Museo Pitrè; al pianterreno e al primo piano troviamo degli spazi espositivi per mostre temporanee preferibilmente di carattere etnoantropologico; inoltre al secondo piano si trova la biblioteca del Museo Pitrè, fruibile dal pubblico;.

**Museo Pitrè**, via Duca degli Abruzzi, 1

Fino al 21/12/2011 il Museo è rimasto chiuso per completamento di lavori di restauro. Il 22/12/2011 è stato riaperto al pubblico con la mostra temporanea "Pitrè tra memoria e futuro" in attesa del riallestimento della Collezione permanente



<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	46	45
CO.I.ME.	1	1
LL.SS.UU.	4	5
<b>Totale *</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

#### **ATTIVITA'**

**Archivio Storico:** Conservazione, tutela, valorizzazione delle fonti archivistiche storico-amministrative prodotte dagli organi comunali, nonché di tutti quegli altri archivi di notevole interesse (pervenuti al Comune per acquisizione, deposito o donazione) pubblici e privati, di carattere anche letterario, artistico, ecc. su supporti tradizionali e non (archivi fotografici, audiovisivi, multimediali, ecc.) che siano ritenuti meritevoli di tutela e conservazione permanente. In particolare: Riordinamento e inventariazione anche informatica, servizi di sala di consultazione e orientamento all'utenza; trascrizioni paleografiche e diplomatiche; pubblicazione di testi di carattere storico-archivistico; iniziative culturali di promozione del patrimonio archivistico c/o il pubblico; convegni, mostre documentarie, conferenze, visite guidate, ecc.; rapporti e relazioni esterne, in particolare con Istituti archivistici e Università. **Museo Pitrè:** Conservazione, tutela, valorizzazione del patrimonio etnografico, storico-archivistico e bibliografico posseduto dall'Istituto. Incremento dello stesso tramite nuove acquisizioni, depositi e donazioni, coerentemente col progetto culturale originario (Pitrè) del museo etnografico siciliano come archivio attivo della cultura materiale di un popolo. In particolare: Catalogazione, anche informatica, del patrimonio culturale posseduto e periodico aggiornamento degli inventari e delle schede catalografiche; manutenzione e restauro delle collezioni, nel rispetto delle norme che regolano gli interventi conservativi sui beni culturali. Servizi di accoglienza per il pubblico, visite guidate, laboratori didattici per le scolaresche e i fruitori più giovani al fine di potenziare la funzione educativa propria dell'Istituto, realizzazione di attività collaterali, quali spettacoli ispirati a ricorrenze festive e attività ludiche e di intrattenimento (opera dei pupi, canti popolari, ecc.), nell'ottica della riscoperta e valorizzazione delle tradizioni popolari siciliane, anche tramite la necessaria collaborazione con altri Istituti culturali. Rapporti e relazioni esterne, in particolare con altri musei etnoantropologici italiani o esteri, scuole ed università. **Attività culturali ed espositive:** Iniziative culturali di promozione del patrimonio, allestimenti di mostre tematiche, convegni, pubblicazioni divulgative e/o specialistiche, conferenze, incontri, ecc.

#### **Unità Organizzative: n.3**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	27	33	33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	5	3
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>36</b>

#### **Distribuzione personale e attrezzature nelle 3 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Archivi e Biblioteche		1			20		16	3	1	21	9
11	Amministrazione		4			12		7	2	3	16	25
12	Attività Museali			1		13	3	8	1	1	14	2
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>36</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>5</b>
	B/1	COLL. PROF. SERVIZI GEN.LI	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV. CULTURALI E TURISTICI	<b>18</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>5</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>3</b>
	C/1	ASS. SER. CULTURALI E TURISTICI	<b>3</b>
	D/1	ESP. AMM.VO	<b>1</b>
	D/1	ESP. ARCH. PALEOGRAFO	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. AMM.VO	<b>2</b>
	D/3	FUNZ. T. ARCHITETTO	<b>1</b>
CO.I.ME			<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>5</b>
<b>Totale</b>			<b>51</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	U.O. 10 - Archivi e Biblioteche	
Servizi Archivistici e Bibliografici (cod. 10.10)	Patrimonio archivistico posseduto (in metri lineari) – Archivio Storico	ml. 7.000
	Patrimonio bibliografico posseduto (in num. pezzi) – Archivio Storico e Palazzo Tarallo	34.441
	n. inventari archivistici da informatizzare in SIUSA	3
	n. inventari archivistici informatizzati in SIUSA	3
	n. schede inventariali da informatizzare in SESAMO	1.000
	n. schede inventariali informatizzati in SESAMO	1.225
	n. schede bibliografiche da informatizzare	1.800
	n. schede bibliografiche informatizzate	1.999
	n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	4.742
	n. utenti beneficiari del servizio (consultazione archivistica e bibliografica)	950
	n. unità archivistiche e bibliografiche consultate	1.742
	n. riproduzioni beni culturali richieste	3.172
	n. riproduzioni beni culturali effettuate	3.172
	introiti da riproduzioni effettuate	€ 1.016,18
	n. giorni apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	265 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1.166 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15 minuti
	n. giorni apertura al pubblico sala consultazione biblioteca Museo Pitrè/Palazzo Tarallo	265 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala consultazione biblioteca Museo Pitrè/Palazzo Tarallo	1.166 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15 minuti
Gestione protocollo e archivio corrente (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata (protocollo cartaceo fino al 14/02/2011)	186
	n. atti protocollati in uscita (protocollo cartaceo fino al 14/02/2011)	119
	n. atti protocollati in entrata (protocollo informatizzato dal 15/02/2011)	971
	n. atti protocollati in uscita (protocollo informatizzato dal 15/02/2011)	636
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI (dal 15/02/2011)

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. 11 - Amministrazione</b>		
Gestione Personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	51
	n. visite fiscali richieste	55
	n. denunce infortuni	1
	n. disposizioni di servizio	17
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Monitoraggio macro attività istituzionali (cod.	n. attività monitorate	3
	n. rappresentazioni grafiche elaborate relative alle attività monitorate	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. 12 - Attività Museali</b>		
Iniziativa Culturali (cod. 12.10)	n. iniziative programmate	3
	n. iniziative realizzate	4
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	€ 3.592,41
	n. collaborazioni esterne attivate	0
	spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0
	n. pubblicazioni (depliant, materiale informativo e didattico, cataloghi etc) realizzati	3
	n. protocolli d'intesa attivati per lo sviluppo del Distretto Culturale	2
Tutela e conservazione e gestione Museo Pitre nella sede di Palazzo Tarallo (cod. 12.11)	n. procedimenti per accettazione donazione e acquisizioni istruiti e definiti	0
	n. procedim. per autorizzaz. prestiti museali per mostre temporanee istruiti e definiti	2
	n. manufatti/oggetti del Museo Pitre monitorati ai fini della rilevazione delle condizioni di conservazione	500
	n. manufatti/oggetti del Museo Pitre che necessitano di interventi di restauro	500
	n. visitatori Palazzo Tarallo	400 (ingresso gratuito)
	n. visitatori Museo Pitre (ingresso gratuito)*	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

\* il Museo Pitre ha riaperto il 22.12.2011

## Efficacia

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

Cod. 10.10 Servizi Archivistici e Bibliografici			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visitatori <u>Archivio Storico</u>		5.190 = 21,18	4.742 = 17,89
n. giorni di apertura al pubblico		245	265
n. utenti sala cons. M. Pitrè e sala <u>studio Arch. Storico</u>		711 = 2,90	950 = 3,58
n. giorni di apertura al pubblico		245	265
n. <u>inventari archivistici informatizzati in SIUSA</u>		3 = 100,00%	3 = 100,00%
n. inventari archivistici da informatizzare in SIUSA		3	3
n. <u>schede inventariali informatizzate in SESAMO</u>		1.625 = 108,33%	1.225 = 122,50%
n. schede inventariali da informatizzare in SESAMO		1.500	1.000
n. <u>schede bibliografiche informatizzate</u>		1.605 = 107,00%	1.999 = 111,06%
n. schede bibliografiche da informatizzare		1.500	1.800

## Efficienza

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

Cod. 10.11 Gestione Protocollo ed Archivio corrente			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. <u>atti protocollati</u>	2.384 = 794,67	2.372 = 790,67	1912 = 956,00
n. addetti	3	3	2
n. <u>atti protocollati</u>	2.384 = 0,65	2.372 = 5,33	1912 = 1,24
n. ore lavorate	3.692,40	445,41	1.542,04

## Cod. 11.10 Gestione Personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. <u>dipendenti gestiti</u>	60 = 30,00	49 = 12,25	51 = 17,00
n. addetti	2	4	3
n. <u>ore lavorate</u>	2.048,40 = 34,14	2.052,62 = 41,89	2.200,34 = 43,14
n. dipendenti gestiti	60	49	51

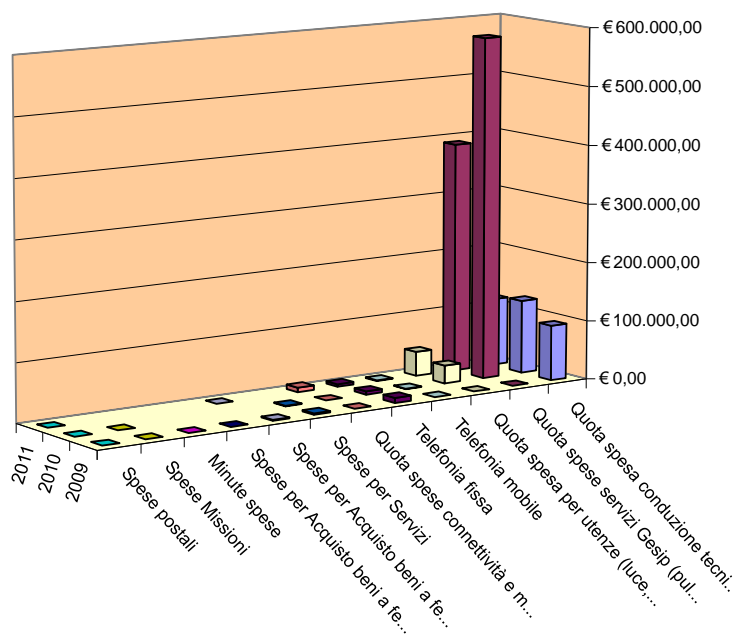
Apertura al pubblico (consultazione archivistica e bibliografica)						
	ANN O	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	N utenti beneficiari del servizio	n. consultaz. unità archivistiche e bibliogr. in loco	n. giorni annui apertura pubblico	n. ore apertura al pubblico
Archivio Storico - Museo Pitrè nella sede di Palazzo Tarallo	2009	4.619	698 A. Storico 1.300 P. Tarallo	500	276 A. Storico 297 P. Tarallo	22,30 A. Storico 45 P. Tarallo (settimanali)
	2010	34.441	711 Arch. Storico e Pal. Tarallo	1.762 Arch. Storico e Pal. Tarallo	245	1.070
	2011	34.441	950 Arch. Storico e Pal. Tarallo	1.742 Arch. Storico e Pal. Tarallo	265	1.166

Costo della Realizzazione delle mostre/iniziativa				
	ANNO	Iniziativa programmate	Iniziativa realizzate	Spesa sostenuta
Realizzazione iniziative	2009	7	7	€ 798,00
	2010	4	4	€ 661,00
	2011	3	4	€ 3.592,41

Indagine di Customer Satisfaction			
U.O.11 – Amministrazione			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Accoglienza Accessibilità degli spazi Orari di apertura Qualità dei servizi culturali (mostre, convegni, iniziative varie) Servizio sala studio	4.685 di cui 57 "cumulativi" riferibili a gruppi o scolaresche di n. 20 utenti in media 3.602 a singoli utenti	4.685	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 57,49% OTTIMO</li> <li>• 35,03% BUONO</li> <li>• 6,59% SUFFICIENTE</li> <li>(per un tot. di 99,10% di giudizi positivi)</li> <li>• 0,89% SCARSO</li> </ul>

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.436.558,46	€ 1.371.795,54	€ 1.291.363,17	-5,86%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 94.066,16	€ 124.320,90	€ 115.128,26	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manutenzione, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 581.259,70	€ 390.575,41	-32,81%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 30.512,02	€ 41.018,75	34,43%
Telefonia mobile	€ 322,77	€ 701,17	€ 1.193,16	70,17%
Telefonia fissa	€ 8.723,74	€ 5.773,56	€ 4.193,63	-27,36%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 7.984,20	
Spese per Servizi	€ 2.327,87	€ 1.192,21		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.611,48		€ 194,09	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-			
Minute spese	-			
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 24,10	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.543.610,48</b>	<b>€ 2.115.555,10</b>	<b>€ 1.851.674,77</b>	<b>-12,47%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispì	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Sviluppo del Distretto Culturale	A) Individuazione delle strategie B) Raccolta ed analisi dei dati C) Predisposizione Protocolli	Attivazione di numero 2 protocolli d'intesa	100%
2	Valorizzazione del patrimonio bibliografico del Servizio attraverso l'inserimento dei records nel polo SBN della Biblioteca Comunale	A) Raccolta dati B) Inserimento del 50% dei records previsti C) Inserimento del 100% dei records previsti	Numero di records all'anno inseriti (1.800)	100%
3	Prosecuzione progetto SIUSA in collaborazione con la Soprintendenza ARCHIVISTICA PER LA SICILIA	A) Inserimento dati relativi all'inventario "Patrimonio e Deputazioni" (secc. XVI-XIX) B) Inserimento dati relativi all'inventario "Significatorie" (secc. XVI-XIX) C) Inserimento dati relativi all'inventario "Libri di Munizioni e Armi del Conservatore" (secc. XVI-XIX)	Informatizzazione n. inventari	100%



Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Inventariazione archivistica	1.000 schede inventariali	35
2	Monitoraggio delle condizioni di conservazione degli oggetti del Museo Pitrè con redazione del relativo elenco di priorità di restauro	Monitoraggio 500 manufatti	25
3	"Conosci il tuo Archivio": si prevede un'affluenza di n. 1000 utenti individuabili tramite apposita schede di rilevazione statistiche	1.000 utenti	25
4	Iniziative culturali	3 iniziative culturali	15



# Settore Servizi alla Collettività

## 91600 Settore Servizi alla Collettività Staff Dirigente Coordinatore

**Responsabile:** Dirigente Dott. Maurizio Pedicone

**UBICAZIONE:** Sede: Piazza Giulio Cesare, 52  
Sedi decentrate: Ufficio Comunale di Censimento  
U.O. Statistiche Demografiche e Sociali  
U.O. Statistiche Economiche  
U.O. Pubblicazioni e Informazioni Statistiche  
U.O. Studi e Ricerche Statistiche - Viale del Fante 9/c  
U.O. Toponomastica  
U.O. Amministr. e Segreteria (Uff. Statistica) - Via Libertà, 88/A

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	75	132
CO.I.ME.	5	4
LL.SS.UU.	2	2
<b>Totale *</b>	<b>82</b>	<b>138</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Privacy e sicurezza. Usierato. Archivio e Protocollo. 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 816/85 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli. A stralcio cura del contenzioso con soggetti fornitori di beni e/o servizi agli ex Consigli di quartiere.

**UFFICIO STATISTICA Studi e Programmazioni:** Organizzazione e Coordinamento Censimenti. Rapporti con l'ISTAT, Comuni, Università. Attività editoriale (Panormus, ecc.). Ricerche e progetti d'indagine. Organizzazione di Convegni, seminari, riunioni scientifiche e borse di studio. **Toponomastica:** Predisposizione atti di toponomastica ed esecuzione materiale installazione toponimi. Rilascio certificazioni varie a richiesta di parte per variazioni di toponimi, entità di popolazione per aree perimetrate. **Rilevazioni Servizi Demografici:** Coordinamento, rilevazione e comunicazione dei dati statistici richiesti sia per gli studi sulla popolazione sia per l'attività pratica degli organi della Pubblica Amministrazione. **Rilevazioni Settore Economico:** Rilevazione indagine trimestrale forze lavoro. Analisi prezzi al minuto, calcolo indice costo vita, calcolo indicizzazioni e rivalutazioni monetarie, redazione verbali Commissione prezzi e relativi atti amministrativi. **Rilevazioni Settore Sociale:** Rilevazioni indagini ISTAT. Coordinamento ed elaborazione tavole relative al movimento clienti esercizi alberghieri, situazione scolastica, elaborazione tavole occupazionali, edilizia, ricoverati negli istituti di beneficenza, movimento infermi.

### Unità Organizzative: n.9

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	36	40	117
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	11	8	0
<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>117</b>

### Distribuzione del personale e attrezzature nelle 9 UU.OO.

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione del Personale e tesserini venatori		1			5	1	3		1	6	5
11	Disciplina tesserini funghi e Attività Circostrizioni - Archivio e Protocollo		1	2		8		4	3	1	11	6
12	Ufficio Comunale di Censimento			1		106		45	29	32	107	60
13	Statistiche Demografiche e Sociali					3		3			3	7
14	Statistiche Economiche					3		2	1		3	8
15	Pubblicazioni e informazioni statistiche										*	5
16	Toponomastica					5		4		1	5	18
17	Studi e Ricerche statistiche										*	2
18	Amministrazione e Segreteria (Ufficio Statistica)			1		2	1	1			3	6
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>138</b>	<b>117</b>

\* il personale delle 2 UU.OO. risulta assegnato all'ufficio Comunale di Censimento (costituito con D.S. n.37 del 30/03/2011)

### Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	1
	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	1
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	42
	B/1	COLL. PROF. SERV. GEN.LI	5
	B/1	COLL. PROF. SERV. INF.	2
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	13
	C/1	ISTR. AMM.VO	30
	C/1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	3
	D/1	ESPERTO AMM.VO	11
	D/1	ESPERTO CONTABILE	2
	D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	2
	D/1	SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA	10
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	6
	D/1	ESPERTO ATTIVITA' SPORTIVE	1
	D/3	FUNZ. AMM.VO	1
D/3	STATISTICO	2	
CO.I.ME		OPERAIO	4
LL.SS.UU.			2
<b>Totale</b>			<b>138</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Gestione del Personale e tesserini venatori</b>		
Attività di coordinamento (cod. 10.10)	n. direttive e/o circolari per il coordinamento dell'attività delle Circostrizioni relative al personale, tesserini venatori	80
Provvedimenti di liquidazione e rimborso (cod. 10.11)	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti delle Circostrizioni	13
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circostrizioni)	entro 4 giorni
	n. Presidenti di Circostrizione in aspettativa	1
	n. provvedimenti di liquidazione per gli oneri assistenziali, previdenziali versati per i Presidenti in aspettativa	13
	Spesa complessiva annua sostenuta per oneri assistenziali e previdenziali	€ 2.370,00
	n. provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri delle Circostrizione	15
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circostrizioni)	entro 4 giorni
	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 <b>I</b> Circostrizione	3
	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 <b>II</b> Circostrizione	0
	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 <b>III</b> Circostrizione	8
	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 <b>IV</b> Circostrizione	0
	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 <b>V</b> Circostrizione	8
	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 <b>VI</b> Circostrizione	7
	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 <b>VII</b> Circostrizione	6
	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 <b>VIII</b> Circostrizione	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della comunicazione del costo carburante da parte dell'ENI)	entro 4 giorni
n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circostrizionali e rimborso spese di viaggio	2	
Tesserini venatori (cod. 10.12)	n. tesserini venatori assegnati alle Circostrizioni	2.550
	n. tesserini venatori rilasciati dalle Circostrizioni	2.081
	n. tesserini venatori controllati dopo la restituzione da parte delle Circostrizioni	2.081
	n. tesserini venatori restituiti inutilizzati all'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste	345
Gestione del Personale (cod. 10.13)	n. dipendenti gestiti	19
	n. visite fiscali richieste	3
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	88
<b>U.O. 11 - Disciplina tesserini funghi e Attività Circostrizioni</b>		
Attività di coordinamento	n. direttive e/o circolari emesse (relative al rilascio dei tesserini per i funghi epigei. Bonus energia e gas, assegno di maternità e con tre figli e sportello unico)	47

(cod. 11.10)		
Provvedimenti di rimborso oneri amministratori (cod.11.11)	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori della <b>I</b> Circostrizione	5
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori della <b>II</b> Circostrizione	14
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori della <b>III</b> Circostrizione	20
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori della <b>IV</b> Circostrizione	15
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori della <b>V</b> Circostrizione	2
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori della <b>VI</b> Circostrizione	3
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori della <b>VII</b> Circostrizione	7
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori della <b>VIII</b> Circostrizione	0
	n. addetti per complessivo rimborso oneri ai datori di lavoro	1
Gestione spese di funzionamento (cod.11.12)	n. acquisti programmati	13
	n. acquisti effettuati	10
Protocollo e archivio (cod. 11.13)	n. atti protocollati in entrata	4.653
	n. atti protocollati in uscita	1.155
	n. addetti gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	NO
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	73
<b>U.O. 12 - Ufficio Comunale di Censimento</b>		
Coordinamento operazioni censuarie (cod. 12.10)	n. questionari raccolti	186.177
	n. questionari revisionati	175.808
	n. modelli riepilogativi compilati	143.502
	n. questionari completati (confronto censimento / anagrafe)	76.848
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 13 - Statistiche Demografiche e Sociali</b>		
Statistiche demografiche (cod. 13.10)	n. modelli di rilevazione statistica – nascite	6.928
	n. modelli di rilevazione statistica – morti	7.077
	n. modelli di rilevazione statistica - movimento migratorio	23.434
	n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	3.281
	n. tavole statistiche prodotte	368
Statistiche sociali (cod. 13.11)	n. questionari per le scuole	508
	n. schede di rilevazione attività edilizia	49
	n. modelli di rilevazione incidenti stradali	2.493
	n. tavole statistiche prodotte	48
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 14 - Statistiche Economiche</b>		
Rilevazione prezzi al consumo (cod. 14.10)	n. unità di rilevazione nel piano comunale di campionamento	746
	n. rilevazioni prezzi prodotti mensili	81.492
	n. rilevazioni prezzi prodotti bimensili	43.079
	n. rilevazioni prezzi prodotti trimestrali	0
	n. rilevazioni affitti	175
	n. anticipazioni prezzi al consumo	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1

<b>U.O. 15 - Pubblicazioni e informazioni statistiche</b>		
Richieste Informazioni statistiche (cod. 15.10)	n. richieste informazioni statistiche da uffici comunali	4
	n. riscontri a informazioni statistiche da uffici comunali	4
	n. richieste informazioni statistiche dall'esterno	13
	n. riscontri a informazioni statistiche dall'esterno	13
Indagini statistiche campionarie (cod. 15.11)	n. complessivo indagini statistiche	3
	n. estrazioni campioni di famiglie	3
	n. interviste per indagine sui consumi delle famiglie	240
	n. interviste per indagini multiscopo ( aspetti di vita quotidiana, uso del tempo)	221
	n. interviste per indagini EUSILC	0
Redazione annuario (cod. 15.12)	n. interviste per altre indagini statistiche	0
	n. complessivo tavole statistiche	142
	n. tavole statistiche aggiornate	142
	n. pubblicazioni on line effettuate	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	20
<b>U.O. 16 - Toponomastica</b>		
Certificazioni e attestazioni toponomastiche (cod. 16.10)	n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	722
	n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	166
	Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	€ 7.121,37
Onomastica stradale (cod. 16.11)	n. determ. sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	38
	n. determ. dirigenz. assegnazioni toponimo provvisorio a nuove aree di circolazione	17
	n. comunicaz. ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	776
Numerazione civica (cod. 16.12)	n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	182
	n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	2.480
	n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	2.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	225
<b>U.O. 17 - Studi e Ricerche statistiche</b>		
Realizzazione di studi e ricerche statistiche (cod. 17.10)	n. fascicoli "Statistica flash" programmati	3
	n. fascicoli "Statistica flash" realizzati e pubblicati su MAIA	4
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" programmati	3
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" realizzati e pubblicati su MAIA	1
Gestione portale MAIA (cod. 17.11)	n. complessivo file PDF pubblicati su MAIA	18
	n. complessivo file excel (tavole statistiche) pubblicati su MAIA	12
Indagini statistiche sulla città (cod. 17.12)	n. complessivo indagini	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
<b>U.O. 18 - Amministrazione e Segreteria (Ufficio Statistica)</b>		
Ufficio Statistica Gestione Personale (cod. 18.10)	n. dipendenti gestiti	123
	n. visite fiscali richieste	15
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	4
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	NO
Ufficio Statistica Protocollo ed Archivio (cod. 18.11)	n. atti protocollati in entrata	5.718
	n. atti protocollati in uscita	3.109
	Protocollo informatizzato SI/NO	NO
	n. addetti gestione protocollo	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26



## Efficacia

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

Cod 10.12 Tesserini venatori			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. tess. ven. rilasciati dalle circoscrizioni		$\frac{2.501}{2.800} = 89,32\%$	$\frac{2.081}{2.550} = 81,61\%$
n. tess. ven. assegnati alle circoscrizioni		2.800	2.550

Cod 12.10 Ufficio Comunale di censimento			
			Anno 2011
n. questionari revisionati			$\frac{175.808}{186.177} = 94,43\%$
n. questionari raccolti			186.177
n. questionari completati *			$\frac{76.848}{186.177} = 41,28\%$
n. questionari raccolti			186.177

\* le operazioni di esame dei questionari sono iniziate nel mese di dicembre 2011 e si sono completate nel mese di Giugno 2012. Il dato si riferisce all'attività espletata nell'anno 2011.

Cod 17.10 Realizzazione di studi e ricerche statistiche			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. fasc. Stati. flash real.ti e pubbl. ti su MAIA	$\frac{5}{3} = 166,67\%$	$\frac{6}{3} = 200,00\%$	$\frac{4}{3} = 133,33\%$
n. fasc. stati flash programmati	3	3	3
n. fasc. inf.ni stat. real.ti e pubbl. su MAIA	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{1}{3} = 33,33\%$
n. fasc. inf.ni statistiche programmati	3	3	3

## Efficienza

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

Cod 10.11 Provvedimenti di liquidazione e rimborso			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. comples. Provv.ti di liquid.ne e rimborso	$\frac{56}{1} = 56,00$	$\frac{64}{1} = 64,00$	$\frac{73}{2} = 36,50$
n. addetti	1	1	2

Cod 10.13 Gestione del personale			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{16}{2} = 8,00$	$\frac{21}{2} = 10,50$	$\frac{19}{2} = 9,50$
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	$\frac{733,95}{16} = 45,87$	$\frac{2.435,75}{21} = 115,99$	$\frac{2.168,98}{19} = 114,16$
n. dipendenti gestiti	16	21	19

Cod 11.11 Provvedimenti di rimborso oneri amministratori			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. complessivo provv.ti di rimborso oneri	$\frac{63}{1} = 63,00$	$\frac{65}{1} = 65,00$	$\frac{66}{1} = 66,00$
n. addetti	1	1	1

**Cod 11.13 Gestione archivio e protocollo**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.433</u> = 3.716,50	<u>5.958</u> = 1.986,00	<u>5.808</u> = 1.936,00
n. addetti	2	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.433</u> = 3,86	<u>5.958</u> = 4,86	<u>5.808</u> = 1,99
n. ore lavorate	1.927,50	1.227,12	2.917,09

**Cod 18.10 Gestione del personale – Ufficio Statistica**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>63</u> = 15,75	<u>65</u> = 16,25	<u>123</u> = 30,75
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.908,15</u> = 62,03	<u>1.912,74</u> = 29,43	<u>2.219,36</u> = 18,04
n. dipendenti gestiti	63	65	123

**Cod 18.11 Gestione archivio e protocollo – Ufficio Statistica**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.688</u> = 2.172,00	<u>8.237</u> = 2.059,25	<u>8.827</u> = 2.942,33
n. addetti	4	4	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.688</u> = 4,07	<u>8.237</u> = 4,74	<u>8.827</u> = 5,25
n. ore lavorate	2.132,95	1.738,15	1.679,79

**Cod. 10.11 Importi relativi alla liquidazione dell'indennità di presenza dei presidenti di circoscrizione - Costi per Circoscrizione -**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>I Circoscrizione</b>	€ 30.222,56 *	€ 30.322,56	€ 30.322,56
<b>II Circoscrizione</b>	€ 30.322,56	€ 30.322,56	€ 30.322,56
<b>III Circoscrizione</b>	€ 30.322,56	€ 30.322,56	€ 30.322,56
<b>IV Circoscrizione</b>	€ 15.161,28	€ 15.161,28	€ 15.161,28
<b>V Circoscrizione</b>	€ 15.161,28	€ 15.161,40	€ 15.161,28
<b>VI Circoscrizione</b>	€ 15.161,28	€ 15.161,52	€ 15.161,28
<b>VII Circoscrizione</b>	€ 30.322,56	€ 30.322,56	€ 30.322,56
<b>VIII Circoscrizione</b>	€ 15.161,28	€ 15.161,28	€ 15.161,28
<b>Totale</b>	<b>€ 181.835,36</b>	<b>€ 181.935,72</b>	<b>€ 181.935,36</b>

\* a modifica di quanto riportato nel Rapporto 2009, in quanto il dato comprende anche le differenze di importo liquidate nell'anno 2010 per la detta annualità, a seguito di un approfondimento intervenuto circa l'applicazione delle norme contrattuali relative allo status di lavoratore del Presidente della 1<sup>a</sup> Circoscrizione.

**Cod. 10.11 Importi relativi alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri di circoscrizione - Costi per Circoscrizione -**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>I Circoscrizione</b>	€ 192.921,26	€ 197.219,83	€ 201.215,64
<b>II Circoscrizione</b>	€ 208.658,33	€ 207.844,31	€ 205.947,15
<b>III Circoscrizione</b>	€ 207.222,32	€ 211.760,75	€ 211.076,56
<b>IV Circoscrizione</b>	€ 206.488,37	€ 207.466,56	€ 207.655,26
<b>V Circoscrizione</b>	€ 211.567,67	€ 206.509,57	€ 207.290,30
<b>VI Circoscrizione</b>	€ 200.053,67	€ 186.487,42	€ 179.423,23
<b>VII Circoscrizione</b>	€ 200.261,37	€ 192.061,16	€ 170.058,45
<b>VIII Circoscrizione</b>	€ 189.924,14	€ 187.488,09	€ 192.400,89
<b>Totale</b>	<b>€ 1.617.097,13</b>	<b>€ 1.596.837,69</b>	<b>€ 1.575.067,48</b>

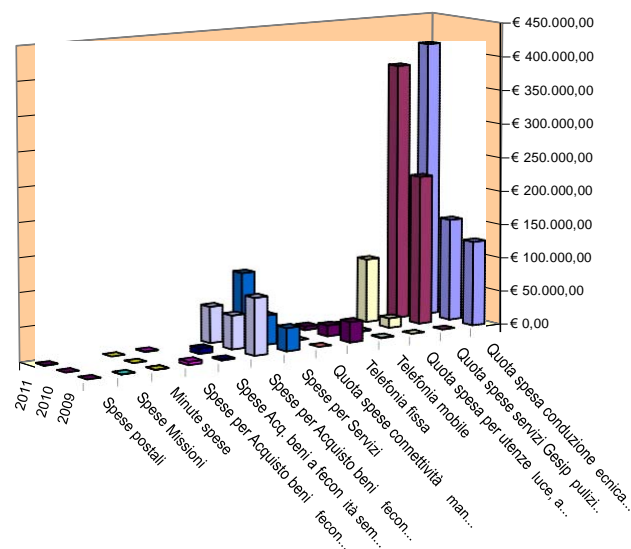
<b>Cod. 10.11 Importi relativi alla spese viaggio sostenute dai consiglieri di circoscrizione non residenti nel Comune di Palermo - Costi per Circoscrizione -</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>I Circoscrizione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.459,96
<b>II Circoscrizione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>III Circoscrizione</b>	€ 1.598,96	€ 2.083,20	€ 2.839,26
<b>IV Circoscrizione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>V Circoscrizione</b>	€ 2.076,82	€ 2.055,26	€ 4.150,56
<b>VI Circoscrizione</b>	€ 3.551,45	€ 3.575,82	€ 4.938,20
<b>VII Circoscrizione</b>	€ 1.411,88	€ 1.252,78	€ 1.248,44
<b>VIII Circoscrizione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 8.639,11</b>	<b>€ 8.967,06</b>	<b>€ 15.636,42</b>

<b>Cod. 11.11 Rimborso oneri amministratori ad Enti pubblici e privati - Costi per Circoscrizione -</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>I Circoscrizione</b>	€ 1.783,79	€ 6.411,28	€ 8.080,16
<b>II Circoscrizione</b>	€ 16.110,57	€ 47.748,47	€ 17.345,97
<b>III Circoscrizione</b>	€ 109.761,41	€ 119.331,18	€ 47.263,22
<b>IV Circoscrizione</b>	€ 93.003,96	€ 78.101,44	€ 29.881,18
<b>V Circoscrizione</b>	€ 64.219,14	€ 14.279,75	€ 0,00
<b>VI Circoscrizione</b>	€ 21.666,83	€ 9.979,09	€ 0,00
<b>VII Circoscrizione</b>	€ 20.224,54	€ 16.914,08	€ 11.151,14
<b>VIII Circoscrizione</b>	€ 0	€ 13.406,66	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 326.770,24</b>	<b>€ 306.171,95</b>	<b>€ 113.721,67</b>

	<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>	
Costo del personale	€ 2.473.010,40	€ 2.642.648,72	€ 3.124.257,39	18,22%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 125.421,54	€ 150.691,99	€ 408.182,01	170,87%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 220.224,89	€ 379.454,40	72,30%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 14.382,49	€ 94.065,95	554,03%
Telefonia mobile	€ 905,97	€ 1.645,91	€ 650,15	-60,50%
Telefonia fissa	€ 30.131,82	€ 15.994,88	€ 5.585,04	-65,08%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 8.236,85	
Spese per Servizi	€ 34.051,04	€ 42.891,64	€ 96.808,88	125,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 83.994,71	€ 49.430,30	€ 53.357,18	7,94%
Spese Acq. beni a fecondità semplice Uff. Statistica	€ 1.304,15	€ 8.002,38		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 4.900,92		€ 980,35	
Minute spese	€ 123,82	€ 195,82	€ 170,90	-12,73%
Spese Missioni	€ 334,90			
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 586,80	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.754.179,27</b>	<b>€ 3.146.109,02</b>	<b>€ 4.172.335,90</b>	32,62%

\* Nell'anno 2011 è stata istituita la U.O. Ufficio Comunale di Censimento e, pertanto, il trend storico dei costi, deve intendersi meramente indicativo

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese Acq. beni a fecondità semplice Off. Statistica	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta
■ Minute spese	■ Spese Missioni
■ Spese postali	

### Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Publicazione on line dell'Annuario di Statistica - Panormus edizione 2010.	A) Aggiornamento delle tavole statistiche al 2010 B) Elaborazione dei grafici delle note di commento. C) Impaginazione delle tavole statistiche, delle note di commento e dei grafici e pubblicazione on line sul portale MAIA e sul sito del Comune.	Percentuale 100% di tavole statistiche aggiornate sul totale delle tavole statistiche. N. 147	100%
2	Analisi Attività Circostrizioni - trovare indici di raffronto per le attività che sono oggetto degli obiettivi strategici dei dirigenti delle circostrizioni. Precisamente 1° e 2° Obiettivo dei Dirigenti.- 1) Istr. Istanze Ben. econom. e 2) Controllo istanze presentate	A) Livellare indici (entro Marzo acquisire i dati dall'ufficio Controllo di Gestione per circostrizione) B) Livellamento con 10% di range dei dati delle circostrizioni per uniformare l'impiego medio della manodopera rispetto le attività svolte.	Discostamento massimo tra le circostrizioni range 10%	100%
3	Realizzazione di Customer Satisfaction sulle attività svolte da tutte le otto Circostrizioni, verifica del livello di soddisfazione dell'utenza con predisposizione di grafici e individuazione di correttivi.	A) Predisposizione di Customer Satisfaction sulle attività svolte da tutte le otto circostrizioni e invio delle relative schede alle stesse. B) Verifica del livello di soddisfazione dell'utenza attraverso l'analisi delle schede restituite dalle circostrizioni. - Realizzazione di grafici - Individuazione di eventuali correttivi.	Realizzazione di n. 8 grafici	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Coordinamento delle attività delle Circostrizioni in merito al rilascio dei tesserini venatori.	n. 2500 tesserini assegnati alle Circostrizioni	25%
2	Coordinamento delle attività delle Circostrizioni in merito al rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei.	n. 10 Circolari e/o direttive	25%
3	Coordinamento del funzionamento degli organi istituzionali con la predisposizione di tutti i provvedimenti inerenti alla liquidazione delle indennità e relativi oneri spettanti agli Amministratori Locali.	n. 95 determinazioni liquidate	20%
4	Realizzazione di informazioni statistiche.	Pubblicazione di n. 3 fascicoli	15%
5	Raccolta e analisi dei dati statistici relativi alla città di Palermo e loro pubblicazione su Statistica Flash o diffusione attraverso comunicati stampa.	Pubblicazione di n. 5 fascicoli su Statistica flash	15%

## 91602 I Circoscrizione

**Responsabile:** Dirigente: Dott.ssa Maria Ferreri (dal 07/03/2011)  
Dott. Giuseppe Spata (fino al 07/02/2011)

**UBICAZIONE:** via dei Biscottari n. 29/33  
via Lincoln, 144 (fino al 06/02/2011)

Comprende i quartieri: Tribunali-Castellammare – Palazzo Reale – Monte di Pietà

**Limiti:** via Lincoln – piazza Giulio Cesare – corso Tukory – corso Re Ruggero – piazza Indipendenza – corso Calatafimi – vicolo a Porta Nuova – piazzetta Luigi La Porta – corso Alberto Amedeo – piazza Vittorio Emanuele Orlando – via Volturmo – piazza Giuseppe Verdi – via Camillo Cavour – piazza XIII Vittime – via Filippo Patti e suo prolungamento ideale fino al litorale, litorale (dal prolungamento ideale di via Filippo Patti al prolungamento ideale di via Lincoln), prolungamento ideale di Via Lincoln.

Superficie territoriale (in ettari): 249,7

Numero residenti: 27.311 (dato elaborato dall'Ufficio Statistica al 31/12/2010 su Archivio Anagrafico)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	17	17
CO.I.ME.	4	3
LL.SS.UU.	3	4
<b>Totale *</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

1

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

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 816/85, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori

**D'intesa con il Settore Attività Sociali:** Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc; Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

**D'intesa con il Servizio Servizi Demografici:** Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

### Unità Organizzative : n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010*	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	16	10	11
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

**Distribuzione del personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Organi istituzionali – Staff di Presidenza			1		5,49	1	2	2	0,49	<b>6,49</b>	<b>5</b>
11	Benefici Economici					3,51		2	1	0,51	<b>3,51</b>	<b>2</b>
12	Direzione – Affari Generali		1	1		3,51		3		0,51	<b>5,51</b>	<b>5</b>
13	Servizio al Cittadino – U.R.P.		3	1		4,49	1	1	2	0,49	<b>8,49</b>	<b>2</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>14</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>1</b>
	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV INFORMATIVI	<b>1</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>5</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>5</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. AMM.VO	<b>1</b>
CO.I.ME			<b>3</b>
LL.SS.UU.			<b>4</b>
<b>Totale</b>			<b>24</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	U.O. 10 - Organi istituzionali – Staff di Presidenza	
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 10.10)	n. Deliberazioni Consiliari	299
	n. convocazioni sedute Consiglio	19
	n. sedute di Consiglio	160
	n. verbali predisposti	160
	n. atti ispettivi	0
	di cui: n. Mozioni	252
	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	4
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	7
	n. sedute Commissioni effettuate	15
	n. pareri resi	18
	n. atti propositivi	15
	n. verbali predisposti	6
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	0
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	4
	n. verbali predisposti	1
	n. comunicati stampa effettuati	10

Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 10.11)	n. attestazioni mensili predisposte	24
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	2 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 - Benefici Economici</b>		
Assegni di Maternità (cod. 11.10)	n. istanze ricevute	204
	n. istanze istruite	204
	n. istanze esitate positivamente	198
	n. istanze esitate negativamente	6
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 11.11)	n. istanze ricevute	373
	n. istanze istruite	373
	n. istanze esitate positivamente	362
	n. istanze esitate negativamente	11
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 11.12)	n. istanze complessive da verificare	548
	n. istanze controllate a campione	274
	n. anomalie segnalate alla competente autorità giudiziaria	0
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	50%
	n. addetti alle verifiche a campione	2
	n. compl.vo provv. ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	35
<b>U.O. 12 - Direzione - Affari generali</b>		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 12.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	12
	n. circolari e/o disposizioni di servizio predisposte	19
	n. compl.vo obiettivi gestiti su GESEPA	12
Gestione magazzino e Protocollo (cod.12.11)	n. atti protocollati in entrata	4.044
	n. atti protocollati in uscita	1.323
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Gestione Personale (cod. 12.12)	n. dipendenti gestiti	30
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	9
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	si
Economato (cod. 12.13)	n. acquisti programmati	3
	n. acquisti effettuati	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. 13 - Servizi al Cittadino - U.R.P.</b>		
Integrazione all'affitto (cod. 13.10)	n. istanze ricevute	551
	di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	351
	n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	200
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	551
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	4 gg.
Contributo disagio alloggiativo (cod. 13.11)	n. istanze ricevute	Istanze non pervenute
	n. istanze istruite	
	n. istanze esitate positivamente	



	n. istanze esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria	
	n. addetti allo sportello unico	
Bonus Energia elettrica (13.12)	n. istanze ricevute	542
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	542
	tempo di evasione delle istanze	tempo reale
Bonus Gas (13.13)	n. istanze ricevute	117
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	117
	tempo di evasione delle istanze	tempo reale
Rilascio tesserini venatori (13.14)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	52
	n. tesserini rilasciati	52
	tempo medio rilascio	tempo reale
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	tempi previsti dalla legge
Rilascio tesserini funghi epigei (13.15)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	0
	n. tesserini rilasciati	0
	tempo medio rilascio	-
Catasto (13.16)	n. richieste rilascio visure catastali pervenute	4
	n. visure catastali rilasciate	4
	Tempi medi di consegna dalla richiesta	tempo reale
C.I.A. (comunicazioni inizio attività) esercizi di vicinato (13.17)	n. istanze SUAP ricevute	
	n. istanze SUAP istruite	
	n. istanze SUAP esitate positivamente	
	n. istanze SUAP esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria	Istanze non pervenute
ICI (13.18)	n. istanze ricevute	
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	Attività non avviata
TARSU (13.19)	n. istanze ricevute	
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	Attività non avviata
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

## Efficacia

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

Cod. 10.10 Attività del Consiglio e supporto Organi Costituzionali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. deliberazioni consiliari</u>	<u>438</u> = 2,81	<u>303</u> = 1,95	<u>299</u> = 1,87
n. sedute di Consiglio	156	155	160
<u>n. sedute Commissioni Consiliari</u>	<u>10</u> = 1,00	<u>28</u> = 1,00	<u>15</u> = 2,14
n. convocazioni	10	28	7

**Cod. 11.10 Assegni di Maternità**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze istruite</u>	<u>191</u> = 100,00%	<u>172</u> = 100,00%	<u>204</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	191	172	204
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	<u>169</u> = 88,48%	<u>169</u> = 100,00%	<u>198</u> = 97,06%
n. istanze istruite	191	169	204

**Cod. 11.11 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze istruite</u>	<u>374</u> = 100,00%	<u>357</u> = 100,00%	<u>373</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	374	357	373

**Cod. 11.12 Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze controllate a campione</u>		<u>226</u> = 40,00%	<u>274</u> = 50,00%
n. istanze complessive da verificare		565	548
<u>n. anomalie segnalate alla A.G.</u>		<u>5</u> = 2,21%	<u>0</u> = 0,00%
n. istanze controllate a campione		226	274

**Cod. 13.12 Bonus Energia Elettrica**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>643</u> = 100,00%	<u>542</u> = 100,00%
n. istanze ricevute		643	542

**Cod. 13.13 Bonus Gas**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>131</u> = 100,00%	<u>117</u> = 100,00%
n. istanze ricevute		131	117

**Cod. 13.14 Rilascio tesserini venatori**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>55</u> = 100,00%	<u>49</u> = 100,00%	<u>52</u> = 100,00%
n. ist.e rilascio tesserini venatori	55	49	52

**Cod. 13.15 Rilascio tesserini funghi epigei**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. ist.e rilascio tesserini funghi epigei	1	4	0

## Efficienza

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

Cod. 12.10 Gestione protocollo						
	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
n. atti protocollati	4.614	= 4.614,00	5.178	= 2.589,00	5.367	= 2.683,50
n. addetti	1		2		2	
n. atti protocollati	4.614	= 1,98	5.178	= 1,66	5.367	= 3,94
n. ore lavorate	2.325,50		3.122,40		1.362,33	

Cod. 13.10 Gestione del personale						
	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
n. dipendenti gestiti	34	= 34,00	28	= 9,33	30	= 3,33
n. addetti	1		3		9	
n. ore lavorate	1.167,50	= 34,34	3.460,16	= 123,58	5.023,11	= 167,44
n. dipendenti gestiti	34		28		30	

## Indagine di Customer Satisfaction

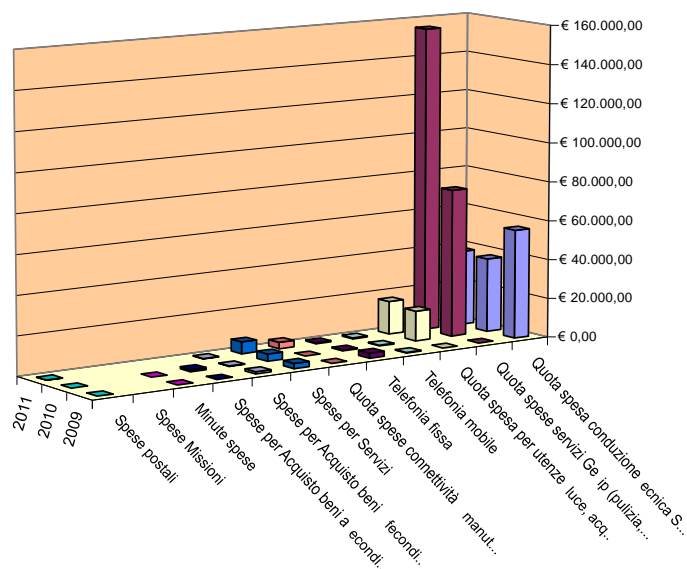
**UNITA' ORGANIZZATIVA** 11 - Benefici Economici  
13 - Servizi al Cittadino U.R.P.

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
A) Logistica ed immagine (orari di ricevimento, decoro e pulizia dei locali, segnaletica uffici etc..)	258	214	Abbastanza Soddisfatto
B) Efficienza e Professionalità (chiarezza modulistica, tempi di attesa agli sportelli e telefonici, cortesia e disponibilità del personale, competenze e professionalità del personale etc..)			

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010*	2011	
Costo del personale	€ 1.076.541,70	€ 805.467,80	€726.328,61	-9,83%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 55.742,91	€ 37.673,00	€38.376,09	1,87%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 75.320,62	€ 155.591,23	106,57%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 15.424,29	€ 16.919,93	9,70%
Telefonia mobile	€ 383,69	€ 363,53	€551,00	51,57%
Telefonia fissa	€ 2.564,88	€ 488,06	€608,89	24,76%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€3.293,81	
Spese per Servizi	€ 2.591,53	€ 3.648,77	€6.064,60	66,21%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.182,96	€ 237,96	€261,96	10,09%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 1.094,43		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni				
Spese postali	n.d.	n.d.	€117,40	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.139.007,67</b>	<b>€ 939.718,46</b>	<b>€948.113,52</b>	<b>0,89%</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

### Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominaz. sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	ISTRUZIONE ISTANZE DI CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI	A) Esitare entro l'anno 2011, tutte le istanze di concessione benefici economici ex art.65 L.448/98 e 74 Dis.151/2001, pervenute entro il 15/12/2011. Le pratiche devono essere istruite entro la soglia minima temporale prevista nella Carta dei Servizi (gg. 15) e miglioramento del 5% dell'indice delle ore lavorate sul numero delle istanze rispetto il 2010 (il dato 2010 sarà fornito dall'ufficio controllo di gestione) per singola circoscrizione.	ISTANZE DI CONCESSIONE ESITATE	100%
2	CONTROLLO ISTANZE PRESENTATE	Attivazione dei controlli sul 50% del totale delle istanze presentate nell'anno 2009, con riferimento ai redditi dell'anno 2008, o sino al 60% nel caso di percentuale di false dichiarazioni superiori al 30% di quelle controllate, con aggiornamento della banca dati degli utenti che hanno presentato dichiarazioni mendaci.	PERCENTUALE DI CONTROLLI	100%
3	INIZIO ATTIVITA' SERVIZIO VICINATO	Comunicazione inizio attività servizio vicinato istruttoria secondo i tempi previsti dalla deliberazione in Giunta Municipale	Miglioramento del 10% del tempo massimo approvato dalla Giunta	100%
4	INTEGRAZIONE AFFITTO	Controllo documentazione e istruttoria	Riduzione del 10% del tempo di istruzione delle istanze rispetto al termine previsto dalla normativa vigente	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Supporto burocratico agli Organi istituzionali.	Trasmissione agli atti adottati in Consiglio entro 5 giorni lavorativi dalla seduta	30%
2	Concessioni Bonus Energia.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 5.12.2011	30%
3	Concessioni Bonus Gas.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 5.12.2011	20%
4	Rilascio tesserini venatori.	A Vista	15%
5	Rilascio e/o rinnovo tesserini raccolta funghi.	A vista	5%

## 91603 II Circoscrizione

**Responsabile:** Dirigente: Dott. ssa Giuseppina Arena

**UBICAZIONE:** via S. Ciro, 15

Comprende i quartieri: Oreto – Oreto-Stazione (parte) – Brancaccio-Ciaculli – Settecannoli

**Limiti:** linea di confine con i Comuni di Ficarazzi, Villabate, Misilmeri e Belmonte Mezzagno, linea di dislivello da quota m 753 a via S. Ciro passante per i punti a quota m 578 – q. m 483 – q. m 475 (Pizzo Crocchiola) – q. m 282 (Pizzo Sferrovecchio), via S. Ciro, viale Regione Siciliana sud-est, via Placido Rizzotto, via Nicolò Alongi, via della Conciliazione, via della Concordia, via Oreto, strada ferrata PA-TP, perimetro ovest della Stazione Ferroviaria, piazza Giulio Cesare, via Lincoln e suo prolungamento ideale fino al litorale, litorale (dal prolungamento ideale della via Lincoln alla linea di confine con il Comune di Ficarazzi)

**Superficie territoriale** (in ettari): 2.139

**Numero residenti:** 76.798 (dato elaborato dall'Ufficio Statistica al 31/12/2010 su Archivio Anagrafico)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	36	35
CO.I.ME.	4	2
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>4</u>
<b>Totale *</b>	<b>44</b>	<b>41</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

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 816/85, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori

**D'intesa con il Settore Attività Sociali:** Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc; Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

**D'intesa con il Servizio Servizi Demografici:** Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

### Unità Organizzative : n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010*	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	41	21	21
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

**Distribuzione del personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Attività Amministrativa – organi istituzionali		3	1		9,59	4	4,19	0,1	1,3	<b>13,59</b>	<b>8</b>
11	Staff Direzione – servizi comuni -			1		11,1	5	3,7	1,9	0,51	<b>12,11</b>	<b>7</b>
12	Attività Sociali		1			8,51	1	5,51	1	1	<b>9,51</b>	<b>5</b>
13	URP Servizi al Cittadino - SUAP					5,79		2,6	2	1,19	<b>5,79</b>	<b>3</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>23</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>3</b>
	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>7</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>5</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV INFORMATIVI	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV. GENERALI	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROF. VIVAISTA	<b>1</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>4</b>
	B/3	COLL. PROF. SERV. GENERALI	<b>1</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>4</b>
	C/1	ASS. ASERV. Alle IMPRESE	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>4</b>
CO.I.ME			<b>2</b>
LL.SS.UU.			<b>4</b>
<b>Totale</b>			<b>41</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Attività Amministrativa Organi Istituzionali</b>		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod.10.10)	n. Deliberazioni Consiliari	283
	n. convocazioni sedute Consiglio	51
	n. sedute di Consiglio	136
	n. verbali predisposti	136
	n. atti ispettivi	102
	di cui: n. Mozioni	99
	n. Interpellanze	2
	n. Interrogazioni	1
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	98
	n. sedute Commissioni effettuate	243
	n. pareri resi	78
	n. atti propositivi	129
	n. verbali predisposti	243
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	2
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	2
	n. verbali predisposti	2

	n. comunicati stampa effettuati	15
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei	n. attestazioni mensili predisposte	180
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	2 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 - Staff Direzione - Servizi Comuni – Uscierato</b>		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 11.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	4
	n. circolari e/o disposizioni di servizio predisposte	41
	n. compl.vo obiettivi gestiti su GESEPA	12
Gestione Personale (cod. 11.11)	n. dipendenti gestiti	42
	n. addetti alla gestione del personale	4
	n. denunce infortuni	0
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	Si
Archivio e Protocollo (cod. 11.12)	n. atti protocollati in entrata	9.121
	n. atti protocollati in uscita	1.256
	n. addetti al protocollo	10
	Protocollo informatizzato SI/NO	Si
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
<b>U.O. 12 - Attività Sociali</b>		
Assegni di Maternità (cod. 12.10)	n. istanze ricevute	580
	n. istanze istruite	579
	n. istanze esitate positivamente	579
	n. istanze esitate negativamente	0
	giorni in media tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 12.11)	n. istanze ricevute	937
	n. istanze istruite	935
	n. istanze esitate positivamente	935
	n. istanze esitate negativamente	0
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 12.12)	n. istanze complessive da verificare	849
	n. istanze controllate a campione	50%
	n. anomalie segnalate alla competente autorità giudiziaria	38
	Percentuale di istanze verificate nell'anno	50%
	n. addetti alle verifiche a campione	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	62
<b>U.O. 13 - U.R.P. Servizi al Cittadino - Suap</b>		
Integrazione all'affitto (cod. 13.10)	n. istanze ricevute	550
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio – Assistenziali	550
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	bisettimanale
Contributo disagio alloggiativo (13.11)	n. istanze ricevute	Attività non svolta per carenze di risorse finanziarie
	n. istanze istruite	
	n. istanze esitate positivamente	
	n. istanze esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria	
	n. addetti allo sportello unico	
Bonus Energia	n. istanze ricevute	2.723



elettrica (cod. 13.12)	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	2.674
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (cod. 13.13)	n. istanze ricevute	782
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	765
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod. 13.14)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	282
	n. tesserini rilasciati	282
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	1 gg.
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 13.15)	n. istanze rilascio tesserino funghi epigei ricevute	1
	n. tesserini rilasciati	1
	tempo medio	a vista
Catasto (cod. 13.16)	n. richieste rilascio visure catastali pervenute	1.326
	n. visure catastali rilasciate	1.326
	tempi medi di consegna dalla richiesta	a vista
C.I.A. (comunicazioni inizio attività) esercizi di vicinato (cod. 13.17)	n. istanze SUAP ricevute	Istanze non pervenute
	n. istanze SUAP istruite	
	n. istanze SUAP esitate positivamente	
	n. istanze SUAP esitate negativamente	
ICI (cod. 13.18)	tempo medio di istruttoria	Istanze non pervenute
	n. istanze ricevute	
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	
TARSU (13.19)	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	Istanze non pervenute
	n. istanze ricevute	
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	5 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

## Efficacia

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

Cod.10.10 Attività del Consiglio Circostrizionale e supporto agli Organi Istituzionali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. deliberazioni Consiliari</u>	317 = 2,73	325 = 12,04	283 = 2,08
n. sedute	116	27	136
<u>n. sedute Commissioni Consiliari</u>	152 = 1,71	163 = 2,12	243 = 2,48
n. convocazioni	89	77	98

Cod. 12.10 Assegni di Maternità

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	582 = 100,00%	622 * = 103,15%	579 = 99,83%
n. istanze ricevute	582	603	580
<u>n. istanze esitate positivamente</u>	567 = 100,00%	617 = 99,20%	579 = 100%
n. istanze istruite	567	622	579

\*il dato comprende anche istanze presentate alla fine dell'anno precedente

**Cod. 12.11 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze istruite</u>	<u>1.048</u> = 100,00%	<u>1.039</u> * = 102,06%	<u>935</u> = 99,79%
n. istanze ricevute	1.048	1.018	937
<u>n. istanze esitate positivamente</u>		<u>1.022</u> = 98,36%	<u>935</u> = 100%
n. istanze istruite		1.039	935

\*il dato comprende anche istanze presentate alla fine dell'anno precedente

**Cod. 12.12 Verifiche a campione istanze relative a benefici economici**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze controllate a campione</u>		<u>789</u> = 50,35%	<u>424,5</u> = 50%
n. istanze complessive da verificare		1.567	849
<u>n. anomalie segnalate alla A.G.</u>		<u>26</u> = 3,30%	<u>38</u> = 8,95%
n. istanze controllate a campione		789	424,5

**Cod. 13.12 Bonus Energia**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze esaminate</u>		<u>2.876</u> = 99,48%	<u>2.674</u> = 98,20%
n. istanze ricevute		2.891	2.723

**Cod. 13.13 Bonus Gas**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>811</u> = 99,39%	<u>765</u> = 97,83%
n. istanze ricevute		816	782

**Cod. 13.15 Rilascio tesserini funghi epigei**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. ist.ze rilascio tess.ni funghi epigei	1	4	1

**Efficienza**

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

**Cod. 11.10 Gestione del personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>103</u> = 25,75	<u>44</u> = 11,00	<u>42</u> = 10,50
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.743,05</u> = 16,92	<u>1.418,22</u> = 32,23	<u>1.200,51</u> = 28,58
n. dipendenti gestiti	103	44	42

**Cod. 11.12 Gestione protocollo**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>13.611</u> = 800,65	<u>14.058</u> = 878,63	<u>10.377</u> = 1.037,70
n. addetti	17	16	10
<u>n. atti protocollati</u>	<u>13.611</u> = 3,21	<u>14.058</u> = 5,88	<u>10.377</u> = 6,29
n. ore lavorate	4.245	2.390,46	1.650,06

## Indagine di Customer Satisfaction

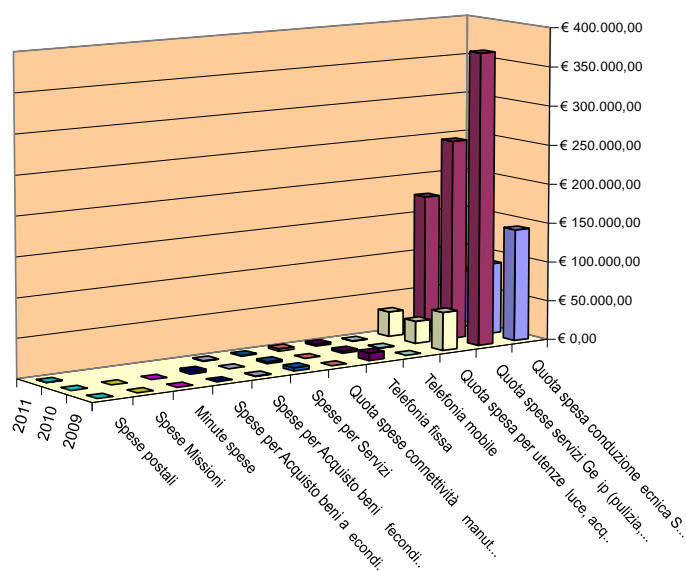
(UU.OO. 10 - 11 - 12 - 13)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica del raggiungimento luogo	5.040	1.345	80%
Orario di ricevimento			
Decoro e pulizia locali			
Competenze e disponibilità del personale			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010*	2011	
Costo del personale	€ 2.499.307,60	€ 1.190.082,40	€ 1.109.545,76	-6,77%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 142.841,20	€ 90.415,20	€ 73.263,44	-18,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 372.551,00	€ 254.244,18	€ 175.543,47	-30,95%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 48.684,65	€ 28.422,89	€ 31.780,41	11,81%
Telefonia mobile	€ 206,90	€ 437,36	€ 492,72	12,66%
Telefonia fissa	€ 9.546,57	€ 3.027,35	€ 2.708,13	-10,54%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.870,70	
Spese per Servizi	€ 4.297,94	€ 2.320,40	€ 1.081,29	-53,40%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 579,94	€ 101,04	€ 717,79	610,40%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 3.417,40		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 260,20	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.078.015,80</b>	<b>€ 1.572.468,22</b>	<b>€ 1.398.263,91</b>	<b>-11,08%</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Quota spesa conduzione tecnica Sispi	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Telefonia mobile
Telefonia fissa	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
Spese per Servizi	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	Minute spese
Spese Missioni	Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominaz. sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	ISTRUZIONE ISTANZE DI CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI	A) Esitare entro l'anno 2011, tutte le istanze di concessione benefici economici ex art.65 L.448/98 e 74 Dls.151/2001, pervenute entro il 15/12/2011. Le pratiche devono essere istruite entro la soglia minima temporale prevista nella Carta dei Servizi (gg. 15) e miglioramento del 5% dell'indice delle ore lavorate sul numero delle istanze rispetto il 2010 (il dato 2010 sarà fornito dall'ufficio controllo di gestione) per singola circoscrizione.	ISTANZE DI CONCESSIONE ESITATE	100%
2	CONTROLLO ISTANZE PRESENTATE	Attivazione dei controlli sul 50% del totale delle istanze presentate nell'anno 2009, con riferimento ai redditi dell'anno 2008, o sino al 60% nel caso di percentuale di false dichiarazioni superiori al 30% di quelle controllate, con aggiornamento della banca dati degli utenti che hanno presentato dichiarazioni mendaci.	PERCENTUALE DI CONTROLLI	100%
3	INIZIO ATTIVITA' SERVIZIO VICINATO	Comunicazione inizio attività servizio vicinato istruttoria secondo i tempi previsti dalla deliberazione di Giunta Municipale	Miglioramento del 10% del tempo massimo approvato dalla Giunta	100%
4	INTEGRAZIONE AFFITTO	Controllo documentazione e istruttoria	Riduzione del 10% del tempo di istruzione delle istanze rispetto al termine previsto dalla normativa vigente	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Supporto burocratico agli Organi istituzionali.	Trasmissione agli atti adottati in Consiglio entro 5 giorni lavorativi dalla seduta	30%
2	Concessioni Bonus Energia.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	30%
3	Concessioni Bonus Gas.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	20%
4	Rilascio tesserini venatori.	A Vista	15%
5	Rilascio e/o rinnovo tesserini raccolta funghi.	A vista	5%

## 91604 III Circoscrizione

**Responsabile:** Dirigente: D.ssa Cettina Como

**UBICAZIONE:** vicolo Benfante, 7

**Comprende i quartieri:** Oreto-Stazione (parte) – Villagrazia – Falsomiele

**Limiti:** fiume Oreto (dal confine comunale fino alla quota m 14), linea ideale congiungente il fiume Oreto (dalla quota m 14), con l'inizio della via Buonpensiero, via Buonpensiero, mura di cinta del cimitero di S. Spirito, via Gaetano Parlavecchio, via del Vespro, strada ferrata PA-TP, corso Tukory, piazza Giulio Cesare, perimetro ovest della Stazione Ferroviaria, strada ferrata PA-TP, via Oreto, via della Concordia, via della Conciliazione, via Nicolò Alongi, via Placido Rizzotto, viale Regione Siciliana sud-est, via San Ciro, linea di dislivello dalla via San Ciro alla quota m 753 passante per i punti a quota m 282 (Pizzo Sferrovecchio) – q. m 475 (Pizzo Crocchiola) – q. m 483 – q. m 578 – q. m 753, linea di confine con i comuni di Belmonte Mezzagno, Altofonte e Monreale.

**Superficie territoriale** (in ettari): 2.034,7

**Numero abitanti:** 77.284 (dato elaborato dall'Ufficio Statistica al 31/12/2010 su Archivio Anagrafico)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	29	23
CO.I.ME.	4	3
LL.SS.UU.	3	4
<b>Totale *</b>	<b>36</b>	<b>30</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

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 1° 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 816/85, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'U.R.P. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori

**d'intesa con il Settore Servizi Socio Assistenziali:** Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc; Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

**d'intesa col Serv. Servizi Demografici:** Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

### Unità Organizzative : n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	24	17	18
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	2	0	0
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Servizio Assistenza Organi Istituzionali		4			4		1	2	1	<b>8</b>	<b>5</b>
11	Direzione/Affari Generali			2		9	3	3	1	2	<b>11</b>	<b>5</b>
12	Concessioni Benefici Sociali			1		5,7		4,7		1	<b>6,7</b>	<b>4</b>
13	Sportello al Cittadino					4,3		2,3	2		<b>4,3</b>	<b>4</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>18</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>1</b>
	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>6</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>5</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>2</b>
	C/1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>3</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>4</b>
CO.I.ME			<b>3</b>
LL.SS.UU.			<b>4</b>
<b>Totale</b>			<b>30</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Servizio Assistenza Organi Istituzionali</b>		
Attività del Consiglio Circoscrizionale (cod. 10.10)	n. Deliberazioni Consiliari	461
	n. convocazioni sedute Consiglio	24
	n. sedute di consiglio	171
	n. verbali predisposti	171
	n. atti ispettivi	0
	di cui: n. Mozioni	0
	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	0
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	24
	n. sedute Commissioni effettuate	110
	n. pareri resi	17
	n. atti propositivi	273
	n. verbali predisposti	110
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	0
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	0
	n. verbali predisposti	0
	n. comunicati stampa effettuati	0
Predisposizione	n. attestazioni mensili predisposte	270

attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 10.11)	Tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività (in giorni)	5 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 - Direzione/Affari Generali</b>		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 11.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	-
	n. circolari e/o disposizioni di servizio predisposte	17
	n. compl.vo obiettivi gestiti su GESEPA	-
Gestione del personale (cod. 11.11)	n. dipendenti gestiti	29
	n. visite fiscali richieste	30
	n. denunce infortuni	-
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione del Personale informatizzata SI/NO	SI
Archivio e Protocollo (cod. 11.12)	n. atti protocollati in entrata	8.628
	n. atti protocollati in uscita	1.630
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo Informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
<b>U.O. 12 - Concessioni Benefici Sociali</b>		
Assegni di maternità (cod. 12.10)	n. istanze ricevute	502
	n. istanze istruite	486
	n. istanze esitate positivamente	484
	n. istanze esitate negativamente	2
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento (in giorni)	15
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli (cod. 12.11)	n. istanze ricevute	757
	n. istanze istruite	748
	n. istanze esitate positivamente	745
	n. istanze esitate negativamente	3
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento (in giorni)	15
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod.12.12)	n. istanze complessive da verificare	1.308
	n. istanze controllate a campione	663
	n. anomalie segnalate alla competente autorità giudiziaria	131
	percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	50%
	n. addetti alle verifiche a campione	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	110
<b>U.O. 13 - Sportello al Cittadino</b>		
Integrazione all'affitto (cod. 13.10)	n. istanze ricevute	1.512 (di cui 824 per bando 2010)
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	1.512
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione (in giorni)	7 gg.
Contributo disagio alloggiativo (cod. 13.11)	n. istanze ricevute	attività non attivata
	n. istanze istruite	
	n. istanze esitate positivamente	
	n. istanze esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria (in giorni)	
	n. addetti allo sportello unico	
Bonus Energia	n. istanze ricevute	2.785

elettrica (cod. 13.12)	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	2.816
	tempo di evasione delle istanze (in giorni)	A vista (in caso di istanze ricevute tramite caaf il tempo di evasione non è rilevabile)
Bonus Gas (cod. 13.13)	n. istanze ricevute	1.124
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.108
	tempo di evasione delle istanze (in giorni)	A vista (in caso di istanze ricevute tramite caaf il tempo di evasione non è rilevabile)
Rilascio tesserini venatori (cod. 13.14)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	469
	n. tesserini rilasciati	469
	tempo medio rilascio (in giorni)	A vista
	tempi medi (in giorni) di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	1
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 13.15)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	11
	n. tesserini rilasciati	11
	tempo medio rilascio (in giorni)	A vista
Catasto (cod. 13.16)	n. richieste rilascio visure catastali pervenute	attività non attivata
	n. visure catastali rilasciate	
	Tempi medi di consegna dalla richiesta (in giorni)	
C.I.A. (comunicazioni inizio attività) esercizi di vicinato (cod. 13.17)	n. istanze SUAP ricevute	Nessuna istanza pervenuta
	n. istanze SUAP istruite	
	n. istanze SUAP esitate positivamente	
	n. istanze SUAP esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria (in giorni)	
ICI (cod. 13.18)	n. istanze ricevute	attività non attivata
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione (in giorni)	
TARSU (cod. 13.19)	n. istanze ricevute	attività non attivata
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione (in giorni)	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Attività del Consiglio Circostrizionale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. deliberazioni Consiliari</u>	<u>329</u> = 2,03	<u>389</u> = 2,30	<u>461</u> = 2,70
n. sedute	162	169	171
<u>n. sedute Commissioni Consiliari</u>		<u>96</u> = 3,00	<u>110</u> = 4,58
n. convocazioni		32	24

### Cod. 12.10 Assegni di Maternità

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	<u>515</u> = 99,04%	<u>512</u> = 99,61%	<u>486</u> = 96,81%
n. istanze ricevute	520	514	502



Cod. 12.11 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	<u>778</u> = 99,74%	<u>772</u> = 99,48%	<u>748</u> = 98,81%
n. istanze ricevute	780	776	757

Cod. 12.12 Verifiche a campione istanze relative a benefici economici			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze controllate a campione</u>		<u>657</u> = 51,41%	<u>663</u> = 50,69%
n. istanze complessive da verificare		1.278	1.308
<u>n. anomalie segnalate alla A.G.</u>		<u>11</u> = 1,67%	<u>131</u> = 19,76%
n. istanze controllate a campione		657	663

Cod. 13.12 Bonus Energia			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>2.843</u> = 99,37%	<u>2.816</u> = 101,11%
n. istanze ricevute		2.861	2.785

Cod. 13.13 Bonus Gas			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>1.191</u> = 99,83%	<u>1.108</u> = 98,58%
n. istanze ricevute		1.193	1.124

13.14 Rilascio tesserini venatori			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>559</u> = 99,82%	<u>566</u> = 100,00%	<u>469</u> = 100,00%
n. ist.ze rilascio tesserini venatori	560	566	469

Cod. 13.15 Rilascio tesserini funghi epigei			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>11</u> = 100,00%	<u>11</u> = 100,00%
n. ist.ze rilascio tess. funghi epigei	15	11	11

## Efficienza

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

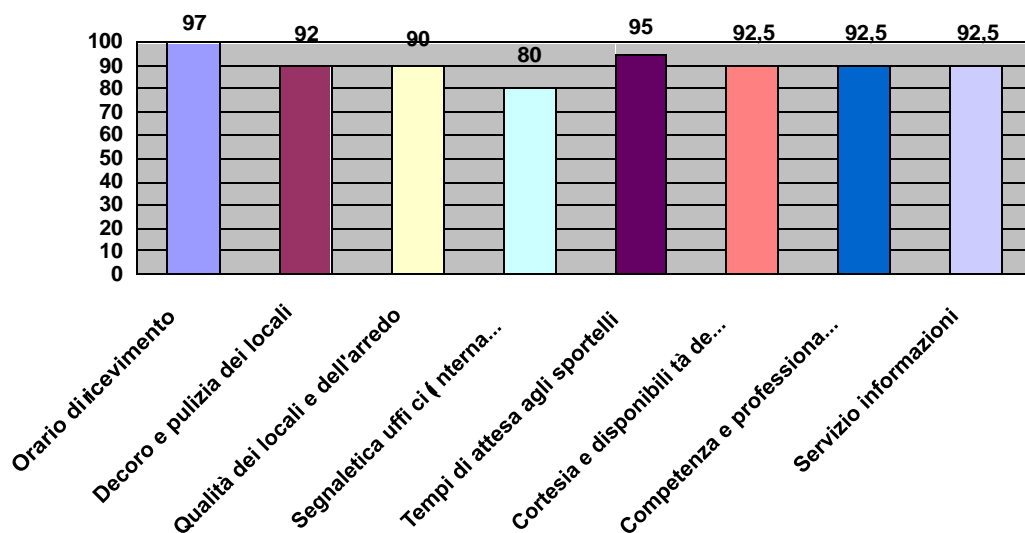
Cod. 11.11 Gestione del Personale			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>61</u> = 15,25	<u>38</u> = 9,50	<u>29</u> = 14,50
n. addetti	4	4	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.757</u> = 61,59	<u>2.800,60</u> = 73,70	<u>1.403,48</u> = 48,40
n. dipendenti gestiti	61	38	29

Cod. 11.13 Archivio e Protocollo			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.460</u> = 455,00	<u>8.269</u> = 2.067,25	<u>10.258</u> = 2.051,60
n. addetti	12	4	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.460</u> = 0,74	<u>8.269</u> = 2,44	<u>10.258</u> = 9,85
n. ore lavorate	7.385,65	3.387,41	1.041,01

### Indagine di Customer Satisfaction (UU.OO. 12 e 13)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica e immagine (orari di ricevimento, decoro locali, segnaletica, ecc.)	1.049	1.049	93%
Efficienza e professionalità (chiarezza modulistica, tempi d'attesa, competenze del personale, ecc.)			

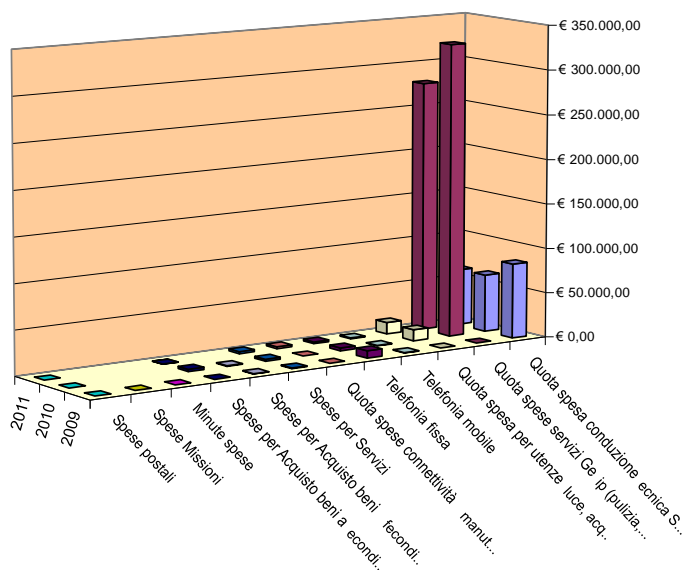
### Rappresentazione grafica del grado di soddisfazione dell'utenza anno 2011:



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedent e)
	2009	2010*	2011	
Costo del personale	€ 1.475.498,35	€ 891.025,27	€ 927.954,56	4,14%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 83.614,36	€ 64.044,10	€ 62.797,23	-1,95%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 327.824,51	€ 279.034,11	-14,88%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 12.660,16	€ 12.931,78	2,15%
Telefonia mobile	€ 503,41	€ 513,37	€ 786,20	53,14%
Telefonia fissa	€ 8.225,95	€ 3.227,01	€ 1.980,16	-38,64%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.221,94	
Spese per Servizi	€ 730,90	€ 2.069,90	€ 2.332,80	12,70%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 342,64	€ 818,11		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 2.523,50	€ 49,26	-98,05%
Minute spese	-			
Spese Missioni	-			
Spese postali	n.d.	n.d.	-	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.568.915,61</b>	<b>€ 1.304.705,93</b>	<b>€ 1.290.088,04</b>	<b>-1,12%</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	ISTRUZIONE ISTANZE DI CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI	Esitare entro l'anno 2011, tutte le istanze di concessione benefici economici ex art.65 L.448/98 e 74 Dls.151/2001, pervenute entro il 15/12/2011. Le pratiche devono essere istruite entro la soglia minima temporale prevista nella Carta dei Servizi (gg. 15. ) e miglioramento del 5% dell'indice delle ore lavorate sul numero delle istanze rispetto il 2010 (il dato 2010 sarà fornito dall'ufficio controllo di gestione) per singola circoscrizione.	Istanze di concessione esitate	100%
2	CONTROLLO ISTANZE PRESENTATE	Attivazione dei controlli sul 50% del totale delle istanze presentate nell'anno 2009, con riferimento ai redditi dell'anno 2008, o sino al 60% nel caso di percentuale di false dichiarazioni superiori al 30% di quelle controllate, con aggiornamento della banca dati degli utenti che hanno presentato dichiarazioni mendaci.	Percentuale di controlli	100%
3	Inizio attività del servizio di vicinato	Comunicazione inizio attività servizio vicinato istruttoria secondo i tempi previsti dalla deliberazione in Giunta Municipale	Miglioramento del 10% del tempo massimo approvato dalla Giunta	100%
4	Integrazione affitto	Controllo documentazione e istruttoria	Riduzione del 10% del tempo di istruzione delle istanze rispetto al termine previsto dalla normativa vigente	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Supporto burocratico agli Organi istituzionali.	Trasmissione agli atti adottati in Consiglio entro 5 giorni lavorativi dalla seduta	30%
2	Concessioni Bonus Energia.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	30%
3	Concessioni Bonus Gas.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	20%
4	Rilascio tesserini venatori.	A Vista	15%
5	Rilascio e/o rinnovo tesserini raccolta funghi.	A vista	5%

## 91605 IV Circoscrizione

**Responsabile:** Dirigente Dott. Ferdinando Ania

**UBICAZIONE:** Viale Regione Siciliana N.O., 95

**Comprende i quartieri:** Cuba – S. Rosalia – Altarello – Mezzomonreale – Boccadifalco

**Limiti:** fiume Oreto (dalla q. m 14 fino al confine comunale), linea di confine con i Comuni di Monreale e Torretta, linea di dislivello passante per i punti a quota m 1006 (Pizzo Vuturo) – q. m 893 (sella al piano della montagna) – q. m 784 (abbeveratoio della montagna) – q. m 371 (Cozzo Paladino) – q. m 312 – q. m 241 (Portella del Daino), linea di compluvio congiungente la Portella del Daino (q. m 241) alla via Bella Vista, via Bella Vista, via alla Falconara, via Madonna di Lourdes, linea di compluvio a valle di via alla Falconara, canale Passo di Rigano, recinzione **dell'Aeroporto** di Boccadifalco, via Perpignano, viale Regione Siciliana nord-ovest, via Portella, via Siccheria al Portello, via Pio La Torre, via Libero Grassi, via Siccheria Quattro Camere, recinzione nord ed est del convento dei Cappuccini, via Gaetano Mosca (parte in progetto), linea ideale congiungente la via Gaetano Mosca alla piazza Danisinni, piazza Danisinni, via Danisinni, via Antonino della Rovere, cortile La Fiura a Colonna Rotta, via Colonna Rotta, cortile Balate, via Gaetano Mosca (parte in progetto), corso Alberto Amedeo, piazzetta Luigi La Porta, vicolo a Porta Nuova, corso Calatafimi, piazza Indipendenza, corso Re Ruggero, strada ferrata PA-TP, via del Vespro, via Gaetano Parlavecchio, mura di cinta del cimitero di S. Spirito, via Buonpensiero, linea ideale congiungente l'inizio della via Buonpensiero con il fiume Oreto (quota m 14)

**Superficie territoriale** (in ettari): 2.616,3

**Numero residenti:** 109.968 (dato elaborato dall'Ufficio Statistica al 31/12/2010 su Archivio Anagrafico)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	44	39
CO.I.ME.	6	7
LL.SS.UU.	<u>7</u>	<u>7</u>
<b>Totale *</b>	<b>57</b>	<b>53</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

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 816/85, nonché del Presidente ai fini **dell'indennità** di carica. Gestione URP Circoscrizionali **d'intesa** con **l'U.R.P.** Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti **all'accorpamento** al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori

**D'intesa con il Settore Servizi Socio Assistenziali:** Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc; Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

**D'intesa col Serv. Servizi Demografici:** Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

### Unità Organizzative : n. 4

ATTREZZATURE	2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	45	23	23
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		1	1
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

**Distribuzione del personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Affari istituzionali		4	2		13,8	4	5	3,8	1	<b>19,8</b>	<b>4</b>
11	Concessione benefici economici ex art 65/66 L. 448/98 Verifica a campione ex artt. 65 e 66 e l. 448/98		1			6,6		2	2,8	1,8	<b>7,6</b>	<b>7</b>
12	Bonus energia e gas – Sportello Unico dei servizi al cittadino – SUAP e URP			2		10,2	1	6,2	2	1	<b>12,2</b>	<b>7</b>
13	Gestione del personale, protocollo ed archivio Segreteria di Direzione – inventario beni mobili e Gestione PEG		2	3		8,4		4,8	2,4	1,2	<b>13,4</b>	<b>6</b>
	<b>Totali</b>		<b>7</b>	<b>7</b>		<b>39</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>24</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SER. GEN.	<b>3</b>
	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>8</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV. INF.	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV. GEN.	<b>4</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>3</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>8</b>
	C/1	ISTR. CONTABILE	<b>1</b>
	C/1	ASS.SERV. ALLE IMPRESE	<b>2</b>
	D/1	ESPERTO AMM. VO	<b>5</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>7</b>
LL.SS.UU.			<b>7</b>
<b>Totale</b>			<b>53</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Affari Istituzionali</b>		
Supporto attività di Consiglio del Presidente e Commissioni Consiliari (cod. 10.10)	n. Deliberazioni Consiliari	85
	n. convocazioni sedute Consiglio	14
	n. sedute di consiglio	164
	n. verbali predisposti	164
	n. atti ispettivi	23
	di cui: n. Mozioni	23
	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	0
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	34
	n. sedute Commissioni effettuate	52

	n. pareri resi	0
	n. atti propositivi	0
	n. verbali predisposti	0
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	0
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	0
	n. verbali predisposti	0
	n. comunicati stampa effettuati	0
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 10.11)	n. attestazioni mensili predisposte	24 (2 al mese)
	Tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	entro il giorno 5 del mese successivo
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 - Concessione benefici economici ex art 65/66 L. 448/98 Verifica a campione ex artt. 65 e 66 e l. 448/98</b>		
Assegni di Maternità (art. 64 D. Lgs. 151/2000) (cod. 11.10)	n. istanze ricevute	569
	n. istanze istruite	569
	n. istanze esitate positivamente	552
	n. istanze esitate negativamente (4 inviate altre Circostrizioni,13 non aventi diritto e/o sospese	17
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	entro 7 giorni
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (art. 65 L. 448/98) (cod. 11.11)	n. istanze ricevute	818
	n. istanze istruite	818
	n. istanze esitate positivamente	802
	n. istanze esitate negativamente (3 inviate altre Circostrizioni,13 non aventi diritto e/o sospese	16
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	entro 7 giorni
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici (cod. 11.12)	n. istanze complessive da verificare	1.417
	n. istanze controllate a campione	709
	n. anomalie segnalate alla competente autorità giudiziaria	77
	percentuale di istanze verificate nell'anno 2011	50%
	n. addetti alle verifiche a campione	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	97
<b>U.O. 12 - Bonus energia e gas - Sportello Unico dei servizi al cittadino - SUAP e URP</b>		
Integrazione all'affitto (cod. 12.10)	n. istanze ricevute	774
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	774
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	settimanale o bisettimanale
Contributo disagio alloggiativo (cod. 12.11)	n. istanze ricevute	Attività non svolta per carenze risorse finanziarie
	n. istanze istruite	
	n. istanze esitate positivamente	
	n. istanze esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria	
	n. addetti allo sportello unico	
Bonus Energia elettrica (cod. 12.12)	n. istanze ricevute	3.143
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	3.143
	tempo di evasione delle istanze	Tempo reale
Bonus Gas (cod. 12.13)	n. istanze ricevute	1.059
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.058
	tempo di evasione delle istanze	Tempo reale

Rilascio tesserini venatori (cod. 12.14)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	339
	n. tesserini rilasciati	339
	tempo medio rilascio	Tempo reale
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	circa 30 gg. in quanto si attende la data ultima della possibile restituzione (1 Aprile)
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 12.15)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	13
	n. tesserini rilasciati	25 (di cui: 8 rilasciati, 16 rinnovi e 1 duplicato)
	tempo medio rilascio	a vista
Catasto (cod. 12.16)	n. richieste rilascio visure catastali pervenute	6.682
	n. visure catastali rilasciate	6.682
	tempi medi di consegna dalla richiesta	a vista
C.I.A. (comunicazioni inizio attività) esercizi di vicinato (cod. 12.17)	n. istanze SUAP ricevute	0
	n. istanze SUAP istruite	0
	n. istanze SUAP esitate positivamente	0
	n. istanze SUAP esitate negativamente	0
	tempo medio di istruttoria	0
ICI (cod. 12.18)	n. istanze ricevute	31
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	321
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	quindicinale
TARSU (cod. 12.19)	n. istanze ricevute	656
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	656
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	settimanale
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	-

**U.O. 13 - Gestione del personale, protocollo ed archivio Segreteria di Direzione - inventario beni mobili e Gestione PEG**

Supporto alle Attività della Direzione (cod. 13.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	97
	n. circolari e/o disposizioni di servizio predisposte	28
	n. compl.vo obiettivi gestiti su GESEPA	12
Gestione del personale (cod. 13.11)	n. dipendenti gestiti	53
	n. visite fiscali richieste	37
	n. addetti alla gestione del personale	3
	n. denunce infortuni	1
	Protocollo informatizzato SI/NO	Si
Archivio e Protocollo (cod. 13.12)	n. atti protocollati in entrata	10.251
	n. atti protocollati in uscita	1.266
	n. addetti gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	Si
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14



## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Supporto alle attività di Consiglio del Presidente e Commissioni Consiliari

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. deliberazioni Consiliari</u>	<u>94</u> = 0,57	<u>90</u> = 0,53	<u>85</u> = 0,52
n. sedute	164	170	164
<u>n. sedute Commissioni Consiliari</u>		<u>98</u> = 2,97	<u>52</u> = 1,53
n. convocazioni		33	34

### Cod. 11.10 Assegni di maternità

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	<u>582</u> = 98,15%	<u>576</u> = 100,00%	<u>569</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	593	576	569

### Cod. 11.11 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	<u>853</u> = 97,82%	<u>826</u> = 100,00%	<u>818</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	872	826	818

### Cod. 11.12 Verifiche a campione istanze relative a benefici economici

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze controllate a campione</u>		<u>786</u> = 50,00%	<u>709</u> = 50,04%
n. istanze complessive da verificare		1.572	1.417
<u>n. anomalie segnalate alla A.G.</u>		<u>117</u> = 14,89%	<u>77</u> = 10,86%
n. istanze controllate a campione		786	709

### Cod. 12.12 Bonus Energia

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze verif. e inserite nel sistema inform.</u>		<u>3.269</u> = 98,70%	<u>3.143</u> = 100,00%
n. istanze ricevute		3.312	3.143

### Cod. 12.13 Bonus Gas

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze verif. e inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>1.059</u> = 96,80%	<u>1.058</u> = 99,91%
n. istanze ricevute		1.094	1.059

### Cod. 12.14 Rilascio tesserini venatori

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>322</u> = 98,77%	<u>329</u> = 100,00%	<u>339</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori	326	329	339

### Cod. 12.15 Rilascio tesserini funghi epigei

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>14</u> = 100,00%	<u>12</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%
n. ist.ze rilascio tesserini funghi epigei	14	12	25

## Efficienza

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

### Cod. 13.11 Gestione del Personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>156</u> = 52,00	<u>93</u> = 23,25	<u>53</u> = 17,67
n. addetti	3	4	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.508,90</u> = 9,67	<u>2.036,19</u> = 21,89	<u>3.316,62</u> = 62,58
n. dipendenti gestiti	156	93	53

Cod. 13.12 Gestione Protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	9.735 = 811,25	11.714 = 2342,80	11.517 = 2879,25
n. addetti	12	5	4
n.atti protocollati	9.735,00 = 1,35	11.714,00 = 3,06	11.517 = 4,19
n. ore lavorate	7.193,80	3.824,64	2.748

### Indagine di Customer Satisfaction

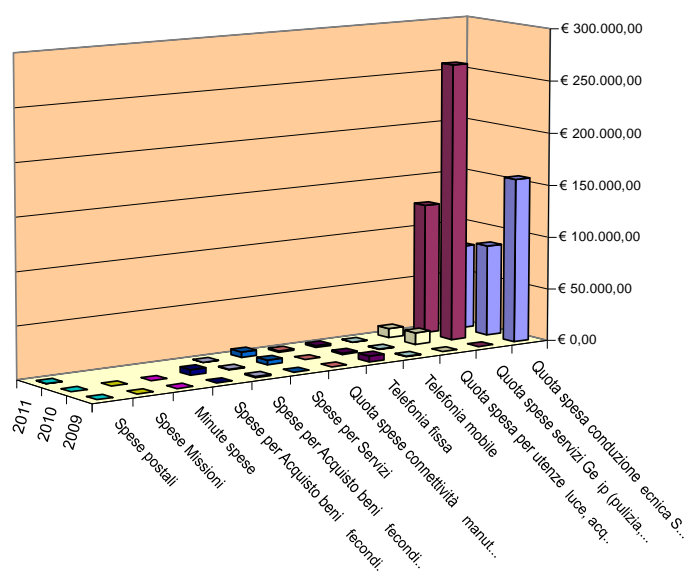
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Indagine sul livello di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi erogati dalla Circoscrizione, con l'obiettivo di individuare le aree sulle quali intervenire per meglio rispondere alle esigenze del cittadino (UU.OO.:10 Affari Istituz. - 11 Concessione benefici econ. e 12 Bonus energia e gas, Sportello Unico dei servizi al cittadino e URP)	1.500	1.043	80%

### COSTO DEL SERVIZIO

	2009	2010*	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 3.349.213,69	€ 1.510.719,68	€ 1.522.853,07	0,80%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 156.776,93	€ 86.647,90	€ 80.240,91	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 264.950,46	€ 124.456,43	-53,03%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 11.298,89	€ 8.695,22	-23,04%
Telefonia mobile	€ 413,64	€ 432,18	€ 357,07	-17,38%
Telefonia fissa	€ 5.457,79	€ 1.219,14	€ 1.654,97	35,75%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.393,21	
Spese per Servizi	-	€ 4.269,92	€ 5.186,56	21,47%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.003,96	€ 612,02	€ 240,13	-60,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 5.149,76		-100,00%
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 220,70	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.512.866,01</b>	<b>€ 1.885.299,95</b>	<b>€ 1.745.298,27</b>	<b>-7,43%</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Quota spesa conduzione tecnica Sispi	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Telefonia mobile
Telefonia fissa	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
Spese per Servizi	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	Minute spese
Spese Missioni	Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Istruzione istanze di concessione benefici economici	Esitare entro l'anno 2011, tutte le istanze di concessione benefici economici ex art. 65 L.448/98 e 74 Dls.151/2001, pervenute entro il 15/12/2011. Le pratiche devono essere istruite entro la soglia minima temporale prevista nella Carta dei Servizi (gg. 15), e miglioramento del 5% dell'indice delle ore lavorate sul numero delle istanze rispetto il 2010 (il dato 2010 sarà fornito dall'ufficio controllo di gestione) per singola circoscrizione.	ISTANZE DI CONCESSIONE ESITATE	100%
2	Controllo istanze presentate	Attivazione dei controlli sul 50% del totale delle istanze presentate nell'anno 2009, con riferimento ai redditi dell'anno 2008, o sino al 60% nel caso di percentuale di false dichiarazioni superiori al 30% di quelle controllate, con aggiornamento della banca dati degli utenti che hanno presentato dichiarazioni mendaci.	Percentuale di controlli	100%
3	Inizio attività del servizio di vicinato	Comunicazione inizio attività servizio vicinato istruttoria secondo i tempi previsti dalla deliberazione in Giunta Municipale	Miglioramento del 10% del tempo massimo approvato dalla Giunta	100%
4	Integrazione affitto	Controllo documentazione e istruttoria	Riduzione del 10% del tempo di istruzione delle istanze rispetto al termine previsto dalla normativa vigente	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Supporto burocratico agli Organi istituzionali.	Trasmissione degli atti adottati in Consiglio entro 5 giorni lavorativi dalla seduta	30%
2	Concessioni Bonus Energia.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	30%
3	Concessioni Bonus Gas.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	20%
4	Rilascio tesserini venatori.	A Vista	15%
5	Rilascio e/o rinnovo tesserini raccolta funghi.	A vista	5%

## 91606 V Circoscrizione

**Responsabile:** Dirigente D.ssa L. Accordino

Comprende i Quartieri : Borgo Nuovo – Uditore Passo di Rigano – Noce – Zisa.

**UBICAZIONE:** Via Adua, 22  
Sedi Decentrate: Largo Pozzallo 7 (c/o D.D. Borgo Nuovo)  
Via Luigi Razza (c/o D.D. Zisa)

### Limiti territoriali:

Via Perpignano, Recinzione **dell'Aeroporto**, Canale Passo di Rigano, linea compluvio a valle di Via Alla Falconara, Via Madonna di Lourdes, Via Alla Falconara, Via Bella Vista, linea di compluvio congiungente Via Bella Vista alla Portella del Daino (quota m 241), linea di displuvio passante per i punti a quota m 241 (Portella del Daino) – quota m 312 – quota m 371 (Cozzo Paladino) – quota m 784 (Abbeveratoio della montagna) – quota m 893 – (Sella al piano della montagna) – quota m 1006 – (Pizzo Vuturo) fino al confine con il Comune di Torretta, linea di confine con il Comune di Torretta fino al Cozzo di Lupo (quota m 788), linea di displuvio passante per i punti a quota m 527 (Cozzo Grillo) – quota m 532 (Cozzo Gibilforni), Discesa della Castellana, canale Celona, Viale Michelangelo, Viale della Regione Siciliana Nord – Ovest, Via Nazario Sauro, Via Rinaldo Montuoro, Via Enrico Fermi, Via Alfredo Casella, Piazza F.sco Paolo Tosti, Via Benedetto Marcello, delimitazione OVEST degli impianti ferroviari stazione Notarbartolo e Lolli, Via Salvatore Spataro, Passaggio PL.1, Via Gioacchino Vitagliano, Cortile Barcellona, Vicolo Bernava, Via Giovanni Pacini, Piazza V.E. Orlando, Corso Alberto Amedeo, Via Gaetano Mosca (parte in progetto), Cortile Balate, Via Colonna Rotta, Cortile La Fiura a Colonna Rotta, Via Antonino della Rovere, Via Danisinni, Piazza Danisinni, linea ideale congiungente la Piazza Danisinni alla Via Gaetano Mosca, Via Gaetano Mosca (parte in progetto), recinzione EST e NORD del Convento dei Cappuccini, Via Siccheria Quattro Camere, Via Libero Grassi, Via Pio La Torre, Via Siccheria al Portello, Via Portello, Via della Regione Siciliana NORD-OVEST.

Superficie territoriale (in ettari): 1.753,1

**Numero residenti:** 120.734 (dato elaborato dall'Ufficio Statistica al 31/12/2010 su Archivio Anagrafico)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	35	33
CO.I.ME.	7	6
LL.SS.UU.	<u>5</u>	<u>4</u>
<b>Totale *</b>	<b>47</b>	<b>43</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

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 816/85, nonché del Presidente ai fini **dell'indennità** di carica. Gestione URP Circoscrizionali **d'intesa** con **l'U.R.P.** Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti **all'accorpamento** al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori

**D'intesa con il Settore Servizi Socio Assistenziali:** Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc; Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

**D'intesa col Serv. Servizi Demografici:** Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

**Unità Organizzative : n. 4**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	46	29	29
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	8	2	1
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>30</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

**Distribuzione del personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Assistenza Consiglio di Circoscrizione/ Presidenza			2		9	1	5	2	1	<b>11</b>	<b>10</b>
11	Segreteria Direzione		2	4		8,6	2	4	1,6	1	<b>14,6</b>	<b>9</b>
12	Prestazioni Sociali/Istruzione Pratiche e Controllo					7		2	4	1	<b>7</b>	<b>7</b>
13	URP Territorio		2			8,4	1	4	3,4		<b>10,4</b>	<b>4</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>30</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

<b>Tipologia di contratto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo funzionale</b>	<b>Quantità</b>
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>1</b>
	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>8</b>
	B/1	COLL: SERV. GENERALI	<b>3</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>4</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>8</b>
	C/1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>3</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>3</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>6</b>
LL.SS.UU.			<b>4</b>
<b>Totale</b>			<b>43</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. 10 - Assistenza Consiglio di Circoscrizione/ Presidenza</b>		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 10.10)	n. Deliberazioni Consiliari	363
	n. convocazioni sedute Consiglio	29
	n. sedute di consiglio	162
	n. verbali predisposti	162
	n. atti ispettivi	55
	di cui: n. Mozioni	46

	n. Interpellanze	0
	n. Interrogazioni	9
	n. convocazioni Commissioni Consiliari	101 (di cui 1 annullata)
	n. sedute Commissioni effettuate	180
	n. pareri resi	100
	n. atti propositivi	101
	n. verbali predisposti	180
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	36
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	36
	n. verbali predisposti	12
	n. comunicati stampa effettuati	2.600
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri	n. attestazioni mensili predisposte	24
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	entro gg. 10 mese successivo
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 – Segreteria/Direzione</b>		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 11.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	397
	n. circolari e/o disposizioni di servizio predisposte	95
	n. compl.vo obiettivi gestiti su GESEPA	12
Gestione Personale (cod. 11.11)	n. dipendenti gestiti	43
	n. visite fiscali richieste	46
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Archivio e Protocollo (cod. 11.12)	n. atti protocollati in entrata	11.477
	n. atti protocollati in uscita	4.013
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo Informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15
<b>U.O. 12 - Prestazioni Sociali/Istruzione Pratiche e Controllo</b>		
Assegni di Maternità (art. 74 DL 151/01) (cod. 12.10)	n. istanze ricevute	587
	n. istanze istruite	619
	n. istanze esitate positivamente	586
	n. istanze esitate negativamente	12
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	gg. 15
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (art. 65 L.448/98) (cod. 12.11)	n. istanze ricevute	1.003
	n. istanze istruite	995
	n. istanze esitate positivamente	968
	n. istanze esitate negativamente	20
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	gg. 15
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod.12.12)	n. istanze complessive da verificare	1.685
	n. istanze controllate a campione	927
	n. anomalie segnalate alla competente autorità giudiziaria	303
	percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	50%
	n. addetti alle verifiche a campione	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	143

**U.O. 13 - URP Territorio**

Integrazione all'affitto (cod. 13.10)	n. istanze ricevute	2.140
	di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	1.164
	n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	976
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	2.140
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	gg. 3
Contributo disagio alloggiativo (cod. 13.11)	n. istanze ricevute	Attività non svolte per carenza di risorse finanziarie
	n. istanze istruite	
	n. istanze esitate positivamente	
	n. istanze esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria	
	n. addetti allo sportello unico	
Bonus Energia elettrica (cod. 13.12)	n. istanze ricevute	4.071
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	4.061
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (cod. 13.13)	n. istanze ricevute	1.444
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.443
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod. 13.14)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	399
	n. tesserini rilasciati	399
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	gg. 8
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 13.15)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	4
	n. tesserini rilasciati	4
	tempo medio rilascio	a vista
Catasto (cod.13.16)	n. richieste rilascio visure catastali pervenute	Attività non assegnata a questa Circoscrizione
	n. visure catastali rilasciate	
	tempi medi di consegna dalla richiesta	
C.I.A. (comunicazioni inizio attività) esercizi di vicinato (cod. 13.17)	n. istanze SUAP ricevute	Nessuna istanza pervenuta
	n. istanze SUAP istruite	0
	n. istanze SUAP esitate positivamente	0
	n. istanze SUAP esitate negativamente	0
	tempo medio di istruttoria	0
ICI (cod. 13.18)	n. istanze ricevute	Attività non assegnata a questa Circoscrizione
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	
TARSU (cod.13.19)	n. istanze ricevute	Attività non assegnata a questa Circoscrizione
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0



## Efficacia

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

### Cod.10.10 Attività del Consiglio Circostrizionale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. deliberazioni Consiliari</u>	<u>306</u> = 2,43	<u>361</u> = 2,26	<u>363</u> = 2,24
n. sedute	126	160	162
<u>n. sedute Commissioni Consiliari</u>		<u>224</u> = 1,82	<u>180</u> = 1,80
n. convocazioni		123	100

### Cod. 12.10 Assegni di Maternità

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	<u>676</u> = 98,98%	<u>672</u> = 98,39%	<u>619</u> = 105,45%
n. istanze ricevute	683	683	587

### Cod. 12.11 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	<u>1.047</u> = 98,96%	<u>1.067</u> = 98,25%	<u>995</u> = 99,20%
n. istanze ricevute	1.058	1.086	1.003

### Cod. 12.12 Verifiche a campione istanze relative a benefici economici Anno 2011

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze controllate a campione</u>		<u>879</u> = 50,06%	<u>927</u> = 55,01%
n. istanze complessive da verificare		1.756	1.685
<u>n. anomalie segnalate all'A.G.</u>		<u>340</u> = 38,68%	<u>303</u> = 32,69%
n. istanze controllate a campione		879	927

### Cod. 13.12 Bonus Energia

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>4.477</u> = 99,56%	<u>4.061</u> = 99,75%
n. istanze ricevute		4.497	4.071

### Cod. 13.13 Bonus Gas

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>1.575</u> = 99,75%	<u>1.443</u> = 99,93%
n. istanze ricevute		1.579	1.444

### Cod. 13.14 Rilascio tesserini venatori

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. tesserini rilasciati</u>		<u>369</u> = 99,46%	<u>399</u> = 100,00%
n. istanze rilascio tesserini venatori		371	399

### Cod. 13.15 Rilascio tesserini funghi epigei

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100,00%
n. ist.ze rilascio tess. funghi epigei	10	6	4

## Efficienza

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

### Cod. 11.10 Gestione del Personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>117</u> = 39,00	<u>45</u> = 22,50	<u>43</u> = 21,50
n. addetti	3	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.210,05</u> = 18,89	<u>3.067,91</u> = 68,18	<u>2.871,86</u> = 66,79
n. dipendenti gestiti	117	45	43

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	14.970 = 7.485,00	15.845 = 7.922,50	15.490 = 7.745,00
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	14.970 = 6,29	15.845 = 8,16	15.490 = 5,29
n. ore lavorate	2.379,25	1.942,44	2.925,53

### Indagine di Customer Satisfaction (U.O. cod. 13 – URP territorio)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Indagine sul livello di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi erogati dalla Circostrizione, con l'obiettivo di individuare le aree sulle quali intervenire per meglio rispondere alle esigenze del cittadino.	500	253	Abbastanza soddisfatto

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010*	2011	
Costo del personale	€ 2.821.857,47	€ 1.095.584,27	€ 1.168.164,01	6,62%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 160.260,86	€ 109.251,70	€ 101.173,32	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 606.970,00	€ 183.222,58	€ 242.866,74	32,55%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 17.549,77	€ 8.059,47	€ 27.176,80	237,20%
Telefonia mobile	€ 1.228,25	€ 587,31	€ 587,80	0,08%
Telefonia fissa	€ 10.504,34	€ 1.339,70	€ 1.096,43	-18,16%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.894,20	
Spese per Servizi	€ 4.641,38	€ 3.805,70	€ 2.336,98	-38,59%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 898,58		-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.601,36	€ 24.149,50		-100,00%
Minute spese	-			
Spese Missioni	-			
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 206,80	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.624.613,43</b>	<b>€ 1.426.898,81</b>	<b>€ 1.545.503,08</b>	<b>8,31%</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)



Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Supporto burocratico agli Organi istituzionali.	Trasmissione degli atti adottati in Consiglio entro 5 giorni lavorativi dalla seduta	30%
2	Concessioni Bonus Energia.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	30%
3	Concessioni Bonus Gas.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	20%
4	Rilascio tesserini venatori.	A Vista	15%
5	Rilascio e/o rinnovo tesserini raccolta funghi.	A vista	5%

## 91607 VI Circoscrizione

**Responsabile:** Dirigente Dott. Gristina Dario

**UBICAZIONE:** via Monte San Calogero, 26/28

**Comprende i quartieri:** Cruillas – San Giovanni Apostolo (ex C.E.P.) – Resuttana – San Lorenzo

**Limiti:** prolungamento ideale del viale Diana, muro di cinta lungo il viale Diana, piazza Leoni, via dei Leoni, viale Emilia, via Empedocle Restivo, via Marche, viale delle Alpi, via Aquileia, via del Quarnaro, viale Regione Siciliana nord-ovest, viale Michelangelo, Canale della Celona, discesa della Castellana, linea di dislivello passante per i punti alla quota m 532 (Cozzo Gibilforni) – q. m 527 (Cozzo Grillo) – q. m 788 (Cozzo di Lupo), linea di confine con il Comune di Torretta (dal Cozzo di Lupo al Pizzo Manolfo, q. m 763), linea di dislivello passante per i punti a q. m 515 – q. m 435 – q. m 408 (Cozzo di Paola) fino al Vallone Guggino, Vallone Guggino, linea ideale fino a via Monte Rosa, via Monte Rosa, linea ideale congiungente via Monte Rosa con via Salvatore Giarrizzo, via Cesare Beccaria, via Giuseppe Lanza di Scalea, via San Lorenzo, via S. Eugenio de Mazenod, prolungamento ideale di via Giovanni Fattori, via Giovanni Fattori, via Claudio Domino, via Florio, via dei Quartieri, piazza dei Quartieri, viale Nissemi (incluse tutte le aree di circolazione adiacenti) e prolungamento ideale del suo asse fino al costone di Monte Pellegrino (dalla Valle del Porco) al costone ovest di Monte Pellegrino (dalla Valle del Porco al prolungamento ideale del viale Diana)

**Superficie territoriale** (in ettari): 2.390

**Numero residenti:** 77.945 (dato elaborato dall'Ufficio Statistica al 31/12/2010 su Archivio Anagrafico)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	30	28
CO.I.ME.	1	1
LL.SS.UU.	2	2
<b>Totale *</b>	<b>33</b>	<b>31</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

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 816/85, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'U.R.P. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori

**d'intesa con il Settore Servizi Socio Assistenziali:** Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc; Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

**d'intesa col Serv. Servizi Demografici:** Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

### Unità Organizzative : n 4

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010*	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	34	20	21
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	1	2	4
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

**Distribuzione del personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Affari Istituzionali					5,7		2	3,7		<b>5,7</b>	<b>8</b>
11	Bonus tariffe elettriche e gas - Servizio tesserini venatori - tesserini funghi epigei					6,1		3,8	1,3	1	<b>6,1</b>	<b>6</b>
12	Direzione - gestione del personale - Archivio e Protocollo - Servizio Tarsu		1	1		9,09	1	4,79	2,3	1	<b>11,09</b>	<b>6</b>
13	Ragioneria Controlli SIALTEL / SISTER /INPS Servizi al Cittadino (ICI - CATASTO) - URP - SUAP		1			7,11		4,41	1,7	1	<b>8,11</b>	<b>5</b>
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>25</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>10</b>
	B/1	COLL: SERV. INFORMATIVI	<b>4</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>1</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>5</b>
	C/1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>1</b>
	C/1	ISTR. CONTABILE	<b>1</b>
	C/1	ISTR. SEGRETARIATO SOCIALE	<b>2</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>3</b>
			OPERAIO
LL.SS.UU.			<b>2</b>
<b>Totale</b>			<b>31</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO		VALORE ANNO 2011
	U.O. 10 - Affari Istituzionali		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 10.10)	n. Deliberazioni Consiliari		209
	n. convocazioni sedute Consiglio		36
	n. sedute di consiglio		138
	n. verbali predisposti		138
	n. complessivo atti ispettivi		50
	di cui: n. Mozioni		49
	n. Interpellanze		0
	n. Interrogazioni		1
	n. convocazioni Commissioni Consiliari		34
	n. sedute Commissioni effettuate (II e III)		44
	n. pareri resi		22
	n. atti propositivi		1
	n. verbali predisposti		44

	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	0
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	0
	n. verbali predisposti	0
	n. comunicati stampa effettuati	1
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei	n. attestazioni mensili predisposte	24
	Tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	entro i primi 5 gg. del mese
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 - Benefici economici - Servizio bonus tariffe elettriche e Gas - Servizio tesserini venatori - tesserini funghi epigei</b>		
Assegni di maternità art. 74 (cod. 11.10)	n. istanze ricevute	310
	n. estrazione stampe Isee da INPS	310
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	310
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	310
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	310
	n. istanze istruite	306
	n. istanze esitate positivamente	306
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	306
	n. istanze esitate negativamente	4
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	gg. 15
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori art. 65 (cod. 11.11)	n. istanze ricevute	357
	n. estrazione stampe Isee da INPS	357
	n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	357
	n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	357
	n. verifiche patrimonio immobiliare Sister	357
	n. istanze istruite	354
	n. istanze esitate positivamente	346
	n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	346
	n. istanze esitate negativamente	8
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	gg. 15
Bonus Energia elettrica (cod. 11.13)	n. istanze ricevute	1.613
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.613
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Bonus Gas (11.14)	n. istanze ricevute	706
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	706
	tempo di evasione delle istanze	a vista
Rilascio tesserini venatori (cod. 11.15)	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	272
	n. tesserini rilasciati	272
	tempo medio rilascio	a vista
	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	gg.5
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 11.16)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	15
	n. tesserini rilasciati e/o rinnovati	15
	tempo medio rilascio	a vista
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	51

<b>U.O. 12 - Direzione - Gestione del personale - Archivio e protocollo - Servizio TAR SU</b>		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 12.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	4
	n. circolari e/o disposizioni di servizio predisposte	22
	n. compl.vo obiettivi gestiti su GESEPA	12
Gestione Personale (cod. 12.11)	n. dipendenti gestiti	31
	n. visite fiscali richieste	30
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	si
Archivio e Protocollo (cod. 12.12)	n. atti protocollati in entrata	8.500
	n. atti protocollati in uscita	1.704
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo Informatizzato SI/NO	si
TAR SU (cod. 12.13)	n. istanze ricevute	1.487
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	747
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	a vista
Integrazione all'affitto (cod. 12.14)	n. istanze ricevute	283
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	283
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	a vista
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 13 - Ragioneria Controlli SIATEL/SISTER/INPS Servizi al Cittadino (ICI - Catasto) - URP - SUAP-customer</b>		
Catasto (cod. 13.10)	n. richieste rilascio visure catastali pervenute	1.605
	n. visure catastali rilasciate	1.605
	n. visure inviate per e-mail direttamente alla posta elettronica dei cittadini	394
	Tempi medi di consegna dalla richiesta	a vista
C.I.A. (comunicazioni inizio attività) esercizi di vicinato (cod. 13.11)	n. istanze SUAP ricevute	Istanze non pervenute
	n. istanze SUAP istruite	
	n. istanze SUAP esitate positivamente	
	n. istanze SUAP esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria	
ICI (cod. 13.12)	n. istanze ricevute	118
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	118
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	a vista
Contributo disagio alloggiativo (cod.13.13)	n. istanze ricevute	Attività non svolta per carenza di risorse finanziarie
	n. istanze istruite	
	n. istanze esitate positivamente	
	n. istanze esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria	
	n. addetti allo sportello unico	
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 13.14)	n. istanze complessive da verificare	680
	n. istanze controllate a campione	354
	n. anomalie segnalate alla competente autorità giudiziaria	80
	percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	236
	n. addetti alle verifiche a campione	3
	n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	367
	n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	381
	n. visure anagrafiche	125
	n. visure stradario	75



	n. Simulazioni Ise Inps Comuni	91
	n. Calcoli del diritto al Beneficio	91
	n. comunicazioni violazioni ai cittadini	80
	n. visure ipotecarie	29
	n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	41
	n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	12
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali I^ commissione speciale (cod. 13.15)	n. convocazioni e assistenza I^ Commissione Speciale	79
	n. sedute Commissioni effettuate	79
	n. pareri resi	79
Predisposizione attestazioni di presenza dei Consiglieri della I^ Commissione speciale Dipendenti di altre Amm.ni (cod. 13.16)	n. attestazioni di presenza predisposte ai Consiglieri I^ Commissione Speciale che sono dipendenti di altre Amm.ni (si specifica che nel corso dell'anno sono cessati e/o subentrati consiglieri)	71
	Tempo medio di consegna delle certificazioni mensili di presenza	a vista
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Attività del Consiglio Circostrizionale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. deliberazioni Consiliari</u>	$\frac{267}{151} = 1,77$	$\frac{257}{150} = 1,71$	$\frac{209}{138} = 1,51$
n. sedute	151	150	138
<u>n. sedute Commissioni Consiliari</u>	$\frac{142}{68} = 2,09$	$\frac{119}{44} = 2,70$	$\frac{44}{34} = 1,29$
n. convocazioni	68	44	34

### Cod. 11.10 Assegni di Maternità

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	$\frac{286}{286} = 100,00\%$	$\frac{286}{286} = 100,00\%$	$\frac{306}{310} = 98,71\%$
n. istanze ricevute	286	286	310

### Cod. 11.11 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	$\frac{354}{358} = 98,88\%$	$\frac{341}{341} = 100,00\%$	$\frac{354}{357} = 99,16\%$
n. istanze ricevute	358	341	357

### Cod. 11.13 Bonus Energia Elettrica

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		$\frac{1.721}{1.734} = 99,25\%$	$\frac{1.613}{1.613} = 100\%$
n. istanze ricevute		1.734	1.613

### Cod. 11.14 Bonus Gas

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		$\frac{723}{729} = 99,18\%$	$\frac{706}{706} = 100\%$
n. istanze ricevute		729	706

**Cod. 11.15 Rilascio tesserini venatori**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. tesserini rilasciati	$\frac{476}{476} = 100,00\%$	$\frac{297}{297} = 100,34\%$	$\frac{272}{272} = 100\%$
n. ist.ze rilascio tesserini venatori	476	296	272

**Cod. 11.16 Rilascio tesserini funghi epigei**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. tesserini rilasciati	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100\%$
n. ist.ze rilascio tesserini funghi epigei	4	2	15

**Cod 13.14 Verifiche a campione istanze relativi a benefici economici**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. istanze controllate a campione		$\frac{408}{670} = 60,90\%$	$\frac{354}{680} = 52,06\%$
n. istanze complessive da verificare		670	680
n. anomalie segnalate all'A.G.		$\frac{154}{408} = 37,75\%$	$\frac{80}{354} = 22,60\%$
n. istanze controllate a campione		408	354

**Efficienza**

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

**Cod. 12.10 Gestione del Personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. dipendenti gestiti	$\frac{67}{67} = 33,50$	$\frac{33}{33} = 16,50$	$\frac{31}{31} = 15,50$
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	$\frac{2.956}{67} = 44,12$	$\frac{1.180,97}{33} = 35,79$	$\frac{1.393,21}{31} = 44,94$
n. dipendenti gestiti	67	33	31

**Cod. 12.11 Archivio e Protocollo**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati	$\frac{19.379}{3} = 6.459,67$	$\frac{15.749}{5} = 3.149,80$	$\frac{10.204}{5} = 2.040,80$
n. addetti	3	5	5
n. atti protocollati	$\frac{19.379}{3.868,50} = 5,01$	$\frac{15.749}{4.456,20} = 3,53$	$\frac{10.204}{3.944,42} = 2,59$
n. ore lavorate	3.868,50	4.456,20	3.944,42

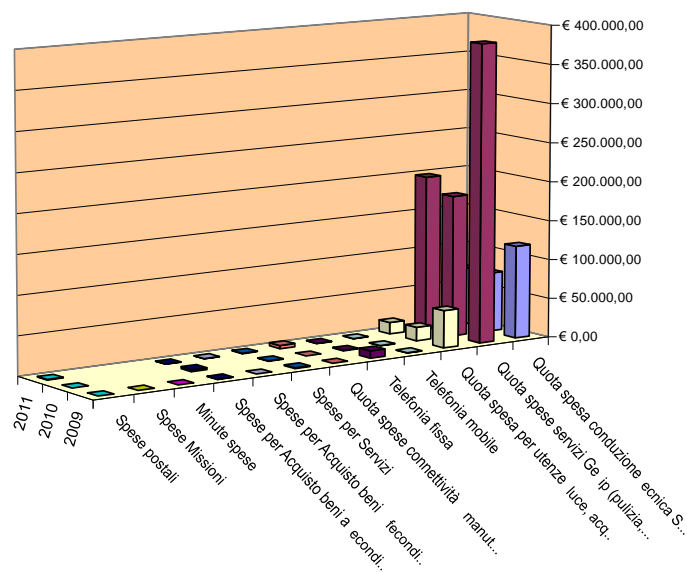
**Indagine di Customer Satisfaction (tutte le UU.OO)**

<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
A) Logistica ed immagine (orari di ricevimento, decoro e pulizia dei locali, segnaletica uffici etc..)			
B) Efficienza e Professionalità (chiarezza modulistica, tempi di attesa agli sportelli e telefonici, cortesia e disponibilità del personale, competenze e professionalità del personale etc..)	361	361	Ottimo

COSTO DEL SERVIZIO				variaz % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010*	2011	
Costo del personale	€ 1.874.965,96	€ 1.158.071,08	€ 907.734,02	-21,62%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 118.453,68	€ 75.346,00	€ 73.263,44	-2,76%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 381.189,00	€ 180.303,48	€ 197.885,37	9,75%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 47.698,73	€ 17.406,84	€ 14.753,73	-15,24%
Telefonia mobile	€ 440,95	€ 449,03	€ 298,11	-33,61%
Telefonia fissa	€ 9.177,05	€ 886,51	€ 558,24	-37,03%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 4.105,45	
Spese per Servizi	€ 1.102,30	€ 518,70	€ 800,35	54,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 56,86		€ 399,70	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 411,97	€ 2.533,00	€ 221,16	-91,27%
Minute spese	-			
Spese Missioni	-			
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 780,30	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.433.496,50</b>	<b>€ 1.435.514,64</b>	<b>€ 1.200.799,87</b>	<b>-16,35%</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Istruzione istanze di concessione benefici economici	Esitare entro l'anno 2011, tutte le istanze di concessione benefici economici ex art. 65 L.448/98 e 74 Dls.151/2001, pervenute entro il 15/12/2011. Le pratiche devono essere istruite entro la soglia minima temporale prevista nella Carta dei Servizi (gg. 15) e miglioramento del 5% dell'indice delle ore lavorate sul numero delle istanze rispetto il 2010 (il dato 2010 sarà fornito dall'ufficio controllo di gestione) per singola circoscrizione.	Istanze di concessione esitate	100%
2	Controllo istanze presentate	Attivazione dei controlli sul 50% del totale delle istanze presentate nell'anno 2009, con riferimento ai redditi dell'anno 2008, o sino al 60% nel caso di percentuale di false dichiarazioni superiori al 30% di quelle controllate, con aggiornamento della banca dati degli utenti che hanno presentato dichiarazioni mendaci.	Percentuale di controlli	100%
3	Inizio attività del servizio di vicinato	Comunicazione inizio attività servizio vicinato istruttoria secondo i tempi previsti dalla deliberazione di Giunta Municipale.	Miglioramento del 10% del tempo massimo approvato dalla Giunta	100%
4	Integrazione affitto	Controllo documentazione e istruttoria.	Riduzione del 10% del tempo di istruzione delle istanze rispetto al termine previsto dalla normativa vigente	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Supporto burocratico agli Organi istituzionali.	Trasmissione agli atti adottati in Consiglio entro 5 giorni lavorativi dalla seduta	30%
2	Concessioni Bonus Energia.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 5.12.2011	30%
3	Concessioni Bonus Gas.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 5.12.2011	20%
4	Rilascio tesserini venatori.	A Vista	15%
5	Rilascio e/o rinnovo tesserini raccolta funghi.	A vista	5%

## 91608 VII Circoscrizione

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Maria Concetta Riina

**UBICAZIONE:** via Eleonora Duse,31

**Comprende i quartieri:** Arenella-Vergine Maria–Pallavicino–Tommaso Natale–Sferracavallo-Partanna Mondello-Mondello

**Limiti:** recinzione nord di Villa Igiea, recinzione di Villa Belmonte, linea di dislivello fra le quote m 60 e m 160, costone di Monte Pellegrino (fino alla Valle del Porco) passante per i punti a quota m 279 (Pizzo Grattarolo), q. m 387 (Pizzo Volo d'Aquila) – q. m 416 – q. m 298 – q. m 353 – q. m 404 – q. m 451 (Pizzo di Gorgo Rosso) – q. m 440 (Colle d'Allaura) – q. m 307 (imbocco nord della galleria stradale), dalla Valle del Porco prolungamento ideale dell'asse del Viale Niscemi, Viale Niscemi (escluse tutte le aree di circolazione adiacenti), piazza dei Quartieri, via dei Quartieri, via Florio, via Claudio Domino, via Giovanni Fattori, prolungamento ideale di via Giovanni Fattori, via S. Eugenio de Mazenod, via San Lorenzo, via Salvatore Minutilla, linea ideale congiungente via Salvatore Minutilla, linea ideale congiungente via Salvatore Minutilla con via Monte Rosa, linea ideale fino al Vallone Guggino, Vallone Guggino, linea di dislivello passante per i punti a q. m 408 (Cozzo di Paola) – q. m 435 – q. m 515 e q. m 763 (Pizzo Manolfo), linea di confine con i Comuni di Torretta e Isola delle Femmine, litorale (da punta della Catena alla recinzione nord di Villa Igiea)

**Superficie territoriale** (in ettari) 3.295,5

**Numero residenti:** 80.724 (dato elaborato dall'Ufficio Statistica al 31/12/2010 su Archivio Anagrafico)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	28	27
CO.I.ME.	4	4
LL.SS.UU.	4	6
<b>Totale *</b>	<b>36</b>	<b>37</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

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 816/85, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'U.R.P. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori

**d'intesa con il Settore Servizi Socio Assistenziali:** Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc; Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

**d'intesa col Serv. Servizi Demografici:** Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

### Unità Organizzative : n 4

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010*	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	44	25	27
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	2	0	2
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>29</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

**Distribuzione del personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Assistenza Organi Istituzionali					7,8		5,4	2	0,4	<b>7,8</b>	<b>8</b>
11	Concessioni benefici economici					5		2	2	1	<b>5</b>	<b>6</b>
12	Direzione		4	4		8	4	2	1	1	<b>16</b>	<b>8</b>
13	Servizi al Cittadino		2			6,2		3,6	2	0,6	<b>8,2</b>	<b>7</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>29</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>2</b>
	A/1	OPERATORE SERV. GENERALI	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>10</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV. GENERALI	<b>1</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>2</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>4</b>
	C/1	ASS. SERV. ALLE IMPRESE	<b>1</b>
	C/1	ISTRUTTORE SEGRETARIATO GENERALE	<b>2</b>
	D/1	ESPERTO AMM. VO	<b>2</b>
	D/1	ESPERTO CONTABILE	<b>1</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>1</b>
		OPERAIO	<b>3</b>
LL.SS.UU.			<b>6</b>
<b>Totale</b>			<b>37</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO		VALORE ANNO 2011
	U.O 10 - Assistenza Organi Istituzionali		
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 10.10)	n. Deliberazioni Consiliari		185
	n. convocazioni sedute Consiglio		28
	n. sedute di consiglio		104
	n. verbali predisposti		104
	n. complessivo atti ispettivi		65
	di cui: n. Mozioni		52
	n. Interpellanze		0
	n. Interrogazioni		13
	n. convocazioni Commissioni Consiliari		187
	n. sedute Commissioni effettuate		153
	n. pareri resi		13
	n. atti propositivi		31

	n. verbali predisposti	153
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	1
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate	1
	n. verbali predisposti	1
	n. comunicati stampa effettuati	52
Attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 10.11)	n. attestazioni mensili predisposte	124
	Tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	2 gg.
<b>U.O. 11 - Concessioni benefici economici</b>		
Assegni di Maternità (cod. 11.10)	n. istanze ricevute	480
	n. istanze istruite	480
	n. istanze esitate positivamente	444
	n. istanze esitate negativamente	33
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 11.11)	n. istanze ricevute	839
	n. istanze istruite	839
	n. istanze esitate positivamente	818
	n. istanze esitate negativamente	18
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 11.12)	n. istanze complessive da verificare	1.363
	n. istanze controllate a campione	954
	n. anomalie segnalate alla competente autorità giudiziaria	166
	percentuale di istanze verificate nell'anno	70%
	n. addetti alle verifiche a campione	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	107
<b>U.O. 12 - Direzione</b>		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 12.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	18
	n. circolari e/o disposizioni di servizio predisposte	12
	n. compl.vo obiettivi gestiti su GESEPA	12
Gestione Personale (cod. 12.11)	n. dipendenti gestiti	35
	n. visite fiscali richieste	47
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	Si
Archivio e Protocollo (cod. 12.12)	n. atti protocollati in entrata	6.602
	n. atti protocollati in uscita	2.162
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo Informatizzato SI/NO	Si
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. 13 - Servizi al Cittadino</b>		
Integrazione all'affitto (cod. 13.10)	n. istanze ricevute	501
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	501
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	gg.5

Contributo disagio alloggiativo (cod. 13.11)	n. istanze ricevute	Attività non svolta per carenza di risorse finanziarie
	n. istanze istruite	
	n. istanze esitate positivamente	
	n. istanze esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria	
Bonus Energia elettrica (cod. 13.12)	n. addetti allo sportello unico	
	n. istanze ricevute	1.660
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	1.660
Bonus Gas (cod. 13.13)	tempo di evasione delle istanze (In caso di istanze ricevute tramite caaf il tempo di evasione non è rilevabile)	Tempo reale
	n. istanze ricevute	250
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	250
Rilascio tesserini venatori (cod. 13.14)	tempo di evasione delle istanze (In caso di istanze ricevute tramite caaf il tempo di evasione non è rilevabile)	Tempo reale
	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	280
	n. tesserini rilasciati	280
	tempo medio rilascio	a vista
Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 13.15)	tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	entro i termini previsti da Circolare Assessorato Reg.le competente
	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute e di rinnovo	18
	n. tesserini rilasciati e rinnovati	18
	tempo medio rilascio	a vista
Catasto (cod. 13.16)	n. richieste rilascio visure catastali pervenute	Attività non avviata
	n. visure catastali rilasciate	
	Tempi medi di consegna dalla richiesta	
C.I.A. (comunicazioni inizio attività) (cod. 13.17)	n. istanze SUAP ricevute	Istanze non pervenute
	n. istanze SUAP istruite	
	n. istanze SUAP esitate positivamente	
	n. istanze SUAP esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria	
ICI (cod. 13.18)	n. istanze ricevute	Attività non avviata
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	
TARSU (cod. 13.19)	n. istanze ricevute	Attività non avviata
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	
Rilascio Pass Mondello/ Sferracavallo (cod. 13.20)	n. istanze di rilascio Pass ricevute	Attività non svolta (rilascio sospeso con ordinanza del Servizio Traffico)
	n. istanze di rilascio Pass istruite	
	n. istanze Pass esitate positivamente	
	n. istanze Pass esitate negativamente	
	tempo medio rilascio	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	



## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Attività del Consiglio Circostrizionale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. deliberazioni Consiliari</u>	<u>236</u> = 2,03	<u>216</u> = 1,76	<u>185</u> = 1,78
n. sedute	116	123	104
<u>n. sedute Commissioni Consiliari</u>	<u>179</u> = 1,88	<u>120</u> = 1,82	<u>153</u> = 0,82
n. convocazioni	95	66	187

### Cod. 11.10 Assegni di maternità

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	<u>527</u> = 100,00%	<u>504</u> = 100,00%	<u>480</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	527	504	480

### Cod. 11.11 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	<u>863</u> = 100,00%	<u>851</u> = 100,00%	<u>839</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	863	851	839

### Cod. 11.12 Verifiche a campione istanze relative a benefici economici Anno 2011

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze controllate a campione</u>		<u>813</u> = 60,00%	<u>954</u> = 69,99%
n. istanze complessive da verificare		1.355	1.363
<u>n. anomalie segnalate alla A.G.</u>		<u>164</u> = 20,17%	<u>166</u> = 17,40%
n. istanze controllate a campione		813	954

### Cod. 13.12 Bonus Energia Elettrica

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>1.755</u> = 100%	<u>1.660</u> = 100%
n. istanze ricevute		1.755	1.660

### Cod. 13.13 Bonus Gas

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>272</u> = 100%	<u>250</u> = 100%
n. istanze ricevute		272	250

### Cod. 13.14 Rilascio tesserini venatori

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>176</u> = 100%	<u>200</u> = 100%	<u>280</u> = 100%
n. istanze rilascio tesserini venatori	176	200	280

### Cod. 13.15 Rilascio tesserini funghi epigei

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>24</u> = 100%	<u>2</u> = 100%	<u>18</u> = 100%
n. istanze rilascio tess. funghi epigei	24	2	18

## Efficienza

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

Cod. 12.10 Gestione del Personale			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{90}{5} = 18,00$	$\frac{39}{4} = 9,75$	$\frac{35}{3} = 11,67$
n. addetti	5	4	3
n. ore lavorate	$\frac{3.009,45}{90} = 33,44$	$\frac{2.937,92}{39} = 75,33$	$\frac{1.610,97}{35} = 46,03$
n. dipendenti gestiti	90	39	35

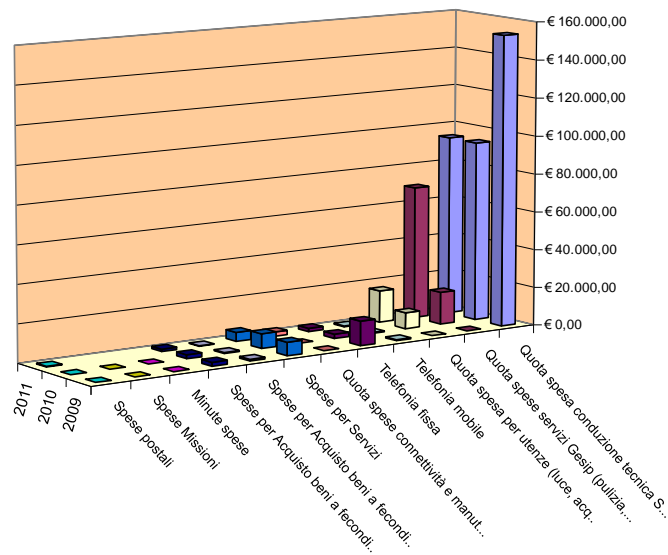
Cod. 12.11 Archivio e Protocollo			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{15.277}{4} = 3.819,25$	$\frac{12.158}{3} = 4.052,67$	$\frac{8.764}{3} = 2.921,33$
n. addetti	4	3	3
n. atti protocollati	$\frac{15.277}{2.670,65} = 5,72$	$\frac{12.158}{845,17} = 14,39$	$\frac{8.764}{1.628,69} = 5,38$
n. ore lavorate	2.670,65	845,17	1.628,69

Indagine di Customer Satisfaction			
UU.OO. 10: Assistenza Organi Istituzionali – 11: Concessione Benefici Economici – 13: Servizi al Cittadino			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica e immagine Efficienza e professionalità del personale	2.000	1.156	97,40%

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz % rispetto all'anno precedente)
	2009	2010*	2011	
Costo del personale	€ 2.466.871,00	€ 961.932,71	€ 972.510,72	1,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 153.292,99	€ 94.182,50	€ 94.195,85	0,01%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 16.937,29	€ 69.417,39	309,85%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 8.517,80	€ 16.655,56	95,54%
Telefonia mobile	€ 494,55	€ 475,11	€ 450,22	-5,24%
Telefonia fissa	€ 12.709,12	€ 2.324,44	€ 1.684,98	-27,51%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.202,17	
Spese per Servizi	€ 6.978,76	€ 7.634,51	€ 4.672,71	-38,79%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 858,65	€ 599,37	€ 372,22	-37,90%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 2.000,00	€ 2.080,00	€ 1.105,92	-46,83%
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 361,90	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.643.205,07</b>	<b>€ 1.094.683,73</b>	<b>€ 1.163.629,64</b>	<b>6,30%</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Istruzione istanze di concessione benefici economici	Esitare entro l'anno 2011, tutte le istanze di concessione benefici economici ex art.65 L.448/98 e 74 Dls.151/2001, pervenute entro il 15/12/2011. Le pratiche devono essere istruite entro la soglia minima temporale prevista nella Carta dei Servizi (gg. 15) e miglioramento del 5% dell'indice delle ore lavorate sul numero delle istanze rispetto il 2010 (il dato 2010 sarà fornito dall'ufficio controllo di gestione) per singola circoscrizione.	Istanze di concessione esitate	100%
2	Controllo di istanze presentate	Attivazione dei controlli sul 50% del totale delle istanze presentate nell'anno 2009, con riferimento ai redditi dell'anno 2008, o sino al 60% nel caso di percentuale di false dichiarazioni superiori al 30% di quelle controllate, con aggiornamento della banca dati degli utenti che hanno presentato dichiarazioni mendaci.	Percentuale di controlli	100%
3	Inizio attività del servizio di vicinato	Comunicazione inizio attività servizio vicinato istruttoria secondo i tempi previsti dalla deliberazione di Giunta Municipale	Miglioramento del 10% del tempo massimo approvato dalla Giunta	100%
4	Integrazione affitto	Controllo documentazione e istruttoria	Riduzione del 10% del tempo di istruzione delle istanze rispetto al termine previsto dalla normativa vigente	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Supporto burocratico agli Organi istituzionali.	Trasmissione degli atti adottati in Consiglio entro 5 giorni lavorativi dalla seduta	30%
2	Concessioni Bonus Energia.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	30%
3	Concessioni Bonus Gas.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	20%
4	Rilascio tesserini venatori.	A Vista	15%
5	Rilascio e/o rinnovo tesserini raccolta funghi.	A vista	5%

## 91609 VIII Circoscrizione

**Responsabile:** Dirigente: D.ssa M.C. Labate

**UBICAZIONE:** via Filippo Cordova, 76  
Via Fileti n. 19 CORPI "E" – "F" – "G" (dal mese di Settembre 2011)

**Comprende i quartieri:** Politeama – Libertà – Montepellegrino – Malaspina-Palagonia

**Limiti:** prolungamento ideale di via Filippo Patti, via Filippo Patti, piazza XIII Vittime, via Cavour, piazza Giuseppe Verdi, via Volturno, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Pacini, vicolo Bernava, cortile Barcellona, via Gioacchino Vitagliano, passaggio PL.1, via Salvatore Spataro, delimitazione ovest impianti ferroviari ex Stazione Ferroviaria Lollo e Stazione Ferroviaria Notarbartolo, via Benedetto Marcello, piazza Francesco Paolo Tosti, via Alfredo Casella, via Enrico Fermi, via Rinaldo Montuoro, via Nazario Sauro, viale Regione Siciliana nord-ovest, via del Quarnaro, via Aquileia, viale delle Alpi, via Marche, via Empedocle Restivo, viale Emilia, via dei Leoni, piazza Leoni, muro di cinta lungo il viale Diana, prolungamento ideale del viale Diana fino al costone del Monte Pellegrino, costone del Monte Pellegrino (dal prolungamento del viale Diana) passante per la Valle del Porco – q. m 307 (imbocco nord della galleria stradale) – q. m 440 (Colle d'Allaura) – q. m 451 (Pizzo di Gorgo Rosso) – q. m 404 – q. m 353 – q. m 298 – q. m 416 – q. m 387 (Pizzo Volo d'Aquila) – q. m 279 (Pizzo Grattarola), linea di dislivello fra le quote m 160 e m 60, recinzione di Villa Belmonte, recinzione nord di Villa Igea, litorale (dalla recinzione nord di Villa Igea al prolungamento ideale della via Filippo Patti)

**Superficie territoriale** (in ettari): 1.532,7

**Numero residenti:** 126.629 (dato elaborato dall'Ufficio Statistica al 31/12/2010 su Archivio Anagrafico)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	28	22
CO.I.ME.	1	1
LL.SS.UU.	3	3
<b>Totale *</b>	<b>32</b>	<b>26</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

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 816/85, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'U.R.P. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori

**D'intesa con il Settore Servizi Socio Assistenziali:** Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc; Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

**D'intesa col Serv. Servizi Demografici:** Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

### Unità Organizzative : n 4

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010*	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	44	29	22
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	2	1	0
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>22</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

**Distribuzione del personale e attrezzature nelle 4 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Assistenza Organi Istituzionali		2			4		1,4	1,6	1	<b>6</b>	<b>2</b>
11	Concessioni benefici economici					5		1	3	1	<b>5</b>	<b>3</b>
12	URP e SPUN					6,2		5,2		1	<b>6,2</b>	<b>6</b>
13	Direzione - Amministrativa Contabile - Ufficio di Presidenza		1	1		6,8	2	3,4	1,4		<b>8,8</b>	<b>11</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>22</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>8</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV. INFOR.	<b>2</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>1</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>6</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>3</b>
CO.I.ME			<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>26</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO		VALORE ANNO 2011
	U.O. 10 - Assistenza Organi istituzionali		
Attività del Consiglio Circostrizionale (cod. 10.10)	n. Deliberazioni Consiliari		221
	n. convocazioni sedute Consiglio		33
	n. sedute di consiglio		144
	n. verbali predisposti		144
	n. atti ispettivi		48
	di cui: n. Mozioni		43
	n. Interpellanze		1
	n. Interrogazioni		48
	n. convocazioni Commissioni Consiliari		83
	n. sedute Commissioni effettuate		83
	n. pareri resi		22
	n. atti propositivi		0
	n. verbali predisposti		83
	n. convocazioni conferenze Capi Gruppo		4
	n. conferenze Capi Gruppo effettuate		4
	n. verbali predisposti		////
	n. comunicati stampa effettuati		8

Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei	n. attestazioni mensili predisposte	n 12 per att. Presidenziale e n.12 per pres. Conss.
	tempo medio di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore servizio alla Collettività	4 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	221
<b>U.O.11 - Concessione Benefici Economici</b>		
Assegni di Maternità (cod. 11.10)	n. istanze ricevute	282
	n. istanze istruite	282
	n. istanze esitate positivamente	272
	n. istanze esitate negativamente	10
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	16 gg
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori (cod. 11.11)	n. istanze ricevute	466
	n. istanze istruite	466
	n. istanze esitate positivamente	460
	n. istanze esitate negativamente	6
	tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	16 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici (cod. 11.12)	n. istanze complessive da verificare	751
	n. istanze controllate a campione	377
	n. anomalie segnalate alla competente autorità giudiziaria	81
	Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	22%
	n. addetti alle verifiche a campione	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	40
<b>U.O. 12 - URP e SPUN</b>		
Integrazione all'affitto (cod. 12.10)	n. istanze ricevute	449
	n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	449
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	3 gg.
Contributo disagio alloggiativo (cod. 12.11)	n. istanze ricevute	Attività non svolta per carenza di risorse finanziarie
	n. istanze istruite	
	n. istanze esitate positivamente	
	n. istanze esitate negativamente	
	tempo medio di istruttoria	
Bonus Energia elettrica (cod. 12.12)	n. addetti allo sportello unico	
	n. istanze ricevute	2.104
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	2.104
Bonus Gas (cod. 12.13)	tempo di evasione delle istanze	20 mn
	n. istanze ricevute	916
	n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	916
Rilascio tesserini venatori (cod. 12.14)	tempo di evasione delle istanze	20 mn
	n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	A causa del trasloco degli Uffici avvenuto a Settembre, i tesserini venatori sono stati consegnati dalle altre Circoscrizioni
	n. tesserini rilasciati	
	tempo medio rilascio	
tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)		

Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 12.15)	n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	5
	n. tesserini rilasciati	5
	tempo medio rilascio	35 mn
Catasto (cod. 12.16)	n. richieste rilascio visure catastali pervenute	81
	n. visure catastali rilasciate	156
	tempi medi di consegna dalla richiesta	15 mn
C.I.A. (comunicazioni inizio attività) esercizi di vicinato (cod. 12.17)	n. istanze SUAP ricevute	0
	n. istanze SUAP istruite	0
	n. istanze SUAP esitate positivamente	0
	n. istanze SUAP esitate negativamente	0
	tempo medio di istruttoria	0
ICI (cod. 12.18)	n. istanze ricevute	39
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	39
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	10 gg.
TARSU (cod. 12.19)	n. istanze ricevute	415
	n. istanze trasmesse al Settore Tributi	141
	tempo medio di trasmissione delle istanze dalla ricezione	15 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
<b>U.O. 13 - Direzione - Amministrativa Contabile - Ufficio di Presidenza</b>		
Supporto alle Attività della Direzione (cod. 13.10)	n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	30
	n. circolari e/o disposizioni di servizio predisposte	27
	n. compl.vo obiettivi gestiti su GESEPA	12
Gestione Personale (cod. 13.11)	n. dipendenti gestiti	27
	n. visite fiscali richieste	37
	n. addetti alla gestione del personale	2
	n. denunce infortuni	0
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Archivio e Protocollo (cod. 13.12)	n. atti protocollati in entrata	6.965
	n. atti protocollati in uscita	1.958
	n. addetti al protocollo	8
	Protocollo Informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2

## Efficacia

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

### Cod.10.10 Attività del Consiglio Circostrizionale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. deliberazioni Consiliari</u>	<u>242</u> = 2,18	<u>307</u> = 2,09	<u>221</u> = 1,53
n. sedute	111	147	144
<u>n. sedute Commissioni Consiliari</u>		<u>90</u> = 2,50	<u>83</u> = 1,00
n. convocazioni		36	83

### Cod. 11.10 Assegni di Maternità

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze istruite</u>	<u>286</u> = 100,70%	<u>297</u> = 100,00%	<u>282</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	284	297	282



**Cod. 11.11 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze istruite</u>	<u>464</u> = 99,36%	<u>478</u> = 100,00%	<u>466</u> = 100,00%
n. istanze ricevute	467	478	466

**Cod. 11.12 Verifiche a campione istanze relative a benefici economici**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze controllate a campione</u>		<u>541</u> = 70,17%	<u>377</u> = 50,20%
n. istanze complessive da verificare		771	751
<u>n. anomalie segnalate alla A.G.</u>		<u>132</u> = 24,40%	<u>81</u> = 21,49%
n. istanze controllate a campione		541	377

**Cod. 12.12 Bonus Energia Elettrica**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>2.615</u> = 100,00%	<u>2.104</u> = 100,00%
n. istanze ricevute		2.615	2.104

**Cod. 12.13 Bonus Gas**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. istanze verificate ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>		<u>1.074</u> = 100,00%	<u>916</u> = 100,00%
n. istanze ricevute		1.074	916

**Cod. 12.15 Rilascio tesserini funghi epigei**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. tesserini rilasciati</u>	<u>94</u> = 79,66%	<u>23</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%
n. ist.ze rilascio tess. funghi epigei	118	23	5

**Efficienza**

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

**Cod. 13.11 Gestione del Personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>69</u> = 13,80	<u>35</u> = 17,50	<u>27</u> = 13,50
n. addetti	5	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5.290,35</u> = 76,67	<u>1.994,83</u> = 57,00	<u>1.227,86</u> = 45,48
n. dipendenti gestiti	69	35	27

**Cod. 12.11 Archivio e Protocollo**

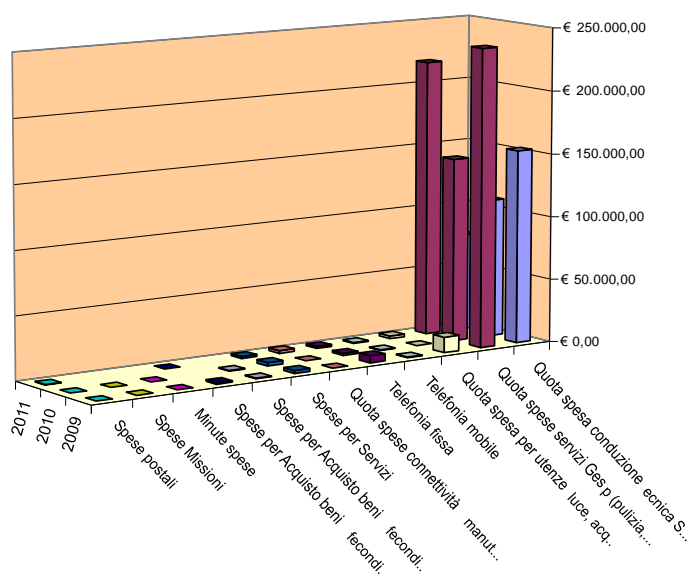
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>9.187</u> = 4.593,50	<u>11.003</u> = 2.750,75	<u>8.923</u> = 1.115,38
n. addetti	2	4	8
<u>n. atti protocollati</u>	<u>9.187</u> = 3,44	<u>11.003</u> = 6,24	<u>8.923</u> = 7,01
n. ore lavorate	2.674	1.764,33	1.272,16

<b>Indagini di Customer Satisfaction</b> (tutte le UU.OO.)			
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Indagini sul livello di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi erogati dalla Circostrizione, con l'obiettivo di individuare le aree sulle quali intervenire per meglio rispondere alle esigenze del cittadino.	300	73	Mediamente molto soddisfatto

<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>				<b>variaz %rispetto all'anno precedente)</b>
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Costo del personale	€ 1.957.719,08	€ 857.936,58	€ 849.604,55	-0,97%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 153.292,99	€ 109.251,70	€ 76.752,17	-29,75%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 236.812,73	€ 145.318,25	€ 218.510,79	50,37%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.326,09	-	€ 2.027,07	
Telefonia mobile	€ 507,68	€ 513,43	€ 707,59	37,82%
Telefonia fissa	€ 5.690,14	€ 1.794,14	€ 1.493,61	-16,75%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.208,03	
Spese per Servizi	€ 2.329,74	€ 2.627,72	€ 1.637,53	-37,68%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 529,81	€ 591,08		-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.122,00		€ 14,68	
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 403,90	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.370.330,26</b>	<b>€ 1.118.032,90</b>	<b>€ 1.153.359,92</b>	<b>3,16%</b>

\*il decremento scaturisce da una riorganizzazione del Servizio a seguito della quale le Postazioni Decentrate, con le relative competenze e risorse strumentali e umane, sono state trasferite al Servizio Servizi Demografici (csd 90303)

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

### Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Istruzione istanze di concessioni benefici economici	Esitare entro l'anno 2011, tutte le istanze di concessione benefici economici ex art.65 L.448/98 e 74 Dis.151/2001, pervenute entro il 15/12/2011. Le pratiche devono essere istruite entro la soglia minima temporale prevista nella Carta dei Servizi (gg. 15) e miglioramento del 5% dell'indice delle ore lavorate sul numero delle istanze rispetto il 2010 (il dato 2010 sarà fornito dall'ufficio controllo di gestione) per singola circoscrizione.	Istanze di concessione esitate	100%
2	Controllo istanze presentate	Attivazione dei controlli sul 50% del totale delle istanze presentate nell'anno 2009, con riferimento ai redditi dell'anno 2008, o sino al 60% nel caso di percentuale di false dichiarazioni superiori al 30% di quelle controllate, con aggiornamento della banca dati degli utenti che hanno presentato dichiarazioni mendaci.	Percentuale di controlli	100%
3	Inizio attività del servizio di vicinato	Comunicazione inizio attività servizio vicinato istruttoria secondo i tempi previsti dalla deliberazione in Giunta Municipale	Miglioramento del 10% del tempo massimo approvato dalla Giunta	100%
4	Integrazione affitto	Controllo documentazione e istruttoria	Riduzione del 10% del tempo di istruzione delle istanze rispetto al termine previsto dalla normativa vigente	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Supporto burocratico agli Organi istituzionali.	Trasmissione degli atti adottati in Consiglio entro 5 giorni lavorativi dalla seduta	30%
2	Concessioni Bonus Energia.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	30%
3	Concessioni Bonus Gas.	Istruzione e controllo anagrafico su tutte le istanze presentate entro il 15.12.2011	20%
4	Rilascio tesserini venatori.	A Vista	15%
5	Rilascio e/o rinnovo tesserini raccolta funghi.	A vista	5%

**91612 Settore Servizi alla Collettività  
Servizio Igiene e Sanità**

**Responsabile:** Dirigente Dott. M. Pedicone n.q. di Dirigente Coordinatore (dal 07/03/ 2011 al 31/12/2011)  
D.ssa Maria Ferreri (dal 01/01/2011 al 04/03/2011)

**UBICAZIONE:** Via Libertà, 88/A  
Canile Municipale: Via Tiro a Segno, 5

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	46	43
CO.I.ME.	4	5
LL.SS.UU.	2	8
Comandato	<u>1</u>	<u>0</u>
<b>Totale *</b>	<b>53</b>	<b>56</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009

**ATTIVITA'**

Inconvenienti igienici: Inquinamento delle acque (applicazione sanzioni, contenzioso). Inquinamento atmosferico (emissione provvedimenti di diffida e sanzionatori per regolamentare l'immissione in atmosfera di fumi e sostanze tossiche; contenzioso). Inquinamento acustico (emissione provvedimenti di diffida per lo svolgimento di attività rumorose in violazione dell'art. 127 del Regolamento di Polizia Urbana; rilascio attestazione di avvenuto deposito delle relative autorizzazioni). Inquinamento elettromagnetico (richieste di verifica agli Organi preposti). Problematiche di igiene pubblica (emissione provvedimenti di diffida e sanzionatori a carico dei privati; richieste interventi AMIA; contenzioso). Iniziative socio-sanitarie per la prevenzione, la tutela della salute, l'informazione e l'educazione sanitaria. Rilascio – su istanza dei soggetti stranieri interessati – dei certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria, finalizzati ai ricongiungimenti familiari ex art. 1, comma 19, Legge 94/2009. Atti Amministrativi: Ordinanze (emissione provvedimenti sanzionatori e ordinanze dirigenziali di apposizione o rimozione sigilli per carenze igieniche accertate negli esercizi, depositi ed industrie alimentari, gestione del contenzioso avanti al Giudice Unico ed al TAR, sospensioni o chiusure stabilimenti o esercizi commerciali per mancanza dei requisiti igienico – sanitari necessari al rilascio dell'autorizzazione amministrativa). Trattazione dei procedimenti di irrogazioni di sanzioni amministrative per violazione del D.Lgs. 626/94 attinenti alla tutela sanitaria in tutti i settori di attività secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. 30/92. Depenalizzazioni (emissione dei provvedimenti dirigenziali applicativi delle sanzioni amministrative per tipologie di carenze igieniche oggi depenalizzate, risultanti dai processi verbali redatti dagli Organi a ciò preposti, gestione del contenzioso). Balneazione (emissione ordinanze impositive del divieto di balneazione su tratti di costa inquinati, autorizzazione apertura stabilimenti balneari). Albo Comunale (acquisizione, valutazione istanze ed iscrizione negli appositi albi degli Enti assistenziali privati; tenuta registri dei medici e tecnici ausiliari alle professioni sanitarie). T.S.O. (acquisizione provvedimenti giudiziari per l'applicazione di trattamenti sanitari obbligatori a malati mentali). Epidemiologia animale (emissione di provvedimenti finalizzati ad impedire la diffusione sul territorio di malattie epidemiologiche degli animali, convalida sequestri allevamenti). Convalida sequestri alimenti. Convalida sequestri stabilimenti alimentari. Rilascio libretti sanitari per operatori settore alimentare. Vidimazione dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e di rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle farmacie del territorio comunale.

**Canile Comunale:** gestione amministrativa ed operativa della struttura.

Ufficio dei diritti per gli animali: Gestione dello sportello informativo; rapporti con le principali associazioni animaliste operanti nel territorio comunale e con il Coordinamento Animalista Palermitano. Iniziative in campo animalista.

**Unità Organizzative : n 9**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	40	39	35
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		<u>1</u>	0
<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>35</b>

**Distribuzione del personale e attrezzature nelle 9 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	I ^ (Coordinamento attività relative a progetti socio sanitari)			3		10	1	5	2	2	13	8
11	II ^ (Attività Albo Comunale Enti Privati di assistenza (EPA))					3		1	1	1	3	2
12	III ^ (Depenalizzazioni, L. 689/81, contenzioso, sequestri sanitari e sistemi allerta, verbali di agibilità, iscrizioni a ruolo e rapporti con il Concessionario)					7		5	1	1	7	7
13	IV ^ (Autorizzazioni sanitarie studi privati e ambulatori odontoiatrici)					4	1		2	1	4	3
14	V ^ (Emissioni in atmosfera, acque potabili, industrie insalubri, allevamenti, inquinamento acque potabili ecc.)					4		2	1	1	4	4
15	VI ^ (Istruttoria Procedimenti amministrativi idoneità abitativa)		2			5		3		2	7	4
16	VII ^ Canile Municipale		6			5		4	1		11	3
17	Segreteria Assessore Igiene e Sanità			2		3		2	1		5	2
18	Staff Dirigente					2		1	1		2	2
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>35</b>

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	2
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	13
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	10
	C/1	ISTR. AMM.VO	10
	D/1	ESPERTO AMM.VO	6
	D/3	FUNZ. AMM.VO	2
CO.I.ME			5
LL.SS.UU.			8
<b>Totale</b>			<b>56</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>Cod. 10 - I ^ (Coordinamento attività relative a progetti socio sanitari)</b>		
Protocollo (cod. 10.10)	n. atti protocollati in entrata	9.865
	n. atti protocollati in uscita	6.237
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
T.S.O. (cod. 10.11)	n. servizi di trasporto con ambulanza effettuati	240
	spesa complessivamente sostenuta per i trasporti con ambulanza	€ 16.159,98
Attività connesse ad aggressioni da randagi (cod. 10.12)	n. istanze di risarcimento danni per aggressioni da randagi	28
	n. condanne al risarcimento danni	2
	spesa complessivamente sostenuta per risarcimento danni da aggressione cani randagi	€ 49.568,88

Spese Canile (cod. 10.13)	beni di consumo	2
	servizi ufficio	1
	attrezzi Arredi Ufficio	0
	beni di consumo canile	3
	servizi canile	0
	attrezzi Arredi canile	1
Attività Patrocinio congressi, convegni e similari (cod.10.14)	n. eventi patrocinati	0
	spesa complessivamente sostenuta per gli eventi	0
Rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale (cod. 10.15)	n. interventi finalizzati alla rimozione dal suolo pubblico e dalla cella frigorifera del Canile Municipale di carcasse animali, rimosse da AMIA o ditta specializzata	18
	Totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale	€ 7.301,05
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	67
<b>Cod. 11 - II ^ ( Attività Albo Comunale Enti Privati di assistenza (EPA)</b>		
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA) e Attività Autorizzatoria (cod. 11.10)	n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	27
	n. richieste parere ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	32
	n. iscrizioni Albo Comunali EPA effettuate	44
	n. volture relative all'Albo Comunale EPA	18
	n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	5
	n. autorizzazioni a stabilimenti balneari	0
	n. classificazioni industrie insalubri	7
	Costituita banca dati informatica EPA: strutture iscritte Albo comunale. SI/NO	SI
EPA Attività cautelativa Divieti di balneazione (cod. 11.11)	n. ordinanze di chiusura EPA	3
	n. ordinanze di revoca e/o rigetto ordinanze di chiusura EPA	1
	n. ordinanze di divieto di balneazione	16
Allevamenti animali infetti Stalle abusiv e (cod. 11.12)	n. esposti di segnalazione stalle abusive	0
	n. richieste sopralluoghi stalle abusive	0
	n. ordinanze per lo sgombero stalle abusive	0
	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari allevamento animali infetti	16
	n. ordinanze di revoca sequestro sanitario allevamento animali infetti	15
	n. autorizzazioni trasporto di animali vivi per uso privato	0
	n. ordinanze sindacali per infossamento in loco presso allevamenti in luoghi isolati e/o diffide di accesso	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	91	
<b>U.O. 12 - III ^ (Depenalizzazioni, L. 689/81, contenzioso, sequestri sanitari e sistemi allerta, verbali di agibilità, iscrizioni a ruolo e rapporti con il Concessionario)</b>		
Depenalizzazioni L. 689/81 Attività Autorizzatoria (cod. 12.10)	n. ordinanze di chiusura esercizi di preparazioni alimenti e bevande	0
	n. ordinanze di revoca di cessazione di attività	1
	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari	9
	n. ordinanze di dissequestro sanitario e restituzione	1
	n. ordinanze di dissequestro sanitario e distruzione	4
	n. sistema di allerta attivati	1

	n. diffide per eliminazione carenze igienico sanitarie accertate presso esercizi di preparazione alimenti e bevande	0
	n. istanze di proroga termine diffida per eliminazione carenze igienico sanitarie accertate presso esercizi di preparazione alimenti e bevande	0
	n. concessioni di proroga termine diffida per eliminazione carenze igienico sanitarie accertate presso esercizi di preparazione alimenti e bevande	0
	giorni in media per il rilascio delle concessioni di proroga/termine diffida per eliminazione carenze igienico sanitarie accertate presso esercizi di preparazione alimenti e bevande	5 gg.
	Effettuato caricamento comunicazioni SUAP relative ad operatori Settore Alimentare - Anno 2010-2011. SI/NO	SI
Contenzioso (cod. 12.11)	n. ricorsi in autotutela (Legge 689/81) esaminati avverso verbali che contestano illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti, di agibilità e di anagrafe canina	78
	n. ordinanze di archiviazioni dei verbali emessi a seguito dell'esame delle memorie difensive	43
	n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive	35
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti, di agibilità e di anagrafe canina	15
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	3
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	11
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	11
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	10 gg.
Verifica Stato delle Riscossioni (cod. 12.12)	n. iscrizioni a ruolo	1
	n. nominativi iscritti a ruolo	177
	importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	€ 471.856,94
	n. sgravi comunicati al concessionario	10
	importo complessivo degli sgravi comunicati al concessionario	€ 10.733,75
Attività Sanzionatoria (cod. 12.13)	n. ordinanze ingiunzioni (entrate di competenza della Regione Siciliana)	575
	n. ordinanze di archiviazione verbali	32
	n. ordinanze di revoca di cessazione di attività	0
	n. totale di istanze di pagamento rateale	12
	ammontare totale delle Ordinanze ingiunzioni (entrate di competenza della Regione Sicilia)	€ 735.785,00
	n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	81
	ammontare totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	€ 15.580,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. 13 - IV ^ (Attività autorizzatoria studi/ambulatori)</b>		
Attività autorizzatoria Studi/Ambulatori (cod. 13.10)	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	13
	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	43
	tempo medio di rilascio autorizzazioni	10 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. 14 - V ^ ( Emissioni in atmosfera, acque potabili, industrie insalubri, allevamenti, inquinamento acque potabili ecc.)</b>		
Tutela ambientale (cod.14.10)	n. esposti per inconvenienti igienico fognari	22
	n. richieste sopralluoghi per inconvenienti igienico fognari	22
	n. diffide per inconvenienti igienico fognari	0
	n. ordinanze dirigenziali per inconvenienti igienico fognari	0



	n. esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione di fumi non a norma	9
	n. richieste sopralluoghi per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione di fumi non a norma	9
	n. sopralluoghi per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione di fumi non a norma effettuati	4
	tempi medi previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	5 gg.
	n. di diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione di fumi non a norma	4
	n. ordinanze Dirigenziali per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione di fumi non a norma	0
Provvedimenti per inquinamento acustico (cod.14.11)	n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	14
	n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	14
	n. diffide per inquinamento acustico	1
	n. richieste di verifica in ottemperanza alla diffida inoltrate al competente Organo Tecnico	5
	n. verifiche evase dal competente Organo Tecnico	5
	n. diffide emesse per violazioni al regolamento P.U. attività rumorose	45
Inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani (cod. 14.12)	n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	87
	n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	87
	n. diffide per inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	0
	n. interventi effettuati da AMIA spa	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. 15 - VI ^ (Certificati idoneità abitativa - Gestione Amm.va del Personale)</b>		
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico – sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (cod. 15.10)	n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 - UU.OO di Prevenzione Territorialmente competente	1.273
	n. certificati rilasciati di cui:	1.273
	1) per il ricongiungimento dei familiari	564
	2) per il permesso di soggiorno CE	709
	n. richieste non accolte	0
Gestione Personale (cod. 15.11)	n. dipendenti gestiti	53
	n. visite fiscali richieste	5
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
<b>U.O. 16 - VII ^ Canile Municipale</b>		
Canile Municipale (cod. 16.10)	n. cani adottati dai privati	655
	n. gatti adottati dai privati	21
	incremento del 5% del totale delle adozioni rispetto alle 421 registrate nel 2010. SI/NO	SI
	n. abbandoni	230
	n. ingressi al canile	2.248
	n. microcippature effettuate	3.562

	n. sterilizzazioni effettuate	1.235
	n. morsicature denunciate	98
	n. decessi	580
	n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	14
	n. cani rimessi in libertà	1.338
	n. richieste di controlli per sospetti maltrattamenti inoltrate al Comando della PM	21
	n. cani di proprietà prelevati dal territorio comunale	105
	n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	100
	n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	249
	n. richieste d'intervento	1.491
	n. interventi di accalappiamento effettuati	1.420
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 17 - Segreteria Assessore Igiene e Sanità</b>		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 17.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	2
	n. atti protocollati in entrata	764
	n. atti protocollati in uscita	246
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	0
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	24
	n. interrogazioni consiliari evase	24
	n. richieste di indizione conferenze di servizio pervenute	10
	n. conferenze di servizio indette	20
<b>U.O. 18 - Staff Dirigente</b>		
Supporto al Dirigente (cod. 18.10)	n. disposizioni di servizio	29
	n. circolari e/o atti emanati	20
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate	163
	n. Ordinanze Dirigenziali registrate	810
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. registrate	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

## Efficacia

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

<b>Cod. 11.10 iscrizione Albo Comunale Ente privati di Assistenza (EPA)</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. compl. iscrizioni EPA effettuate</u>			
<u>n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione</u>	$\frac{28,00}{31} = 90,32\%$	$\frac{29,00}{37} = 78,38\%$	$\frac{44}{27} = 162,96\%$

<b>Cod. 12.12 Verifica Stato delle Riscossioni</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>Importo compl.vo sgravi comunicati al concess.</u>		€ 8.483,34 = 1,54%	€ 10.733,75 = 2,27%
Importo iscritto a ruolo *		€ 550.597,75	€ 471.856,94
* entrata di competenza della Regione Siciliana			

**Cod. 16.10 Canile Municipale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. affidamenti cani e gatti</u>	<u>387</u> = 21,63%	<u>421</u> = 22,11%	<u>676</u> = 30,07%
n. ingressi al canile	1.789	1.904	2.248
<u>n. cani e gatti rimessi in libertà</u>	<u>1.008</u> = 56,34%	<u>885</u> = 46,48%	<u>1.338</u> = 59,52%
n. ingressi al canile	1.789	1.904	2.248
<u>n. abbandoni</u>	<u>500</u> = 27,95%	<u>78</u> = 4,10%	<u>230</u> = 10,23%
n. ingressi al canile	1.789	1.904	2.248

**Efficienza**

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

**Cod. 10.10 Protocollo**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>13.063</u> = 1.866,14	<u>14.267</u> = 7.133,50	<u>16.102</u> = 8.051,00
n. addetti	7	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>13.063</u> = 1,88	<u>14.267</u> = 5,08	<u>16.102</u> = 7,95
n. ore lavorate	6.949,20	2.810,49	2.024,36

**Cod. 15.11 Gestione del personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>57</u> = 14,25	<u>55</u> = 27,50	<u>53</u> = 26,50
n. addetti	4	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.454,05</u> = 78,14	<u>2.490,08</u> = 45,27	<u>2.377,40</u> = 44,86
n.dipendenti gestiti	57	55	53

**Cod. 10.11 T.S.O.**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>Totale spesa servizi di trasporto effettuati</u>	<u>13.524,70</u> = € 60,65	<u>16.455,18</u> = € 64,53	<u>16.159,98</u> = € 67,33
n° servizi di trasporto con ambulanza effettuati	223	255	240

**Cod. 10.14 Attività patrocinati convegni e similari**

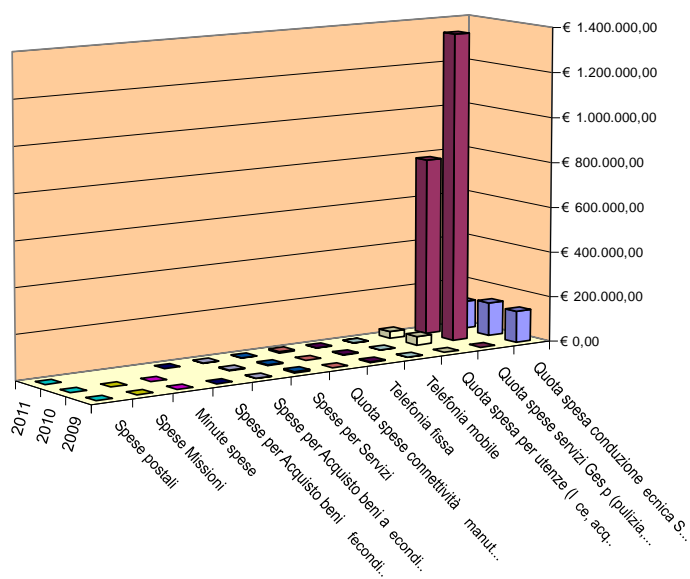
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Costo per evento :			
<u>Costo complessivo eventi patrocinati</u>	<u>2.560,87</u> = € 426,81	<u>511,5</u> = € 255,75	<u>0</u> =
N° eventi patrocinati	6	2	0

**Indagine di Customer Satisfaction**

<b>Cod. U.O.</b>	<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
10	Servizi erogati nell'ambito dei progetti socio-sanitari	76	76	Abbastanza soddisfatto
11	Iscrizione Albo Comunale Enti Privati di Assistenza			
12	Contenzioso – scritti difensivi			
13	Rilascio autorizzazioni sanitarie a studi e ambulatori odontoiatrici			
15	Rilascio certificati di idoneità abitativa in conformità igienico sanitaria, finalizzati ai ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo			
16	Servizi erogati dal Canile			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.792.992,10	€ 1.724.858,26	€ 1.488.991,48	-13,67%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 139.357,27	€ 146.924,69	€ 122.105,73	-16,89%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 1.367.957,79	€ 784.436,90	-42,66%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 38.385,08	€ 29.174,83	-23,99%
Telefonia mobile	€ 1.355,39	€ 1.308,43	€ 736,18	-43,74%
Telefonia fissa	€ 3.176,31	€ 3.045,98	€ 1.439,26	-52,75%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 6.387,81	
Spese per Servizi	€ 6.628,67	€ 3.586,36	€ 1.531,24	-57,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.213,67	€ 3.175,26	€ 1.068,04	-66,36%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ 66,82	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 670,45	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.944.723,41</b>	<b>€ 3.289.241,85</b>	<b>€ 2.436.608,74</b>	<b>-25,92%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Progetto Sismi E 225 "Gestione informatizzata del procedimento amm.vo ex legge 689/81" caricamento comunicazioni SUAP relative agli OSA-operatori settore alimenti anno 2010 - 2011	caricamento di comunicazioni SUAP anno 2010-2011 riguardanti operatori settore alimenti: autorizzazione unica, autorizzazione allo scarico, cessazione definitiva attività, cessazione sub-ingresso, inizio attività, variazione raggio, ragione sociale	Report di comunicazioni SUAP anno 2010-2011 relative agli OSA operatori settore alimenti	100%
2	Attuazione protocollo d'intesa con le associazioni animaliste per attività promozionali e culturali attinenti le funzioni del canile municipale	realizzazione attività per conseguire obiettivi previsti dalla L.R. 15/2000 con riferimento alla collaborazione tra Amministrazione Comunale ed organismi di volontariato al fine di migliorare le funzioni della struttura canile con l'attuazione del protocollo d'intesa del G.C. n.201 del 30/09/2010	Aumento del 5% di adozioni del 2010 (421)	100%
3	Aggiornamento 2010 banche dati: 1) strutture iscritte albo comunale EPA	Aggiornamento 2010 banche dati: 1) strutture iscritte albo comunale EPA	Estratto documenti (cartacei) attestante la costituzione effettiva banca dati informatica	100%
4	Aggiornamento 2010 banche dati: 1) certificati agibilità 2) soggetti verbalizzati violazioni ex art. 24 DPR 380/01 VERBALI	Aggiornamento 2010 banche dati: 1) certificati agibilità 2) soggetti verbalizzati violazioni ex art. 24 DPR 380/01 VERBALI	Estratto documenti (cartacei) attestante la costituzione effettiva banca dati informatica	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	emissione provvedimenti-autorizzazioni sanitarie apertura studi privati e ambulatori odontoiatrici, ambulatori veterinari, iscrizione albo comunale enti privati assistenza, autorizzazioni trasporto animali vivi uso amatoriale, pareri periodi ferie e turnazione delle farmacie, apertura attività di balneazione c/o club privati, ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente DPR 470/82, convalide sequestri sanitari di allevamenti etc..caricamento in banca dati	n. provvedimenti emessi	20
2	emissione provvedimenti sanzionatori-ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti (DLGS 193/07) di agibilità (DPR 380/01) e di anagrafe canina (L.R. 15/2000), ordinanze convalida sequestro di alimenti e bevande (DPR 327/80) ordinanze chiusura esercizi di produzione e somministrazione alimenti e bevande per gravi carenze igieniche (DLGS 507/99) ordinanze chiusura esercizi commerciali in materia di agibilità (L.R. 28/99) caricamento banca dati	n. provvedimenti emessi	25
3	gestione contenzioso-esame ricorsi in sede di autotutela (Legge 869/81) e in sede giurisdizionale (giudice di pace e giudice monocratico) avverso le ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti (DLGS 193/07) di agibilità DPR 380/01) e di anagrafe canina (L.R. 15/2000) n° memorie difensive per tutti i ricorsi pervenuti sino al 2011	n. ricorsi n. memorie difensive istruite	15
4	canile municipale- attività dirette alla riduzione della popolazione canina randagia.	n. sterilizzazioni e microcippature incrementando del 5% rispetto al 2010	10
5	rilascio dei certificati di idoneità abitativa e conformità igienico sanitaria ai fini ricongiungimento familiare degli extracomunitari ex art. 1 comma 19 Legge 94/2009 competenze attribuita con delibera G.C. n 248/26,11,2009 e a regime da marzo 2010, per tutte le richieste pervenute entro il 2011	n. certificati	20
6	acquisizione proposte progettuali per attività socio-sanitarie ed assistenza malati gravi patologie. L'attività è vincolata alla disponibilità di adeguate risorse economiche (bando e aggiudicazione entro l'anno)	n. progetti	10



Settore Servizi Educativi

**91700 Settore Servizi Educativi  
Dirigente Coordinatore**

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

**UBICAZIONE:** Via Notarbartolo, 21/A

UU.OO. Dispersione Scolastica - prevenzione e successo formativo:

Viale Regione Siciliana c/o Scuola Materna Primavera  
Via Messina Marine, 15 c/o Servizio Sociale  
Largo dello Storno, 11 c/o Scuola Materna Carollo  
Via di Bella c/o la Scuola Enea Rossi  
Via Barisano da Trani, 35 c/o I.C. Crispi/Cocchiara

Pedagogia Territoriale I II III e VIII Circoscrizione:

Via Galileo Galilei ,36 c/o II UDE

Pedagogia Territoriale IV V VI e VII Circoscrizione:

Via Germania, 8 c/o IV UDE

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	93	81
CO.I.ME.	4	4
LL.SS.UU.	3	3
<b>Totale *</b>	<b>100</b>	<b>88</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009

**ATTIVITA'**

Progettazione di iniziative culturali per le istituzioni scolastiche. Anagrafe scolastica ed interventi per la lotta all'evasione e all'abbandono scolastico. Attività pedagogica finalizzata all'inserimento degli alunni H nelle scuole dell'infanzia comunali. Coordinamento sezioni Primavera. Attività pedagogica nell'ambito della lotta all'evasione scolastica. Gestione del personale in carico al Settore. Attività di segreteria del Settore. Gestione delle spese di funzionamento. Privacy e Sicurezza.

**Unità Organizzative: n. 10**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	19	12	16
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	15	11	16
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>32</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°10 UU.OO.:**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Educazione Permanente ed Interventi di Promozione Culturale nel Territorio					16,6		13		3,6	<b>16,6</b>	<b>5</b>
11	Contabilità ed Economato					2,3		2		0,3	<b>2,3</b>	<b>2</b>
12	Ufficio Direzione/Segreteria					6		3	1	2	<b>6</b>	<b>6</b>
13	Archivio e Protocollo		1			14	1	11	1	1	<b>15</b>	<b>4</b>
14	Segreteria Assessore Pubblica Istruzione			1		4		1	1	2	<b>5</b>	<b>3</b>
15	Attività extracurricolari - parascolastiche ed iniziative ludico-ricreative					5,2		4		1,2	<b>5,2</b>	<b>1</b>
16	Dispersione Scolastica: prevenzione e successo formativo					16,2		13	1	2,2	<b>16,2</b>	<b>2</b>
17	Pedagogia Territoriale I, II, III e VIII Circoscrizione					1				1	<b>1</b>	<b>1</b>
18	Pedagogia Territoriale IV, V, VI e VII Circoscrizione					1				1	<b>1</b>	<b>1</b>
19	Sistema Informativo Gestione Risorse Umane		2	3		14,7	6	6	1	1,7	<b>19,7</b>	<b>7</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>88</b>	<b>32</b>



**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	AUSILIARE SERVIZI SCOLASTICI	<b>2</b>
	A 1	OPERTORE SERVIZI GENERALI	<b>3</b>
	A 1	PORTIERE CUSTODE	<b>2</b>
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>34</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	<b>7</b>
	B 1	COLL. PROF. AUTISTA	<b>1</b>
	B 1	COLL. SERVIZI GENERALI	<b>6</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>5</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>5</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>6</b>
	D 1	ESPERTO AREA SOCIO ASSISTENZIALE	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO F.O. SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO IN SCIENZE SOCIOLOGICHE	<b>2</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D 3	FUNZIONARIO CULTURALE	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO CONTABILE	<b>1</b>
D 3	PEDAGOGISTA	<b>2</b>	
CO.I.ME		OPERAIO	<b>3</b>
		IMPIEGATO	<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>88</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Educazione Permanente ed Interventi di Promozione Culturale nel Territorio</b>		
Promozione progetti educativi ed attività culturali in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e dei giovani (cod. 10.10)	n. progetti educativi programmati	27
	n. progetti educativi promossi	14
	n. scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	112
	n. attività culturali programmate	37
	n. attività culturali promosse	34
	n. partecipanti alle attività culturali promosse	8.160
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi e delle attività culturali	12 mesi
	n. manifestazioni programmate	8
	n. manifestazioni organizzate	8
	n. scuole partecipanti alle manifestazioni organizzate	96
	n. iniziative educative programmate in collab. con partners pubblici e privati	71
	n. incontri con scuole	30
	n. partners privati coinvolti	30
	n. partners pubblici coinvolti	14
	n. incontri con i partners	4
	n. alunni presi in carico	0
	n. famiglie coinvolte	0
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	56
	n. incarichi esterni affidati	0
	n. accordi di collaborazione	15
	n. controlli effettuati	2
n. anomalie riscontrate	0	

Informazione sulla devoluzione del 5 per mille a favore dei servizi socio-scolastici (cod. 10.11)	n. totale materiale divulgativo distribuito c/o le istituzioni scolastiche e uffici comunali di cui:	1.200
	deplianti	1.000
	locandine	200
	manifesti	0
	n. incontri con scuole	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	18
<b>U.O. cod. 11 - Contabilità ed Economato</b>		
Gestione Spese di Funzionamento	n. acquisti programmati	7
	n. acquisti effettuati	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
<b>U.O. cod. 12 - Ufficio Direzione/Segreteria</b>		
Accesso agli atti (cod. 12.10)	n. richieste di accesso agli atti ricevute	2
	n. riscontro alle richieste di accesso	2
	Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 3,50
Coordinamento attività dei Servizi (cod. 12.11)	n. circolari e direttive emesse	9
	n. proposte di deliberazione predisposte dagli Uffici del Settore	38
	n. proposte di deliberazione esaminate per sottoporle all'approvazione	38
	n. riservate predisposte	24
	n. incontri settoriali convocati	21
	n. incontri intersettoriali	72
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. cod. 13 - Archivio e Protocollo</b>		
Archivio e Protocollo (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata (protocollo non informatizzato fino a Febbraio 2011)	16.525
	n. atti protocollati in uscita (protocollo non informatizzato fino a Febbraio 2011)	1.211
	n. atti protocollati in entrata (protocollo informatizzato da Marzo 2011)	23.670
	n. atti protocollati in uscita (protocollo informatizzato da Marzo 2011)	4.408
	n. addetti alla gestione protocollo	12
	Protocollo informatizzato	da Marzo 2011
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 14 - Segreteria Assessore Pubblica Istruzione</b>		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 14.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	20
	n. rapporti con autorità intrattenuti	120
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	350
	n. corrispondenza riservata protocollata	2
	n. atti protocollati in entrata	181
	n. atti protocollati in uscita	54
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	20
	n. interrogazioni consiliari evase	20
	n. richieste di indizione Conferenze di servizio pervenute	2
	n. conferenze di servizio indette	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 15 - Attività extracurricolari - parascolastiche ed iniziative ludico-ricreative</b>		
Promozione attività facoltative: sportive, formative (cod. 15.10)	n. attività programmate	14
	n. attività avviate	14
	n. partecipanti	1.185
	costo complessivo delle attività svolte	0 (le attività sono state svolte da personale interno)
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

<b>U.O. cod. 16 - Dispersione Scolastica: prevenzione e successo formativo</b>		
Dispersione scolastica Monitoraggio alunni e pianificazione interventi per la prevenzione della dispers. scol. (cod.16.10)	n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.549
	n. alunni stranieri segnalati in dispersione	111
	n. alunni italiani appartenenti alla leva risultanti non iscritti	1.457
	n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	1.393
	n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	793
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva* risultanti non iscritti	114
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva* recuperati	81
	n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	72
	n. segnalazioni pervenute dalle scuole	1.660
	n. interventi programmati (n. alunni segnalati in dispersione)	1.660
	n. visite domiciliari effettuate	2.822
	n. progetti educativi individualizzati di recupero attuati	25
	n. incontri con le scuole e con i partners del progetto pilota di prevenzione della dispersione scolastica nei confronti di minori in ingresso nella scuola primaria	108
	n. alunni presi in carico	25
	n. famiglie coinvolte	25
	n. iniziative realizzate	51
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
<b>U.O. cod. 17 - Pedagogica Territoriale I, II, III e VIII Circoscrizione</b>		
Pedagogica Territoriale I, II, III e VIII Circoscrizione Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H (cod.17.10)	n. attività programmate	8
	n. attività avviate	7
	n. alunni disabili inseriti	9
	n. progetti educativi-didattici elaborati per alunni disabili	6
<b>U.O. cod. 18 - Pedagogica Territoriale IV, V, VI e VII Circoscrizione</b>		
Pedagogica Territoriale IV, V, VI e VII Circoscrizione Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H (cod.18.10)	n. attività programmate	3
	n. attività avviate	2
	n. alunni disabili inseriti	3
	n. progetti educativi-didattici elaborati per alunni disabili	2
<b>U.O. cod. 19 - Sistema Informativo Gestione Risorse Umane</b>		
Gestione del personale (cod.19.10)	n. dipendenti gestiti	180
	n. visite fiscali richieste	174
	n. addetti alla gestione del personale	6
Coordinamento Sezioni Primavera (cod.19.11) **	n. denunce infortuni	1
	n. istituzioni scolastiche inserite in graduatoria regionale	12
	n. istruttorie effettuate	12
	n. autorizzazioni al funzionamento rilasciate	11
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	19

\* leva = bambini ammessi alla frequenza della prima elementare

\*\* Si evidenzia che per l'anno 2011, l'attività è stata di tipo tecnico-amministrativo e non pedagogico.

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Promozione progetti educativi, attività culturali e manifestazioni

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011*
<u>n. progetti educativi promossi</u>	$\frac{7}{17} = 41,18\%$	$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{14}{27} = 51,85\%$
n. progetti educativi programmati	17	13	27
<u>n. scuole partecipanti ai progetti educativi</u>	$\frac{257}{7} = 36,71$	$\frac{159}{13} = 12,23$	$\frac{112}{14} = 8,00$
n. progetti promossi	7	13	14
<u>n. attività culturali promosse</u>	$\frac{2}{3} = 66,67\%$	$\frac{37}{37} = 100,00\%$	$\frac{34}{37} = 91,89\%$
n. attività culturali programmate	3	37	37
<u>n. partecipanti esterni alle attività culturali</u>	$\frac{10.000}{2} = 5000,00$	$\frac{7.950}{37} = 214,86$	$\frac{8.160}{34} = 240,00$
n. attività culturali promosse	2	37	34
<u>manifestazioni organizzate</u>	$\frac{26}{27} = 96,30\%$	$\frac{3}{4} = 75,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
n. manifestazioni programmate	27	4	8
<u>n. scuole partecipanti alle manifestazioni</u>	$\frac{90}{26} = 3,46$	$\frac{14}{3} = 4,67$	$\frac{96}{8} = 12,00$
n. manifestazioni organizzate	26	3	8

\* a rettifica del dato riportato nel Rapporto anno 2010

### Cod. 15.10 Promozione attività facoltative\*: sportive, formative

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. attività avviate</u>	$\frac{6}{9} = 66,67\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{14}{14} = 100,00\%$
n. attività programmate	9	7	14
<u>n. partecipanti</u>	$\frac{1.085}{6} = 180,83$	$\frac{1.215}{7} = 173,57$	$\frac{1.185}{14} = 84,64$
n. attività avviate	6	7	14

\*anche per il 2011, tutte le attività sono state realizzate a costo zero, con risorse umane interne ed esterne o con la collaborazione di partner privati che hanno offerto servizi e non budget economico.

### Cod. 16.10 Dispersione scolastica: prevenzione e successo formativo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011*
<u>n. alunni stranieri segnalati</u>	$\frac{148}{2.031} = 7,29\%$	$\frac{96}{1.523} = 6,30\%$	$\frac{111}{1.660} = 6,69\%$
n. tot. alunni segnalati in dispersione	2.031	1.523	1.660
<u>n. alunni italiani segnalati</u>	$\frac{1.883}{2.031} = 92,71\%$	$\frac{1.427}{1.523} = 93,70\%$	$\frac{1.549}{1.660} = 93,31\%$
n. tot. alunni segnalati in dispersione	2.031	1.523	1.660
<u>n. alunni italiani leva* recuperati</u>	$\frac{659}{856} = 76,99\%$	$\frac{518}{748} = 69,25\%$	$\frac{1.393}{1.457} = 95,61\%$
n. alunni italiani leva* risultanti non iscritti	856	748	1.457
<u>n. alunni stranieri leva* recuperati</u>	$\frac{60}{74} = 81,08\%$	$\frac{65}{119} = 54,62\%$	$\frac{81}{114} = 71,05\%$
n. alunni stranieri leva* risultanti non iscritti	74	119	114

\* leva = bambini ammessi alla frequenza della prima elementare

### Cod. 17.10 Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H - U.O. Pedagogica Territor. I, II, III e VIII Circoscriz.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. attività avviate</u>	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{2}{7} = 28,57\%$	$\frac{7}{8} = 87,50\%$
n. attività programmate	7	7	8
<u>n. alunni disabili inseriti</u>	$\frac{7}{7} = 1,00$	$\frac{7}{2} = 3,50$	$\frac{9}{7} = 1,29$
n. attività avviate	7	2	7

Cod. 18.10 Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H - U.O. Pedagogica Territoriale IV, V, VI e VII Circoscriz.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. attività avviate	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{2}{3} = 66,67\%$
n. attività programmate	7	7	3
<u>n. alunni disabili inseriti</u>	$\frac{7}{7} = 1,00$	$\frac{7}{7} = 1,00$	$\frac{3}{2} = 1,50$
n. attività avviate	7	7	2

### Efficienza

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

Cod 19.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{185}{8} = 23,13$	$\frac{213}{8} = 26,63$	$\frac{180}{6} = 30,00$
n. addetti	8	8	6
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{10.828}{185} = 58,53$	$\frac{9.493,68}{213} = 44,57$	$\frac{6.748,35}{180} = 37,49$
n.dipendenti gestiti	185	213	180

Cod 13.10 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{84.671}{15} = 5.644,73$	$\frac{76.765}{12} = 6.397,08$	$\frac{45.814}{11} = 4.164,91$
n. addetti	15	12	11
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{84.671}{14.787,75} = 5,73$	$\frac{76.765}{12.866,18} = 5,97$	$\frac{45.814}{8.267,85} = 5,54$
n. ore lavorate	14.787,75	12.866,18	8.267,85

INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 per mille in favore dei servizi scolastici dell'Ente

Anno 2009 (redditi 2008):

Importo introitato € 62.402,78\*

per un tot. di 1.917 scelte

Anno 2010 (redditi 2009):

Importo introitato € 38.404,31\*

per un tot. di 1.458 scelte

\* tale somma sarà ripartita tra il Settore Servizi Socio Assistenziali nella misura del 30% e dal Settore Servizi Educativi per il 70%.

## Indagini di Customer Satisfaction

U. O. Educazione Permanente ed interventi di Promozione nel territorio - (U.O. cod. 10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Grado di soddisfazione utenza sul servizio di trasporto "Bus Storico AMAT"	45	45	Molto soddisfacente
Progetto "Palermo Apre le Porte. La scuola adotta la città." 1) Informazioni ricevute dalle giovani guide. 2) Contributo alla promozione dell'immagine della città di Palermo. 3) Senso di appartenenza alla città.	350	299	Molto soddisfacente

U. O. PEDAGOGICA TERRITORIALE (I, II, III e VIII Circoscrizione) - (U.O. cod. 17)

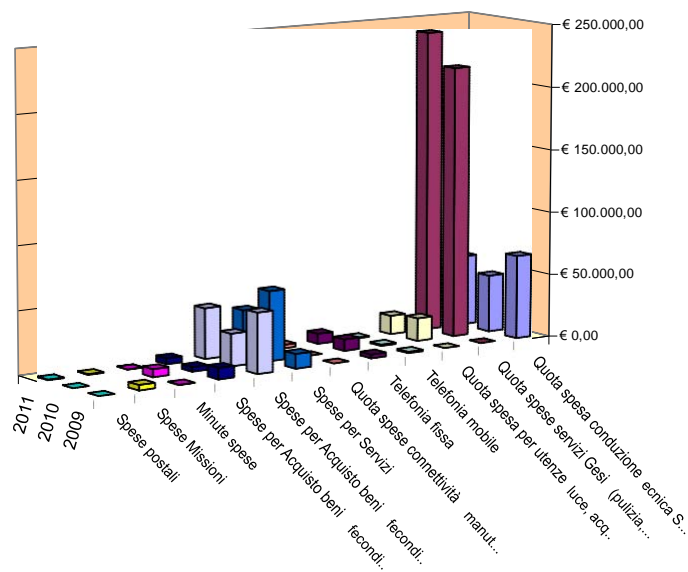
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione livello di soddisfazione dei genitori dei minori diversamente abili sull'integrazione scolastica nell'a.s. 2010/11	8	7	Molto soddisfacente

U. O. PEDAGOGICA TERRITORIALE (IV, V, VI e VII Circoscrizione) - (U.O. cod. 18)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione livello di soddisfazione dei genitori dei minori diversamente abili sull'integrazione scolastica nell'a.s. 2010/11	3	2	Soddisfacente

COSTO DEL SERVIZIO				variaz % (rispetto all'anno precedent e)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 2.837.758,45	€ 2.572.205,07	€ 2.477.546,67	-3,68%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 66.194,70	€ 45.207,60	€ 55.819,76	23,47%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 215.006,36	€ 239.527,63	11,40%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 18.243,96	€ 14.782,30	-18,97%
Telefonia mobile	€ 1.063,37	€ 1.066,90	€ 819,26	-23,21%
Telefonia fissa	€ 2.947,48	€ 9.194,31	€ 8.053,33	-12,41%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.924,83	
Spese per Servizi	€ 11.605,32	€ 55.039,40	€ 34.566,61	-37,20%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 47.475,49	€ 25.565,91	€ 39.965,76	56,32%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 8.935,46	€ 3.684,97	€ 4.522,04	22,72%
Minute spese	€ 248,10	€ 6.118,75	€ 121,50	-98,01%
Spese Missioni	€ 4.237,55		€ 582,45	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 548,60	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.980.465,92</b>	<b>€ 2.951.333,23</b>	<b>€ 2.879.780,74</b>	<b>-2,42%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi STRATEGICI				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Sperimentazione progetto pilota di prevenzione della dispersione scolastica nei confronti di minori in ingresso nella scuola primaria	A) Incontri con i partner del progetto e con le scuole	Almeno 20 alunni presi in carico su 27	100%
		B) Presa in carico degli alunni		
		C) Coinvolgimento delle famiglie		
		D) Relazione sull'esito del progetto		
2	Realizzazione di iniziative educative rivolte agli alunni delle scuole, in assenza di risorse finanziarie, tramite il Partenariato con Istituzioni Pubbliche e Private.	A) Incontri con i partner del progetto e con le scuole	n. 15 iniziative	100%
		B) Programmazione delle iniziative		
		C) Realizzazione delle iniziative		
3	Documentazione delle attività di rilievo svolte dal Settore e diffusione delle stesse	A) Selezione delle attività da documentare	n. 3 elaborati	100%
		B) Incontri col personale coinvolto e con altri partner dei progetti		
		C) Incontri col personale coinvolto e con altri partner dei progetti		
		D) Diffusione		

Obiettivi di PEG/ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Gestione delle risorse umane	Rispetto dei termini previsti dal CCNL e dalle Circolari interne	20
2	Georeferenziazione e bacino d'utenza delle scuole dell'obbligo del territorio cittadino	Invio della leva scolastica prima del termine di scadenza annuale delle iscrizioni (15/02/2012)	25
3	Accertamento dell'inadempienza scolastica	Visite domiciliari 3000	10
4	Integrazione scolastica degli alunni disabili della scuola dell'infanzia comunale	Elaborazione del progetto educativo-didattico per ciascun alunno	10
5	Buon funzionamento del Settore	Programmazione annuale per il Settore entro il 30/09/2011	25
6	Gestione risorse finanziarie Progetto Comenius 2010/2011	Liquidazione spese sostenute	10
Totale pesi			1(100)

**91701 Settore Servizi Educativi  
Servizio Assistenza Scolastica e Servizi per le Scuole**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Sergio Forcieri

**UBICAZIONE:** Via Notarbartolo, 21/A

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	29	31
CO.I.ME.	0	0
LL.SS.UU.	4	4
<b>Totale *</b>	<b>33</b>	<b>35</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009

**ATTIVITA'**

Assistenza scolastica (refezione scolastica, erogazione buoni libro S.M.S., contributi diritto allo studio. Affari generali (Servizi per le scuole statali: forniture arredi, contributi per materiale didattico, ecc.) Servizio trasporto scolastico.

**Unità Organizzative n: 4**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	12	13	12
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	17	16	18
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>30</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°4 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Assistenza Scolastica		1			10		6	3	1	<b>11</b>	<b>9</b>
11	Affari Generali		1			8		5	1	2	<b>9</b>	<b>10</b>
12	Controllo Contabile		2			6		3	1	2	<b>8</b>	<b>6</b>
13	Refezione Scolastica					7		2	2	3	<b>7</b>	<b>5</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>30</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

<b>Tipologia di contratto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo funzionale</b>	<b>Quantità</b>
Dipendenti di ruolo	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>12</b>
	B1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	C1	ASILO NIDO	<b>1</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>2</b>
	C1	PROGRAMMATORE	<b>1</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>5</b>
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D3	TECNICO DIETOLOGO	<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>4</b>
<b>Totale</b>			<b>35</b>



LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO		VALORE ANNO 2011
	U.O. cod. 10 - Assistenza Scolastica		
Contributi ai sensi del DPCM 320/99 (cod. 10.10)	n. istanze presentate		18.931
	n. istanze istruite		18.931
	Tempo medio di erogazione (in giorni)		95 gg.
	n. beneficiari		18.911
	Costo sostenuto per i libri di testo/sussidiari didattici forniti		€ 3.517.273,00
Buono libro scuola secondaria 1° grado (cod. 10.11)	n. forniture buoni libro programmate		assenza fondi
	n. forniture buoni libro erogate		
	Costo sostenuto per i libri di testo sussidi didattici forniti		
	Tempo medio di erogazione (in giorni)		
Borse di studio L.R. 62/00 (cod. 10.12)	n. istanze presentate		24.183
	n. istanze istruite		24.183
	n. istanze esitate positivamente		24.183
	Tempo medio tra la presentazione delle istanze e l'erogazione del beneficio		22 mesi (tempi accred. somme dalla Regione)
	n. benefici erogati		0
Emoticons nell'assistenza scolastica "Mettiamoci la faccia") dati relativi all'intero Servizio (cod. 10.13)	n. utenti assistenza scolastica dell'ultimo triennio		5.748
	n. utenti servizi per le scuole dell'ultimo triennio		5.748
	n. formulari cartacei predisposti		105
	n. formulari cartacei ritirati		92
	n. formulari compilati dagli utenti on line		13
	n. disservizi rilevati		0
	Grado di soddisfazione dell'utenza rilevato		95%
Liquidazione Buoni Libro Scuola secondaria 1° grado	n. buoni libro da liquidare		assenza fondi
	n. buoni libro liquidati		
	Tempo medio (in giorni) di predisposizione provvedimenti di liquidazione dei buoni libro		
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		24
<b>U.O. cod. 11 - Affari Generali</b>			
Servizio Scuolabus (cod. 11.10)	n. richieste presentate		17
	n. richieste accolte		17
	n. alunni fruitori del servizio		1.700
	costo sostenuto per il servizio Scuolabus		€ 581.939,22
	tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche		15 gg.
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio ferroviario ex L.R. 24/73 – L.R. 14/02 (cod.11.11)	n. richieste presentate		21
	n. richieste accolte		21
	n. alunni fruitori del servizio		21
	rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune		€ 4.400,00
	tempo medio (in giorni) dei rimborsi		18 gg.
Contributi alle istituzioni scolastiche (art. 10 L.R. 68/81) (spese di funzionamento) (cod.11.12)	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi		assenza fondi
	importo interventi effettuati		
	tempo medio di erogazione		
Forniture alle scuole (cod. 11.13)	n. forniture di arredi scolastici programmate		15.457
	n. forniture di arredi scolastici effettuate		138
Screening delle istituzioni scolastiche (cod. 11.14)	n. scuole da monitorare		244
	n. scuole da monitorate		244
	n. schede elaborate		244

	n. edifici scolastici detenuti in locazione	74
	n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	0
	economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	0
Contributi alle istituzioni scolastiche (cod. 11.15)	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	assenza fondi
	tempo medio di erogazione	
Contributi agli istituti penali (cod. 11.16)	n. richieste presentate	
	n. richieste accolte	
	Tempo medio di erogazione	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	/
<b>U.O. cod. 12 - Controllo Contabile</b>		
Controllo sui versamenti effettuati (Asili Nido e Refezione Scolastica) (cod. 12.10)	n. totale versamenti	23.386
	n. controlli effettuati	16.370
	n. anomalie riscontrate	0
	tempo medio (in giorni) di predisposizione provv. di liquidazione buono libro	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	29
<b>U.O. cod. 13 - Refezione Scolastica</b>		
Refezione Scolastica (cod. 13.10)	n. scuole in cui è attivato il servizio	57
	n. pasti forniti (scuole materne, elementari e medie)	323.677
	n. alunni fruitori del servizio	2.784
	percentuale di aumento/diminuzione n. utenti fruitori, rispetto all'anno 2010	più 5%
	Costo relativo al servizio di refezione scolastica	€ 1.463.692,79
	Somme dovute dalle scuole con centri di refezione a fronte del pagamento dei pasti forniti al personale che opera a mensa	€ 117.790,54
	Somme recuperate dalle scuole	€ 11.647,69
Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (cod. 13.11)	n. controlli effettuati	169
	n. anomalie riscontrate	27
	n. penali applicate	12
	Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	€ 786,00
Progetto Educazione Alimentare (cod. 13.12)	n. corsi programmati	10
	n. corsi attivati	10
	n. minori frequentanti i corsi	300
	n. adulti frequentanti i corsi	30
	n. attestati di partecipazione rilasciati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6

Cod.	Descrizione voce/attività	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Variazione percentuale rispetto anno precedente
10.10	Contributi DPCM 320/99 – fornitura gratuita libri-sussidi didattici: n. istanze istruite	19.490	19.466	18.931	-2,75%
	Tempo medio di erogazione del contributo	120 gg.	100 gg.	95 gg.	- 5%
	n. Beneficiari	19.480	19.466	18.911	- 2,85%
10.12	Borse di Studio: n. istanze istruite	24.971	24.971	24.183	- 3,15%
	Tempo medio di erogazione (variabile secondo i tempi dell'accreditamento somme da parte della Regione Siciliana)	6 mesi	24 mesi	22 mesi	- 9%
11.10	Servizio Scuolabus: n. richieste accolte	19	18	17	
	Tempo medio di definizione pratiche		15 gg.	15 gg.	-
	n. Alunni fruitori del servizio	2.000	2.000	1.700	- 15%
11.11	Servizio trasporto alunni in altri Comuni: n. richieste accolte	38	26	21	- 19,23%
	Tempo medio di definizione pratiche		20 gg.	18 gg.	- 10%
	n. Alunni fruitori del servizio	31	26	21	- 19,23%

13.10	Refezione scolastica: n. pasti forniti	186.969	322.927	323.677	+ 0,23%
	n. Alunni fruitori del servizio	2.430	2.651	2.784	+ 5,02%

## Efficacia

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

### Cod. 11.14 Screening delle istituzioni scolastiche

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. scuole monitorate	$\frac{97}{97} = 100,00\%$	$\frac{247}{247} = 100,00\%$	$\frac{244}{244} = 100,00\%$
n. scuole da monitorare	97	247	244

### Cod. 12.10 Controllo sui versamenti effettuati

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. controlli effettuati	$\frac{12.099}{12.099} = 100,00\%$	$\frac{15.735}{22.480} = 70,00\%$	$\frac{16.370}{23.386} = 70,00\%$
n. totale versamenti	12.099	22.480	23.386

### Cod. 13.10 Refezione scolastica

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pasti forniti	$\frac{186.969}{58} = 3.223,60$	$\frac{322.927}{59} = 5.473,34$	$\frac{323.677}{57} = 5.678,54$
n. scuole in cui è attivato il servizio	58	59	57

### Cod. 13.11 Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. anomalie riscontrate	$\frac{43}{131} = 32,82\%$	$\frac{36}{158} = 22,78\%$	$\frac{27}{169} = 15,98\%$
n. controlli effettuati	131	158	169
n. penali applicate	$\frac{10}{43} = 23,26\%$	$\frac{9}{36} = 25,00\%$	$\frac{12}{27} = 44,44\%$
n. anomalie riscontrate	43	36	27

## Efficienza

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

### Cod. 10.10 Contributi ai sensi del DPCM 320/99 - Fornitura gratuita libri di testo/sussidi didattici

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
costo sostenuto	$\frac{€ 3.119.418,00}{19.480} = € 160,13$	$\frac{€ 3.119.418,00}{19.466} = € 160,25$	$\frac{€ 3.517.273,00}{18.911} = € 185,99$
n. beneficiari	19.480	19.466	18.911

### Cod.11.10 Servizio scuolabus

	Anno 2009	Anno 2010*	Anno 2011
costo servizio scuolabus	$\frac{€ 808.249,05}{2.000} = € 404,12$	$\frac{€ 607.780,79}{2.000} = € 303,89$	$\frac{€ 581.939,22}{1.700} = € 342,32$
n. alunni fruitori	2.000	2.000	1.700

\*a rettifica del dato comunicato dal Servizio e riportato nel Rapporto 2010 (che, erroneamente, comprendeva una quota riferita all'anno 2009).

### Cod. 11.11 Servizio trasporto alunni in altri Comuni (L.R. 24/73 – L.R. 14/02)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
rimborso servizio trasporto	$\frac{€ 6.698,50}{31} = € 216,08$	$\frac{€ 7.909,08}{26} = € 304,20$	$\frac{€ 4.400,00}{21} = € 209,52$
alunni fruitori	31	26	21

### Cod. 13.10 Refezione scolastica

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
costo serv. refezione scolastica	$\frac{€ 2.312.682,26}{2.430} = € 951,72$	$\frac{€ 1.253.406,13}{2.651} = € 472,81$	$\frac{€ 1.463.692,79}{2.784} = € 525,75$
n. alunni fruitori	2.430	2.651	2.784

### Cod. 13.11 Controlli relativi alla sicurezza, igiene e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
importo penali applicate	$\frac{€ 2.590,00}{10} = € 259,00$	$\frac{€ 958,00}{9} = € 106,44$	$\frac{€ 786,00}{12} = € 65,50$
n. penali applicate	10	9	12

Riepilogo di alcune attività del servizio				
Cod.	Descrizione voce	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
10.10	Contributi DPCM 320/99 - fornitura gratuita di libri di testo/sussidi didattici: n. istanze presentate nell'anno e istruite	19.490	19.466	18.931
10.12	Borse studio: n. istanze presentate nell'anno e istruite	24.971	24.971	24.183
11.10	Servizio Scuolabus: n. richieste presentate	22	18	17
11.11	Servizio trasporto alunni in altri comuni: n. richieste presentate	38	28	21

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Modello "M"*	852	852	90%
Modello "U"*	280	280	92%
Modello "CG"*	14	14	93%
Monitoraggio telefonico per acquisire notizie dai centri di refezione **	1.313	1.313	93%
Visite Ispettive ***	81	81	79%

\*L'indagine di customer satisfaction condotta utilizza diversi modelli:

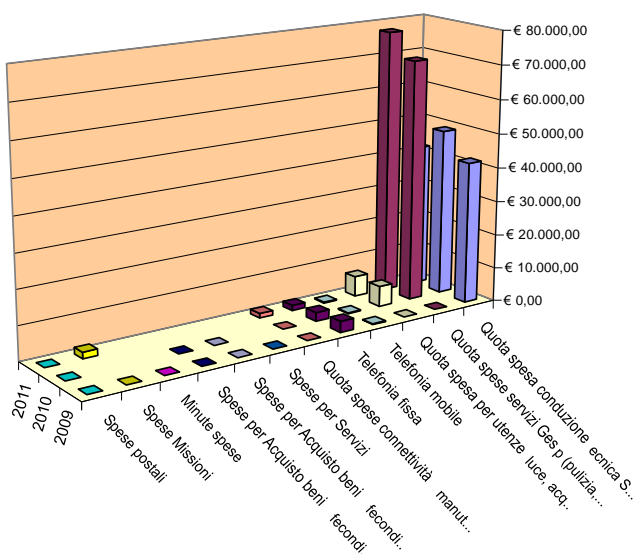
- il modello "M" (scheda di funzionamento della mensa relativa al controllo della qualità percepita dall'utenza) compilato giornalmente dal personale docente e non docente presente al momento del pasto;
- il modello "U" – "Dimmi se ti piace" viene compilato mensilmente dagli alunni per comprendere eventuali differenze tra quanto fornito e quanto desiderato dai piccoli utenti;
- il modello "C.G." (scheda da compilare a cura della commissione genitori ogni qualvolta esercitano il loro potere per valutare il gradimento sul cibo e sul servizio fornito)

\*\*Giornalmente vengono effettuate verifiche telefoniche a rotazione presso i Centri di refezione, per acquisire notizie utili sul gradimento dei pasti e per verificare la loro conformità al Capitolato di Oneri e relativi allegati.

\*\*\* Personale dell' U.O. refezione Scolastica incaricato per il controllo alle conformità del Capitolato d'Oneri.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.134.964,17	€ 1.054.244,23	€ 1.110.885,71	5,37%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 41.807,18	€ 48.974,90	€ 41.864,82	-14,52%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 70.952,10	€ 77.584,03	9,35%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 6.020,51	€ 5.953,13	-1,12%
Telefonia mobile	€ 233,57	€ 267,76	€ 298,94	11,64%
Telefonia fissa	€ 3.259,32	€ 2.588,10	€ 1.498,32	-42,11%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.346,96	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	€ 1.911,29	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 46,40	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.180.264,24</b>	<b>€ 1.183.047,60</b>	<b>€ 1.241.389,60</b>	<b>4,93%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi STRATEGICI				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Servizio di Refezione Scolastica - Progetto QR Code	Nel contesto del previsto aumento tariffario del Servizio di Refezione Scolastica, il Progetto si propone di offrire una serie di servizi aggiuntivi per l'utente fruitore, allo scopo di rendere maggiormente conveniente l'iscrizione al servizio medesimo.	Aumento del 5% di alunni che fruiscono del servizio di refezione scolastica rispetto all'anno precedente	100%
		A) Analisi di tutti i menù forniti quotidianamente nelle mense scolastiche e predisposizione di analitiche tabelle dietetiche relative a tutte le pietanze proposte.		
		B) Realizzazione di un QR Code (quick response) per ogni menù proposto, allo scopo di fornire in tempo reale all'utenza tutte le informazioni dietetiche sulle pietanze consumate in quel giorno.		
2	Reperimento risorse finanziarie esterne attraverso rapporti di sponsorizzazione e/o di collaborazione a titolo oneroso.	Il progetto si propone di acquisire risorse finanziarie da Enti esterni pubblici e/o privati per sopperire alla carenza di risorse del bilancio comunale, dovendo comunque garantire, ove possibile, l'erogazione di servizi obbligatori e/o essenziali all'utenza scolastica, attraverso rapporti di sponsorizzazione e/o di collaborazione a titolo oneroso.	Realizzazione ed approvazione degli atti amministrativi occorrenti. Acquisizione di due rapporti di sponsorizzazione e/o di collaborazione a titolo oneroso.	100%
		A) Predisposizione di tutti gli atti amministrativi di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale per definire il corretto procedimento da seguire.		
		B) Attività di pubblicizzazione della ricerca di sponsorizzazioni e/o collaborazioni finalizzata all'acquisizione di risorse finanziarie utili alla erogazione di servizi essenziali in favore della popolazione scolastica.		
		C) Acquisizione delle espressioni di volontà di sponsorizzazioni e/o collaborazioni a titolo oneroso che dovessero pervenire da soggetti esterni all'Amministrazione Comunale e loro utilizzazione per garantire il corretto		

		funzionamento dei servizi scolastici.		
3	Dichiarazioni sostitutive a corredo delle istanze per la mensa scolastica - Controllo veridicità -.	Il progetto si propone di realizzare un controllo di veridicità sui contenuti reddituali delle dichiarazioni presentate a corredo della iscrizione alla refezione scolastica e realizzazione di una apposita banca dati.	Controllo di veridicità sul 40% delle dichiarazioni presentate	100%
		A) Estrazione del campione da sottoporre a verifica, pari al 40% di tutte le istanze pervenute per l'iscrizione al servizio di refezione scolastica.		
		B) Realizzazione dell'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate inerenti il reddito percepito nell'anno di riferimento, attraverso i collegamenti con l'Agenzia delle Entrate.		
		C) Realizzazione dell'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate inerenti il reddito percepito nell'anno di riferimento, attraverso i collegamenti con l'Agenzia delle Entrate.		

Obiettivi di PEG/ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Aggiornamento di tutti i data base del Servizio, con inserimento dei nuovi, già previsti ed in fase di progettazione.	Realizzazione di almeno un nuovo data base ed aggiornamento di tutti quelli già in dotazione al Servizio.	20
2	Erogare il Servizio di Refezione Scolastica secondo le nuove modalità informatizzate ed interattive, in applicazione del nuovo progetto realizzato da questo Servizio in collaborazione con SISPI.	Aumento del numero di utenti fruitori (+5%).	20
3	Realizzare la procedura di recupero delle somme, dovute dalle Scuole con centri di refezione, a fronte del pagamento dei pasti forniti al personale docente e non docente che opera a mensa.	Recuperare il 20% delle somme dovute dalle Scuole.	20
4	Garantire il corretto funzionamento del trasporto alunni, in caso di effettivo bisogno, nell'ambito del territorio comunale o per trasferimento in altro comune ex L.R. 14/2002.	Riduzione del 10% dei tempi di definizione dei procedimenti.	20
5	Erogare contributi Ministeriali (alle scuole secondarie di 1° e 2° grado), per l'acquisto di libri di testo e borse di studio per l'acquisto di materiale didattico (alle scuole primarie e secondarie di 1° grado) a sostegno degli alunni che vivono in situazioni di maggior svantaggio economico, attraverso l'utilizzo di apposito software dedicato e mediante la realizzazione di una rete INTRANET che andrà a collegare questo Settore con tutte le Scuole della città.	Riduzione del 10% dei tempi di definizione dei procedimenti.	20
Totale pesi			1 (100)

**91706 Settore Servizi Educativi  
Servizio Scuole dell'Infanzia e Personale Esterno**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Stella Gallo

**UBICAZIONE:** Sede: Via Notarbartolo, 21/A  
 1ª UDE: Segreteria Via Messina Marine, 15  
 2ª UDE: Segreteria Via G. Galilei, 36  
 3ª UDE: Segreteria Via Paratore, 13  
 4ª UDE: Segreteria Via Alessio Narbone, 55  
 5ª UDE: Segreteria Via Germania, 8

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	684	685
CO.I.ME.	13	4
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>11</u>
<b>Totale *</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Gestione Scuole Materne Comunali (gestione personale, funzionamento del servizio, approvvigionamento, iscrizioni, nomina supplenti di ruolo e non di ruolo). Gestione personale esterno di ruolo e LSU. Assegnazione alloggi.

**Unità Organizzative: n.9**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	41	26	45
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	21	7	1
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	<b>46</b>

\*Il dato relativo all'anno 2009 deve ritenersi meramente indicativo in quanto si riferisce all'originario "Servizio attività educative per l'infanzia" che è stato scisso in due servizi: "Servizi Scuole dell'infanzia e personale esterno" e Servizio Asili Nido".

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°9 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DIRUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Gestione Personale Esterno		3	1		387	4	381	1	1	<b>391</b>	<b>5</b>
11	Approvvigionamenti e Manutenzione Scuole dell'infanzia					2		1	1		<b>2</b>	<b>2</b>
12	Assistenza specialistica					3		2		1	<b>3</b>	<b>3</b>
13	Gestione Scuola dell'infanzia					11		5	5	1	<b>11</b>	<b>10</b>
14	1^ U.D.E.		1	1		60	13	32	14	1	<b>62</b>	<b>3</b>
15	2^ U.D.E.					53	3	31	16	3	<b>53</b>	<b>8</b>
16	3^ U.D.E.		1			62	9	36	16	1	<b>63</b>	<b>5</b>
17	4^ U.D.E.		4			71	9	42	17	3	<b>75</b>	<b>4</b>
18	5^ U.D.E.		2	2		36	9	15	9	3	<b>40</b>	<b>6</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>47</b>	<b>545</b>	<b>79</b>	<b>14</b>	<b>700</b>	<b>46</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	AUSILIARI SERVIZI SCOLASTICI	<b>23</b>
	A 1	PORTIERE CUSTODE	<b>19</b>
	A 1	AUSILIARI SERVIZI SCOLASTICI A.S.	<b>4</b>
	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>26</b>
	B 1	COLL. PROF. AI SERVIZI SCOLASTICI	<b>507</b>
	B 1	COLL. SERVIZI GENERALI	<b>6</b>
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>6</b>
	C 1	INSEGNANTI SCUOLA MATERNA	<b>65</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>14</b>
	D 1	ESPERTI AREA EDUCATIVA	<b>3</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>7</b>
	D 1	ESPERTO CONTABILE	<b>1</b>
	D3	PEDAGOGISTA	<b>2</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>4</b>
LL.SS.UU.			<b>11</b>
<b>Totale</b>			<b>700</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Gestione Personale Esterno</b>		
Gestione personale esterno (cod. 10.10)	n. personale esterno gestito (c/o scuole statali)	381
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale esterno	7
Visite ispettive (cod. 10.11)	n. visite/sopralluoghi programmate	9
	n. visite/sopralluoghi effettuate	5
	n. anomalie riscontrate	0
	n. riunioni operative	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 11- Approvvigionamenti e Manutenzione Scuola dell'Infanzia</b>		
Approvvigionamenti scuole materne (cod. 11.10)	n. fatture liquidate	138
	n. ordinativi per acquisto beni e servizi emessi	513
	n. abbonamenti a periodici specializzati	4
	Importo liquidato per gli abbonamenti a periodici specializzati	€ 155,20
	n. trasferte fuori sede per attività didattiche	25
Richieste interventi di manutenzione scuole materne (cod. 11.11)	n. DVR pervenuti	1
	n. DVR esaminati	1
	n. interventi segnalati nei DVR	0
	n. interventi di adeguamento richiesti a terzi ex DVR	94
	n. interventi di adeguamento realizzati direttamente ex DVR	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	42
<b>U.O. cod. 12 - Assistenza Specialistica</b>		
Assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in	n. alunni disabili scuole d'infanzia	42
	n. alunni disabili scuole primarie di 1° grado	119
	n. alunni disabili scuole secondarie di 1° grado	61
	n. alunni disabili che frequentano gli istituti comprensivi (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria)	151



possesso di certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L.104/92) (cod. 12.10)	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica	373
	Importo delle 2 tranches (bimestri: maggio/giugno-settembre/ottobre) liquidate e pagate all'Ente aggiudicatario	€ 37.324,00
	Importo impegnato per il pagamento del servizio assistenza specialistica quale contributo da erogare alle istituzioni scolastiche	€ 800.000,00
	Importo del contributo erogato nell'anno alle istituzioni scolastiche richiedenti il servizio. Il contributo è stato erogato nel corrente anno.	0
	n. Istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza specialistica	77
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	35

### La scuola dell'infanzia Comunale

Con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, il Servizio ha gestito n. 62 sezioni di Scuola materna la cui responsabilità didattica è ascrivita alle Diretrici a capo delle U.D.E. (Unità Decentrate Educative); tutte a tempo parziale, inoltre 3 sezioni sono state chiuse per ristrutturazione. Le Sezioni risultano così distribuite per U.D.E.

#### U.O. cod. 13 - Gestione Scuola dell'Infanzia

Gestione del personale	n. dipendenti afferenti tutto il servizio, per gestione attività previste da Gesepa		736
	n. addetti alla gestione del personale afferente tutto il Servizio		3
Scuole dell'infanzia a (cod.13.11)	n. sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno	A.S. 2010/2011	8
		A.S. 2011/2012	0
	n. sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto	A.S. 2010/2011	81
		A.S. 2011/2012	62
	n. nuove sezioni scuola dell'infanzia		0
	n. nuove sezioni a tempo pieno		0
	n. nuove sezioni a tempo ridotto		0
	n. posti complessivi disponibili	A.S.2010/2011	1.906
		A.S. 2011/2012	1.383
	n. istanze di iscrizione presentate	A.S. 2010/2011	1.475
		A.S. 2011/2012	2.123
	n. bambini riconfermati	A.S. 2010/2011	1.072
		A.S. 2011/2012	901
	n. bambini nuovi iscritti frequentanti	A.S. 2010/2011	834
		A.S. 2011/2012	420
	n. bambini in lista d'attesa	A.S. 2010/2011	641
		A.S. 2011/2012	580
	n. bambini frequentanti *	A.S. 2010/2011	1.892
		A.S. 2011/2012	1.321
	n. insegnanti di ruolo	A.S. 2010/2011	68
		A.S. 2011/2012	65
	n. supplenti con incarico annuale (al termine delle attività didattiche)	A.S. 2010/2011	46
		A.S. 2011/2012	0
	n. supplenti con incarico temporaneo nominati	A.S.2010/2011	98
		A.S.2011/2012	0
	n. contratti di lavoro a tempo determinato stipulati e trasmessi telematicamente al Ministero del Lavoro	A.S.2010/2011	1.194
		A.S.2011/2012	0
	n. alunni disabili con certificazione scolastica	A.S. 2010/2011	10
		A.S. 2011/2012	13
	tempo medio (in giorni) di rilascio pareri dalla data di ricezione della richiesta Telef.		immediata
		Altra richiesta	max 10 gg.
	n. laboratori in lingua stranieri programmati		1
n. laboratori in lingua stranieri realizzati		1	
n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera		729	
n. circolari informative inviate alle UDE		7	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	42	

\* continua a registrarsi un trend in diminuzione del numero dei bambini frequentanti rispetto all'anno scolastico precedente, infatti: nell'A.S. 2011/2012 la diminuzione è stata del 26,90%; nell'A.S. 2010/2011, del 5,78% e nell'A.S. 2009/2010 del 3,14% rispetto all'anno precedente.

RIEPILOGO GENERALE U.O. U.D.E. (cod. da 14 a 18)						
U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/ plesso	N. Sezioni/ U.D.E.	N. Sezioni funzionanti/plesso 2011/2012	N. Sezioni/U.D.E 2011/2012
<b>1^ U.D.E. (cod. 14) plessi 7</b>	FERRARA	PIAZZA MAGIONE, 1	2	19	2	12
	NICOLÒ TURRISI	PIAZZA V. E. ORLANDO	1*		1	
	NUCCIO	VIA MONGITORE, 4	3		3	
	PADRE M. KOLBE	VIA PADRE M. KOLBE, 14	3		chiuso per manut.	
	PARISI	VIA P. PE DI SCORDIA, 169	2		chiuso per manut.	
	COLOZZA	VIA IMERA, 32	3		3	
	PERALTA EX 6^ UDE	VIA PERALTA, 15	5		3	
<b>2^ U.D.E. (cod. 15) plessi 6</b>	GALILEO GALILEI	VIA G. GALILEI, 36	3	19	3	14
	STRAUSS	VIA LA ROSA, 6	7		5	
	GARZILLI	VIA ISONZO, 7	1		1	
	SARDEGNA	VIA SARDEGNA	3		3	
	BUTTITTA	VIA CIMABUE, 20	2		2	
	PRINCIPE UMBERTO	VIA A. DI DIO, 1	3		0	
<b>3^ U.D.E. (cod. 16) plessi 7</b>	OBERDAN	VIA PARATORE, 13	4	18	4	14
	MAURIZIO CAROLLO	VIA L. DELLO STORNO, 11	2		chiuso per manut.	
	ROSOLINO PILO	VIA AUGUSTO ELIA	3		3	
	S. ROSALIA	VIA G. FERRARA, 1	2		1	
	BONAGIA	VIA DEL CASTORO, 13	1		0	
	PALMERINO	VIA PALMERINO, 1	2		2	
	ENEA ROSSI	VIA ENEA ROSSI, 6	4		4	
<b>4^ U.D.E. (cod. 17) plessi 6</b>	PRIMAVERA	V.LE REGIONE SICILIANA, 2257	6	20	4	16
	WHITACHER	VIA ZISA, 17	4		4	
	ARCOBALENO	VIA IGNAZIO SILVESTRI, 21	2*		2	
	CASTELLANA	VIA CASTELLANA, 40	2		1	
	ALTARELLO	VIA C. DEL PRETE, 23	4		4	
	SCIPIONE DI CASTRO	VIA SCIPIONE DI CASTRO, 22	2		1	
	SANTOCANALE	VIA SANTOCANALE, 23	2*		0	
<b>5^ U.D.E. (cod. 18) plessi 7</b>	RODARI	VIA CADUTI SUL LAVORO, 74	1	19	0	6
	LA GIOSTRA	VIA DIETRO LA PARROCCHIA, 53	4		3	
	DANIMARCA (fino all'11/12/2011, poi utenza e personale trasferito al Germania)	VIA DANIMARCA, 13	3		1	
	VIA GERMANIA	VIA GERMANIA	3*		0	
	BENTIVEGNA	VIA SAN LORENZO, 85	3		1	
	STELLA MARINA (già V. della Barca)	VIA DELLA VELA, 10	3		1	
	<b>Totale plessi n. 34</b>		<b>Tot. Sezioni</b>			
<b>Numero sezioni **</b>	<b>A.S. 2009/2010</b>		<b>A.S. 2010/2011</b>		<b>A.S. 2011/2012</b>	
	<b>n. 97</b>		<b>n. 89</b>		<b>n. 62</b>	

\* le sezioni a tempo normale funzionano dalle ore 08.00 alle ore 16.00 - Le sezioni a tempo ridotto funzionano dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

\*\* si conferma il trend in diminuzione del numero di sezioni rispetto all'anno precedente, infatti: 27 sono le sezioni in meno rispetto all'anno 2010 che già vedeva ridursi il numero di sezioni di 8 unità rispetto all'A.S. precedente.

## Indagine di Customer Satisfaction\*

U.O.: 1^( cod. U.O.14) - 3^( cod. U.O.16) - 5^ U.D.E. (cod. U.O. 18)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Gradimento servizio offerto dalla Scuola dell'infanzia	1^ UDE: 77 3^ UDE: 226 5^ UDE: 284	1^ UDE: 42 3^ UDE: 116 5^ UDE: 170	1^ UDE: Molto soddisfacente 3^ UDE: Soddisfacente 5^ UDE: Soddisfacente
Laboratorio di lingua inglese	1^ UDE: 139 3^ UDE: 101 5^ UDE: 360	1^ UDE: 130 3^ UDE: 96 5^ UDE: 295	1^ UDE: Soddisfacente 3^ UDE: Soddisfacente 5^ UDE: Soddisfacente

\* rivolta ai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia

Attività	Indicatori di processo	1^ U.D.E.	2^ U.D.E.	3^ U.D.E.	4^ U.D.E.	5^ U.D.E.
		(cod. 14)	(cod. 15)	(cod. 16)	(cod. 17)	(cod. 18)
Gestione del personale (cod. 10)	n. dipendenti gestiti	62	53	65	75	65
	n. addetti alla gestione del personale	7	5	3	4	11
	n. visite fiscali richieste	69	59	34	53	35
	n. denunce infortuni	1	0	2	1	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	NO	SI	SI	SI	SI
Protocollo (cod. 11)	n. atti protocollati in entrata	2.327	1.342	2.005	531	3.216
	n. atti protocollati in uscita	1.087	764	1.012	353	890
	n. addetti al protocollo	3	2	2	1	7
	protocollo informatizzato SI/NO	NO	NO	NO	NO	NO
Attività didattiche (cod. 12)	n. progetti educativi predisposti	8	8	10	2	11
	n. progetti educativi realizzati	6	8	8	2	11
	n. alunni disabili	5	9	4	2	1
	n. tipologie di disabilità individuate	6	3	4	2	1
n. complessivo provvedimenti predisposti (D.D. e proposte G.C e C.C.)		-	5	-	-	2

### Efficacia

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

Cod. 13.11 Gestione scuola dell'infanzia			
	Anno S. 2009/2010	Anno S. 2010/2011	Anno S. 2011/2012
n. sez. scuola inf. a tempo pieno	$\frac{12}{97} = 12,37\%$	$\frac{8}{89} = 8,99\%$	$\frac{0}{62} = 0,00\%$
n. complessivo sezioni funzionanti	97	89	62
n. sez. scuola inf. a tempo ridotto	$\frac{85}{97} = 87,63\%$	$\frac{81}{89} = 91,01\%$	$\frac{62}{62} = 100,00\%$
n. complessivo sezioni funzionanti	97	89	62

cod. 13.11 BACINO UTENZA			
	Anno S. 2009/2010	Anno S. 2010/2011	Anno S. 2011/2012
n. istanze di iscrizione presentate	$\frac{2.724}{127} = 21,45$	$\frac{1.475}{114} = 12,94$	$\frac{2.123}{65} = 32,66$
n. insegnanti (di ruolo + incarichi annuali)	127	114	65
n. bambini frequentanti	$\frac{2.008}{127} = 15,81$	$\frac{1.892}{114} = 16,60$	$\frac{1.321}{65} = 20,32$
n. insegnanti (di ruolo + incarichi annuali)	127	114	65

<b>Efficacia</b>			
Progetti educativi predisposti			
U.D.E.	n. progetti educativi realizzati n. progetti educativi predisposti		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011*
<b>1^ U.D.E.</b>	$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{6}{8} = 75,00\%$
<b>2^ U.D.E.</b>	$\frac{1}{2} = 50,00\%$	$\frac{3}{5} = 60,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
<b>3^ U.D.E.</b>	$\frac{4}{5} = 80,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{8}{10} = 80,00\%$
<b>4^ U.D.E.</b>	$\frac{1}{2} = 50,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
<b>5^ U.D.E.</b>	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$

\* Dal 1° Luglio 2011 il servizio ha subito una riorganizzazione che ha riguardato la riduzione del numero compl. di U.D.E. da 7 a 5, e il trasferimento di alcune scuole da una U.D.E. ad un'altra, che non consentono una comparazione dei dati nel triennio a causa della disomogeneità derivante dalla citata riorganizzazione. Pertanto il trend storico deve ritenersi meramente indicativo.

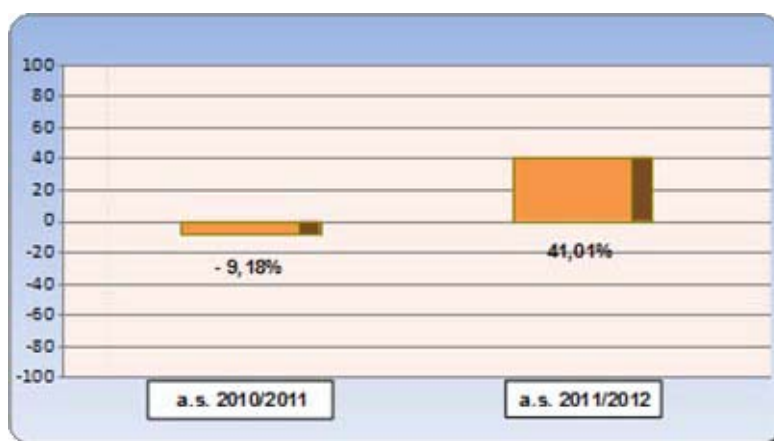
cod. 13.11 Livello di offerta rispetto alla domanda effettiva

	Anno S. 2009/2010	Anno S. 2010/2011	Anno S. 2011/2012
n. posti disponibili	$\frac{2.104}{2.724} = 77,24\%$	$\frac{1.906}{1.475} = 129,22\%$	$\frac{1.321}{2.123} = 62,22\%$
n. domande presentate	2.724	1.475	2.123

N.B. Nell'A.S. 2009/2010, il numero dei bambini in lista d'attesa, rispetto all'anno scolastico precedente, è diminuito del 47,59%.

Nell'A.S. 2010/2011, il numero dei bambini in lista d'attesa, rispetto all'anno scolastico precedente, è diminuito del 9,18%.

Nell'A.S. 2011/2012, il numero dei bambini in lista d'attesa, rispetto all'anno scolastico precedente, è aumentato del 41,01%.



## Efficienza

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

Efficienza			
Gestione del Personale			
U.D.E.	n. dipendenti gestiti n. addetti		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011*
1^ U.D.E.	$\frac{98}{8} = 12,25$	$\frac{55}{5} = 11,00$	$\frac{62}{7} = 8,86$
2^ U.D.E.	$\frac{56}{5} = 11,20$	$\frac{53}{5} = 10,60$	$\frac{53}{5} = 10,60$
3^ U.D.E.	$\frac{75}{7} = 10,71$	$\frac{69}{6} = 11,50$	$\frac{65}{3} = 21,67$
4^ U.D.E.	$\frac{73}{7} = 10,43$	$\frac{61}{6} = 10,17$	$\frac{75}{4} = 18,75$
5^ U.D.E.	$\frac{74}{3} = 24,67$	$\frac{61}{3} = 20,33$	$\frac{65}{7} = 9,29$
6^ U.D.E.	$\frac{107}{6} = 17,83$	$\frac{48}{6} = 8,00$	
7^ U.D.E.	$\frac{56}{7} = 8,00$	$\frac{65}{5} = 13,00$	
<b>TOTALE dipendenti/addetti delle UDE</b>	<b><math>\frac{539}{43} = 12,53</math></b>	<b><math>\frac{412}{36} = 11,44</math></b>	<b><math>\frac{320}{26} = 12,31</math></b>

\* Dal 1° Luglio 2011 il servizio ha subito una riorganizzazione che ha riguardato la riduzione del numero compl. di U.D.E. da 7 a 5, e il trasferimento di alcune scuole da una U.D.E. ad un'altra, che non consentono una comparazione dei dati nel triennio a causa della disomogeneità derivante dalla citata riorganizzazione. Pertanto il trend storico deve ritenersi meramente indicativo.

Efficienza			
Attività di Protocollo			
U.D.E.	n. atti protocollati n. addetti		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011*
1^ U.D.E.	$\frac{2.285}{6} = 380,83$	$\frac{3.310}{5} = 662,00$	$\frac{3.405}{3} = 1135,00$
2^ U.D.E.	$\frac{665}{2} = 332,50$	$\frac{2.591}{2} = 1295,50$	$\frac{2.106}{2} = 1053,00$
3^ U.D.E.	$\frac{2.243}{4} = 560,75$	$\frac{2.801}{4} = 700,25$	$\frac{3.017}{2} = 1508,50$
4^ U.D.E.	$\frac{1.566}{6} = 261,00$	$\frac{2.195}{3} = 731,67$	$\frac{884}{2} = 442,00$
5^ U.D.E.	$\frac{1.235}{2} = 617,50$	$\frac{2.031}{2} = 1015,50$	$\frac{4.106}{4} = 1026,50$
6^ U.D.E.	$\frac{2.180}{7} = 311,43$	$\frac{3.100}{6} = 516,67$	
7^ U.D.E.	$\frac{2.573}{5} = 514,60$	$\frac{2.965}{4} = 741,25$	
<b>TOTALE atti protoc./addetti nelle UDE</b>	<b><math>\frac{12.747}{32} = 398,34</math></b>	<b><math>\frac{18.933}{26} = 728,19</math></b>	<b><math>\frac{13.518}{13} = 1039,85</math></b>

\* Dal 1° Luglio 2011 il servizio ha subito una riorganizzazione che ha riguardato la riduzione del numero compl. di U.D.E. da 7 a 5, e il trasferimento di alcune scuole da una U.D.E. ad un'altra, che non consentono una comparazione dei dati nel triennio a causa della disomogeneità derivante dalla citata riorganizzazione. Pertanto il trend storico deve ritenersi meramente indicativo.

<b>SPESA INSEGNANTI</b>			
<b>Scuole dell'infanzia (cod. 13.11)</b>			
	<b>A.S. 2009/10</b>	<b>A.S. 2010/11</b>	<b>A.S. 2011/12</b>
N° insegnanti a tempo indeterminato (docenti di ruolo)	86	68	65*
N° insegnanti a tempo determinato (supplenti annuali)	41	46	0**
Costo complessivo insegnanti a tempo indeterminato	€ 2.739.553,71		€ 2.135.287,56
Costo complessivo insegnanti a tempo determinato	€ 1.701.515,74		€ 1.209.142,47
Rapporto Bacino Utente/Insegnanti	$\frac{2.724}{138} = 19,74$	$\frac{1.475}{114} = 12,94$	$\frac{2.123}{65} = 32,66$

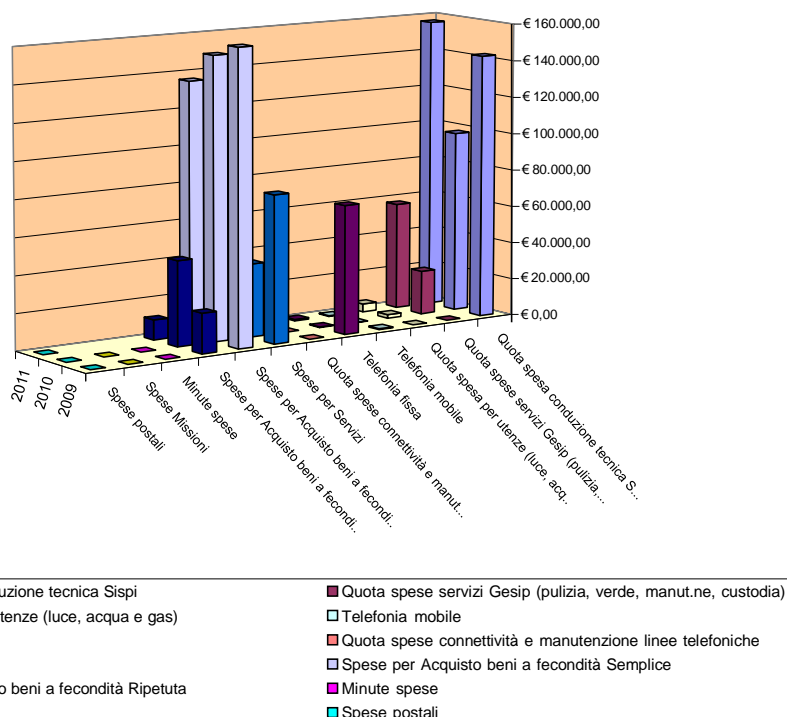
\*Nell'anno scolastico 2011/2012, rispetto al precedente si è registrato un decremento del 2,983%.

\*\*Nell'anno scolastico 2010/2011, rispetto al precedente si è registrato un aumento del 12,19%.

<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2009</b>	<b>2010*</b>	<b>2011</b>	
Costo del personale	€ 33.409.099,26	€ 18.287.376,79	€ 17.368.762,79	-5,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 142.841,20	€ 97.949,80	€ 156.993,08	60,28%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 23.650,70	€ 57.633,85	143,69%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 2.006,84	€ 4.422,33	120,36%
Telefonia mobile	€ 443,93	€ 216,70	€ 258,31	19,20%
Telefonia fissa	€ 69.582,83	€ 328,11	€ 809,11	146,60%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 6.395,25	
Spese per Servizi	€ 79.621,00	€ 39.365,04	€ 11.934,89	-69,68%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 158.946,90	€ 152.457,60	€ 136.404,08	-10,53%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 21.635,91	€ 45.976,23	€ 10.783,74	-76,54%
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 84,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 33.882.171,03</b>	<b>€ 18.649.327,81</b>	<b>€ 17.754.481,43</b>	<b>-4,80%</b>

\*Il dato relativo all'anno 2009 deve ritenersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2010, l'originario "Servizio attività educative per l'infanzia" è stato scisso in due servizi: "Servizi Scuole dell'infanzia e personale esterno" e Servizio Asili Nido".

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e definizione Obiettivi STRATEGICI				
n.	Denominazione e sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione e nell'anno
1	Nuovi percorsi di comunicazione con i genitori	A) Individuazione iniziative per favorire il coinvolgimento dei genitori. B) Predisposizione circolare informativa. C) Monitoraggio andamento attività.	Realizzazione di 12 progetti (2 per ciascuna U.D.E) che coinvolgono i genitori all'interno della scuola dell'infanzia.	100%
2	Implementazione comunicazione informatica con l'utenza	A) Predisposizione dell'ideale modulistica. B) Creazione apposita finestra sul portale del Comune. C) Analisi della statistica dei dati inseriti dall'utenza.	Informatizzazione di tutti i servizi e contatti con U.D.E e verso terzi.	100%
3	Laboratorio Lingua Inglese	A) Monitoraggio andamento attività. B) Elaborazione e somministrazione schede di customer satisfaction ai genitori. C) Relazione finale sull'andamento del progetto.	Laboratorio di lingua inglese nelle sezioni di scuole dell'infanzia.	100%

Obiettivi di PEG/ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Assicurare e verificare gli standard quali-quantitativi del servizio igienico personale per gli alunni disabili gravi	Report relativo alla copertura di almeno il 70% del fabbisogno di collaboratori ai servizi scolastici richiesti dalle istituzioni scolastiche per l'erogazione del servizio igienico sanitario e report relativo all'elaborazione dei dati rilevati dalla somministrazione delle schede di customer satisfaction, a tutte le istituzioni scolastiche da cui emerge un soddisfacimento buono almeno nella misura del 70% del personale assegnato.	50%
2	Individuare fabbisogno assistenza specialistica per gli alunni disabili gravi	Elaborato per ogni istituzione scolastica statale individuante numero e tipologia disabilità.	50%
			totale 1(100)

**91707 Settore Servizi Educativi  
Servizio Asili Nido**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Fernanda Ferreri

**UBICAZIONE:** Via Notarbartolo, 21/A

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	583	580
CO.I.ME.	15	15
LL.SS.UU.	<u>8</u>	<u>10</u>
<b>Totale *</b>	<b>606</b>	<b>605</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009

**ATTIVITA'**

Gestione Asili Nido (gestione personale, funzionamento del servizio, approvvigionamento, iscrizioni, nomina supplenti di ruolo e non di ruolo). Progettazione, ristrutturazione e manutenzione Asili Nido

**Unità Organizzative: n. 3**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	41	19	23
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>21</u>	<u>8</u>	7
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>27</b>	<b>30</b>

\*Il dato relativo all'anno 2009 deve ritenersi meramente indicativo in quanto si riferisce all'originario "Servizio attività educative per l'infanzia" che è stato scisso in due servizi: "Servizi Scuole dell'infanzia e personale esterno" e Servizio Asili Nido".

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°3 UU.OO**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Approvvigionamenti e piccola manutenzione				13		9	2	2	<b>13</b>	<b>13</b>
11	Gestione e Sostegno Socio Pedagogico degli Asilo Nido	9	15		563	212	75	273	3	<b>587</b>	<b>12</b>
12	Progettazione, ristrutturazione e manutenzione	1			4				4	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Totali</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>212</b>	<b>84</b>	<b>275</b>	<b>9</b>	<b>605</b>	<b>30</b>



**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	AUSILIARI SERVIZI SCOLASTICI	<b>174</b>
	A 1	AUSILIARE ASILO NIDO	<b>1</b>
	A 1	PORTIERE CUSTODE	<b>37</b>
	B 1	COLL. PROF. CUOCO	<b>50</b>
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>31</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>6</b>
	C 1	EDUCATORE ASILO NIDO	<b>269</b>
	D 1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>2</b>
	D 1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO AREA SOCIO ASSISTENZIALE	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D 3	ASSISTENTE SOCIO COORDINATORE	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO T. ARCHITETTO	<b>1</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>15</b>
LL.SS.UU.			<b>10</b>
<b>Totale</b>			<b>605</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Gestione e Sostegno Socio Pedagogico degli Asili Nido</b>		
Asili Nido (cod.10.10)	n. asili nido comunali	26
	n. asili nido funzionanti	26
	n. posti complessivi disponibili	988
	n. istanze di iscrizione presentate	1.557
	n. istanze escluse non aventi diritto	32
	tempo medio per la compilazione della graduatoria provvisoria	60 gg.
	n. ricorsi presentati	5
	n. ricorsi accolti	1
	n. richieste di accesso agli atti ricevute	4
	n. riscontro alle richieste di accesso	4
	Tempo medio per la compilazione della graduatoria definitiva	30 gg.
	n. bambini riconfermati compresi i trasferiti	547
	n. domande accolte inizio A.S. (nuovi iscritti)	441
	n. totale bambini frequentanti	988
	n. domande in lista d'attesa	1.121
	n. scorrimenti graduatoria	203 (192 + 11 f.ri term)
	n. totale domande accolte comprese di scorrimenti	644 (633 + 11 f.ri term)
	n. educatori	260
	n. incarichi annuali assegnati	0
	costituita banca dati dichiarazioni mendaci per iscrizione in graduatoria inserimento per determinazione retta. SI/NO	SI
Attività collaterali per l'infanzia e sostegno genitori (cod. 10.11)	n. micro categorie costi asili nido individuati	29
	n. dati inseriti nella banca dati	754
	n. verifiche adeguamento costi A.N. effettuate	2
	n. progetti educativi svolti	26
	n. progetti educativi promossi dagli educatori	26
n. riunioni collettive personale educativo effettuate	40 per asilo	

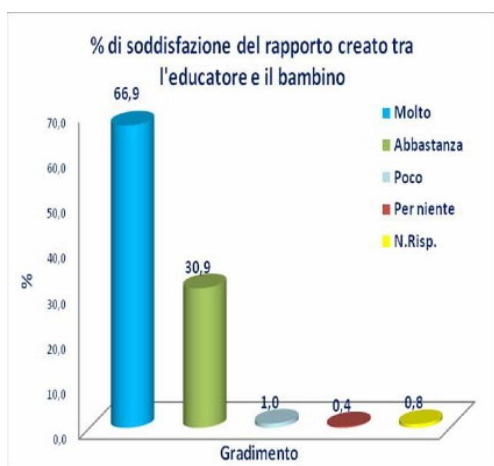
	n. asili nido coinvolti	26
	n. ore attività	120 per asilo
	n. incontri con genitori	10 per asilo
Tirocinio Università (cod.10.12)	n. tipologie di tirocinio	1
	n. tirocinanti	38
Progetto "In asilo senza scarpe" (cod. 10.13)	avviato progetto "In Asilo senza scarpe" in tutti gli asili comunali. SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	25
<b>U.O. cod. 11 - Approvvigionamenti e piccola manutenzione</b>		
Approvvigionamenti (cod. 11.10)	n. ordinativi per acquisto beni e servizi emessi	11.421
	n. fatture liquidate	1.724
	n. pasti somministrati negli Asili Nido	467.493
	n. utenze monitorate	136
	n. DURC chiesti	86
	n. verifiche EQUITALIA	16
Richieste interventi di manutenzione (cod. 11.11)	n. manutenzioni elettrodomestici	0
	n. interventi AMIA richiesti	66
	n. certificazioni attività GESIP	94
	n. DVR pervenuti	1
	n. DVR esaminati	1
	n. interventi segnalati nel DVR	15
	n. interventi di adeguamento richiesti a terzi ex DVR	4
	n. interventi di adeguamento realizzati direttamente ex DVR	11
	n. DIA	2
	n. richieste per manutenzione e gestione	757
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	129
<b>U.O. cod. 12 - Progettazione, ristrutturazione e manutenzione</b>		
Recupero asili nido in abbandono (cod. 12.10)	n. interventi programmati	3
	n. interventi avviati	0
	n. asili recuperati	0
	n. progetti di adeguamento asili redatti	esecutivi,1; definitivi, 4.
	n. progetti presentati all'ASP	4
Manutenzione ordinaria asili nido funzionanti (cod. 12.11)	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute	24
	n. interventi effettuati	14
	spesa sostenuta su fondi comunali per gli interventi effettuati	spesa sostenuta da GESIP e COIME
	n. relazioni elaborate per richiesta autorizzazioni/DIA	2
Manutenzione straordinaria asili nido funzionanti (cod.12.12)	n. interventi programmati	5
	n. interventi avviati	0
	n. interventi completati	1
	spesa sostenuta su fondi comunali per gli interventi completati	0
	n. donazioni ricevute per manutenzione straordinaria asili	0
	importo complessivamente donato all'Amministrazione	0
	n. asili ristrutturati con le donazioni	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15

## INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

U.O. Gestione e Sostegno Socio-Pedagogico dei Nidi - (cod. U.O. 11.10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Si sono effettuate due indagini statistiche:			
1) Come i genitori percepiscono la qualità del servizio asili nido *	2.076	1.770	88,70%
2) Come i genitori hanno percepito la qualità del servizio offerto con il progetto innovativo "Bibliovagando" effettuato in 5 A.N. (Papavero, Melograno, Tornatore, Tom e Jerry e Faro)			

\* Gli asili sono tutti coinvolti in attività di customer ma l'indagine statistica si riferisce alla percentuale totale dei dati ottenuti in ogni asilo



### Asili Nido Comunali



Il **Nido** si articola in "Sezioni": **Piccoli** (0-12 mesi) - **Medi** (12-18 mesi) - **Grandi** (18-36 mesi). Gli asili nido comunali distribuiti sul territorio cittadino e aperti all'utenza sono 26 (nell'anno precedente erano 24) e sono aperti 42 settimane l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 15.30, ad eccezione dei giorni festivi. Si possono iscrivere al Nido i bambini d'età compresa tra 0 e 3 anni. Possono usufruirne tutti i bambini le cui famiglie risiedono o lavorano nella zona che l'A.N. è destinato a servire. La domanda d'iscrizione si presenta dal 15 Febbraio al 15 Marzo c/o l'Asilo del quartiere d'appartenenza (individuato in base alla residenza o alla vicinanza al luogo dove lavora almeno uno dei genitori) e deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà sul minore. La graduatoria viene pubblicata entro maggio. I bambini sono ammessi sulla base di una graduatoria che viene formulata secondo i criteri stabiliti dalla Delibera del C.C. n°15 del 11/02/09 con le seguenti priorità:

1. Decreti Tribunale da cui si evinca il disagio del minore all'interno del nucleo familiare;
2. Bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio delle Asl, ai sensi della L. 104/92. Seguono i genitori, o fratelli o sorelle disabili ai sensi della L. 104/92;
3. Situazioni di disagio segnalate dal Servizio Sociale Comunale;
4. Bambini conviventi e residenti con un solo genitore esclusivamente nei seguenti casi:
  - unico genitore che l'ha riconosciuto.
  - unico genitore che l'ha riconosciuto che sia studentessa universitaria madre.
  - unico genitore perché l'altro è deceduto.
  - unico genitore perché l'altro è detenuto.
  - unico genitore perché l'altro ha perso la potestà genitoriale.
5. Bambini che hanno fratelli che frequentano e che risultano riconfermati alla frequenza;
6. Figli di genitori entrambi lavoratori;
7. Figli di genitori di cui uno lavoratore;
- 7 bis. Figli di genitori di cui uno lavoratore e l'altra studentessa universitaria ;
8. Figli di genitori entrambi disoccupati;
9. Bambini gemelli;
10. Bambini appartenenti a famiglie numerose con almeno 4 figli inseriti nello stesso stato di famiglia .

I bambini la cui situazione familiare somma più di una delle precedenti priorità hanno precedenza sugli altri. A parità di requisiti posseduti ha precedenza il bambino appartenente al nucleo familiare con minor reddito. In caso di rinuncia, assenza o decadenza dal diritto alla frequenza si procede allo scorrimento della graduatoria. Le famiglie dei bambini frequentanti contribuiscono alla gestione del servizio mediante il pagamento di una retta mensile, il cui costo è differenziato in base alla fascia di reddito d'appartenenza della famiglia (ricavabile dal modello ISEE) e all'orario d'uscita del bambino dal nido.

## INDICATORI DI CONTESTO

### FREQUENZA ASILI NIDO

Anno scolastico	Asili n.	Bambini		Domande Presentate
		Frequentanti	In lista d'attesa	
2009/2010	24	980	1.391	1.881
2010/2011	26	1.013	1.117	1.670
2011/2012*	26	988**	1.121	1.557

### ISCRIZIONI ASILI NIDO

Anno	Asili n.	Bambini Frequentanti			Totale	
		Riconfermati	Nuovi ammessi	Riconfermati e nuovi iscritti	Domande	
					Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2010/11	26	529	484	1.013	69	1.117
2011/12*	26	547	441	988	32	1.121

\*dati relativi all'anno 2011

\*\* Su 988 bambini frequentanti, 135 (13,7%) risultano avere almeno un genitore di origine non italiana

**ASILI NIDO FUNZIONANTI – ANNO 2011**

<b>N.</b>	<b>ASILI</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>CIRCOSCRIZ.</b>	<b>RICETTIVITÀ</b>
1	<b>Allodola</b>	Via dell'Allodola, 36	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	40
2	<b>Aquilone</b>	Via M. Toselli, 85/A	LIBERTA'	VIII	40
3	<b>Braccio di Ferro</b>	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza Balate)	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	44
4	<b>Domino</b>	P.zza Contardo Ferrini, 14	PALLAVICINO	VII	40
5	<b>Ermellino</b>	Via dell'Ermellino, 33/A	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	39
6	<b>Faro</b>	Via Paratore, 28	ORETO - STAZIONE	III	40
7	<b>Filastrocca</b>	Via Temblen, 1	PASSO DI RIGANO Uditore	V	30
8	<b>Girasole</b>	Via Perpignano, 287	PASSO DI RIGANO – Uditore	V	36
9	<b>Grillo Parlante</b>	Via Caduti S. Croce, 22	RESUTTANA - SAN LORENZO	VI	40
10	<b>Iqbal Masih</b>	Via Salernitano, 45	PASSO DI RIGANO - Uditore	V	24
11	<b>La Coccinella</b>	Via D'Alvise, 2	PALLAVICINO	VII	36
12	<b>Libellula</b>	Largo Arrigo Testa, 3/A	ORETO - STAZIONE	III	39
13	<b>Maria Pia di Savoia</b>	Via Papireto, 53/A	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	40
14	<b>Maricò</b>	Via Pelligra, 4	MONTEGRAPPA –S. ROSALIA	IV	40
15	<b>Melograno</b>	Via M. S. Calogero, 8	RESUTTANA - SAN LORENZO	VI	40
16	<b>Morvillo</b>	Via Pegaso, 29	TOMMASO NATALE - SFERRACAVALLO	VII	40
17	<b>Palagonia</b>	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	TRIBUNALI CASTELLAMMARE	I	18
18	<b>Pantera Rosa</b>	Via Cortigiani, 43	ALTARELLO	IV	29
19	<b>Papavero</b>	Largo Bisacquino, 5 e 7	BORGO NUOVO	V	40
20	<b>Il Pellicano</b>	Via Guido Rossa, 34	VILLAGRAZIA - FALSOMIELE	III	40
21	<b>Peter Pan</b>	Via Barisano Da Trani	SAN GIOVANNI APOSTOLO-CRUILLAS	VI	60
22	<b>Sabrina e Loredana La Malfa</b>	Via Messina Marine, 725/H	SETTECANNOLI	II	28
23	<b>Santangelo</b>	Via Silvestri, 10	UDITORE-PASSO DI RIGANO	V	40
24	<b>Tom e Jerry</b>	Via L. Da Vinci, 83/a	MALASPINA-PALAGONIA	VIII	45
25	<b>Topolino</b>	Via E.L'Emiro	ZISA	V	40
26	<b>Tornatore</b>	Via Bramante, 6	PASSO DI RIGANO - Uditore	V	40

**POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 AL 30/06/2011**

ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. CAPACITÀ RICETTIVA	Tot. UTENTI Frequentanti PAGANTI*	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
1 ALLODOLA	390	8	12	20	40	40	193	193
2 AQUILONE	335	8	12	20	40	40	193	193
3 BRACCIO DI FERRO	447	8	12	24	44	44	193	193
4 DOMINO	721	8	12	20	40	40	193	193
5 ERMELLINO	474	8	12	19	39	39	193	193
6 FARO	405	8	12	20	40	40	193	193
7 FILASTROCCA	410	0	12	18	30	30	193	193
8 GIRASOLE	466	4	6	26	36	36	184	193
9 GRILLO PARLANTE	416	8	12	20	40	40	201	201
10 IOBAL MASIH	345	4	6	14	24	24	151	193
11 LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	36	201	201
12 LIBELLULA	474	8	12	19	39	39	193	193
13 M. PIA DI SAVOIA	586	8	12	20	40	40	193	193
14 MARICO'	348	8	12	20	40	40	188	193
15 MELOGRANO	412	8	12	20	40	40	201	201
16 MORVILLO	343	8	12	20	40	40	193	193
17 PALAGONIA (Aziendale)		4	6	8	18	18	193	193
18 PANTERA ROSA	335	4	6	19	29	29	156	193
19 PAPAVERO	321	8	12	20	40	40	193	193
20 PELLICANO	383	0	12	28	40	40	193	193
21 PERTER PAN	487	8	12	40	60	60	193	193
22 S. e L. LA MALFA		0	6	22	28	28	193	193
23 SANTANGELO	374	8	12	20	40	40	182	193
24 TOM & JERRY	380	8	12	25	45	45	193	193
25 TOPOLINO	405	8	12	20	40	40	193	193
26 TORNATORE	411	8	12	20	40	40	201	201
<b>TOTALE</b>	<b>10086</b>	<b>160</b>	<b>282</b>	<b>546</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>4946</b>	<b>5050</b>

**POSTI DISPONIBILI DAL 31/09 AL 31/12/2011**

ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. CAPACITÀ RICETTIVA	Tot. UTENTI Frequentanti PAGANTI*	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
1 ALLODOLA	390	8	12	20	40	40	193	193
2 AQUILONE	335	8	12	20	40	40	193	193
3 BRACCIO DI FERRO	447	8	12	24	44	44	193	193
4 DOMINO	721	8	12	20	40	40	193	193
5 ERMELLINO	474	8	12	19	39	39	193	193
6 FARO	405	8	12	20	40	40	193	193
7 FILASTROCCA	410	0	12	18	30	30	193	193
8 GIRASOLE	466	4	6	26	36	36	184	193
9 GRILLO PARLANTE	416	8	12	20	40	40	201	201
10 IOBAL MASIH	345	4	6	14	24	24	151	193
11 LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	36	201	201
12 LIBELLULA	474	8	12	19	39	39	193	193
13 M. PIA DI SAVOIA	586	8	12	20	40	40	193	193
14 MARICO'	348	8	12	20	40	40	188	193
15 MELOGRANO	412	8	12	20	40	40	201	201
16 MORVILLO	343	8	12	20	40	40	193	193
17 PALAGONIA (Aziendale)		4	6	8	18	18	193	193
18 PANTERA ROSA	335	4	6	19	29	29	156	193
19 PAPAVERO	321	8	12	20	40	40	193	193
20 PELLICANO	383	0	12	28	40	40	193	193
21 PERTER PAN	487	8	12	40	60	60	193	193
22 S. e L. LA MALFA		0	6	22	28	28	193	193
23 SANTANGELO	374	8	12	20	40	40	182	193
24 TOM & JERRY	380	8	12	25	45	45	193	193
25 TOPOLINO	405	8	12	20	40	40	193	193
26 TORNATORE	411	8	12	20	40	40	201	201

\*\* Il Regolamento degli Asili Nido non prevede utenti esenti.

### TARIFFE SERVIZI ANNO 2011

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

Per il 2011 non ci sono stati asili aperti oltre le 15.30 e si prevede che anche per il 2012 l'orario massimo di apertura sarà 7.30/15.30.

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale									
Anno	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
N. posti disponibili	988	1.019	980	902	1.010	1.079	1.079	1.059	1.027
Popolazione 0/3 anni*	26.905	26.905	27.422	20.757	21.300	21.064	21.145	21.415	21.247
%	<b>3,67%</b>	<b>3,79%</b>	<b>3,57%</b>	<b>4,35%</b>	<b>4,74%</b>	<b>5,12%</b>	<b>5,10%</b>	<b>4,95%</b>	<b>4,83%</b>

\* l'ultimo dato Istat disponibile è quello riferito all'anno 2010

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	2011/2012	2010/2011	2009/2010
n. posti disponibili*	988	1.019	980
n. Domande presentate **	1.557	1.670	1.884
	<b>63,46%</b>	<b>61,02%</b>	<b>52,02%</b>

\* indica la capacità ricettiva degli asili nido.

\*\*comprende le escluse non aventi diritto.

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)			
	2011/2012	2010/2011	2009/2010
n. domande iscrizione	1.557	1.670	1.884
Popolazione residente 0-3 anni*	26.905	26.905	27.422
	<b>5,79%</b>	<b>6,21%</b>	<b>6,87%</b>

\* l'ultimo dato Istat disponibile è quello riferito all'anno 2010.

Grado di snellimento della lista d'attesa: domande accolte/domande presentate			
	2011/2012	2010/2011	2009/2010
n. domande accolte	441	484	415
n. domande presentate	1.557	1.670	1.884
	<b>28,32%</b>	<b>28,98%</b>	<b>22,03%</b>

**TIPOLOGIA DI SPESA DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011**

(*)asilo nido chiuso per lavori	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo tecnico ed elettrodom. industriale	Utenze (Energia elettr., Acqua, Gas e Telefonia)	Spesa per Servizi GESIP	TOTALE SPESE	TOT ENTRATE da utenza
(**)asilo nido riconsegnato al Settore Risorse Immobiliari										(rette asili)***
<b>Allodola</b>	13.247,93	3.312,74	766,6	476,44	1.391,73	531,98	9.232,16	57.232,28	<b>86.191,86</b>	<b>16.947,01</b>
<b>Aquilone</b>	13.106,26	3.230,96	637,19	1.027,93	1.391,73	1.232,88	6.878,93	90.780,61	<b>118.286,49</b>	<b>24.368,25</b>
<b>Biondo (**)</b>							1.951,70	188.299,39	<b>190.251,09</b>	<b>0</b>
<b>Braccio di Ferro</b>	21.376,12	4.374,66	339,28	482,07	1.391,73	0	15.026,10	84.436,67	<b>127.426,63</b>	<b>19.640,65</b>
<b>Domino</b>	1.738,78	5.372,93	594,66	992,13	1.391,73	88,8	10.465,24	27.374,75	<b>48.019,02</b>	<b>20.477,14</b>
<b>Drago (*)</b>							865,29	77.859,86	<b>78.725,15</b>	<b>0</b>
<b>Ermellino</b>	16.462,30	5.165,25	548,57	729,73	1.391,73	2.407,90	9.766,23	90.356,26	<b>126.827,97</b>	<b>25.850,58</b>
<b>Faro</b>	15.716,97	4.941,85	146,62	486,98	1.391,73	1.498,66	6.662,88	57.401,24	<b>88.246,93</b>	<b>30.645,72</b>
<b>Filastrocca</b>	13.945,64	3.285,87	158,38	791,26	1.391,73	3.620,88	4.678,12		<b>27.871,88</b>	<b>11.859,50</b>
<b>Galante (*)</b>							4.559,42	16.013,73	<b>20.573,15</b>	<b>0</b>
<b>Girasole</b>	13.974,21	4.924,46	252,81	806,02	1.391,73	5.821,35	6.300,71	48.320,81	<b>81.792,10</b>	<b>7.844,50</b>
<b>Grillo Parlante</b>	14.392,39	5.251,73	731,75	753,33	1.391,73	3.620,88	14.236,14	142.260,30	<b>182.638,25</b>	<b>21.999,05</b>
<b>Iqbal Masih</b>	7.504,16	3.271,13	473,68	622,43	1.391,73	5.728,15	4.894,56	22.660,66	<b>46.546,50</b>	<b>8.894,80</b>
<b>La Coccinella</b>	12.112,72	3.621,81	250,96	453,25	1.391,73	0	6.995,15	53.562,61	<b>78.388,23</b>	<b>8.133,60</b>
<b>Libellula</b>	16.871,16	2.873,04	543,39	635,71	1.391,73	3.653,59	5.968,80	42.279,86	<b>74.217,28</b>	<b>20.157,92</b>
<b>Maria Pia di Savoia</b>	12.795,82	3.694,91	545,69	601,34	1.391,73	2.388,00	15.312,62	16.001,34	<b>52.731,45</b>	<b>22.411,20</b>
<b>Maricò</b>	13.755,16	4.273,55	516,95	589,64	1.391,73	2.929,08	5.890,03	111.650,64	<b>140.996,78</b>	<b>19.372,40</b>
<b>Melograno</b>	21.281,48	4.318,53	119,29	747,22	1.391,73	4.384,80	9.273,25	31.079,63	<b>72.595,93</b>	<b>32.868,12</b>
<b>Mimosa (*)</b>							6.115,06	9.634,60	<b>15.749,66</b>	<b>0</b>
<b>Morvillo</b>	15.993,80	4.075,81	863,85	594,51	1.391,73	1.232,88	9.304,15	37.765,42	<b>71.222,15</b>	<b>25.591,71</b>
<b>Palagonia</b>	9.589,24	3.410,24	502,48	1.259,56	1.391,73	2.367,98	1.533,21	7.584,47	<b>27.638,91</b>	<b>22.422,90</b>
<b>Pantera Rosa</b>	11.720,45	4.988,86	519,68	627,28	1.391,73	14.005,45	3.805,42	113.002,27	<b>150.061,14</b>	<b>5.613,25</b>
<b>Papavero</b>	16.686,41	5.432,88	220,4	564,79	1.391,73	522,02	12.203,18	97.833,31	<b>134.854,72</b>	<b>15.201,80</b>
<b>Pellicano</b>	13.589,60	3.792,70	232,22	447,39	1.391,73	6.863,52	10.419,01	32.227,11	<b>68.963,28</b>	<b>27.146,88</b>
<b>Peter Pan</b>	22.432,77	5.320,26	299,72	742,41	1.391,73	0	19.104,25	55.240,04	<b>104.531,18</b>	<b>28.849,90</b>
<b>S. e L. La Malfa</b>	9.945,20	2.107,79	7.829,44	1.262,87	1.391,73	3.382,88	9.149,20	16.237,89	<b>51.307,00</b>	<b>11.119,15</b>
<b>Santangelo</b>	15.465,27	5.106,01	344,49	727,11	1.391,73	0	4.223,91	176.389,54	<b>203.648,06</b>	<b>33.381,75</b>
<b>Tiepolo (**)</b>							370,12		<b>370,12</b>	<b>0</b>
<b>Tom e Jerry</b>	13.403,46	3.271,79	54,3	448,1	1.391,73	3.047,76	7.490,46	37.044,27	<b>66.151,87</b>	<b>21.357,11</b>
<b>Topolino</b>	12.720,94	3.480,14	421,42	450,53	1.391,73	0	5.689,18	89.068,55	<b>113.222,49</b>	<b>17.141,51</b>
<b>Tornatore</b>	20.721,94	6.326,62	438,77	636,03	1.391,73	1.232,88	7.482,60	95.488,79	<b>133.719,36</b>	<b>34.781,41</b>
<b>Winnie the Pooh (**)</b>							3.330,85	77.859,86	<b>81.190,71</b>	<b>0</b>
<b>TOTALI</b>	<b>370.550,18</b>	<b>109.226,52</b>	<b>18.352,59</b>	<b>17.956,06</b>	<b>36.184,98</b>	<b>70.562,32</b>	<b>239.177,93</b>	<b>2.002.946,76</b>	<b>2.864.957,34</b>	<b>534.077,81</b>

\* i dati relativi alle utenze (di luce, acqua e gas) forniti dal Servizio Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente, mobilità e traffico, mentre quelli relativi alla Telefonia dal Servizio Uripe, sist. Inform e TLC

\*\* dati forniti dalla Gesip spa

\*\*\* Il Regolamento degli Asili Nido non prevede utenti esenti.



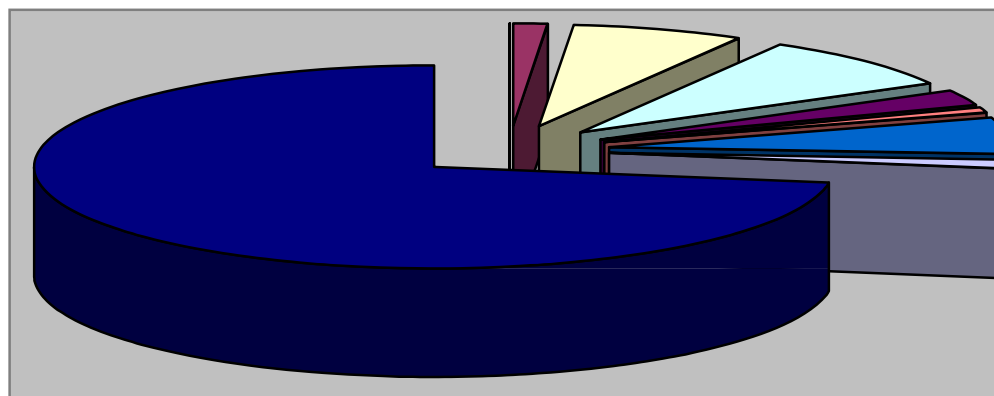
DETTAGLIO SPESE PER UTENZE dal 01/01/2011 al 31/12/2011						
	ASILI NIDO	Energia Elettrica	Acqua	Gas	Telefonia	TOTALE UTENZE
1	ALLODOLA	4.049,10	1.045,12	3.813,00	324,94	9.232,16
2	AQUILONE	4.903,16	618,06	1.008,00	349,71	6.878,93
3	BIONDO (*)	1.551,53	415,31		- 15,14	1.951,70
4	BRACCIO DI FERRO	5.734,56	8.698,05	237,50	355,99	15.026,10
5	DOMINO	4.758,70	667,96	4.547,00	491,58	10.465,24
6	DRAGO (*)	865,29				865,29
7	ERMELLINO	3.536,06	2.646,35	3.258,50	325,32	9.766,23
8	FARO	4.841,52	1.295,59	180,00	345,77	6.662,88
9	FILASTROCCA	4.344,99			333,13	4.678,12
10	GALANTE (*)	2.617,44	1.941,98			4.559,42
11	GIRASOLE	4.595,89	1.379,29		325,53	6.300,71
12	GRILLO PARLANTE	3.667,39	7.317,41	2.875,00	376,34	14.236,14
13	IOBAL MASIH	3.620,12	799,88	150,50	324,06	4.894,56
14	LA COCCINELLA	5.340,42	747,17	514,50	393,06	6.995,15
15	LIBELLULA	4.997,92	608,42		362,46	5.968,80
16	M. PIA DI SAVOIA	8.969,91	1.397,99	4.576,50	368,22	15.312,62
17	MARICO'	3.560,80	469,34	1.472,00	387,89	5.890,03
18	MELOGRANO	7.444,94	1.047,76	293,00	487,55	9.273,25
19	MIMOSA	6.115,06				6.115,06
20	MORVILLO	3.840,25	3.711,06	1.345,00	407,84	9.304,15
21	PALAGONIA (Aziendale)	1.136,71		396,50		1.533,21
22	PANTERA ROSA	2.192,71	632,17	645,50	335,04	3.805,42
23	PAPAVERO	6.499,29	3.400,43	1.746,00	557,46	12.203,18
24	PELLICANO	7.322,40	994,66	1.741,00	360,95	10.419,01
25	PERTER PAN	5.485,61	8.146,46	5.270,00	202,18	19.104,25
26	S. e L. LA MALFA	8.335,10	98,52		715,58	9.149,20
27	SANTANGELO	3.168,55		726,00	329,36	4.223,91
28	TIEPOLO (*)	240,40	30,72	99,00		370,12
29	TOM & JERRY	2.935,88	1.555,89	2.643,50	355,19	7.490,46
30	TOPOLINO	3.814,64	223,84	1.265,00	385,70	5.689,18
31	TORNATORE	4.857,36	2.076,32	219,00	329,92	7.482,60
32	WINNIE THE POOH (*)	3.838,05	- 606,20	99,00		3.330,85
	<b>TOTALE</b>	<b>139.181,75</b>	<b>51.359,55</b>	<b>39.121,00</b>	<b>9.515,63</b>	<b>239.177,93</b>

\*Asili chiusi per lavori

Riepilogo dettaglio costi Asili Nido											
Anno	Spesa per il personale *	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Utenze	Arredo tecnico ed elettrodom. di tipo industriale	Spesa per Servizi Gesip	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
<b>2009</b>	€ 15.060.498,33	€ 217.288,50	€ 67.224,83	€ 27.608,91	€ 76.083,54	€ 16.664,88	€ 218.856,40	€ 50.245,55		<b>€ 15.734.470,94</b>	<b>€ 456.994,72</b>
<b>2010</b>	€ 15.314.835,74	€ 232.807,14	€ 75.631,42	€ 22.756,14	€ 37.815,68	€ 1.899.845,36	€ 198.009,89	€ 158.011,42	€ 2.014.615,43	<b>€ 19.954.328,22</b>	<b>€ 467.605,53</b>
<b>2011</b>	€ 15.598.984,67	370.550,18	109.226,52	€ 18.352,59	17.956,06	€ 36.184,98	239.177,93	€ 70.562,32	2.002.946,76	<b>€ 18.463.942,01</b>	<b>€ 534.077,81</b>

\*il dato si riferisce al costo complessivo del personale, sia diretto (riferito, cioè, al personale impiegato direttamente negli Asili Nido comunali), che indiretto (riferito al personale amministrativo dislocato presso il Settore Servizi Educativi), al lordo degli eventuali contributi statali (per il personale LL.SS.UU. e COIME impiegato).

#### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER TIPOLOGIA DI SPESA - ANNO 2011



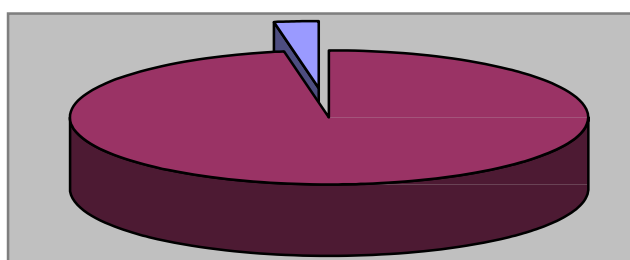
<span style="color: blue;">■</span> Personale Asili	<span style="color: purple;">■</span> Prestazioni di servizi
<span style="color: yellow;">■</span> Utenze	<span style="color: lightblue;">■</span> Alimentari
<span style="color: purple;">■</span> Sanitari	<span style="color: pink;">■</span> Cancelleria e materiale didattico
<span style="color: blue;">■</span> Arredo tecnico ed elettrodomestici di tipo industriale	<span style="color: lightpurple;">■</span> Materiali di consumo
<span style="color: darkblue;">■</span> SERVIZI GESIP	

<b>SPESA compl. PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI (costo diretto e indiretto)</b>			
<b>CATEGORIA</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Personale di ruolo	€ 13.568.814,17	€ 14.649.685,37	€ 14.953.274,95
LL.SS.UU.	€ 736.401,70	€ 66.684,13	€ 61.705,05
COIME	€ 755.282,46	€ 598.466,24	€ 584.004,67
<b>COSTO COMPLESSIVO PERSONALE ASILI NIDO</b>	<b>€ 15.060.498,33</b>	<b>€ 15.314.835,74</b>	<b>€ 15.598.984,67</b>
<b>CONTRIBUTI dello STATO a copertura del costo del personale</b>			
<b>CATEGORIA</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
LL.SS.UU.	€ 3.269.401,60	€ 3.553.789,93	€ 3.984.863,14
COIME	€ 457.750,77	€ 395.853,60	€ 376.566,21
Finanziamento L. 285 apertura estiva asili	0	0	0
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>€ 3.727.152,37</b>	<b>€ 3.949.643,53</b>	<b>€ 4.361.429,35</b>

<b>Grado di Copertura spese **</b>			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Entrate Utenze	€ 456.994,72 = 2,90%	€ 467.605,53 = 2,34%	€ 534.077,81 = 2,89%
Spese totali *	€ 15.734.470,94	€ 19.954.328,18	€ 18.463.942,01

\*E' stata considerata la spesa relativa ad Alimentari, Sanitari, Cancelleria e Materiale didattico, Materiali di consumo, Prestazioni di servizio, Arredo tecnico, Utenze, Spesa per il Personale educativo (non è stato disponibile il dato relativo alla spesa per il personale educativo distinto per struttura). Dalla spesa totale per struttura è stato detratto il totale entrate da utenza.

\*\* il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2010 alle spese totali sono state aggiunte quelle relative alla telefonia fissa e ai servizi Gesip degli Asili.

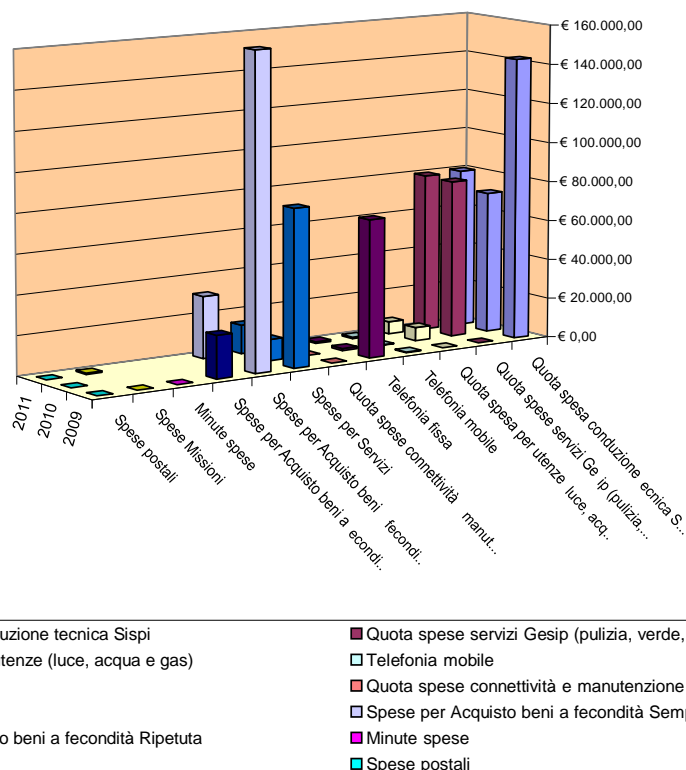


<span style="color: blue;">■</span> Entrate da utenza anno 2011	<span style="color: maroon;">■</span> Spese - anno 2011
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 33.409.099,26	€ 15.502.037,57	€ 15.844.672,45	2,21%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 142.841,20	€ 71.578,70	€ 80.240,91	12,10%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 79.552,35	€ 79.800,72	0,31%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 6.750,26	€ 6.123,22	-9,29%
Telefonia mobile	€ 443,93	€ 204,20	€ 743,37	264,04%
Telefonia fissa	€ 69.582,83	€ 1.103,64	€ 930,94	-15,65%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.385,45	
Spese per Servizi	€ 79.621,00	€ 10.647,44	€ 14.369,19	34,95%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 158.946,90		€ 31.413,45	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 21.635,91			
Minute spese	-			
Spese Missioni	-		€ 688,91	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 82,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 33.882.171,03</b>	<b>€ 15.671.874,16</b>	<b>€ 16.060.450,61</b>	<b>2,48%</b>
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) degli Asili Nido		€ 189.446,64	€ 229.662,30	21,23%
Quota spese servizi Gesip degli Asili Nido		€ 2.014.615,43	€ 2.002.946,76	-0,58%
<b>Totale</b>		<b>€ 17.875.936,23</b>	<b>€ 18.293.059,67</b>	<b>2,33%</b>

\*il dato relativo all'anno 2009 deve ritenersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2010 l'originario Servizio Attività Educative per l'infanzia è stato scisso in due servizi: "Servizi Scuole dell'infanzia e personale esterno" e "Servizi Asili Nido".

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi STRATEGICI				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Verifica su un campione del 20% delle dichiarazioni rese per l'inserimento in asilo. Il controllo è esteso a tutti i componenti maggiorenni del n.f. per i due anni di competenza (iscrizione e inserimento)	A) individuazione del campione	costituzione banca dati dichiarazioni mendaci distinte per anno di riferimento: 1. iscrizione per la collocazione in graduatoria 2. inserimento per la determinazione della retta	100%
		B) verifica reddito tramite collegamento all'anagrafe tributaria - SIATEL		
		C) individuazione delle dichiarazioni non conformi alle risultanze SIATEL		
		D) predisposizione data base dichiarazioni mendaci		
2	redazione progetti di adeguamento n. 2 asili nido	A) individuazione degli asili da adeguare	presentazione dei progetti dei 2 asili all'ASP di Palermo per la relativa approvazione	100%
		B) rilievo degli asili		
		C) redazione progetti		
		D) presentazione progetto ASP		
3	in asilo senza scarpe: organizzare gli spazi e i tempi in modo che le aree riservate ai giochi non siano calpestate con scarpe usate all'esterno né dai piccoli utenti, né dai loro genitori, né dal personale interno dell'asilo	A) studio delle condizioni di ogni asilo	avvio del progetto in tutti gli asili gestiti direttamente	100%
		B) interventi organizzativi per delimitare l'area accoglienza in cui lasciare le scarpe		
		C) acquisto del materiale necessario (scarpiere, sovrascarpe per i genitori)		
		D) avvio progetto		

Obiettivi di PEG/ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Regolare funzionamento degli asili tramite: - gestione del personale - forniture di attrezzature e arredi - manutenzione ordinaria di attrezzature e locali - approvvigionamenti alimenti e beni di consumo	report attestante l'espletamento di tutte le attività svolte	100



# Settore Servizi Socio Assistenziali

**91800 Settore Servizi Socio Assistenziali  
Staff Dirigente Coordinatore**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Daniela Rimedio

**UBICAZIONE:** Palazzo Tommaso Natale di Monterosato - Via Garibaldi,26

- U.O. Servizio Sociale di Comunità I Circostrizione, via Mongitore,3/B.
- U.O. S.S. di Comunità II Circostrizione, via Messina Marine,15.
- U.O. S.S. di Comunità III Circostrizione, via F. Taormina,1.
- U.O. S.S. di Comunità IV Circostrizione, viale Regione Siciliana, 95.
- U.O. S.S. di Comunità V Circostrizione, piazzale F. Pirandello, 6.
- U.O. S.S. di Comunità VI Circostrizione, via Monte San Calogero,26.
- U.O. S.S. di Comunità VII Circostrizione, viale Cottolengo,18 e Via Spata , 10.
- U.O. S.S. di Comunità VIII Circostrizione, via Fileti, 19.
- U.O. GOIAM, via P. D'Asaro,13.
- U.O. Salute Mentale, via Scopari, 2.
- U.O. Interventi per immigrati, rifugiati, nomadi e U.O. Centro Sant'Anna, piazza Kalsa,31.
- U.O. Tutela Minori, U.O. Emergenze Sociale Consulenza pedagogica per le famiglie, via Fratelli Orlando,16.
- U.O. Mediazione Penale, via Scannaserpe,1.
- U.O. Spazio Neutro e U.O. Mediazione Familiare via C. Goldoni,9.
- U.O. Affidamento Familiare, Adozione e Formazione Famiglie, piazza Noviziato,20/A
- U.O. Centro Giovani Borgo Nuovo, via Castellana,150.
- U.O. Centro Anziani Villa Tasca, piazza Barberino,19.
- U.O. Consulenza Pedagogica per le Famiglie, via Lincoln,144.
- Gruppo Coordinamento Città dei Ragazzi - Ufficio Tecnico, via Duca Degli Abruzzi, 1/D e via Garibaldi, 26
- Politiche Giovanile prevenzione delle dipendenze patologiche, Vicolo **Palagonia all'alloro,12**

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	215	187,4
CO.I.ME.	10	11
LL.SS.UU.	20	11
Personale dislocato nelle 8 Unità circostrizionali	148	<u>143</u>
<b>Totale *</b>	<b>393</b>	<b>352,4</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009

**ATTIVITA'**

**Ufficio Direzione/Segreteria:** Gestione del personale in carico al Settore. Attività di segreteria e problematiche relative all'intero Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Privacy e sicurezza. **Ufficio Contabile:** Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica degli schemi relativi alle quote di compartecipazione. Gestione e controllo della contabilità di tutti i servizi in convenzione. Controllo delle rendicontazioni prodotte dagli enti attuatori di attività progettuali. Gestione spese di funzionamento del Settore. Tenuta dei registri per i servizi soggetti a fatturazione. **Uff. Tecnico:** Effettuazione di sopralluoghi tecnici finalizzati all'individuazione dei posti H. Gestione degli adempimenti tecnici connessi al Settore. Gruppo di coordinamento Città dei Ragazzi. **Uff. Assistenza Sociale:** Gestione servizio sociale professionale su base circostrizionale e servizi sovraterritoriali (centro adozioni, centro affidi, centro mediazione familiare e spazio neutro, centro mediazione penale, centro S. Anna per donne, minori e famiglie, centro diurno anziani Villa Tasca, centro diurno giovani Borgo Nuovo). Gestione attività progettuali in collaborazione con enti del privato sociale e volti alla prevenzione del disagio sociale e alla creazione di nuove risorse al fine di soddisfare gli emergenti bisogni del territorio. Analisi globale dei bisogni e delle risorse del territorio finalizzata all'individuazione di scelte operative da sottoporre all'Amministrazione. Programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, dal punto di vista esclusivamente tecnico, degli interventi socio-assistenziali. Integrazione con altri Settori e/o Uffici coinvolti negli interventi, con le Aziende Sanitarie, con il C.S.A. (ex Provveditorato agli Studi), con Autorità Giudiziaria Minorile e Ordinaria, con il privato sociale. Attività in favore di Nomadi ed Immigrati. Salute Mentale. Consulenza pedagogica per le famiglie. **Uff. Politiche Giovanili:** Politiche giovanili in età post scolare. Piani d'intervento per le politiche giovanili. Promozione ed informazione ai giovani. Forme di partecipazione e strategie per l'aggregazione e lo sviluppo di nuove opportunità. Attività di prevenzione dalle dipendenze patologiche (tossicodipendenze, ecc.). Patto formativo territoriale, mobilità ed attività internazionali per i giovani. Percorsi di educazione e riqualificazione per il reperimento delle risorse aggiuntive nazionali e comunitarie. Reti. - Progetto "Città Metropolitana" - Messa in rete nazionale della Città di Palermo d'intesa con ANC - ITER - Forum Nazionale Giovani. **Uff. Gestione del Piano di Zona:** Affidamento o gestione diretta di interventi approvati con il piano di zona relativo ad attività socio-sanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune capofila. **Uff. Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e l'adolescenza:** Affidamento servizi e/o progetti finanziati con fondi regionali, statali o comunitari per tutte le fasce di utenza.



**Unità Organizzative: n. 31**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	72	97	80
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	25	27	27
<b>Totale</b>	<b>97</b>	<b>124</b>	<b>107</b>

\*l'incremento scaturisce dalla riorganizzazione del Servizio a seguito dell'acquisizione di alcune competenze trasferite dai soppressi Servizi "Interventi socio assistenziali" (ex csd 91802) e "Integrazione Sociale" (ex csd 91806)

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°31 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Gestione Archivio, Protocollo, Magazzino		4			22	10	10	2		26	5
11	Direzione Affari generali e Gestione del Personale		1	1		12		4	6	2	14	11
12	Ufficio Assistenza Sociale					8			1	7	8	2
13	Affidamento Familiare, Adozioni e Formazione delle Famiglie			2		26	5	3		18	28	4
14	Servizio Mediazione Familiare					1,6			1	0,6	1,6	2
15	Spazio Neutro					3		1		2	3	3
16	GOIAM					8			1	7	8	4
17	Tutela Minori		1	1		22,7	3	2		17,7	24,7	4
18	Mediazione Penale		1			3		1		2	4	5
19	Centro Giovani Borgo Nuovo			1		8	3	3		2	9	1
20	Centro Sociale S. Anna			1		8,3	4	1	1	2,3	9,3	1
21	Centro Anziani Villa Tasca		3	1		8	2	3		3	12	1
22	Emergenze Sociali					3		1		2	3	4
23	Salute Mentale			1		5		1		4	6	2
24	Gruppo di Coordinamento Città dei ragazzi-Uff. tecnico					6		1	2	3	6	6
25	Segreteria Assessore			2		6		3	1	2	8	3
26	Ragioneria					4	1	1	1	1	4	3
27	Politiche Giovanili e prevenzione delle dipendenze patologiche					0,8		0,4		0,4	0,8	3
28	Interventi per Immigrati, Rifugiati e Nomadi e Rom		1			8	1		2	5	9	2
29	Consulenza pedagogica per le famiglie					2				2	2	1
30	Gestione Piano di Zona					10		5	1	4	10	8
31	Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza			1		6		3	1	2	7	4
32	Valutazione e ricerca					6		1		5	6	3
33-40	8 Unità Circostrizionali Servizi Sociali (per il dettaglio si veda la tabella successiva)										143	25
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>187,4</b>	<b>29</b>	<b>44,4</b>	<b>20</b>	<b>94</b>	<b>352,4</b>	<b>107</b>

**Tabella Distribuz. personale in ogni Sede delle n. 8 Unità Circostrizionali del Servizio Sociale di Comunità**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>Ubicazione U.O.</b>	<b>Numero compl. personale dell'U.O. al 31.12.2011 per ogni sede</b>	<b>Attrezzature nelle 8 Unità Circostrizionali: totale P.C.</b>
<b>1</b>	Servizio sociale 1^ Circostriz.	Via Mongitore 3/B	15	3
<b>2</b>	Servizio sociale 2^ Circostriz.	V. Messina Marine, 15	20	3
<b>3</b>	Servizio sociale 3^ Circostriz.	Via F. Taormina, 1	21	2
<b>4</b>	Servizio sociale 4^ Circostriz.	V. Regione Siciliana, 95	21	4
<b>5</b>	Servizio sociale 5^ Circostriz.	Piazzale F. Pirandello, 6	19	2
<b>6</b>	Servizio sociale 6^ Circostriz.	Via Monte S. Calogero, 26	13	4
<b>7</b>	Servizio sociale 7^ Circostriz.	Via Cottolengo, 18 - Via Spata, 10	8 (via Spata) + 10 (via Cottolengo)	2
<b>8</b>	Servizio sociale 8^ Circostriz.	V. Fileti, 19	16	5
	<b>Totale</b>		<b>143</b>	<b>25</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

<b>Tipologia di contratto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo funzionale</b>	<b>Quantità</b>
	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>14</b>
	A 1	PORTIERE CUSTODE	<b>15</b>
	B 1	COLL. PROFES. AMMINISTRATIVO	<b>26,4</b>
	B 1	COLL. PROFES. SERVIZI SCOLASTICI	<b>2</b>
	B 1	COLL. PROFES. SERVIZI CULTURALI	<b>1</b>
	B 1	COLL. PROFES. SERVIZI GENERALI	<b>9</b>
	B 1	COLL. PROFES. MESSO	<b>1</b>
	B 3	COLL. PROFES. AMMINISTRATIVO	<b>5</b>
	C 1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>1</b>
	C 1	ASS. SERVIZI CULTURALI	<b>1</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>8</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>2</b>
	C 1	ISTRUTTORE DI SEGRETARIATO	<b>8</b>
	D 1	ASSISTENTE SOCIALE	<b>46</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>8</b>
	D 1	ESPERTO AREA SOCIOLOGICA	<b>11</b>
	D 1	ESPERTO CONTABILE	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO IN SCIENZE SOCIOLOGICHE	<b>5</b>
	D 1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>1</b>
	D 3	ASSISTENTE SOCIO COORDINATORE	<b>13</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D 3	FUNZIONARIO SOCIOLOGO	<b>2</b>
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO	<b>1</b>
	D 3	PEGAGOGISTA	<b>1</b>
	D 3	PSICOLOGO	<b>3</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>11</b>
LL.SS.UU.			<b>11</b>
Personale dislocato nelle 8 Unità Circostrizionali			<b>143</b>
<b>Totale</b>			<b>352,4</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. cod. 10 - Gestione Archivio, Protocollo, Magazzino</b>		
Servizio di Protocollo e archivio, Magazzino e Uscierato (cod. 10.10)	n. atti protocollati in entrata	31.702
	n. atti protocollati in uscita	13.701
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. mail spedite	600
	n. richieste autovetture autorizzate	346
	n. richieste autovetture con indisponibilità	99
	n. ricezione/trasmisione fax	26.400
	n. proposte acquisti beni di cancelleria e di igiene (Magazzino)	10
	n. richieste/consegna beni di cancelleria e di igiene (Magazzino)	400
	n. utenza accolta (uscierato)	10.000
	n. riproduzione di atti (uscierato)	622.813
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. cod. 11 - Direzione Affari generali e Gestione del Personale</b>		
Coordinamento (cod. 11.10)	n. provvedimenti programmatici e circolari organizzative prodotte	28
	n. disposizioni di servizio	154
	n. interventi di coordinamento	43
	n. incontri con i responsabili di U.O.	67
	incontri di rete interistituzionali	34
Gestione presenze/assenze e personale (cod. 11.11)	n. dipendenti gestiti	423
	n. visite fiscali richieste	413
	n. denunce infortuni	8
	n. addetti all'attività di gestione del personale	9
	n. verifiche mensili tassi di assenza	5
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	70
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	47	
<b>U.O. cod. 12 - Ufficio Assistenza Sociale</b>		
Attività di Coordinamento delle Unità Circostrizionali e Sovracircostrizionali (cod. 12.10)	n. incontri di rete interistituzionali	25
	n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	20
	n. partecipazione ai Tavoli Tematici L.328/00	16
	n. incontri con i Referenti Tavoli Tematici	40
	n. incontri/partecipazioni progetto RISE	20
	n. segnalazioni progetto RISE	15
	n. riunioni con le UU.OO. di Servizio Sociale per segnalazioni utenti progetto RISE	10
	n. incontri con le UU.OO. del Servizio Sociale effettuate	15
	n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi socio-assistenziali	10
	n. incontri effettuati con Enti pubblici coinvolti	20
	n. incontri effettuati con Enti privati coinvolti	20
	n. partecipazioni a Commissioni per le selezioni dei progetti	15
	n. atti amministrativi e tecnici predisposti per avvio progetti	15
	n. monitoraggi effettuati e coordinamento progetti	10
	n. partecipazione riunioni Piano Territoriale L.285/97	15
	n. riunioni con Responsabili Associazioni Terzo Settore	56
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	42
	n. riunioni/incontri per progettazioni	58

	n. incontri servizio Residenza Virtuale	7
	n. riunioni/incontri Case Rifugio	39
	n. segnalazioni alle autorità competenti effettuate	100
	n. incontri con i Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	50
	n. segnalazioni/attivazioni Banco Alimentare	1.200
Progetto prevenzione all'istituzionalizzazione dei minori (Progetto PIPPI) (cod. 12.11)	n. casi individuati (su cui intervenire in ambito territoriale)	10
	n. piani di intervento predisposti	10
	n. operatori impegnati nel progetto	6
	n. operatori formati	6
Progetto all'istituzionalizzazione dei minori inseriti in Comunità Alloggio e/o Case Famiglie (cod. 12.12)	n. minori ricoverati all'1/1/2011 presso Comunità Alloggio e/o Case Famiglie	553
	n. minori dimessi nell'anno	83
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 13 - Affidamento Familiare, Adozioni e Formazione delle Famiglie</b>		
Realizzazione e gestione affidamenti Familiari (cod.13.10)	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	1
	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	0
	n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	9
	n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento	60
	n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	6
	n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	8
	n. assemblee con gli affidatari	0
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	354
	n. colloqui con minori	68
	n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	60
	n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	112
	n. indagini socioambientali e visite domiciliari effettuate	76
	n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	70
	n. minori in affidamento eterofamiliare	82
	n. minori in affidamento parentale	187
	n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	83
	somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	€ 433.895,19
	somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	€ 140.667,18
	n. casi di minori esaminati	349
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	51
	n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	455
	n. allievi tirocinanti seguiti	2
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	12
n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	190	
n. persone (minori e famiglie affidatarie) assicurate	189	
Gestione Adozioni (cod.13.11)	n. giornate di ricevimento al pubblico	5 gg.
	n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	462
	n. schede prima accoglienza	76
	n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti	10
	n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione	66
	n. gruppi di sostegno post adozione	27
	n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione	29

	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	431
	n. istanze di adozione nazionale	7
	n. istanze di adozione internazionale	51
	n. istanze rinnovo adozione internazionale	7
	n. istanze rinnovo di adozione nazionale	2
	n. casi di affidamento preadottivo monitorati	24
	n. sostegno ai minori adozione internazionale	12
	n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti preadottivi e al sostegno post adozione	154
	n. istanze di adozione internazionale esaminate	58
	n. istanze di adozione nazionali esaminate	7
	n. convalida di relazione paesi stranieri	10
	n. casi esaminati	113
	n. casi archiviati	106
	n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	73
	n. allievi tirocinanti seguiti	4
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	12
	n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
<b>U.O. cod. 14 - Servizio Mediazione Familiare</b>		
Gestione Mediazioni (cod.14.10)	n. mediazioni in carico	53
	n. casi conclusi	24
	n. incontri di sensibilizzazione	45
	n. incontri di rete	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. cod. 15 - Spazio Neutro</b>		
Spazio neutro Assistenza minori (cod. 15.10)	n. casi in carico	165
	n. casi conclusi	106
	n. colloqui e incontri con genitori e bambini	1.897
	n. incontri genitori non affidatari e figli	1.799
	n. incontri con enti istituzionali	220
	n. relazioni al Tribunale Ordinario	257
	n. relazioni alla Procura della Repubblica	7
	n. progetti di tirocinio	1
	n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	270
	n. casi Giudice Tutelare	12
	n. casi sospesi	72
	n. casi archiviati	33
	n. visione fascicoli	130
	n. convocazioni in Tribunale	468
	n. colloqui telefonici	6.500
	n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	460
	n. colloqui individuali con le parti	468
	n. nuovi casi presi in carico	95
	n. colloqui di sostegno alla genitorialità	180
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 16 - GOIAM</b>		
GOIAM	n. minori in carico	480

Prevenzione e trattamento situazioni di abuso e maltrattamento (cod. 16.10)	n. colloqui individuali con minori	325
	n. colloqui con il nucleo familiare	688
	n. contatti con enti istituzionali	635
	n. visite domiciliari	205
	n. indagini socio ambientali effettuate	273
	n. segnalazioni dell'A.G.	162
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	82
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	89
	n. donne ricoverate con provv. Amministrativo	1
	n. minori in affidamento familiare	0
	n. interventi Servizio Educativo Domiciliare	4
	n. interventi Semiconvitto	4
	assistenza per n. audizioni minori	3
	n. convocazioni effettuate da Organi Giudiziari	136
	n. partecipazioni ad incontri di rete	315
	n. progetti di tirocinio	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 17 - Tutela Minori</b>		
Gestione interventi per le famiglie (cod. 17.10)	n. minori in carico	504
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	698
	n. contatti enti istituzionali	1.047
	n. visite domiciliari	523
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	5
	n. relazioni socioambientali effettuate	539
	n. segnalazioni dell'A.G.	349
	n. casi di minori trattati	904
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	14
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	32
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	17
	n. partecipazioni ad incontri di rete	174
	n. progetti di tirocinio	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 18 - Mediazione Penale</b>		
Mediazione Penale (cod. 18.10)	n. soggetti assistiti	6.384
	n. colloqui individuali	510
	n. mediazioni effettuate	86
	n. relazioni prodotte	180
	n. casi esaminati	510
	n. casi conclusi	510
	n. contatti con gli enti istituzionali	216
	n. partecipazioni ad incontri di rete	216
	n. incontri di sensibilizzazione programmati	97
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	97
	n. relazioni a seminari e convegni presentate	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
	<b>U.O. cod. 19 - Centro Giovani Borgo Nuovo</b>	
Interventi per minori/donne/famiglie (cod. 19.10)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media <b>programmati</b>	3
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media <b>realizzati</b>	3

	n. colloqui individuali e/o con nucleo familiare	300
	n. minori in carico	84
	n. laboratori <b>progettati</b> per minori	1
	n. laboratori <b>realizzati</b> per minori	1
	n. minori coinvolti	27
	n. attività <b>programmate</b> rivolte alle donne	2
	n. attività <b>realizzate</b> rivolte alle donne	2
	n. donne coinvolte	154
	n. iniziative programmate	5
	n. iniziative realizzate	5
	n. giovani coinvolti	58
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	37
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	0
	n. incontri di rete con il privato sociale e terzo settore	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 20 - Centro Sociale S. Anna</b>		
Assistenza minori/donne (cod. 20.10)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	15
	n. corsi di alfabetizzazione realizzati	3
	n. laboratori realizzati per minori	8
	n. minori coinvolti	167
	n. laboratori per donne realizzati	0
	n. donne coinvolte	2
	n. iniziative realizzate	6
	n. giovani coinvolti	10
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	104
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	58
	n. incontri di rete con il territorio	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 21 - Centro Anziani Villa Tasca</b>		
Organizzazione eventi (cod. 21.10)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	6 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	9
	n. laboratori programmati	4
	n. laboratori realizzati	4
	n. partecipanti ai laboratori (per singolo laboratorio)	12
	n. iniziative programmate	4
	n. iniziative realizzate	4
	n. partecipanti (per singola iniziativa)	15
	n. incontri in rete con il territorio	67
	n. segnalazioni ad Enti	0
	n. progetti di tirocinio	0
	n. progetti programmati	2
	n. progetti realizzati	2
	n. accordi di rete siglati	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 22 - Emergenze Sociali</b>		
Gestioni Emergenze (cod. 22.10)	n. soggetti individuati in stato di bisogno	592
	n. interventi in reperibilità	43
	n. consulenze telefoniche in reperibilità	120

	n. minori ricoverati in emergenza	91
	n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	14
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 23 - Salute Mentale</b>		
Inclusione sociale e tutela dei diritti di cittadini con problemi di salute mentale (cod. 23.10)	n. utenti in carico	121
	n. colloqui con utenti e/o familiari, altri servizi	849
	n. aggiornamenti progetti individuali	65
	n. relazioni al Giudice Tutelare, ad amministratori di sostegno/tutori, altri servizi	212
	n. riunioni col Giudice Tutelare, con amministratori di sostegno/tutori, altri servizi	180
	n. visite domiciliari	135
	n. accompagnamento utenti presso altri servizi	55
	n. verifiche presso strutture residenziali ospitanti utenti inseriti con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza	14
	n. cittadini orientati	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 24 - Gruppo di Coordinamento Città dei ragazzi - Ufficio tecnico</b>		
Gestione struttura (cod. 24.10)	n. giornate di apertura al pubblico	191 gg.
	n. visitatori	16.183
	di cui n. visitatori minori	14.988
	n. utenti fruitori dei servizi a pagamento	14.988
	Proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)	€ 27.995,00
	n. utenti autorizzati dall' A.C. all'ingresso gratuito	250
	n. istituti scolastici/associazioni in visita	103
	n. iniziative programmate	3
	n. iniziative realizzate	3
	n. sopralluoghi effettuati per verifica standard strutturali L.22/86, ex art.28	13
	n. sopralluoghi effettuati per L.13/89 "Disposizioni per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati"	9
	n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n.81/2008, in supporto all'Ufficio Autonomo per la Sicurezza	15
	n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	275
	n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità	239
n. redazione Ordinanze Dirigenziali autorizzazione posteggi portatori di disabilità: (nuove, rinnovi, revoche)	311	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. cod. 25 - Segreteria Assessore</b>		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 25.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	6
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	60
	n. atti protocollati in entrata	1.032
	n. atti protocollati in uscita	280
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	280
	n. corrispondenza riservata protocollata	2
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	22
	n. Interrogazioni consiliari evase	22
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	15
	n. Conferenze di Servizio indette	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	73
<b>U.O. cod. 26 - Ragioneria</b>		
Spese di funzionamento	n. richieste acquisti ricevute	70



(cod. 26.10)	n. acquisti effettuati	59
Controllo contabile (cod. 26.11)	n. contabilità presentate da controllare	1.173
	n. contabilità presentate controllate	1.095
	n. richieste materiale di consumo tramite procedura GESEPA	68
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
<b>U.O. cod. 27 - Politiche Giovanili e prevenzione delle dipendenze patologiche e Gestione Progettazione Speciale</b>		
Piano di intervento (cod. 27.10)	n. bandi di gara per coprogettazione	2
	n. azioni progettuali di intervento elaborate	2
	n. bandi di gara per l'affidamento delle azioni progettuali	2
	n. azioni progettuali di intervento attuate	2
	n. piani di intervento attuati	1
Promozione informazione territoriale (cod. 27.11)	n. riunioni e/o incontri previsti	10
	n. riunioni e/o incontri effettuati	10
	n. seminari e/o convegni programmati	0
	n. seminari e/o convegni effettuati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13
<b>U.O. cod. 28 - Interventi per Immigrati, Rifugiati, Nomadi e Rom,</b>		
Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti ed Istituzioni (cod. 28.10)	n. soggetti in carico	1.500
	n. segnalazioni effettuate alle istituzioni	1.200
	n. minori stranieri "non accompagnati" in carico	57
	n. interventi di tutela nei confronti dei minori stranieri "non accompagnati"	1.200
	n. minori stranieri non accompagnati inseriti con decreto Giudice Tutelare in comunità	58
	n. fascicoli minori stranieri non accompagnati archiviati	29
	n. indagini sociali ex art.31 TU sull'immigrazione	258
	n. progetti promossi	1
	n. utenti destinatari	35
	n. partecipazioni ad incontri con istituzioni	172
	n. rapporti documentali previsti	1
	n. rapporti documentali eseguiti	1
	n. incontri di sensibilizzazione previsti	15
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	15
	n. progetti di integrazione sociale ex art.18	11
	n. segnalazioni al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati	10
	n. segnalazioni all'OIM per ritorno volontario e assistito	5
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	900
	n. richieste assistenza	450
	n. aggiornamenti schede e mappature risorse	40
	n. incontri raccordo operativo con il privato sociale e terzo settore	1.500
	n. partecipazioni ad incontri con organismi previsti dalla legge (consiglio territoriale per l'emigrazione, ANCI, Prefettura)	33
	n. azioni previste con il Centro studi e documentazione sulle migrazioni	21
n. azioni realizzate con il Centro studi e documentazione sulle migrazioni	21	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 29 - Consulenza pedagogica per le famiglie</b>		
Attività di consulenza pedagogica (cod. 29.10)	n. soggetti assistiti	48
	n. partecipazione ad incontri con istituzioni educative	8
	n. partecipazione incontri con il privato sociale e terzo settore	7
	n. incontri con organismi sulla dispersione scolastica	0

	n. richieste consulenze pedagogiche ricevute	176
	n. richieste consulenze pedagogiche effettuate	176
	n. incontri con insegnanti	5
	n. incontri con educatori volontari	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 30 - Gestione Piano di Zona</b>		
Predisposizione monitoraggi/ Conferenze (cod. 30.10)	n. interventi programmati PdZ al riequilibrio del 31.12.09	38
	n. interventi realizzati	9
	n. interventi programmati nel PdZ 2010/2012	36
	n. interventi realizzati nella 1° annualità 2010/2012	14
	n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	34
	n. atti di diffida e contestazioni emessi	0
	n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	14
	n. riunioni di servizio con Enti e istituzioni	10
	n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza	0
	n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	203
<b>U.O. cod. 31 - Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza</b>		
Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà (cod. 31.10)	n. progetti previsti a favore di minori a rischio	36
	n. progetti realizzati a favore dei minori in difficoltà	22
	n. minori individuati in condizioni di difficoltà	100
	n. minori coinvolti nei progetti	4.551
	n. interventi di monitoraggio e di valutazione	113
	n. bandi di gara per l'affidamento dei servizi	3
	n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	15
	n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	27
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	103
<b>U.O. cod. 32 - Valutazione e ricerca</b>		
Gestione Interventi (cod. 32.10)	n. riunioni per la costruzione di strumenti di tecnici	28
	n. riunioni per la revisione di strumenti tecnici	50
	n. riunioni per la sperimentazione di strumenti tecnici	58
	n. relazioni tecniche prodotte	16
	n. registrazioni di fascicoli aperti su richieste dell'A.G. differenziati per circoscrizioni	665
	n. registrazioni di richieste suddivise per tipologia di intervento	781
	n. registrazioni di richieste differenziate per ente/autorità richiedente	461
	n. registrazioni dati minori inseriti in comunità	31
	n. registrazioni minori dimessi dalle comunità	83
	n. registrazione casi evasi dal Servizio Sociale differenziati per anno	609
	n. registrazione casi archiviati dall'A.G. differenziati per anno	233
	n. registrazioni schede/questionari	301
	n. comunicazioni relative alla valutazione e registrazione delle informazioni nella banca dati minori	1146
	n. fascicoli aperti - gestione archivio cartaceo minori	665
	n. registrazioni di provvedimenti di tutela emessi dal Giudice Tutelare	40
	n. contatti con l'UU.OO del Settore	270
	n. contatti con enti e servizi	150
	n. analisi dei dati effettuate	3
	n. attività finalizzate all'aggiornamento di organigrammi di Settore	7
		n. avvisi pubblicati nel sito web del Settore

	n. di altre pubblicazioni sul sito	55
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 33 - Servizio Sociale di Comunità I Circoscrizione</b>		
Unità Circoscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 33.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	15
	n. colloqui di Servizio Sociale	5.150
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	1.210
	n. richieste di assistenza	997
	n. soggetti assistiti	970
	n. visite domiciliari effettuate	462
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	32
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	10
	n. casi di minori trattati	97
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	12
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	23
	n. partecipazioni ad incontri di rete	16
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	5
	n. progetti di tirocinio	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 34 - Servizio Sociale di Comunità II Circoscrizione</b>		
Unità Circoscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 34.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20
	n. colloqui di Servizio Sociale	2.669
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	2.989
	n. richieste di assistenza	3.211
	n. soggetti assistiti	3.261
	n. visite domiciliari effettuate	543
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	122
	n. segnalazioni effettuate all'A.G. e alle istituzioni	22
	n. casi di minori trattati	226
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	33
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	21
	n. partecipazioni ad incontri di rete	365
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	5
	n. progetti di tirocinio	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 35 - Servizio Sociale di Comunità III Circoscrizione</b>		
Unità Circoscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 35.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	18
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.302
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	273
	n. richieste di assistenza	2.845
	n. soggetti assistiti	814
	n. visite domiciliari effettuate	174
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	124
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	13
	n. casi di minori trattati	117
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	44

	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	25
	n. partecipazioni ad incontri di rete	214
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	1
	n. progetti di tirocinio	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 36 - Servizio Sociale di Comunità IV Circoscrizione</b>		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 36.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	27
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.960
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	1.367
	n. richieste di assistenza	520
	n. soggetti assistiti	1.761
	n. visite domiciliari effettuate	77
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	97
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	10
	n. casi di minori trattati	405
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	54
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	60
	n. partecipazioni ad incontri di rete	72
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	2
	n. progetti di tirocinio	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 37 - Servizio Sociale di Comunità V Circoscrizione</b>		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 37.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20
	n. colloqui di Servizio Sociale	4.002
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	2.869
	n. richieste di assistenza	740
	n. soggetti assistiti	5.216
	n. visite domiciliari effettuate	2.010
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	330
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	193
	n. casi di minori trattati	326
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	21
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	6
	n. partecipazioni ad incontri di rete	120
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	4
	n. progetti di tirocinio	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 38 - Servizio Sociale di Comunità VI Circoscrizione</b>		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 39.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	23
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.300
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	225
	n. richieste di assistenza	310
	n. soggetti assistiti	645
	n. visite domiciliari effettuate	850
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	58

	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	4
	n. casi di minori trattati	130
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	15
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	7
	n. partecipazioni ad incontri di rete	70
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	5
	n. progetti di tirocinio	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
	<b>U.O. cod. 39 - Servizio Sociale di Comunità VII Circoscrizione</b>	
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 40.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.507
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	739
	n. richieste di assistenza	3.070
	n. soggetti assistiti	2.705
	n. visite domiciliari effettuate	214
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	50
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	41
	n. casi di minori trattati	160
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	9
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	22
	n. partecipazioni ad incontri di rete	314
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	4
n. progetti di tirocinio	2	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
	<b>U.O. cod. 40 - Servizio Sociale di Comunità VIII Circoscrizione</b>	
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 41.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	23
	n. colloqui di Servizio Sociale	660
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale I Circ.	2.800
	n. richieste di assistenza	2.052
	n. soggetti assistiti	3.493
	n. visite domiciliari effettuate	95
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	40
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	483
	n. casi di minori trattati	295
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	35
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	23
	n. partecipazioni ad incontri di rete	786
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	5
n. progetti di tirocinio	2	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

**Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali** (Codd. UU.OO. da 33 a 40)

Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ			V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
(1) n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	5 *	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	18	18	15	20	20	20	18	18	18	18	20	27	20	20	20	23	23	23	20	20	20	20	20	23
n. colloqui di Servizio Sociale effettuati	1.050	1.200	5.150	759	1.195	2.669	2.389	4.068	1.302	3.540	1.702	1.960	120	2069	4.002	564	705	1.300	3.360	1483	1.507	2.140	525	660
(2) n. accoglienze addetti segretariato sociale	1.130	1.005	1.210	579	2.061	2989	1.737	1.402	273	4.230	947	1.367	687	2.069	2.869	897	898	2654	1.630	1.946	739	610	2.393	2800
(3) n. soggetti assistiti	900	791	970	661	942	3.261	617	1.079	814	2.540	750	1.761	1.178	1.992	5.216	303	329	1363	2.982	1.446	2.705	3.150	1.018	3493
n. richieste di assistenza	1.130	1.005	997	655	668	3.211	766	461	2.845	0	342	520	575	668	740	213	812	316	2.080	2.163	3070	285	422	2052
(4) n. visite domiciliari effettuate	400	444	462	65	162	543	820	125	174	55	113	77	200	800	2.010	110	250	850	193	137	214	150	208	95
n. indagini inadempienza scolastica effettuate	31	42	32	148	68	122	117	106	124	63	62	97	113	146	330	0	27	58	58	23	50	30	45	40
(5) n. segnalaz. effett. alle istituzioni e A.G.	5	12	10	6	8	22	0	0	13	0	14	10	200	220	193	10	3	4	63	80	41	33	413	483
n. casi di minori trattati	n.d.	117	97	n.d.	185	226	n.d.	153	117	n.d.	401	405	n.d.	196	326	n.d.	95	130	n.d.	148	160	n.d.	284	295
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	n.d.	6	12	n.d.	31	33	n.d.	15	44	n.d.	10	54	n.d.	37	21	n.d.	14	15	n.d.	9	9	n.d.	22	35
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	n.d.	16	23	n.d.	12	21	n.d.	35	25	n.d.	61	60	n.d.	78	6	n.d.	18	7	n.d.	25	22	n.d.	16	23
n. partecipaz. ad incontri di rete	10	28	16	12	14	365	150	189	214	165	50	72	80	250	120	37	35	70	164	290	314	238	531	786
n. valutaz./monitoraggio progetti territoriali L.285/97			5			5			1			2			4			5			4			5
n. progetti di tirocinio	2	0	0	5	2	5	4	0	0	14	9	12	3	3	8	0	0	0	0	1	2	1	1	2

n.d. = non di competenza delle Unità Circostrizionali nell'anno 2009.

\* a rettifica del dato in precedenza comunicato dall'Ufficio.

(1) Si intende il ricevimento degli assistenti Sociali e addetti al segretariato Sociale.

(2) Si intende la scheda di accoglienza e l'utenza che pur essendo stata registrata si rivolge al servizio per ulteriori informazioni.

(3) Trattasi di adulti, anziani, nuclei con minori che giungono al servizio e sostengono uno o più colloqui per l'ottenimento di un beneficio (buono bebè, Amat, Ast, buono socio sanitario, SAD, ADI, L.1/79 art. 30, SED, banco alimentare, progetto vecchie e nuove povertà e/o altri progetti di ass. economica segnalazioni a centri aggregativi, inserimento asili nido).

(4) Riferite alla casistica famiglie e minori, adulti, anziani.

(5) Riferite alla casistica famiglie e minori, adulti, anziani (Procura, Giudice Tutelare).

## Efficacia

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

### Cod 13.10 Realizzazione e gestione affidamenti familiari

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. casi archiviati - minori	$\frac{106}{396} = 26,77\%$	$\frac{61}{266} = 22,93\%$	$\frac{51}{349} = 14,61\%$
n. casi minori esaminati	396	266	349

### Cod 13.11 Gestione adozioni (nazionali ed internazionali)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. istanze adozione nazionale esaminate	$\frac{12}{12} = 100,00\%$	$\frac{16}{16} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
n. istanze adozione nazionale presentate	12	16	7
n. istanze adozione internazionale esaminate	$\frac{68}{68} = 100,00\%$	$\frac{62}{62} = 100,00\%$	$\frac{58}{51} = 113,73\%$
n. istanze adozione internazionale presentate	68	62	51

### Cod 14.10 Gestione Mediazione Familiare

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. casi conclusi	$\frac{34}{46} = 73,91\%$	$\frac{8}{48} = 16,67\%$	$\frac{24}{53} = 45,28\%$
n. mediazione in carico	46	48	53

### Cod 15.10 Spazio Neutro/Assistenza minori

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. casi conclusi	$\frac{87}{178} = 48,88\%$	$\frac{17}{140} = 12,14\%$	$\frac{106}{165} = 64,24\%$
n. casi in carico	178	140	165

### Cod 16.10 GOIAM – Prevenzione e trattamento situazioni di abuso e maltrattamento

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. colloqui con minori	$\frac{705}{235} = 3,00$	$\frac{461}{334} = 1,38$	$\frac{325}{480} = 0,68$
n. minori in carico	235	334	480
n. colloqui con nucleo familiare	$\frac{940}{235} = 4,00$	$\frac{820}{334} = 2,46$	$\frac{688}{480} = 1,43$
n. minori in carico	235	334	480
n. interv. inser.to minori in comunità/case	$\frac{48}{235} = 20,43\%$	$\frac{66}{334} = 19,76\%$	$\frac{82}{480} = 17,08\%$
n. minori in carico	235	334	480

\*a rettifica del dato riportato nel Referto 2010

### Cod 17.10 Gestione interventi per le famiglie

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	$\frac{2.598}{3.965} = 0,66$	$\frac{1.904}{375} = 5,08$	$\frac{698}{504} = 1,38$
n. minori in carico	3.965	375	504
n. visite domiciliari	$\frac{1.216}{3.965} = 0,31$	$\frac{993}{375} = 2,65$	$\frac{523}{504} = 1,04$
n. minori in carico	3.965	375	504

**Cod 18.10 Mediazione penale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. colloqui individuali</u>	<u>492</u> = 0,05	<u>1.466</u> = 0,27	<u>510</u> = 0,08
n. soggetti assistiti	10.372	5.394	6.384
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>70</u> = 0,67%	<u>53</u> = 0,98%	<u>86</u> = 1,35%
n. soggetti assistiti	10.372	5.394	6.384
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>70</u> = 14,23%	<u>53</u> = 3,62%	<u>86</u> = 16,86%
n. colloqui individuali	492	1.466	510

**Cod 19.10 Centro giovani Borgo Nuovo – Interventi minori/donne**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>66</u> = 22,00	<u>78</u> = 15,60	<u>27</u> = 27,00
n. laboratori realizzati per minori	3	5	1
<u>n. donne coinvolte</u>	<u>148</u> = 24,67	<u>175</u> = 58,33	<u>154</u> = 77,00
n. attività realizzate per donne	6	3	2

**Cod 20.10 Centro sociale S. Anna – Assistenza minori/donne**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>149</u> = 37,25	<u>103</u> = 34,33	<u>167</u> = 20,88
n. laboratori realizzati per minori	4	3	8
<u>n. donne coinvolte</u>	<u>25</u> = 8,33	<u>19</u> =	<u>2</u> =
n. laboratori realizzati per donne	3	0	0
<u>n. giovani coinvolti</u>	<u>85</u> = 7,73	<u>12</u> = 2,00	<u>10</u> = 1,67
n. iniziative realizzate	11	6	6

**Cod 21.10 Centro diurno anziani Villa Tasca**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. iniziative realizzate</u>	<u>18</u> = 100,00%	<u>4</u> = 80,00%	<u>4</u> = 100,00%
n. iniziative progettate	18	5	4
<u>n. partecipanti</u>	<u>720</u> = 40,00	<u>40</u> = 10,00	<u>60</u> = 15,00
n. iniziative realizzate	18	4	4
<u>n. partecipanti</u>	<u>60</u> = 7,50	<u>10</u> = 5,00	<u>48</u> = 12,00
n. laboratori realizzati	8	2 *	4

\* a rettifica del dato riportato nel Referto 2010

**Cod 22.10 Gestione emergenze**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.</u>	<u>37</u> = 32,17%	<u>64</u> = 14,92%	<u>105</u> = 17,74%
n. soggetti individuati in stato di bisogno	115	429	592
<u>n. minori ricoverati</u>		<u>50</u> = 78,13%	<u>91</u> = 86,67%
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All		64	105
<u>n. adulti e anziani ricoverati in emergenza</u>			<u>14</u> = 13,33%
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All			105



Cod 24.10 Gruppo di coordinamento Città dei ragazzi

Media n. visitatori per giorno di apertura

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visitatori	$\frac{34.014}{187} = 181,89$	$\frac{24.390}{193} = 126,37$	$\frac{16.183}{191} = 84,73$
n. gg. apertura pubblico	187	193	191

Percentuale di utenti paganti/visitatori

n. utenti paganti	$\frac{13.366}{34.014} = 39,30\%$	$\frac{16.978}{24.390} = 69,61\%$	$\frac{14.988}{16.183} = 92,62\%$
n. visitatori	34.014	24.390	16.183

Cod 26.11 Controllo Contabile

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. progetti (rendicontazioni) verificati	$\frac{1.086}{1.064} = 102,07\%$	$\frac{1.432}{1.455} = 98,42\%$	$\frac{1.095}{1.173} = 93,35\%$
n. progetti da verificare	1.064	1.455	1.173

Cod. 28.10 Progetti/attività e analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti e Istituzioni

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. incontri di sensibilizzazione effettuati	$\frac{15}{13} = 115,38\%$	$\frac{16}{16} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100,00\%$
n. incontri di sensibilizzazione previsti	13	16	15
n. azioni realizzate con il Centro Studi	0 =	$\frac{12}{15} = 80,00\%$	$\frac{21}{21} = 100,00\%$
n. azioni previste con il Centro Studi Migrazioni		15	21

Cod. 31.10 Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e l'adolescenza – Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. progetti realizzati		$\frac{10}{36} = 27,78\%$	$\frac{22}{36} = 61,11\%$
n. progetti previsti		36	36
n. minori coinvolti		$\frac{3.000}{10} = 300,00$	$\frac{4.551}{22} = 206,86$
n. progetti realizzati		10	22

**Servizi Sociali di Comunità - Unità Circoscrizionali I, II, III e IV -** (Cod UU.OO. 33, 34, 35 e 36)

Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
n. colloqui	1.050=1,16	1.200=1,51	5.150=5,30	750=1,14	1.195=1,26	2.669=0,18	2.389=3,87	4.608=4,27	1.302=1,59	3.540=1,39	1.702=2,27	1.960=1,11
n. soggetti assistiti	900	791	970	661	9421,26	3.261	617	1.079	814	2.540	750	1.761
n. visite domiciliari effett.	400	444	462	65	162	543	820	125	174	55	113	77
n. segn. eff.all'AG. e Istit.	5	12	10	6	8	22	0	0	13	0	14	10

**Servizio Sociale di Comunità - Unità Circoscrizionali V, VI, VII e VIII -** (Cod. UU.OO. da 37 a 40)

Voci di Analisi	V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
n. colloqui	120 = 0,10	2.069=1,03	4.002=0,76	564=1,86	705 = 2,14	1300=0,95	3.360=1,12	1483=1,02	1.507=0,49	2140=0,67	525 = 0,51	660=0,17
n. soggetti assistiti	1.178	1.929	5.216	303	329	1363	2.982	1.446	3.070	3.150	1.018	3.493
n. visite domiciliari effett.	200	800	2010	110	250	850	193	137	214	150	208	95
n. segn. eff.all'AG. e Istit.	200	220	193	10	3	4	63	80	41	33	413	483

## Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{36.130}{8} = 4.516,25$	$\frac{46.355}{8} = 5.794,38$	$\frac{45.403}{5} = 9.080,60$
n. addetti	8	8	5
n. atti protocollati	$\frac{36.130}{8.667,00} = 4,17$	$\frac{46.355}{8.270,91} = 5,60$	$\frac{45.403}{5.403,48} = 8,40$
n. ore lavorate	8.667,00	8.270,91	5.403,48

Cod. 11.10 Gestione del personale			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{505}{11} = 45,91$	$\frac{450}{5} = 90,00$	$\frac{423}{9} = 47,00$
n. addetti	11	5	9
n. ore lavorate	$\frac{8.803,37}{505} = 17,43$	$\frac{2.354,87}{450} = 5,23$	$\frac{8.316,58}{423} = 19,66$
n. dipendenti gestiti	505	450	423

Cod. 24.10 Gruppo di Coordinamento Città dei Ragazzi			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
proventi da servizi a domanda individuale	$\frac{23.778,00}{13.366} = € 1,78$	$\frac{29.718,00}{16.978} = € 1,75$	$\frac{27.995,00}{14.988} = € 1,87$
utenti paganti	13.366	16.978	14.988

## Indagine di Customer Satisfaction

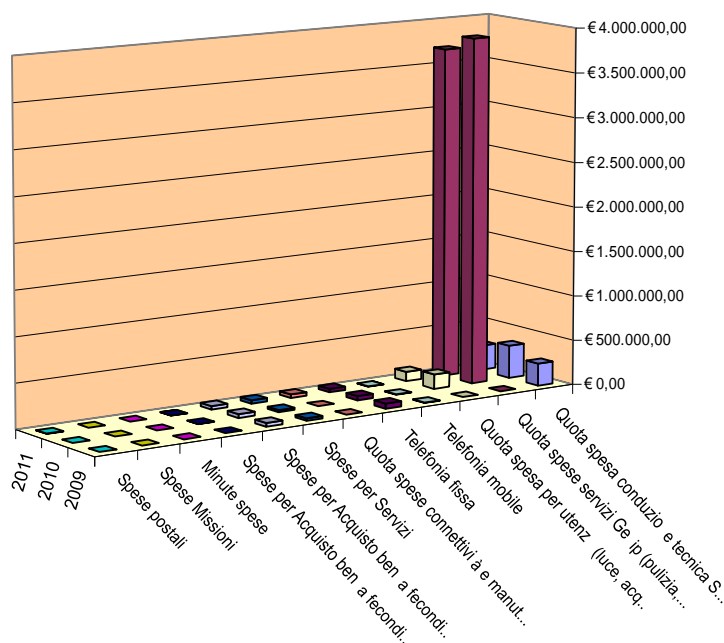
U.O. Gruppo di Coord. Città dei Ragazzi-Gruppo Tecnico (cod. u.o. 24.10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Il questionario distribuito all'interno della struttura era rivolto all'accompagnatore del fruitore minore e chiedeva di esprimere il gradimento sugli aspetti organizzativi, ambientali e logistici, sulle attività ludiche e di manutenzione della struttura.	300	100 (78 valutabili)	soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010*	2011	
Costo del personale	€ 9.498.553,38	€ 10.014.197,67	€ 10.058.325,69	0,44%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 250.843,08	€ 365.428,09	€ 279.098,81	-23,62%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 3.874.774,42	€ 3.697.234,98	-4,58%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 162.957,59	€ 105.084,60	-35,51%
Telefonia mobile	€ 3.014,37	€ 2.390,88	€ 2.583,49	8,06%
Telefonia fissa	€ 58.418,00	€ 47.545,27	€ 38.629,50	-18,75%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 39.137,61	
Spese per Servizi	€ 26.670,25	€ 24.185,51	€ 36.954,91	52,80%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 42.358,16	€ 44.147,86	€ 37.797,07	-14,39%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 3.483,77	€ 531,52	-84,74%
Minute spese	-	-	€ 14,62	
Spese Missioni	-	€ 550,63	€ 226,84	-58,80%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 2.751,95	
<b>Totale</b>	<b>€ 9.879.857,24</b>	<b>€ 14.539.661,69</b>	<b>€ 14.298.371,59</b>	<b>-1,66%</b>

\*l'incremento scaturisce dalla riorganizzazione del Servizio a seguito dell'acquisizione di alcune competenze trasferite dai soppressi Servizi "Interventi socio assistenziali" (ex csd 91802) e "Integrazione Sociale" (ex csd 91806).

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi STRATEGICI				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Predisposizione regolamento per accreditamento Enti	A) Convocazione Gruppo Piano, individuazione componenti gruppo di lavoro per la stesura del Regolamento B) Predisposizione della proposta di regolamento e relativa proposta di deliberazione di Comitato dei Sindaci.	Predisposizione della proposta di regolamento e relativa deliberazione di Comitato dei Sindaci	100%
2	Verifiche ispettive presso Centri aggiudicatari degli interventi del Piano di Zona 2010/2012	A) Calendarizzazione degli interventi ed effettuazione di almeno n° 7 visite e conseguente predisposizione di atti amm.ivi B) Effettuazione di ulteriori n° 7 visite ispettive a completamento e predisposizione di conseguenti atti amministrativi.	Verbali di visite ispettive ed eventuali atti di diffida e contestazioni ( 7 visite + 7)oltre costituzione Banca Dati informatica	100%
3	Realizzazione del programma di intervento per la prevenzione della istituzionalizzazione dei minori (Progetto finanziato con fondi 285/97)	A) Individuazione dei casi su cui intervenire in ambito territoriale (10 casi) B) Effettuazione di ulteriori n° 7 visite ispettive a completamento e predisposizione di conseguenti atti amministrativi C) Individuazione e realizzazione del tipo di intervento da effettuare caso per caso.	Predisposizione di piani di intervento su n° 10 casi scelti	100%
4	Deistituzionalizzazione dei minori inseriti in comunità alloggio	A) Deistituzionalizzazione dei minori inseriti in comunità alloggio.	Riduzione del 15% del numero dei minori ricoverati in comunità alloggi	100%

Obiettivi di PEG/ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Costituzione di strumenti per la valutazione delle condizioni di rischio e pregiudizio relativi ai minori segnalati dall'A.G.	Report al Direttore circa la costituzione degli strumenti di valutazione	40
2	Creazione banca-dati risorse del territorio in ambito sociale-sanitario attraverso gli uffici di cittadinanza.	Pubblicazione nel sito	60

**91807 Settore Servizi Socio Assistenziali**  
**Servizio Interventi Socio Assistenziali e Integrazione Sociale**

**Responsabile:** Dirigente Dott.ssa Rossella Mancuso

**UBICAZIONE:** Palazzo Natale di Monterosato - Via Garibaldi, 26  
 Ufficio Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche – Via Franco Taormina, 1

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	71	70,6
CO.I.ME.	4	4
LL.SS.UU.	1	1
<b>Totale *</b>	<b>76</b>	<b>75,6</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Gestione relativa all'erogazione dei sussidi o assistenza economica in genere nelle forme previste dal Regolamento vigente: recupero somme non regolarmente rendicontate. Controllo e verifica sulla veridicità delle dichiarazioni. Gestione servizi residenziali in convenzione per minori, donne in difficoltà, adulti, disagiati psichici e disabili in genere, anziani. Cura, con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico del Settore Gestione, del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanze di istituzione di posti H personalizzati. Gestione amministrativa e liquidazione rette minori inseriti con decreto del Tribunale. Gestione servizio educativo assistenziale in favore di minori a carattere semiresidenziale. Controllo e verifica periodica presso enti convenzionati relativo alla qualità dei servizi, rilascio parere per iscrizione Albo regionale enti socio-assistenziali e verifica periodica sul mantenimento dei requisiti. Attività volta all'integrazione sociale dei soggetti emarginati per età, condizione sociale e/o familiare attraverso l'assistenza domiciliare per anziani e disabili, integrazione lavorativa degli anziani, soggiorni vacanze per anziani e disabili. Erogazione bonus Socio-Sanitario.

**Unità Organizzative: n. 6**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	43	26	35
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	15	6	3
<b>Totale *</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>38</b>

\*i dati relativi all'anno 2009 si riferiscono a quelli dei soppressi Servizi "Interventi Socio Assistenziali" (ex csd 91802) e "Integrazione Sociale" (ex csd 91806), le cui competenze sono state prevalentemente ascritte al Servizio di nuova istituzione (csd 91807) per cui il trend del triennio deve intendersi meramente indicativo.

**Distribuzione personale e attrezzature nelle n. 6 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Segreteria Dirigente Amministrativo					2		2			2	3
11	Interventi residenziali per adulti e/o con disagio psichico					7		3	2	2	7	8
12	Interventi per famiglie e minori					11		7	2	2	11	11
13	Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche		1	4		37	1	25	4	7	42	4
14	Interventi per anziani					6		1	4	1	6	6
15	Inclusione sociale					7,6	1	2,6	3	1	7,6	6
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>70,6</b>	<b>2</b>	<b>40,6</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>75,6</b>	<b>38</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	PORTIERE CUSTODE	<b>1</b>
	A1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>18,6</b>
	B1	COLL. PROF. SERVIZI SCOLASTICI	<b>13</b>
	B1	COLL. PROF. MESSO	<b>1</b>
	B1	COLL. PROF. AUSTISTA	<b>1</b>
	B1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	B3	COLL. PROF. AUTISTI MEZZI	<b>2</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>8</b>
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	C1	ISTRUTTORE DI SEGRETARIATO	<b>6</b>
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	<b>5</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	D3	PEDAGOGISTA	<b>1</b>
	CO.I.ME	OPERAIO	<b>4</b>
	LL.SS.UU.		<b>1</b>
	<b>Totale</b>		<b>75,6</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Segreteria Dirigente Amministrativo</b>		
Coordinamento (cod.10.11)	n. Circolari predisposte	3
	n. Ordini di Servizio	3
	n. riunioni di coordinamento con i Responsabili delle UU.OO.	3
	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	1
Protocollazione (cod.10.12)	Registrazione protocollo interno della corrispondenza in entrata, archiviata nei fascicoli distinti per categorie	295
	Protocollo Riservato in entrata	11
	Protocollo Riservato in uscita	6
	Protocollazione delle Ordinanze Dirigenziali relative ai posti di sosta riservati ai diversamente abili munite dei contrassegni per invalidi rilasciati ai sensi del DPR 495/92	€ 311,00
Gestione Obiettivi quadrimestrali (cod.10.13)	Relazioni/Monitoraggi	6
	Trasmissione attestazioni raggiungimento obiettivi	3
Bilancio di Previsione (cod.10.14)	Relazioni rendiconto	2
<b>U.O. cod. 11 - Interventi residenziali per adulti e/o con disagio psichico</b>		
Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali (cod.11.10)	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa	180
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture convenzionate tra quelli individuati	0
	Spesa compl. per il ricovero dei soggetti c/o le altre strutture residenziali (fatture pervenute per l'anno di riferimento)	0
	di cui: importo effettivamente liquidato	0
	Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	0
	n. totale soggetti ricoverati al 31/08 con provvedimento dell'A.C.	217
	n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	3
	n. totale posti disponibili	0
	n. convenzioni stipulate	0

Ricovero adulti inabili e disabili psichici con provvedimento del giudice tutelare (cod.11.11)	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture convenzionate residenziali	3
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
	n. convenzioni stipulate	0
Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare (cod.11.12)	n. casi segnalati dall'A.G. e dalla P.S.	22
	n. casi segnalati dai Servizi sociali	0
	n. donne inserite	28
	n. minori inseriti	16
	n. nuclei familiari mamma-bambino inseriti	12
	Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne	€ 520.900,00
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 332.776,79
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
Ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici (cod.11.13)	n. convenzioni stipulate	0
	n. soggetti in situazione di fabbisogno segnalati dall'equipe interistituzionale	0
	n. soggetti inseriti nell'anno	0
	n. soggetti ricoverati al 31/12	40
	Spese complessive per il ricovero dei soggetti presso comunità alloggio per disagiati psichici	€ 1.242.000,00
	di cui: importo effettivamente liquidato	0
	Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 19.393,76
Ex domicilio di soccorso e ricoveri fuori Comune di cittadini che versano in situazioni di bisogno (cod.11.14)	n. convenzioni stipulate	4
	n. situazioni individuate	0
	n. soggetti ricoverati presso altri Comuni	0
Adulti in difficoltà (cod.11.15)	n. soggetti ricoverati in situazione di urgenza presso questo Comune	0
	n. casi verificatisi nell'anno	0
	n. interventi di sostegno alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte	0
Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per anziani e adulti (cod.11.16)	n. decreti ingiuntivi pervenuti nell'anno	19
	n. relazioni fornite all'Avvocatura Comunale per la difesa dell'Ente	19
	giorni in media di risposta all'Avvocatura (dal momento di ricezione della richiesta di deduzioni)	5 gg.
	n. provvedimenti di liquidazione Decreti Ingiuntivi predisposti	8
	Importo complessivamente liquidato in esecuzione di Decreti Ingiuntivi	€ 1.664.562,00
	n. atti di Precetto pervenuti nell'anno	0
	n. provvedimenti di liquidazione atti di precetto predisposti	0
	Importo complessivamente liquidato in esecuzione di precetti	0
	n. richieste di regolarizzazioni conti sospesi pervenute dalla Ragioneria Generale nell'anno in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione	2
	n. provvedimenti di regolarizzazione conti sospesi predisposti	2
	Importo complessivamente pagato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione	€ 152.942,19
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	10
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	10
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		165
<b>U.O. cod. 12 - Interventi per famiglie e minori</b>		
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento dell'Amministrazione (cod.12.10)	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno	SERVIZIO NON ATTIVO per mancata disponibilità finanziaria
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate sino alla concorrenza dei posti disponibili	
	n. atti d'obbligo sottoscritti	
Ricovero minori con provvedimento dell'A.G. Minorile (cod.12.11)	Spesa liquidata	
	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	706
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	706
	Spesa liquidata	€ 11.397.037,82



Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Casa famiglia o Comunità Alloggio (cod.12.12)	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	134
	n. soggetti accolti nelle case di accoglienza	134
	Importo impegnato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 1.800.000,00
	Importo liquidato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 1.663.368,89
Comunità Alloggio in convenzione per l'accoglienza di minori con provved. dell'A.G. Minorile (cod.12.13)	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	47
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	47
	n. convenzioni	5
	n. totale posti disponibili	47
Visite di verifiche presso strutture residenziali per minori (cod.12.14)	n. strutture residenziali che accolgono minori	134
	n. visite di verifiche effettuate	51
	n. contestazioni prodotte	29
	n. visite /monitoraggi effettuati	17
Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per minori (cod.12.15)	n. decreti ingiuntivi pervenuti nell'anno	3
	n. relazioni fornite all'Avvocatura Comunale per la difesa dell'Ente	3
	Giorni in media di risposta all'Avvocatura (dalla ricezione della richiesta di deduzioni)	5
	n. provvedimenti di liquidazione Decreti Ingiuntivi predisposti	1
	Importo complessivamente liquidato in esecuzione di Decreti Ingiuntivi (comprensivo di oneri accessori)	€ 916.132,32
	n. atti di Precetto pervenuti nell'anno	0
	n. provvedimenti di liquidazione atti di precetto predisposti	0
	importo complessivamente liquidato in esecuzione di precetti	0
	n. richieste di regolarizzazioni conti sospesi pervenute nell'anno in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione	0
	n. provvedimenti di regolarizzazione conti sospesi predisposti	0
	importo complessivamente pagato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione	0
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	7
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	569
<b>U.O. cod. 13 - Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche</b>		
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie (cod.13.10)	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	52
	n. totale disabili in graduatoria	331
	n. disabili assistiti a domicilio	100
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	€ 1.207.544,42
	di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	-
	quota spesa a carico della Regione Siciliana	€ 1.207.544,42
	n. Enti accreditati convenzioni	10
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	non quantificabile in quanto il servizio viene erogato per scorrimento graduatoria a seguito di decesso o rinuncia
Abbattimento barriere architettoniche – trasporto disabili e Servizi vari (cod.13.11)	n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	30
	n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	2
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	è vincolato dal trasferimento di fondi Regionali
	n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	4.225
	n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	4.215
	n. richieste parcheggi riservati (DPR 495/92)	300
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	30-60 gg.
	n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	910

	n. tessere linee extra urbane rilasciate	900
	n. richieste tessere AMAT (presentate l'anno precedente)	5.380
	n. richieste tessere AMAT rilasciate nell'anno	1.061
	n. richieste servizi trasporti disabili	13.000
	n. servizi per trasporto disabili	11.000
	Spesa sostenuta relativa alle rette trasporto disabili	€ 285.525,70 (spesa sostenuta sino al 3° trimestre 2011, ancora da liquidare 4° trimestre)
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	5/7 gg.
	n. richieste servizio Scuolabus	67
	n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus	60
	tempi medi di risposta (espressi in giorni)	10 -12 gg.
	n. progetti per attività varie presentati dai privati	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	165
<b>U.O. cod. 14 - Interventi per anziani</b>		
Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.) (cod.14.10)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	336
	n. anziani assistiti a domicilio	300
	Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare	€ 500.000,00
	n. ore di prestazioni compl. erogate per l'assistenza domiciliare	57.600
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	variabile
	n. convenzioni	12
Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.) (cod.14.11)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	254
	n. anziani assistiti a domicilio	201
	Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani	€ 854.384,00
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	30/45 gg.
	n. convenzioni	8
Recupero quote di compartecipazione servizi SAD e ADI in favore di anziani (cod.14.12)	n. utenti obbligati al pagamento delle quote di compartecipazione SAD e ADI	15
	n. utenti inadempienti	3
	n. note di sollecito, diffide e ingiunzioni di pagamento emesse	4
	n. atti trasmessi al competente Settore Tributi per l'iscrizione a ruolo	0
	Importo da iscrivere a ruolo	nessuno
	data completamento fasi per il recupero quote di compartecipazione	variabile
Servizio di integrazione lavorativa anziani (cod.14.13)	n. progetti di integrazione lavorativa previsti	0 per assenza fondi
	n. progetti di integrazione lavorativa approvati e realizzati	
	n. richieste di partecipazione ad iniziative di integrazione lavorativa	
	n. anziani avviati ai servizi di integrazione lavorativa	
Soggiorni vacanza (cod.14.14)	n. iniziative programmate per gli anziani	0 per assenza fondi
	n. iniziative realizzate per anziani	
	n. richieste di partecipazioni da parte di anziani	
	n. anziani partecipanti	
	tempi medi di risposta	
	n. iniziative programmate per bambini e adolescenti	
	n. iniziative realizzate per bambini e adolescenti	
	n. richieste di partecipazioni da parte di bambini e adolescenti	
	n. bambini e adolescenti partecipanti	
	tempi medi di risposta	
	n. iniziative programmate per adulti portatori di handicap	
	n. iniziative realizzate per adulti portatori di handicap	

	n. richieste di partecipazioni da parte di adulti portatori di handicap	
	n. adulti portatori di handicap partecipanti	
Servizio trasporto linee urbane ed extraurbane (cod.14.15)	n. richieste tessere extra urbane (AST)	0
	n. tessere linee extra urbane rilasciate (AST)	per assenza fondi
	tempi medi di rilascio	
	n. richieste biglietti linee urbane (AMAT)	5.001
	n. utenti per biglietti linee urbane rilasciati (AMAT)	1.551
	tempi medi di rilascio	6 mesi
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	100
<b>U.O. cod. 15 - Inclusione sociale</b>		
Assistenza economica continuativa (cod.10.10)	n. richieste	SERVIZIO NON ATTIVO per mancata disponibilità finanziaria
	n. contributi erogati	
Assistenza economica temporanea (cod.10.11)	n. richieste	SERVIZIO NON ATTIVO per mancata disponibilità finanziaria o
	n. contributi erogati	
Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (art. 7 com 13) (cod.10.12)	n. richieste	28
	n. contributi erogati	€ 36.811,83
Assistenza economica a particolari categorie (cod.10.13)	n. ragazze madri richiedenti	SERVIZIO NON ATTIVO per mancata disponibilità finanziaria
	n. fruitori assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre	
	n. orfani di lavoratori richiedenti	
	n. orfani di lavoratori fruitori del sostegno	
	n. invalidi sul lavoro richiedenti	
	n. invalidi sul lavoro fruitori del sostegno	
	n. emigrati richiedenti	
n. emigrati fruitori di assistenza		
Buono Socio sanitario (cod.10.14)	n. richiedenti per l'anno di riferimento	4.057
	n. istanze dei residenti nei Comuni del Distretto 42 evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	5855
	Importo complessivo erogato	€ 5.371.142,80
	tempo medio per la concessione del beneficio (dal momento di ricezione della domanda all'erogazione del contributo)	6 mesi
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose	n. richiedenti	389
	Spesa liquidata	€ 517.095,20
Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti	n. nuclei familiari assistiti	1.881
	Spesa liquidata	€ 80.000,00
Bonus per la nascita di un figlio	n. richiedenti per l'anno di riferimento	2.283
	n. istanze dei residenti nel Comune di Palermo evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	468
	Importo complessivo erogato	€ 468.000,00
Intervento in favore di anziani ultra settantacinquenni in condizioni di indigenza	n. richiedenti	100
	Spesa liquidata	€ 51.259,95
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10

## Efficacia

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

### Cod. 13.10 Assistenza domiciliare –Disabili e soggetti affetti da patologie varie

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. disabili assistiti a domicilio	$\frac{100}{69} = 204,08\%$	$\frac{100}{57} = 175,44\%$	$\frac{100}{52} = 192,31\%$
n. disabili richiedenti assistenza domiciliare	49	57	52

### Cod 13.11 Abbattimento barriere architettoniche - Trasporto disabili - Servizi vari

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. contributi abbattimento barriere arch. concessi	$\frac{53}{69} = 76,81\%$	$\frac{46}{60} = 76,67\%$	$\frac{2}{30} = 6,67\%$
n. richieste contrib. per abbattimento barriere arc	69	60	30
n. contrassegni circolazione rilasciati	$\frac{4.273}{4.363} = 97,94\%$	$\frac{4.025}{4.030} = 99,88\%$	$\frac{4.215}{4.225} = 99,76\%$
n. richieste contrassegni per la circolazione	4.363	4.030	4.225
n. servizi per trasporto disabili	$\frac{12.000}{15.000} = 80,00\%$	$\frac{11.500}{15.000} = 76,67\%$	$\frac{11.000}{13.000} = 84,62\%$
n. richieste servizio trasporto disabili	15.000	15.000	13.000
n. disabili ammessi per servizio scuolabus	$\frac{95}{98} = 96,94\%$	$\frac{77}{77} = 100,00\%$	$\frac{60}{67} = 89,55\%$
n. richieste scuolabus	98	77	67

### Cod 14.10 Servizio Assistenza Domiciliare anziani

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. anziani assistiti a domicilio	$\frac{210}{800} = 26,25\%$	$\frac{350}{61} = 573,77\%$	$\frac{300}{336} = 89,29\%$
n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	800	61	336

### Cod 14.14 Servizio trasporto linee urbane ed extraurbane

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. tessere AST rilasciate	$\frac{1.015}{1.060} = 95,75\%$	$\frac{0}{518} = *$	$\frac{0}{0} = **$
n. richieste tessere AST	1.060	518	0
n. biglietti linee urbane (AMAT) rilasciati	$\frac{4.487}{4.810} = 93,28\%$	$\frac{0}{0} = **$	$\frac{1.551}{5.001} = 31,01\%$
n. richieste biglietti linee urbane (AMAT)	4.810		5.001

\* la Regione Siciliana non ha finanziato il servizio

\*\* servizio non attivo per mancanza di fondi

## Interventi per famiglie e minore (U.O. cod. 12)

Descrizione	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
n. minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle strutture residenziali	740	837	706	- 15,65%
n. madri e minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle case accoglienza	45	39	134	243,59%
n. minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle strutture convenzionate (Comunità Alloggio)	40	40	47	17,50%
<b>Totale soggetti accolti</b>	<b>825</b>	<b>916</b>	<b>887</b>	<b>- 3,17%</b>

## Efficienza

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

### Cod. 11.12 Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti presso strutture di tipo familiare

SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne	$\frac{€ 597.626,00}{28} = € 21.343,79$	$\frac{€ 216.703,00}{17} = € 12.747,24$	$\frac{€ 520.900,00}{44} = € 11.838,64$
n. donne e minori inseriti	28	17	44

Cod. 11.13 Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio			
SPESA MEDIA complessiva PER UTENTE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Spesa compl. sostenuta per ricovero disagiati	€ 273.236,21 = € 4.139,94	€ 835.526,41 = € 13.055,10	€ 1.242.000,00 = € 31.050,00
n. totale soggetti ricoverati	66	64	40

Dettaglio spesa ricovero disagiati psichici			
	2009	2010	2011
Quota spesa su fondi regionali	€ 273.236,21	€ 448.463,78	
Quota spesa su fondi comunali	0	€ 387.062,63	€ 1.242.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 273.236,21</b>	<b>€ 835.526,41</b>	<b>€ 1.242.000,00</b>
Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	<b>€ 13.182,72</b>	<b>€ 4.286,16</b>	<b>€ 19.393,76</b>

SPESA MEDIA PER UTENTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
quota della spesa a carico dell'Ente *	€ 0,00 =	€ 387.062,63 = € 6.047,85	€ 1.242.000,00 = € 31.050,00
n. totale soggetti ricoverati		64	40

\* al lordo della quota di compartecipazione comunicata

Cod. 13.10 Ufficio H – Assistenza Domiciliare – Disabili e soggetti affetti da patologie croniche			
SPESA MEDIA COMPLESSIVA PER UTENTE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Spesa compl. sostenuta per l'assist. domiciliare	1.200.000,00 = € 12.000,00	€ 988.030,88 = € 9.880,31	€ 1.207.544,42 = € 12.075,44
n. totale disabili assistiti a domicilio	100	100	100

Nell'anno 2011, rispetto all'anno precedente, si registra un incremento della spesa del 22,22%

Dettaglio spesa assistenza domiciliare			
	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Quota spesa su fondi regionali	1.100.000,00	904.000,00	1.207.544,42
Quota spesa su fondi comunali	100.000,00	84.000,00	0
<b>Totale</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>	<b>€ 988.000,00</b>	<b>€ 1.207.544,42</b>

SPESA MEDIA PER UTENTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
quota della spesa a carico dell'Ente	€ 100.000,00 = € 1.000,00	€ 84.000,00 = € 840,00	€ 0,00 = € 0,00
n. totale disabili assistiti a domicilio	100	100	100

## Servizio Residenziale Anziani



**Destinatari** sono gli anziani che abbiano raggiunto il 55° anno di età, se donne, ed il 60°, se uomini, che per motivi contingenti o permanenti, si trovano nell'impossibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita e sono, in tutto o in parte, incapaci di provvedere a se stessi in modo autonomo per la condizione familiare, psico-fisica e socio-economica.

Gli utenti hanno diritto alle prestazioni di carattere socio-assistenziale e partecipano al costo delle stesse in relazione alla situazione economica del nucleo familiare. **L'utente** paga la quota di compartecipazione al costo del servizio, in base al tipo di pensione percepita secondo i criteri di cui al D.P.R. 867/03.

Per l'anno 2011 l'insufficienza di risorse finanziarie sul bilancio non ha consentito la ripresa del servizio già interrotto a far data da settembre 2010, in quanto la somma già impegnata di € 727.395,13 non avrebbe consentito la copertura annua del servizio stesso. Per tale circostanza, gli Enti sottoelencati che già ospitavano utenti con provvedimento dell'A.C. hanno manifestato la indisponibilità a sottoscrivere atti d'obbligo per lo svolgimento del servizio de quo.

Gli **Enti** che hanno ospitato utenti con provvedimento dell'Amministrazione sono i seguenti:

1. Congregazione femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" Casa di riposo G. Cusmano, via Altofonte n. 120 e Piazzetta San Marco n. 8, Palermo;
2. Casa di Riposo Vincenzina Cusmano, via G. Cusmano n.47, Palermo;
3. Opera Pia Telesino casa di riposo per anziani, via Telesino n. 20, Palermo;
4. Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes. via Arena n.2, Villafrati (PA);
5. I.P.A.B. Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia, Corso Calatafimi n.217, Palermo;
6. Opera Pia Cardinale E. Ruffini – Villaggio dell'Ospitalità, Via Castellana, Palermo (Casa Albergo);
7. Maria SS. del Rosario, Via Carlo Levi n. 13, Palermo;
8. Coop. Nido d'Argento - casa di riposo Maria SS. del Ponte - Via R. Settimo n. 87, Partinico (PA);
9. Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes, Contrada Feotto-Mezzojuso (PA) (Casa Protetta);

### RICOVERO ANZIANI presso strutture residenziali (cod. 11.10)

Descrizione struttura	Importo			n. utenti			Costi		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011***
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	€ 41,47	€ 41,76	€ 41,76	18	35	9	4.520.788,30	725.902,46	0
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)	€ 39,41	€ 39,69	€ 39,69	197	206	151			
Casa Albergo	€ 36,57	€ 36,83	€ 36,83	45	44	41			
Casa Protetta	€ 41,47		€ 41,47	15		14			
Casa di Riposo ex ONPI	€ 41,47			40	33	0			
<b>TOTALE BENEFICIARI</b>				315*	285	215	4.520.788,30	725.902,46	0
<b>QUOTA di COMPARTECIPAZIONE** ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali</b>							432.514,59	216.725,48	50.726,19

\*di cui n. 208 donne (≥ 55 anni) e n. 113 uomini (≥ 60 anni)

\*\* A rettifica di quanto riportato nei Rapporti anni 2009 e 2010, qui si riporta il dato aggiornato delle quote di compartecipazione riferite agli anni 2009 e 2010, così come comunicato dal Servizio Interventi socio assistenziali ed integrazione sociale, nell'anno 2012.

\*\*\*Per l'anno 2011 l'insufficienza di risorse finanziarie sul bilancio non ha consentito la ripresa del servizio già interrotto a far data da settembre 2010, in quanto la somma già impegnata di € 727.395,13 non avrebbe consentito la copertura annua del servizio stesso

Cod. 11.10 Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali

SPESA MEDIA PER UTENTE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo compl. per ricovero anziani (1)	4.520.788,30 * € 14.351,71	725.902,46 ** € 2.547,03	€ 0,00 = € 0,00
n. totale soggetti accolti	315	285	217

(1) al lordo della quota di compartecipazione comunicata

\*di cui € 1.879.527,30 liquidato e pagato (ex ONPI € 547.759,33 + D.I. O.P. Telesino e Ass.ne Nostra Signora di Lourdes € 1.321.767,67)

\*\* il servizio è stato sospeso dal 1° settembre 2010 ponendo, per il prosieguo della eventuale permanenza all'interno della struttura, la retta a carico degli ospiti.

**Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D. e A.D.I.)**

**Destinatari** sono gli anziani che, per le loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari. **Nell'impossibilità** di una gestione diretta da parte dell'A.C., il servizio viene affidato in convenzione ad Associazioni o Cooperative, regolarmente iscritte all'Albo Reg. Ass.to alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, le quali si impegnano a garantire le seguenti prestazioni domiciliari: aiuto per il governo ed igiene dell'alloggio, preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria; aiuto per l'igiene e la cura personale; disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento; piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio. Gli **Enti** che hanno espletato il servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani nell'anno 2011, sono i seguenti:

Servizio A.D.I. e A.D.I.

1. Caccamo Servizi coop. Sociale a r.l.
2. Kairos coop. Sociale a r.l.
3. La sorgente del verbo soc. coop. sociale
4. Nido d'argento soc. coop. sociale
5. Prendersicura soc. coop. sociale
6. Sviluppo solidale soc. coop. sociale
7. CO.RI.M. coop. sociale a r.l.
8. Giovanni Paolo II coop. sociale
9. Geriatrica soc. coop. sociale - (solo servizio SAD)
10. Aurora coop. sociale a r.l. - (solo servizio SAD)
11. Matusalemme coop. sociale - (solo servizio SAD)
12. Societate soc. coop. sociale a r.l. - (solo servizio SAD)

Cod. 14.10 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)

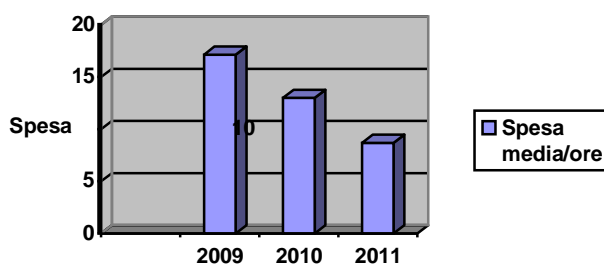
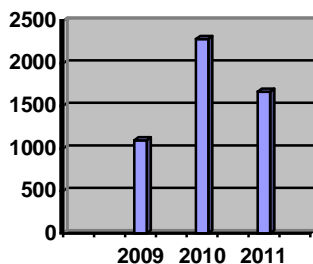
SPESA MEDIA PER UTENTE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	230.202,00 = € 1.096,20	800.000,00 = € 2.285,71	€ 500.000,00 = € 1.666,67
n. anziani assistiti a domicilio	210	350	300

Nell'anno 2011 si registra un decremento della spesa, rispetto all'anno precedente, del 27%

SPESA MEDIA PER ORA DI ASSISTENZA

	Anno 2009(*)	Anno 2010	Anno 2011
Spesa tot. per assistenza domiciliare	230.202,00 = € 17,13	800.000,00 = € 12,99	€ 500.000,00 = € 8,68
n. ore/anno *	13.440	61.600	57.600



Cod. 14.10 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)

Si riportano di seguito due tabelle che rappresentano l'andamento storico degli indicatori del livello di copertura della domanda potenziale elaborati: il primo indicatore si riferisce alla popolazione di età  $\geq 65$  anni, il secondo invece, tiene conto della normativa regionale, che pone quale limite di età  $\geq 55$  anni per le donne e  $\geq 60$  per gli uomini, come segue:

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. beneficiari	210 = 0,19%	350 = 0,30%	300 = 0,26%
popolazione ≥ 65 anni (normativa nazionale)	112.924	114.782	114.782

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. beneficiari	210 = 0,12%	350 = 0,20%	300 = 0,17%
popolazione (*) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni (normativa regionale):	172.150	177.545	177.545

(\*) popolazione residente a Palermo al 1° gennaio 2011:

**Fonte ISTAT:** donne ≥ 55 anni = 112.112; uomini ≥ 60 anni = 65.433 ; TOT. = 177.545 (l'ultimo dato Istat disponibile è quello riferito all'anno 2010)

### Economicità

L'economicità viene rilevata mettendo a confronto costi e proventi del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura delle spese. Non essendoci contribuzioni specifiche destinate alla copertura dei costi del Servizio l'unica entrata è data dalla quota di compartecipazione posta a carico dei beneficiari.

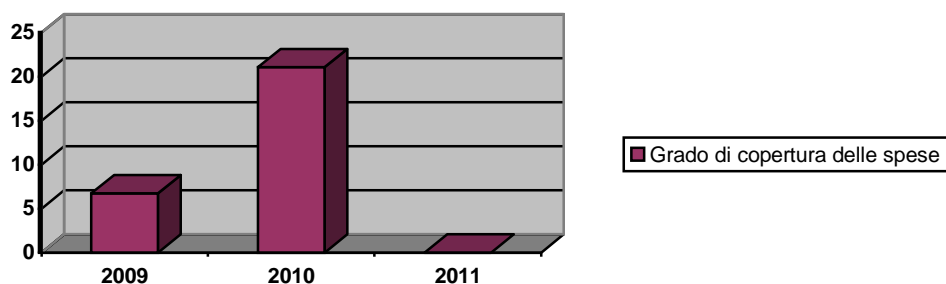
#### Cod. 11.10 Ricovero anziani e adulti inabili – Grado di copertura delle spese

Grado di copertura spese	Anno 2009	Anno 2010 ***	Anno 2011
Entrate Totali	304.929,24 * 6,75%	153.012,24 = 21,08%	€ 0,00 = 0,00%
Spese totali	4.520.788,30 **	725.902,46	0

\*il dato si riferisce alle quote relative all'anno 2009, effettivamente incassate al mese di ottobre 2010.

\*\*di cui € 1.879.527,30 liq. e pagato (ex ONPI € 547.759,33 + D.I. O.P. Telesino e Ass.ne Nostra Signora di Lourdes € 1.321.767,67)

\*\*\*il servizio è stato sospeso dal 1° settembre 2010 ponendo, per il prosieguo della eventuale permanenza all'interno della struttura, la retta a carico degli ospiti.





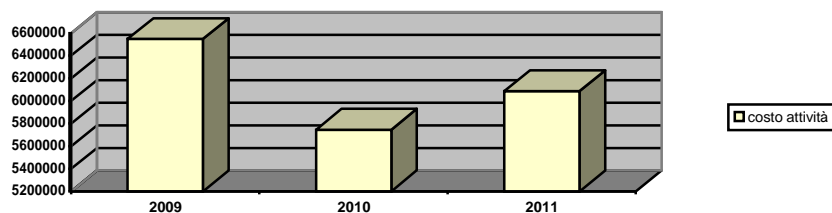
<b>COSTO Attività del Servizio</b>				
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Variatz % (risp. anno preced.)</b>
Importo compl. assistenza economica straordinaria	-	€ 31.166,36	€ 36.811,83	18,11%
Importo compl. ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	€ 4.520.788,30*	€ 725.902,46	€ 0,00	
Importo compl. accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture residenziali	€ 597.626,00	€ 216.703,00	€ 520.900,00	140,38%
Importo compl. ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio	Interamente a carico del bilancio regionale	€ 835.526,41**	€ 1.242.000,00	48,65%
Importo compl. assistenza domiciliare disabili	€ 1.200.000,00***	€ 988.030,88****	€ 1.207.544,42	22,22%
Importo compl. assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	€ 230.202,00	€ 800.000,00	€ 500.000,00	-37,50%
Importo compl. assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)		€ 1.054.826,31	€ 854.384,00	-19,00%
Spesa compl. sostenuta in esecuzione di decreti ingiuntivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani e adulti		€ 1.071.089,89	€ 1.664.562,00	55,41%
Spesa compl. sostenuta in esecuzione di decreti ingiuntivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di minori		€ 21.589,11	€ 916.132,32	4143,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 6.548.616,30</b>	<b>€ 5.744.834,42</b>	<b>€ 6.942.334,57</b>	<b>20,84%</b>

\*di cui €1.879.527,30 liquidato e pagato (ex ONPI € 547.759,33 + D.I. O.P. Telesino e Ass.ne Nostra Signora di Lourdes €1.321.767,67)

\*\* di cui € 387.062,63 su fondi comunali e € 448.463,78 su fondi regionali.

\*\*\* di cui 100.000,00 su fondi comunali e € 1.100.000,00 su fondi regionali.

\*\*\*\* di cui 84.000,00 su fondi comunali e € 904.000,00 su fondi regionali.



### Indagine di Customer Satisfaction

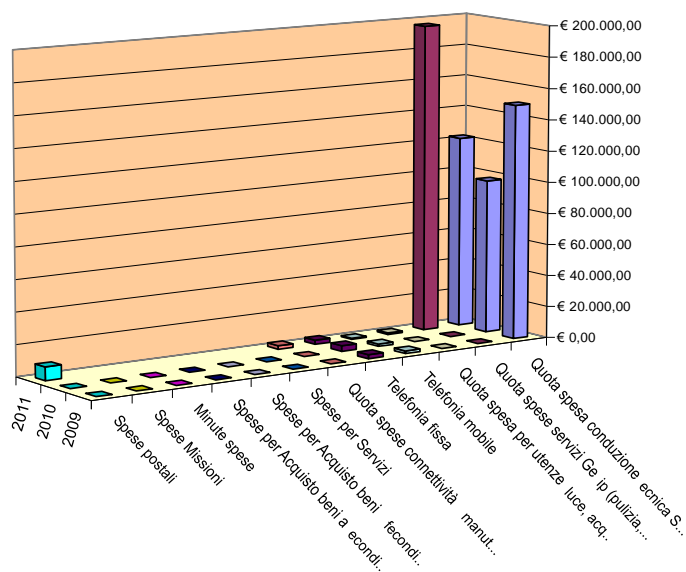
U.O. Interventi per Disabili e soggetti affetti da patologie croniche (COD. U.O. 13)

<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Servizio Trasporto Scolastico	67	67	poco soddisfatto 2% abbastanza soddisfatto 24% molto soddisfatto 74%
Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili Gravi	100	100	poco soddisfatto 8% abbastanza soddisfatto 48% molto soddisfatto 44%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto o all'anno precedente)
	2009*	2010	2011	
Costo del personale	€ 3.360.670,42	€ 2.969.036,42	€ 2.343.778,38	-21,06%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 149.809,06	€ 97.949,80	€ 122.105,73	24,66%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	-	€ 196.600,93	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	-	€ 940,59	
Telefonia mobile	€ 1.671,80	€ 1.529,51	€ 663,18	-56,64%
Telefonia fissa	€ 2.558,01	€ 3.627,81	€ 2.545,36	-29,84%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.278,47	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 8.522,60	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.514.709,29</b>	<b>€ 3.072.143,54</b>	<b>€ 2.677.435,24</b>	<b>-12,85%</b>

\*i dati relativi all'anno 2009 si riferiscono a quelli dei soppressi Servizi "Interventi Socio Assistenziali" (ex csd 91802) e "Integrazione Sociale" (ex csd 91806), le cui competenze sono state prevalentemente ascritte al Servizio di nuova istituzione (csd 91807) per cui il trend del triennio deve intendersi meramente indicativo.

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi STRATEGICI				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Recupero quote di compartecipazione anno 2010 relative ai Servizi SAD e ADI in favore di n° 585 anziani.	A) Individuazione utenti obbligati al pagamento e quantificazione somme ed eventuale aggiornamento	Espletamento delle 3 fasi per tutte le pratiche pervenute entro il 30/11/2011	100%
		B) Attivazione procedure per recupero (note di sollecito, diffide, ingiunzioni di pagamento)		
		C) Trasmissione al Settore Tributi per inserimento nel ruolo del 2011 entro il 30 Novembre		
2	Visite ispettive presso n°40 Comunità Alloggio per minori con sede a Palermo.	A) Procedura standardizzata	Effettuazione numero 40 visite con relativi verbali e caricamento in archivio informatico compreso le 100 di cui all'obiettivo del 2010 della D.ssa Mancuso: Controllo su n. 100 strutture per anziani, disagio psichico e minori	100%
		B) Programmazione visite ispettive con responsabile Ufficio Assistenza Sociale ed effettuazione 20 visite		
		C) Visite ispettive, completando con ulteriori 20 visite ispettive		

Obiettivi di PEG/ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Liquidazione rette per ospitalità di n. 39 mamma con figli minori e n. 800 minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile.	impegno liquidazione € 13.867.441,08 € 10.000.000,00	40%
2	Evasione di 5.000 istanze per erogazione buono socio sanitario anno 2010.	Predisposizione elenco da inviare alla regione	60%

**91808 Settore Servizi Socio - Assistenziali**  
**Servizio Assegnazione e sostegno all'affitto, Sanatorie e Contenzioso**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Spata Giuseppe (dal 04/02/2011)

**UBICAZIONE:** Via Fattori, 60

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	49	51
CO.I.ME.	-	-
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>3</u>
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>54</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Assegnazione Alloggi ex L. 1035/72 (Predisposizione bandi e rapporti con la 1<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi per la predisposizione della relativa graduatoria. Scorrimenti graduatoria). Contributi alloggiativi (Predisposizione bandi, verifica istanze e requisiti, graduatoria ed erogazione contributi). Alloggi in albergo, **d'intesa** con il Consulente esterno incaricato (per sfratti, crolli, calamità naturali, ecc.). Integrazione all'affitto in base ai contributi statali erogati ai Comuni ex L.431/98. Adempimenti ex delibera C.C. n. 129/97, relative al reperimento alloggi per soggetti già percettori di contributo alloggiativo.

Gestione ed applicazione L.R.1/92 (Sanatorie e regolarizzazione alloggi E.R.P.). Rapporti con la 1<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi. Rapporti con il Settore Risorse Immobiliari e lo IACP per la gestione degli alloggi di loro proprietà, appartenenti al Piano di ERP. Censimenti periodici E.R.P. Predisposizione ed emissione di determinazioni ed ordinanze **d'ingiunzione** e di sgombero. Gestione del contenzioso con i soggetti intestatari di contratti di E.R.P. (abbandoni, cessioni, morosità, ecc.). Rapporti con il Corpo di P.M. per gli accertamenti sugli alloggi. Rapporti con Procura e Prefettura per la gestione e il monitoraggio delle problematiche alloggiative che abbiano carattere di emergenza e pericolosità ed aventi refluenze di carattere generale. Gestione delle problematiche connesse alle variazioni e cambio alloggi.

**Unità Organizzative: n. 6**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009*</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	27	29	29
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>11</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>29</b>

\*Il dato relativo all'anno 2009 si riferisce alle attrezzature in dotazione al soppresso Settore Interventi Abitativi (che risultava organizzato su 3 Servizi Dirigenziali) che nell'anno 2010 è stato riorganizzato in un unico Servizio.

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°6 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Contributo Disagio Alloggiativo					2		1		1	2	2
11	Emergenza ed assegnazione alloggi popolari					5		3		2	5	5
12	Integrazione affitto		1			11		8	2	1	12	8
13	Sanatoria/Recupero alloggi		1			7		5	1	1	8	6
14	Contenzioso					6		3	1	2	6	3
15	Direzione, affari generali, gestione del personale in staff al Dirigente		1			20	5	13	1	1	21	5
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>54</b>	<b>29</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	OPERATORE S. GENERALI	<b>2</b>
	A 1	PORTIERE CUSTODE	<b>3</b>
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>22</b>
	B 1	COLL. PROF. MESSO	<b>1</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	<b>3</b>
	B 1	COLL. PROF. MESSO	<b>3</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	C.1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>2</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	D 3	FUNZIONARIO CONTABILE	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
LL.SS.UU.			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>54</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	<b>U.O. cod. 10 - Contributo Disagio Alloggiativo</b>	
Erogazione provvidenze economiche (cod. 10.10)	n. istanze contributo alloggiativo pervenute	0 per mancanza di fondi
	n. pratiche contributo alloggiativo accolte	
	n. pratiche contributo alloggiativo rigettate	
	n. giorni intercorrenti tra la richiesta e l'approvazione della graduatoria	
	n. controlli effettuati	
	n. anomalie emerse	
	n. decadenze determinate	
	Spesa complessiva sostenuta per il contributo alloggiativo	
Ex canone di compartecipazione (chiuso ad agosto 2007) (cod. 10.11)	n. alloggi ancora occupati da ex beneficiari	6
	Somme richieste per quota canone di compartecipazione anno 2009	0
	Somme richieste per indennità di occupazione anno 2009	€ 78.918,23
	Somme richieste con ordinanza ingiunzione incluse spese e interessi	€ 181.021,73
	Somme iscritte a ruolo incluse spese e interessi nel 2011	€ 396.187,03
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
	<b>U.O. cod. 11 - Emergenza ed assegnazione alloggi popolari</b>	
Assegnazione alloggi (cod. 11.10)	n. istanze assegnazione alloggi ERP pervenute	0 (no bando)
	n. istanze assegnazione alloggi ERP accolte	
	n. istanze assegnazione alloggi ERP rigettate	
	n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	33
	Tempi medi di assegnazione	15 gg.
	n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	6
	n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	50
Gestione dell'emergenza (cod. 11.11)	n. persone beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del reg. Int. Ab.)	149
	n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del reg. Int. Ab.)	27
	n. compl. controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza	46 autocertificazioni

	n. esclusi graduatoria emergenza	159
	n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	5
	n. complessivo assegnazioni temporanee vigenti	27
	n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari	7 gg.
	n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	26
	n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	7
	n. persone assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	49
	n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	11
	Tempo di permanenza (D.D. n. 1481 del 27/12/2011) delle persone assistite c/o alloggi confiscati	6 mesi
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	49
<b>U.O. cod. 12 - Integrazione affitto</b>		
Erogazione provvidenze economiche (cod. 12.10)	n. richieste pervenute	11.814
	n. richieste accolte	10.776
	n. richieste non accolte	1.038
	n. giorni intercorrenti tra la data di chiusura del bando e l'approvazione della graduatoria definitiva	736 gg.
	n. controlli a campione autocertificazioni da effettuare	1.079
	n. controlli a campione autocertificazioni effettuati	1.079
	n. decadenze emesse	0
	n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	47
<b>U.O. cod. 13 - Sanatoria/recupero alloggi</b>		
Sanatoria Alloggi di ERP, Comunali ex art.1 L.R. 11/02 (cod. 13.10)	n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	1.434
	n. richieste integrazioni documentali	28
	n. istanze di sanatoria accolte	48
	n. istanze di sanatoria da istruire	139
	n. istanze di sanatoria istruite	19
	n. preavvisi di rigetto sanatoria	29
	n. istanze di sanatoria rigettate	8
	n. istanze di sanatoria pendenti	873
	n. istanze di sanatoria L.R. 1/1992 informatizzate	0
	n. istanze di sanatoria L.R. 1/1992 trasmesse per competenza all'IACP	0
	n. autocertificazioni permanenza requisiti per gli assegnatari in sanatoria effettuate	74
Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP (cod. 13.11)	n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	45
	n. ordinanze di sgombrò dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	41
	n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombrò calendarizzati	6
	n. alloggi recuperati	6
	n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	19
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14
<b>U.O. cod. 14 - Contenzioso</b>		
Contenzioso (cod. 14.10)	n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	22
	n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	13
	n. ricorsi ricevuti	0
	n. ricorsi istruiti	0
	n. richieste di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	1

	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	1
	n. sentenze favorevoli ricevute	4
	n. sentenze di condanna ricevute	0
	n. sentenze di condanna eseguite	0
	giorni in media per l'esecuzione delle sentenze (dalla data di notifica del titolo alla data del provvedimenti di liquidazione)	/
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15
<b>U.O. cod. 15 - Direzione, affari generali, gestione del personale</b>		
Gestione Personale (cod. 15.10)	n. dipendenti gestiti	53
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata	SI
Gestione Protocollo (cod. 15.11)	n. atti protocollati in entrata	4.390
	n. atti protocollati in uscita	1.184
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì (cod. 15.12)	n. atti registrati per la notifica	723
	n. atti notificati	723
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	203
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	5 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1

## Efficacia

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

### Cod. 11.11 Gestione emergenza alloggi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. controlli eseguiti	<u>15</u> = 7,50%	<u>18</u> = 6,92%	<u>46</u> = 30,87%
n. persone beneficiarie di alloggi confiscati	200	260	149
<u>n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati</u>	<u>4</u> = 10,26%	<u>16</u> = 33,33%	<u>5</u> = 18,52%
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	39	48	27
<u>n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)</u>	<u>42</u> = 105,00%	<u>16</u> = 47,06%	<u>26</u> = 96,30%
n. assegn. Temp. beni confiscati vigenti	40	34	27
<u>n. decadenze/revoche (assegn. temp.) emesse</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>3</u> = 16,67%	<u>7</u> = 26,92%
n. controlli eseguiti (assegn.temp.)	42	18	26

### Cod. 12.10 Erogazione provvidenze economiche – Integrazione Affitto

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. richieste accolte</u>	<u>10.603</u> = 83,15%	<u>10.597</u> = 82,91%	<u>10.776</u> = 91,21%
<u>n. controlli effettuati</u>	<u>1.280</u> = 12,07%	<u>1.044</u> = 9,85%	<u>1.079</u> = 10,01%
n. richieste accolte	10.603	10.597	10.776

Cod. 13.10 Sanatoria alloggi di ERP comunali ex art.1 L.R. 11/02

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. istanze di sanatoria istruite	<u>473</u> = 55,91%	<u>422</u> = 53,08%	<u>19</u> = 13,67%
n. istanze di sanatoria da istruire	846	795	139
n. istanze di sanatoria accolte	<u>26</u> = 5,50%	<u>61</u> = 14,45%	<u>48</u> = 34,53%
n. istanze in istruttoria	473	422	139

Cod. 13.11 Attività di recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. ordinanze sgombri alloggi emesse	<u>69</u> = 109,52%	<u>69</u> = 81,18%	<u>41</u> = 91,11%
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	63	85	45
n. esecuz.coattive di ord. sgombro calend.	<u>36</u> = 52,17%	<u>23</u> = 33,33%	<u>6</u> = 14,63%
n. ord. sgombro emesse	69	69	41
n. alloggi recuperati	<u>35</u> = 97,22%	<u>10</u> = 43,48%	<u>6</u> = 100,00%
n. sgomberati effettuati	36	23	6

## Efficienza

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

Cod. 15.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	<u>63</u> = 10,50	<u>56</u> = 9,33	<u>53</u> = 8,83
n. addetti	6	6	6
n. ore lavorate	<u>4.410,03</u> = 70,00	<u>4.044,15</u> = 72,22	<u>4.506,81</u> = 85,03
n. dipendenti gestiti	63	56	53

Cod. 16.10 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	<u>30.607</u> = 10.202,33	<u>11.489</u> = 3.829,67	<u>5.574</u> = 1.114,80
n. addetti	3	3	5
n. atti protocollati	<u>30.607</u> = 5,93	<u>11.489</u> = 2,69	<u>5.574</u> = 1,83
n. ore lavorate	5.164	4.268,86	3040,86

Cod. 17.10 Gestione messi

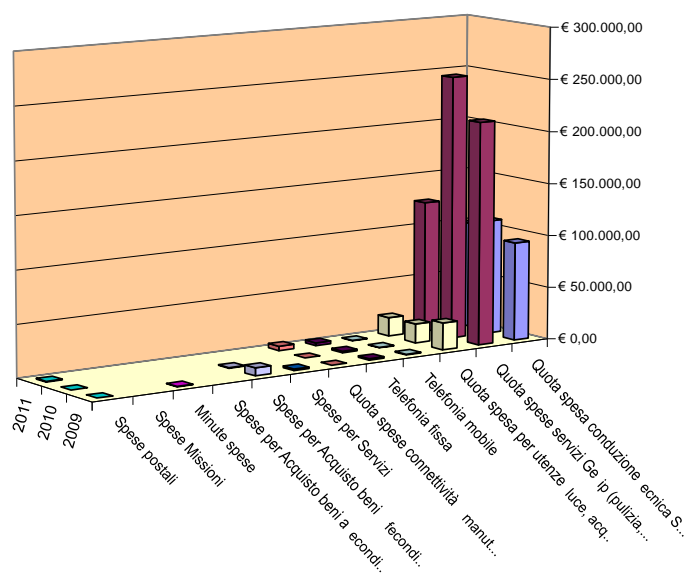
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti notificati	<u>800</u> = 200,00	<u>1.140</u> = 570,00	<u>723</u> = 180,75
n. messi notificatori	4	2	4



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009*	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.811.120,63	€ 1.648.669,02	€ 1.516.111,77	-8,04%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 94.066,15	€ 109.251,70	€ 101.173,32	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 213.264,01	€ 251.554,85	€ 125.420,54	-50,14%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.867,93	€ 18.246,26	€ 17.782,51	-2,54%
Telefonia mobile	€ 755,78	€ 412,65	€ 320,82	-22,25%
Telefonia fissa	€ 1.299,85	€ 1.539,26	€ 2.749,18	78,60%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 4.277,77	
Spese per Servizi	€ 1.486,95			
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 7.512,51	€ 721,97		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta				
Minute spese	394,97			
Spese Missioni				
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 758,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.155.768,78</b>	<b>€ 2.030.395,71</b>	<b>€ 1.768.593,91</b>	<b>-12,89%</b>

\* Il dato relativo all'anno 2009 si riferisce al costo dei servizi dell'ex Settore Interventi Abitativi (Dirigente Coord., Servizio Assegnazione e sostegno all'affitto e Servizio Sanatorie e Contenzioso), che nell'anno 2010 è stato riorganizzato in un unico Servizio.

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Richiesta indennità di occupazione per tutti gli utenti in ex-canone di compartecipazione anno 2009 (Delibera C.C. n° 197/97).	A) Estrapolazione soggetti interessati dalla procedura B) Calcolo esposizione debitoria C) Avvio della procedura di recupero sino alla trasmissione del ruolo, per i morosi, al Settore Tributi	Relazione sull'attività ed elenco soggetti verificati	100%
2	Verifiche SIATEL di tutte le autocertificazioni ex art. 2 DPR 1035/1972 assegnatari alloggi di E.R.P. reddito dichiarato 2009.	A) Estrapolazione soggetti interessati dalla procedura B) Istruttoria pratiche e verifica banca dati SIATEL C) Archiviazione pratica	Attestazione ed elenco soggetti verificati	100%
3	Aggiornamento database sanatoria/recupero alloggi con n. 250 D.D. di assegnazione ex art. 1 L.R. 11/2002 emesse dal 2002 al 2008 (dopo il 2008 è già aggiornato).	A) Estrapolazione dati dalla documentazione cartacea B) Inserimento nel data-base informatizzato	Relazione sull'attività e file	100%
4	Completamento catalogazione ed archiviazione informatizzata delle pratiche di contenzioso definite (circa 1.000) e trasmissione all'U.O. Recupero Alloggi.	A) Verifica pratiche di contenzioso archiviate B) Informatizzazione pratica C) trasmissione pratiche	Relazione sull'attività ed elenco soggetti circa 1.000 pratiche	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica n. 50 autocertificazioni permanenza dei requisiti ex art. 2 D.P.R. 1035/1972 per gli assegnatari in sanatoria ex art. 1 L.R. 11/2002 dal 2008 al 2010.	50	20%
2	Invio richiesta all'anagrafe comunale del nuovo indirizzo di n. 100 beneficiari i.a. anno 2003, reddito 2002, emigrati fuori comune.	100	20%
3	Verifica con attribuzione nuovo punteggio n. 300 pratiche inserite in graduatoria Emergenza Abitativa.	300	15%
4	Emissione n. 30 diffide al rilascio alloggio.	30	20%
5	Emissione n. 20 ordinanze di sgombero coattivo.	20	10%
6	Controlli per 100 beneficiari di alloggi confiscati.	100	15%
7	Sulla base della verifica delle dichiarazioni effettuata dalle circoscrizioni riguardanti l'integrazione all'affitto anno 2008, reddito 2007, definire tutte le procedure relative ad eventuali ricorsi e trasmissione delle informazioni alle circoscrizioni competenti.	report finale sull'attività svolta	
Totale pesi			100%

Settore Centro Storico

**92100 Settore Centro Storico  
Dirigente Coordinatore**

**Responsabile:** Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo

**UBICAZIONE:** Foro Umberto I, n. 14 ex Noviziato dei Crociferi

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	37	33
CO.I.ME.	5	3
LL.SS.UU.	0	0
<b>Totale *</b>	<b>42</b>	<b>36</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Segreteria Tecnica:** Parere tecnico sui progetti ex L. 21/85. Rilascio visto di conformità ex art.9 L.19/78. **Ufficio Direzione/Segreteria:** Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Privacy e sicurezza. **Sistema Informativo Territoriale:** Gestione della banca dati inerente al sistema informativo territoriale. **Staff Amministrativo:** Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi

**Unità Organizzative: n. 3**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	26	25	25
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 3 UU. OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDA TI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORI	DI RUOLO	di cui Cat.				Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
							A n.	B n.	C n.	D n.		
10	Staff Amministrativo e tecnico			3		23	16	2	5	26	17	
11	Gruppo GIS					5	1		4	5	5	
12	Staff Segreteria Assessore					5	1	3	1	5	3	
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>25</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

<b>Tipologia di contratto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo funzionale</b>	<b>Quantità</b>
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>10</b>
	B1	COLL. PROF. MESSO	<b>2</b>
	B1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TUR.	<b>2</b>
	B1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	<b>2</b>
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	C1	ASS. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	<b>2</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>2</b>
	D1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>2</b>
	D3	FUNZ. TECNICO ARCHITETTO	<b>2</b>
	D3	FUNZ. TECNICO PROGETTISTA	<b>2</b>
CO.I.ME			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>36</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O 10 - Staff Amministrativo e Tecnico</b>		
Attività di coordinamento realizzazione parcheggi (cod. ....)	n. progetti gestiti	0
	n. procedure project financing avviate	0
	n. procedure definite	0
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.11)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	57
	n. direttive e/o circolari emesse all'esterno del Settore	0
	n. deliberazioni sottoposte alla FIRMA del Coordinatore	63 (di cui 21 G.M. e 42 C.C.)
	n. determinazioni dirigenziali sottoposte al visto/firma del coordinatore	266
	n. pratiche edilizie pervenute già istruite, per l'esame	428
	n. pratiche edilizie esaminate	428
	n. atti predisposti per le modifiche al Regolamento di erogazione contributi per l'emissione di un nuovo bando	1
	n. richieste rilascio visti di conformità urbanistica pervenute dal servizio Ed Privata	17
	n. visti di conformità urbanistica rilasciati al servizio Ed Privata	17
tempo medio (in giorni) di rilascio visto di conformità urbanistica dalla ricezione della richiesta	3 gg.	
Gestione spese di funzionamento (cod. 10.12)	n. acquisti programmati	16
	n. acquisti effettuati	16
Gestione personale (cod. 10.13)	n. dipendenti gestiti	155
	n. visite fiscali richieste	140
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Accesso interscambio Comune-Catasto (cod. 10.14)	n. visure richieste dai servizi	5543
	n. visure rilasciate ai servizi	5543
	n. planimetrie richieste dai servizi	<b>1.600</b>
	n. planimetrie rilasciate ai servizi	1.600
Scorrimento graduatoria VI Bando contributi (cod. 10.15)	n. pratiche oggetto di scorrimento di graduatoria	15
	n. pareri tecnici emessi	<b>13</b>
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 10.16)	n. atti protocollati in entrata	12.558
	n. atti protocollati in uscita	10.813
	n. addetti al protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi (cod. 10.17)	n. atti registrati per la notifica	3.911
	n. atti notificati	3.885
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	331
	Giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	3 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 - Gruppo GIS</b>		
Gruppo GIS Attività collegate al sistema informatico territoriale (cod. 11.10)	n. ricerche richieste dai servizi	940
	n. ricerche effettuate	940

	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 12 - Staff Segreteria Assessore</b>		
Attività di supporto al sig. Assessore (cod. 12.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	9
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	2
	n. atti protocollati in entrata	664
	n. atti protocollati in uscita	100
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	409
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	16
	n. interrogazioni consiliari evase	16
	n. richieste di indizioni conferenze di servizio pervenute	12
n. conferenze di servizio indette	19	

### Efficacia

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

#### Cod 10.11 Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visti di conform. urb. rilasc.		$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$
n. visti di conform. urb. richiesti		10	17

#### Cod 10.14 Accesso interscambio Comune/catasto

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visure rilasciate agli uffici	$\frac{13.800}{13.800} = 100,00\%$	$\frac{13.650}{13.650} = 100,00\%$	$\frac{5.543}{5.543} = 100,00\%$
n. visure richieste dagli uffici	13.800	13.650	5.543
n. planimetrie rilasciate agli uffici	$\frac{5.040}{5.040} = 100,00\%$	$\frac{5.170}{5.170} = 100,00\%$	$\frac{1.600}{1.600} = 100,00\%$
n. planimetrie richieste dagli uffici	5.040	5.170	1.600

#### Cod 10.17 Gestione Messì

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti notificati	$\frac{2.525}{2.525} = 100,00\%$	$\frac{3.158}{3.158} = 99,25\%$	$\frac{3.885}{3.885} = 99,34\%$
n. atti registrati per la notifica	2.525	3.182	3.911
n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.	$\frac{522}{2.525} = 20,67\%$	$\frac{329}{3.158} = 10,42\%$	$\frac{331}{3.885} = 8,52\%$
n. atti notificati	2.525	3.158	3.885

#### Cod 11.10 Gruppo GIS Attività collegate al sistema informatico territoriale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. ricerche effettuate	$\frac{110}{110} = 100,00\%$	$\frac{150}{150} = 100,00\%$	$\frac{940}{940} = 100,00\%$
n. ricerche richieste dai servizi	110	150	940

#### Cod 12.10 Attività di supporto al Sig. Assessore

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. interrogazioni consiliari evase	$\frac{4}{6} = 66,67\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{16}{16} = 100,00\%$
n. interrogazioni consiliari pervenute	6	10	16

## Efficienza

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

### Cod. 10.13 Gestione del Personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{267}{4} = 66,75$	$\frac{285}{3} = 95,00$	$\frac{155}{3} = 51,67$
n. addetti	4	3	3
n. ore lavorate	$\frac{4.906}{267,00} = 18,37$	$\frac{2.682}{285,00} = 9,41$	$\frac{2.240,82}{155} = 14,46$
n. dipendenti gestiti	267,00	285,00	155

### Cod 10.16 Gestione protocollo e servizi di supporto

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{24.568}{6} = 4.094,67$	$\frac{23.782}{6} = 3.963,67$	$\frac{23.371}{6} = 3.895,17$
n. addetti	6	6	6
n. atti protocollati	$\frac{24.568}{7.476,50} = 3,29$	$\frac{23.782}{5.621,74} = 4,23$	$\frac{23.371}{5.452,68} = 4,29$
n. ore lavorate	7.476,50	5.621,74	5.452,68

### RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Numero incarichi</b>	n. 9	n. 3	n.2
<b>Spesa complessiva</b>	€ 67.697,09	€ 30.649,37	€ 16.666,31

### COSTO DEL SERVIZIO

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.641.833,61	€ 1.690.006,30	€ 1.328.585,91	-21,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 90.582,22	€ 94.182,50	€ 87.218,38	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 117.854,97	€ 37.922,72	€ 120.190,17	216,93%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.343,66	€ 3.962,28	€ 13.311,71	235,96%
Telefonia mobile	€ 804,85	€ 1.597,97	€ 1.469,69	-8,03%
Telefonia fissa	€ 2.589,29	€ 1.618,58	€ 2.720,00	68,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.497,06	
Spese per Servizi	€ 7.796,54	€ 5.175,99	€ 4.553,20	-12,03%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 9.473,97	€ 9.909,05	€ 1.723,19	-82,61%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 7.156,06	€ 198.434,87	€ 110.291,66	-44,42%
Minute spese	€ 237,50	€ 140,56	€ 270,10	92,16%
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 14.827,35	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.903.672,67</b>	<b>€ 2.042.950,82</b>	<b>€ 1.687.658,42</b>	<b>-82,42%</b>





Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Esame di tutte le pratiche edilizie istruite dal Responsabile del procedimento	a) Completamento dell'esame di tutte le pratiche edilizie pervenute alla segreteria del Dirigente Coordinatore entro il 31/05/2011 b) Completamento dell'esame di tutte le pratiche edilizie pervenute alla segreteria del Dirigente Coordinatore entro il 30/11/2011	Esame di tutte le pratiche edilizie istruite dal Responsabile del procedimento	100%
2	Lavori progetto "misura POR 5,02 - Valorizzazione degli assi monumentali del centro storico della città di Palermo - riqualificazione di Piazza Marina, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria"	a) Aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria e firma del contratto b) Consegna dei lavori c) Predisposizione del progetto "Indagini, saggi e scavi archeologici in Piazza Maria, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria" d) Approvazione del progetto "Indagini, saggi e scavi archeologici in Piazza Maria, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria" e) Predisposizione bando di gara per "Indagini, saggi e scavi archeologici in Piazza Maria, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria"	Lavori progetto "misura POR 5,02 - Valorizzazione degli assi monumentali del centro storico della città di Palermo - riqualificazione di Piazza Marina, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria"	100%
3	Predisposizione atto deliberativo al C.C. per le modifiche da apportare al Regolamento di erogazione contributi per l'emissione di un nuovo bando (VII bando)	a) Predisposizione dell'atto deliberativo di C.C. entro il 30/09/2011	Predisposizione atto deliberativo al C.C. per le modifiche da apportare al Regolamento di erogazione contributi per l'emissione di un nuovo bando (VII bando)	100%
4	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di opere pubbliche, provvisti dei pareri ASP e Soprintendenza BB.CC.AA., redatti dal Settore Centro Storico, da Enti pubblici o privati e pervenuti o prodotti dal Settore entro il 30/11/2011	a) Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di opere pubbliche pervenuti o elaborati dal Settore entro il 31/05/2011 b) Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di opere pubbliche pervenuti o elaborati dal Settore entro il 30/11/2011	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di opere pubbliche, provvisti dei pareri ASP e Soprintendenza BB.CC.AA., redatti dal Settore Centro Storico, da Enti pubblici o privati e pervenuti o prodotti dal Settore entro il 30/11/2011	100%
5	Studio per STU nel centro storico	a) Elaborazione studio di fattibilità delle STU con emissione bando di gara e conferimento incarico	Emissione bando e conferimento incarico	100%
6	Redazione schede e trasmissione delle stesse al Settore Risorse Immobiliari per la dismissione/vendita di 40 unità immobiliari	a) Definizione planimetrie unità immobiliari b) Redazione schede tecniche c) Trasmissione schede al Settore Risorse Immobiliari	Redazione schede e trasmissione delle stesse al Settore Risorse Immobiliari per la dismissione/vendita di 40 unità immobiliari	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Accesso alle banche dati del servizio interscambio Comune-Catasto ed estrazione di visure e planimetrie catastali richieste dai servizi del settore	n. 1900 visure catastali annue	60%
2	Scorrimento graduatoria relativa al VI bando contributi: emissione dei pareri tecnici relativi alle pratiche	Emissione del 90% dei pareri tecnici delle pratiche oggetto di scorrimento di graduatoria	40%

**92101 Settore Centro Storico  
Servizio Amministrativo ex L. 25/93**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Antonella Ferrara

**UBICAZIONE:** Foro Umberto I, n. 14 (ex Noviziato dei Crociferi)

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	8	7
CO.I.ME.	0	0
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale *</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Affari generali. Depenalizzazioni. Recupero somme per interventi in danno. Contenzioso. Gestione delle procedure espropriative inerenti al Centro Storico. Gestione dei sinistri stradali e/o fognari occorsi **all'interno** del perimetro del centro storico.

**Unità Organizzative: n.2**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	8	9	6
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 2 U.U.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI					DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
		L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE									
10	Contenzioso – Attività giuridica di supporto					2			2		2	3	
11	Depenalizzazione (Sanzioni Amm.ve) – Recupero Somme – Segreteria					5		2	1	2	5	3	
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

<b>Tipologia di contratto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo funzionale</b>	<b>Quantità</b>
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<u><b>1</b></u>
<b>Totale</b>			<b>7</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011	
<b>U.O. 10 – Contenzioso – Attività giuridica di supporto</b>			
Contenzioso e procedure espropriative (cod. 10.10)	n. ricorsi ricevuti	12	
	n. ricorsi istruiti	12	
	n. sentenze favorevoli ricevute	0	
	n. sentenze di condanna ricevute	12	
	n. sentenze di condanna eseguite	12	
	Tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	90 gg.	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, pignoramenti e imposte di registrazione )	€ 781.371,10	
	n. transazioni gestite	1	
	n. transazioni definite	1	
	spesa complessiva sostenuta a seguito delle transazioni definite	€ 1.194.002,68	
	n. procedure espropriative gestite	1	
	Attività giuridica di supporto (cod. 10.11)	n. richieste pareri ricevute	12
		n. pareri emessi	12
Gestione sinistri occorsi all'interno del perimetro del Centro Storico (cod. 10.12)	n. sinistri occorsi all'interno del perimetro del Centro storico	45	
	n. sinistri monitorati	136	
	n. ricorsi ricevuti	64	
	n. ricorsi istruiti	64	
	n. sentenze favorevoli ricevute	3	
	n. sentenze di condanna ricevute	25	
	n. sentenze di condanna eseguite	25	
	Tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provvedimento di liquidazione)	90 gg.	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, pignoramenti e imposte di registrazione )	€ 244.407,93	
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	74	
<b>U.O. 11 - Depenalizzazione (Sanzioni Amm.ve) - Recupero Somme - Segreteria</b>			
Recupero somme (cod. 11.10)	n. proced. per recupero somme anticipate dall' A.C. previsti	44	
	n. proced. per recupero somme anticipate dall' A.C. attivati	44	
	n. diffide emesse	13	
	Importo delle diffide emesse	€156.105,97	
	n. atti recupero somme in danno programmate (ing. di pagamento)	5	
	n. atti recupero somme in danno eseguiti (ing. di pagamento)	5	
	Importo complessivo ingiunzioni di pagamento	€ 194.461,17	
	n. pratiche prive di Ordinanza sindacale, trasmesse all'Avvocatura per l'instaurazione di giudizi ordinari	7	
	n. pratiche con O.S. verificate	12	
	n. richieste di iscrizione a ruolo	6	
	n. richieste di iscrizioni ipotecarie	3	
	Depenalizzazione (cod. 11.11)	n. sanzioni depenalizzate ex art. 677 c.p. irrogate	30
		Importo complessivo sanzioni introitate	€ 2.352,66
n. sanzioni depenalizzate ex art. 677 da iscrivere a ruolo		31	
n. iscrizioni a ruolo		31	
n. ruoli predisposti		3	
Importo complessivo iscrizioni a ruolo		€ 12.560,48	
n. contenziosi in atto		8	
n. memorie/deduzioni richieste per la costituzione/partecipazione in giudizio	5		

	n. memorie/deduzioni rese per la costituzione/partecipazione in giudizio	5
Segreteria (cod. 11.12)	n. atti protocollati	164
	n. atti repertoriati	7
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	7

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Contenzioso

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>41</u> = 100,00%	<u>20</u> = 100,00%	<u>12</u> = 100,00%
n. ricorsi ricevuti	41	20	12
<u>n. sentenze di condanna</u>	<u>28</u> = 93,33%	<u>19</u> = 95,00%	<u>12</u> = 100,00%
n. sentenze pervenute	30	20	12
<u>n. sentenze di condanna eseguite</u>	<u>26</u> = 92,86%	<u>19</u> = 100,00%	<u>12</u> = 100,00%
n. sentenze di condanna	28	19	12
<u>n. transazioni definite</u>	<u>6</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. transazioni gestite	6	3	1

### Cod. 10.11 Attività giuridica di supporto

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. pareri emessi</u>	<u>4</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%	<u>12</u> = 100,00%
n. richieste pareri ricevute	4	21	12

### Cod. 10.12 Gestione sinistri

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. ricorsi istruiti</u>		<u>13</u> = 100,00%	<u>64</u> = 100,00%
n. ricorsi ricevuti		13	64
<u>n. sentenze favorevoli</u>		<u>4</u> = 30,77%	<u>3</u> = 10,71%
n. sentenze pervenute		13	28
<u>n. sentenze di condanna</u>		<u>9</u> = 69,23%	<u>25</u> = 89,29%
n. sentenze pervenute		13	28
<u>n. sentenze di condanna eseguite</u>		<u>9</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%
n. sentenze di condanna		9	25

### Cod. 11.10 Recupero somme

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. procedure di recupero attivate</u>	<u>51</u> = 100,00%	<u>48</u> = 100,00%	<u>44</u> = 100,00%
n. procedure di recupero previste	51	48	44
<u>n. atti recupero somme in danno eseguiti</u>	<u>9</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%
n. atti recupero somme in danno	9	5	5

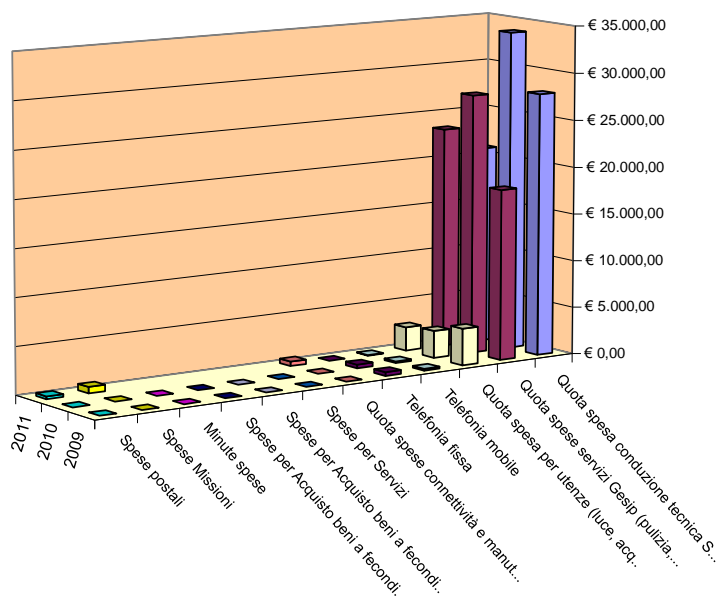
### Recupero somme e Depenalizzazione ( Cod. 11.10 e 11.11)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Importo delle diffide emesse	€ 61.004,16	€ 243.192,35	€ 156.105,97
Importo compl. ingiunzioni di pagamento eseguite	€ 61.004,16	€ 57.517,86	€ 194.461,17
Importo compl. sanzioni introitate	€ 2.347,25	€ 1.611,42	€ 2.352,66
Importo compl. sanzioni depenalizzate iscritte a ruolo	€ 39.108,99	€ 48.239,72	€ 12.560,48

### COSTO DEL SERVIZIO

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 334.707,97	€ 336.951,89	€ 236.631,23	-29,77%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 27.871,45	€ 33.905,70	€ 20.932,41	-38,26%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 18.131,53	€ 27.580,16	€ 23.370,31	-15,26%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 3.899,03	€ 2.881,66	€ 2.510,00	-12,90%
Telefonia mobile	€ 187,99	€ 176,62	€ 65,60	-62,86%
Telefonia fissa	€ 398,35	€ 404,98	-	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 481,45	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	€ 665,02	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 289,50	
<b>Totale</b>	<b>€ 385.196,32</b>	<b>€ 401.901,01</b>	<b>€ 284.945,52</b>	<b>-87,98%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Monitoraggio e gestione dei contenziosi instauratisi a seguito di sinistri occorsi all'interno del perimetro del Centro storico	A) Monitoraggio sinistri occorsi B) Redazione report semestrale C) Definizione attività istruttoria delle pratiche di contenziosi D) Acquisizione documentazione dai competenti Servizi tecnici e/o Settori e/o Enti E) Predisposizione provvedimenti di liquidazione e pagamento a seguito di sentenza	Predisposizione report semestrale. Provvedimenti di liquidazione e pagamento per tutte le sentenze	100%
2	Recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione in danno dei privati inadempienti per lavori eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità ex art. 38 c.2 L. 142/90. Effettuato il monitoraggio sullo stato dei pagamenti, in caso di esito negativo, trasmissione delle pratiche all'Avvocatura Comunale per l'instaurazione di giudizi ordinari ovvero richiesta al Servizio competente dell'iscrizione a ruolo e, in caso di mancato pagamento, dell'iscrizione ipotecaria	A) Predisposizione e trasmissione di diffide di pagamento B) Monitoraggio somme introitate C) Predisposizione ed invio di ingiunzioni di pagamento D) Effettuato il monitoraggio sullo stato dei pagamenti, in caso di esito negativo, trasmissione delle pratiche prive di Ordinanza sindacale all'Avvocatura Comunale per l'instaurazione di giudizi ordinari E) per le pratiche con Ordinanza sindacale verifica o costituzione del titolo esecutivo F) Richiesta al Servizio competente dell'iscrizione a ruolo e, in caso di mancato pagamento, dell'iscrizione ipotecaria	Trasmissione n.5 pratiche prive di ordinanza all'Avvocatura comunale. Trasmissione di tutte le richieste di iscrizione ipotecaria dopo l'iscrizione a ruolo; assicurare comunque il completamento della fase istruttoria delle pratiche pervenute entro il 30/11/2011, qualunque sia l'esito delle stesse.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Irrogazione sanzioni amministrative ex L. 689/81 ed ex art. 52 D. Lgs.507/99 che hanno depenalizzato la previsione dell'art. 677 c.p	Predisposizione e trasmissione n.3 ruoli	50%
2	Impegni liquidazioni e pagamenti a seguito di contenziosi	Definizione dell'attività istruttoria per il 100% delle pratiche pervenute e predisposizione anche del provvedimento finale per tutti i contenziosi derivanti da opere pubbliche	50%

**92102 Settore Centro storico  
Servizio OO.PP. e Beni Artistici e Monumentali**

**Responsabile:** Dirigente Ing. Vincenzo Costa (fino al 08/12/2011)  
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 12/12/2011)

**UBICAZIONE:** Foro Umberto I, n. 14 (ex Noviziato dei Crociferi)

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	40	35
CO.I.ME.	0	0
LL.SS.UU.	<u>1</u>	1
<b>Totale *</b>	<b>41</b>	<b>36</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Programmazione OO.PP. e schede OO.PP. su tutti gli immobili vincolati o ricadenti nel Centro Storico. Progettazione e direzione lavori per opere ricadenti nel centro storico ed inerenti a: Edilizia Pubblica e Edilizia residenziale pubblica, Verde ed Arredo Urbano, Strade e sottosuolo, Teatri, locali pubblico spettacolo ed attività culturali. Manutenzione ordinaria beni artistici monumentali, con esclusione degli impianti. Manutenzione straordinaria immobili vincolati o ricadenti nel centro storico.

**Unità Organizzative: n.7**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	45	39	31
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>3</u>	<u>2</u>	0
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>31</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Edilizia Monumentale		1			10		2	1	8	12	<b>10</b>
11	Edilizia Pubblica ed Edilizia Residenziale Pubblica					5		1		4	5	<b>4</b>
12	Gruppo Teatri					5		1		4	5	<b>4</b>
13	Manutenzione e pronto intervento negli immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e monumentale					5			1	4	5	<b>4</b>
14	Parcheggi, verde, arredo urbano, spazi aperti e relativi impianti tecnologici					6,5		1,51		5	6,5	<b>6</b>
15	Progettazioni Strutturali ed Idrauliche					1				1	1	<b>1</b>
16	Staff Segreteria Dirigente del Servizio OO.PP. - Gruppo Amministrativo					1,5		1,49			1,5	<b>2</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>31</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>5</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	<b>1</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	<b>1</b>
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>4</b>
	D1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>2</b>
	D3	FUNZIONARIO T. ARCHITETTO	<b>14</b>
	D3	FUNZIONARIO T. IMPIANTISTA	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO TECNICO PROGETTISTA	<b>5</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>36</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	<b>U.O. 10 - Edilizia Monumentale</b>	
Progettazione (cod. 10.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	8
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	3
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	10
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	7
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	7
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	3
Appalto interventi pubblici (cod. 10.11)	n. bandi di gara approvati	3
	n. gare avviate	3
	n. gare aggiudicate	2
Lavori in corso (cod. 10.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	4
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	2
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	3
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	2
	n. certificati di pagamento emessi	6
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 10.13)	n. collaudi gestiti	3
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	3
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	5
	n. contenziosi definiti	2
	n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	2
Procedimenti Tecnico-Amministrativi (cod. 10.14)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	28
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	14
	Incarichi di Resp. del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	14
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D e Proposte di G.C. e C.C.)	49
<b>U.O. 11 - Edilizia Pubblica ed Edilizia Residenziale Pubblica</b>		
Progettazione (cod. 11.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	1



	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	0
Appalto interventi pubblici (cod. 11.11)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod.11.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	6
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	5
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	4
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	4
	n. certificati di pagamento emessi	8
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	3
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	3
Lavori ultimati (cod. 11.13)	n. collaudi gestiti	2
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	1
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	5
	n. contenziosi definiti	2
	n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Technico- Amministrativi (cod. 11.14)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	7
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4
	Incarichi di Resp. del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	29
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D e Proposte di G.C. e C.C.)	12
<b>U.O. 12 - Gruppo Teatri</b>		
Progettazione (cod. 12.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	0
Appalto interventi pubblici (cod. 12.11)	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso (cod.12.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	1
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	1
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	3
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 12.13)	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0

Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 12.14)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	1
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	22
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	11
<b>U.O. 13 - Manutenzione e pronto intervento negli immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e monumentale</b>		
Progettazione (cod. 13.10)	n. progetti preliminari avviati nell'anno	2
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi predisposti nell'anno	2
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara predisposti	1
	n. gare celebrate	1
Lavori in corso (cod.13.12)	n. direzione dei lavori in corso	1
	n. certificati di pagamento emessi	3
Lavori ultimati (cod. 13.13)	n. collaudi in corso - certificati regolare esecuzione	1
	n. contenziosi gestiti	2
Attività Amministrative (cod. 13.14)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	9
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	9
Manutenzione ordinaria e pronto intervento e Manutenzione straordinaria (cod. 13.15)	n. interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento effettuati	2
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	7
	n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	1
	n. richieste di intervento	70
	n. sopralluoghi effettuati	70
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	14
<b>U.O. 14 - Parcheggi, verde, arredo urbano, spazi aperti e relativi impianti tecnologici</b>		
Progettazione (cod. 14.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	2
Appalto interventi pubblici (cod. 14.11)	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod.14.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	1
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	1
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	1
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1
Lavori ultimati (cod. 14.13)	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0

Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 14.14)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	9
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	7
	Incarichi di Resp. del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	3
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	14
<b>U.O. 15 - Progettazioni Strutturali ed Idrauliche</b>		
Progettazione (cod. 15.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti preliminari <b>approvati</b> nell'anno	1
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	4
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	5
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	4
Lavori in corso e lavori ultimanti (cod.15.11)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	3
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	2
	n. collaudi ultimati	1
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1
	n. contenziosi gestiti	1
Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 15.12)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	Incarichi di Resp. del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	4
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	5
<b>U.O. 16 - Staff Segreteria Dirigente del Servizio OO.PP. – Gruppo Amministrativo</b>		
Monitoraggio e coordinamento attività del Servizio (cod.16.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	16
	n. atti protocollati in uscita	1.154
	n. problematiche risolte (schede ISTAT <u>trimestrale</u> ; Generazione CUP; Conto Annuale; Bilancio Sociale; Monitoraggio OO.PP. <u>continuo</u> ; Monitoraggio Progetti Finanziati GESEPA; Monitoraggio obiettivi UU.OO. GESEPA <u>quadrimestrale</u> ; Controllo di Gestione annuale)	32 (istat n. 4 cup n. 21 conto ann. n. 1 bil. soc. n. 2 monit. obiet. n. 3 contr. gest. n. 1)
	n. determinazioni dirigenziali sottoposte alla firma del Dirigente	111
	n. proposte di Delibere di Giunta e di C.C. sottoposte alla firma del Dirigente	10
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	121

## Efficacia

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

Cod. 10 Edilizia Monumentale			
10.10 Progettazione			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. progetti preliminari approvati</u>		<u>2</u> = 33,33%	<u>3</u> = 37,50%
n. progetti preliminari gestiti		6	8
<u>n. progetti definitivi approvati</u>		<u>2</u> = 22,22%	<u>7</u> = 70,00%
n. progetti definitivi gestiti		9	10
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>		<u>0</u> = 0,00%	<u>3</u> = 42,86%
n. progetti esecutivi gestiti		6	7
10.11 Appalto interventi pubblici			
<u>n. gare aggiudicate</u>		<u>1</u> = 33,33%	<u>2</u> = 66,67%
n. gare avviate		3	3
10.13 Lavori ultimati			
<u>n. collaudi ultimati</u>		<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. collaudi gestiti		3	3

Cod. 11 Edilizia Pubblica ed Edilizia residenziale pubblica

11.10 Progettazione

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. progetti preliminari approvati		$\frac{0}{3} = 0,00\%$	$\frac{0}{3} = 0,00\%$
n. progetti preliminari gestiti		3	3
n. progetti definitivi approvati		$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$
n. progetti definitivi gestiti		1	1
n. progetti esecutivi approvati		$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$
n. progetti esecutivi gestiti		3	2

11.11 Appalto interventi pubblici

n. gare aggiudicate		$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. gare avviate		2	0

11.13 Lavori ultimati

n. collaudi ultimati		$\frac{2}{3} = 66,67\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$
n. collaudi gestiti		3	2

Cod. 12 Gruppo Teatri

12.10 Progettazione

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. progetti preliminari approvati		$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti preliminari gestiti		1	0
n. progetti definitivi approvati		$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$
n. progetti definitivi gestiti		3	2
n. progetti esecutivi approvati		$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$
n. progetti esecutivi gestiti		1	2

12.11 Appalto interventi pubblici

n. gare aggiudicate		$\frac{1}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. gare avviate		0	1

12.13 Lavori ultimati

n. collaudi ultimati		$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. collaudi gestiti		0	0

Cod. 13 Manutenzione e pronto intervento negli immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e monumentale

13.10 Progettazione

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. progetti preliminari predisposti		$\frac{7}{11} = 63,64\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
n. progetti definitivi gestiti		11	2

13.16 Manutenzione straordinari

n. interventi manutenz. Straord. effettuati	$\frac{17}{33} = 51,52\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{1}{7} = 14,29\%$
n. interventi manutenz. straord. Progr	33	2	7

Cod. 14 Parcheggi, verde, arredo urbano spazi aperti e relativi impianti tecnologici

14.10 Progettazione

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. progetti preliminari approvati		$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti preliminari gestiti		1	0
n. progetti definitivi approvati		$\frac{3}{4} = 75,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$
n. progetti definitivi gestiti		4	2
n. progetti esecutivi approvati		$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{2}{3} = 66,67\%$
n. progetti esecutivi gestiti		1	3

14.11 Appalto interventi pubblici

n. gare aggiudicate	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. gare avviate	1	0

14.13 Lavori ultimati

n. collaudi ultimati	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. collaudi gestiti	1	0

Cod. 15 Progettazioni strutturali ed idrauliche

15.10 Progettazione

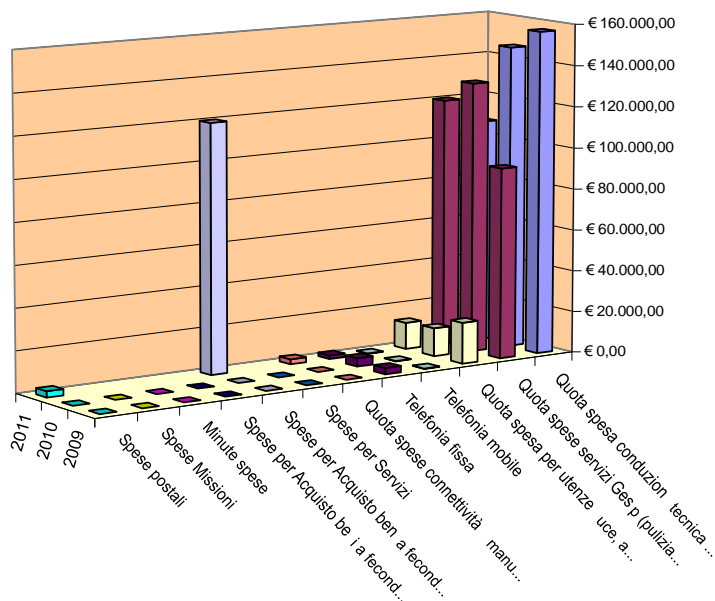
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. progetti preliminari approvati		$\frac{3}{7} = 42,86\%$	$\frac{1}{3} = 33,33\%$
n. progetti preliminari gestiti		7	3
n. progetti definitivi approvati		$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{1}{4} = 25,00\%$
n. progetti definitivi gestiti		2	4
n. progetti esecutivi approvati		$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{4}{5} = 80,00\%$
n. progetti esecutivi gestiti		2	5

15.11 Lavori ultimati

n. collaudi ultimati	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{0} =$
n. collaudi gestiti	1	0

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.548.905,24	€ 1.558.911,91	€ 1.540.757,80	-1,16%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 156.776,93	€ 146.924,69	€ 108.150,79	-26,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 92.470,82	€ 131.005,77	€ 120.190,17	-8,26%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 19.885,03	€ 13.687,89	€ 12.908,58	-5,69%
Telefonia mobile	€ 192,37	€ 193,42	€ 224,60	16,12%
Telefonia fissa	€ 3.024,75	€ 4.011,93	€ 1.853,07	-53,81%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.476,02	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	€ 120.190,17	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 2.977,50	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.821.255,14</b>	<b>€ 1.854.735,61</b>	<b>€ 1.909.728,70</b>	<b>-80,11%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonazione mobile
■ Telefonazione fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Descrizione obiettivo	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Progettazione Opere Pubbliche	a) Verifica e rielaborazione progetto definito "completamento restauro dell'ex Convento di San Francesco d'Assisi" ed emissione del relativo bando. b) Progetto definitivo collegio della Sapienza a Piazza Magione (entro mesi 6 dalla data dello sgombero e accessibilità ai luoghi) c) Progetto esecutivo delle "Scale e delle Logge del Teatro Massimo" ed emissione del relativo bando d) Progetto esecutivo per gli scolmatori di piena della Cala e realizzazione lavori	Progetti definitivi	100%
2	Approvazione progetti	a) Approvazione ii P.V.S. dell'intervento "Biblioteca Comunale Completamento" b) Approvazione "Restauro della chiesa dei SS. Euno e Giuliano alla Maggione ed emissione del relativo bando	Parere tecnico	100%
3	Affidamento interventi	a) Lavori di "restauro librerie lignee XIX Secolo" nell'ambito del completamento e funzionalizzazione della Biblioteca Comunale - inizio lavori b) Lavori di "Approntamento deposito rari e preziosi" nell'ambito del completamento e funzionalizzazione della Biblioteca Comunale - Completamento dei lavori c) Fornitura di "Librerie del Deposito rari e preziosi" nell'ambito del completamento e funzionalizzazione della Biblioteca Comunale -completamento dei lavori	Inizio e/o completamento lavori	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	REDAZIONE DI PROGETTI Definizione di almeno n. 4 progetti esecutivi; verifica e rielaborazione di n. 1 progetto definitivo per la realizzazione di interventi pubblici nel centro storico della Città.	n. di progetti redatti (in rapporto alla tipologia e all'importo degli stessi)	35
2	APPROVAZIONE DI PROGETTI PUBBLICI Approvazione di almeno n. 2 progetti di OO.PP. nel centro storico della Città	n. di progetti approvati	35
3	APPALTO DI INTERVENTI PUBBLICI Curare tutti gli atti necessari per approvazione di almeno 3 bandi di gara	n. di bandi approvati	30

**92103 Settore Centro storico**  
**Servizio Edilizia privata, territorio e interventi urgenti**

**Responsabile:** Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo (fino all'11/09/2011)  
D.ssa Antonella Ferrara (dal 12/09/2011 al 31/12/2011)

**UBICAZIONE:** Foro Umberto I, 14 (ex Noviziato dei Crociferi)  
Edilizia privata e territorio - Gruppo Condono Edilizio, via del IV Aprile, 4 (Palazzo Palagonia)  
Interventi urgenti e manutentori, via del IV Aprile, 4 (Palazzo Palagonia)  
Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo ed aerei, via del IV Aprile, 4 (Palazzo Palagonia)

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	50	47
CO.I.ME.	6	6
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Totale *</b>	<b>57</b>	<b>54</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**All'interno del perimetro del Centro Storico:** gestione e controllo del territorio, concessioni ed autorizzazioni, abusivismo, variante urbanistica, abitabilità ed agibilità, stipula convenzioni con cooperative, sanatorie e condono edilizio, visto di conformità ed urbanistica. Contributi L.25/93 e relative applicazioni. Predisposizione di Ordinanze finalizzate all'esecuzione di lavori di scavo, occupazione SS.PP., manifestazioni, posti per disabili, zone rimozione, tariffazione della sosta, corsie preferenziali, ecc. Edilizia pericolante, manutenzione ordinaria, controllo e manutenzione ascensori. Competenze su demolizioni immobili abusivi secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08.

**Unità Organizzative: n.5**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	49	54	54
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 U.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Edilizia privata e territorio			3		15		3		12	18	<b>20</b>
11	Contributi Bandi Regionali			1		3		2		1	4	<b>6</b>
12	Contributi Bandi Comunali					7		3		4	7	<b>5</b>
13	Interventi urgenti e manutentori		1	1		14	2	2	2	8	16	<b>14</b>
14	Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo ed aerei					8		3	1	4	9	<b>9</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>54</b>



**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE SERV. GENERALI	<b>1</b>
	A1	PORTIERE CUSTODE	<b>1</b>
	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>11</b>
	B1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	<b>1</b>
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	C1	EDUCATORE ASILO NIDO	<b>1</b>
	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	<b>1</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>6</b>
	D1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>7</b>
	D3	FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO	<b>11</b>
	D3	FUNZIONARIO TECNICO IMPIANTISTA	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO TECNICO PROGETTISTA	<b>2</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>6</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>54</b>

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011	
<b>U.O. 10 - Edilizia privata e territorio</b>			
Autorizzazioni e concessioni in regime ordinario e sanatoria Art. 13 L.47/85 (cod. 10.10)	n. certificazioni di agibilità/abitabilità richieste	82	
	n. certificazioni agibilità/abitabilità rilasciate	88	
	n. concessioni edilizie in regime ordinario richieste	52	
	n. concessioni edilizie in regime ordinario rilasciate	96	
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni edilizie in regime ordinario	9	
	importo oneri riscossi per il rilascio di concessioni edilizie	€ 206.098,75	
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario richieste	179	
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario rilasciate	113	
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di autorizzazioni edilizie in regime ordinario	6	
	Importo oneri riscossi per il rilascio di autorizzazioni edilizie	€ 18.980,85	
	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) richieste	109	
	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) rilasciate	78	
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art. 13 L. 47/85)	11	
	Importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc in sanatoria (art.13 L.47/85)	€ 15.626,35	
	n. addetti al rilascio concessioni	10	
	Autorizzazioni e concessioni di condono L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 (cod. 10.11)	n. auto/conc. di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 richieste	1
		n. auto/conc. di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 rilasciate	12
n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie di condono L. 47/85 e L. 724/94		3	
n. pratiche in attesa di atti integrativi (L.47/85 e L. 724/94)		0	
n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 47/85 e L. 724/94)		4	
n. auto/conc. di condono edilizio L.326/03 richieste		0	

	n. auto/conc. di condono edilizio L.326/03 rilasciate	6
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie di condono L. 326/03	16
	n. pratiche in attesa di atti integrativi (L.326/03)	0
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 326/03)	2
	Importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc di condono edilizio L. 47/85, L. 724/94 e L.326/03	€ 62.207,00
	n. addetti al rilascio concessioni	4
Abusivismo edilizio (cod. 10.12)	n. ordinanze di demolizione emesse	30
	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	8
	n. ingiunzioni di pagamento emesse	7
	Importo complessivo delle ingiunzioni di pagamento emesse	€ 13.589,00
	Importo complessivo riscosso delle ingiunzioni di pagamento	€ 1.000,00
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	23
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	11
	n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	4
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e Proposte di G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 11 - Contributi Bandi Regionali</b>		
Rilascio contributi regionali in c/capitale del I-II-III-IV Bando (cod. 11.10)	n. S.A.L. pervenuti	17
	n. S.A.L. istruiti	15
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	15
	n. S.A.L. liquidati	17
	Importo liquidato dei S.A.L.	€ 412.119,96
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e Proposte di G.C. e C.C.)	17
<b>U.O. 12 - Contributi Bandi Comunali</b>		
Rilascio contributi comunali in c/capitale del V e VI Bando Contributi (cod. 12.10)	n. S.A.L. pervenuti	57
	n. S.A.L. istruiti	57
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	57
	n. S.A.L. liquidati	57
	Importo liquidato dei S.A.L.	€ 3.277.902,53
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e Proposte di G.C. e C.C.)	100
<b>U.O. 13 - Interventi urgenti e manutentori</b>		
Interventi di manutenzione (cod. 13.10)	n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	27
	n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	23
	n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	6
	n. progetti approvati	5
	n. bandi di gara predisposti	5
	importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	€ 3.000.000,00
	Importo liquidato per lavori di pronto intervento	€ 353.000,00
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e Proposte di G.C. e C.C.)	16
<b>U.O. 14 - Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo ed aerei</b>		
Manutenzione pavimentazioni (cod. 14.10)	n. interventi di manutenzione straordinaria richiesti	0
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	0
	importo liquidato per interventi di manutenzione straordinaria	0
Gestione e controllo scavi	n. richieste di autorizzazione agli scavi pervenute	56
	n. richieste di autorizzazione agli scavi istruite	56

(cod. 14.11)	n. autorizzazioni agli scavi rilasciati	45
Occupazione suolo pubblico e traffico (cod. 14.12)	n. richieste autorizzazioni occupazione suolo pubblico per ponteggi pervenuti	203
	n. richieste autorizzazioni occupazione suolo pubblico per ponteggi istruite	203
	n. richieste autorizzazione occupazione suolo pubblico per ponteggi complete di documentazione e pagamento tassa effettuato	147
	n. autorizzazione occupazione suolo pubblico per ponteggi rilasciate	147
	n. richieste relative alla viabilità e al traffico (comprehensive di richieste relative alla segnaletica) pervenute	349
	n. richieste relative alla viabilità e al traffico (comprehensive di richieste relative alla segnaletica) istruite	349
	n. ordinanze relative al traffico emesse	265
	n. comunicazioni relative alla segnaletica inoltrate	32
	n. pratiche archiviate per improcedibilità	52
Gestione sinistri (cod. 14.13)	n. richieste di verifiche tecniche relative alle istanze di risarcimento a causa dei sinistri	64
	n. verifiche tecniche effettuate	40
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e Proposte di G.C. e C.C.)	0

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Autorizzazioni e concessioni in regime ordinario e sanatoria (art. 13 L. 47/85)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. certif. di agibilità rilasciate</u>	<u>70</u> = 112,90%	<u>64</u> = 104,92%	<u>88</u> = 107,32%
n. certif. di agibilità richieste	62	61	82
<u>n. conc. edilizie in regime ord. rilasciate</u>	<u>111</u> = 188,14%	<u>108</u> = 203,77%	<u>96</u> = 184,62%
n. conc. edilizie in regime ord. richieste	59	53	52
<u>n. autorizzazioni edili. in regime ord. rilasciate</u>	<u>68</u> = 50,37%	<u>83</u> = 53,55%	<u>113</u> = 63,13%
n. autorizzazioni edilizie in regime ord. richieste	135	155	179
<u>n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)</u>	<u>33</u> = 49,25%	<u>40</u> = 43,48%	<u>78</u> = 71,56%
n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)	67	92	109

### Cod. 10.11 Autorizzazioni e concessioni di condono

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. autor./conc. di condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 rilasci</u>	<u>6</u> = 75,00%	<u>11</u> = 10,38%	<u>12</u> = 1200,00%
n. autor./conc. di condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 richies	8	106	1
<u>n. autor./conc. di condono edilizio L. 326/03 rilasciate</u>	<u>4</u> = 40,00%	<u>3</u> = 10,71%	<u>6</u> =
n. autor./conc. di condono edilizio L. 326/03 richieste	10	28	0

### Cod. 10.12 Abusivismo edilizio

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>Importo compl. riscosso delle ingiunz. di pag.</u>		€ 1.000,00 = 20,00%	€ 1.000,00 = 7,36%
Importo compl. delle ingiunz. di pag. emesse		€ 5.000,00	€ 13.589,00

**Cod. 11.10 Rilascio contributi**
**I, II, III e IV Bando Contributi**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. S.A.L. istruiti</u>	<u>7</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>15</u> = 88,24%
n. S.A.L. pervenuti	7	3	17
<u>n. S.A.L. completi per la</u>	<u>7</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>15</u> = 88,24%
n. S.A.L. pervenuti	7	3	17
<u>n. S.A.L. liquidati</u>	<u>7</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>17</u> = 113,33%
n. S.A.L. completi per la	7	3	15
<u>Importo liquidato dei SAL</u>	<u>€ 330.739,00</u> = € 47.248,43	<u>€ 257.142,51</u> = € 85.714,17	<u>€ 412.119,96</u> = € 24.242,35
n. SAL liquidati	7	3	17

**Cod. 12.10 Rilascio contributi**
**V e VI Bando Contributi**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. S.A.L. istruiti</u>	<u>48</u> = 100,00%	<u>75</u> = 202,70%	<u>57</u> = 100,00%
n. S.A.L. pervenuti	48	37	57
<u>n. S.A.L. completi per la</u>	<u>43</u> = 89,58%	<u>58</u> = 156,76%	<u>57</u> = 100,00%
n. S.A.L. pervenuti	48	37	57
<u>n. S.A.L.</u>	<u>43</u> = 100,00%	<u>58</u> = 100,00%	<u>57</u> = 100,00%
n. S.A.L. completi per la	43	58	57
<u>Importo liquidato dei SAL</u>	<u>€ 2.618.751,93</u> = € 60.901,21	<u>€ 4.654.408,22</u> = € 80.248,42	<u>€ 3.277.902,53</u> = € 57.507,06
n. SAL liquidati	43	58	57

**Cod. 14.11 Gestione e controllo scavi**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. richieste di autor.ni agli scavi istruite</u>	<u>74</u> = 100,00%	<u>212</u> = 100,00%	<u>56</u> = 100,00%
n. richieste di autor.ne agli scavi pervenute	74	212	56
<u>n. autorizzazioni agli scavi rilasciate</u>	<u>74</u> = 100,00%	<u>205</u> = 96,70%	<u>45</u> = 80,36%
n. richieste di autorizzazioni agli scavi istruite	74	212	56

**Cod. 14.12 Occupazione suolo pubblico e traffico**

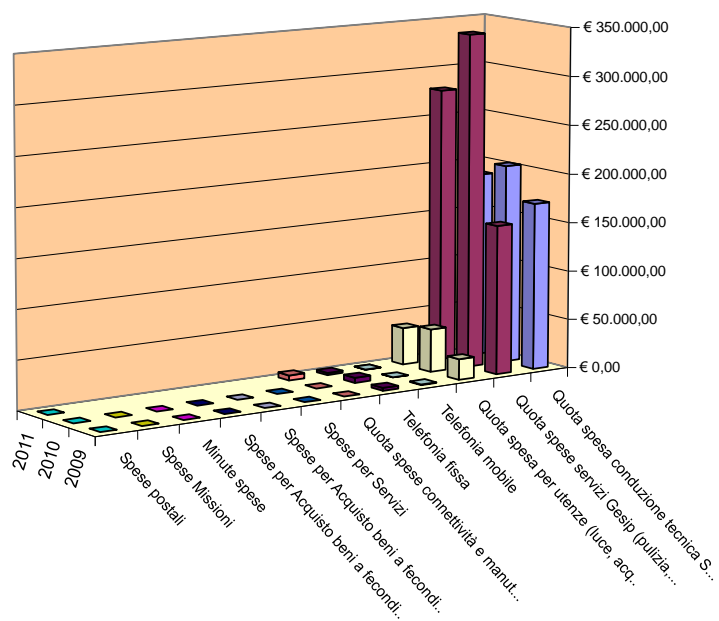
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. rich. autorizz. Occup. SS.PP. per ponteggi istruite</u>	<u>182</u> = 100,00%	<u>242</u> = 100,00%	<u>203</u> = 100,00%
n. richieste pervenute	182	242	203
<u>n. autorizz. Occup. SS.PP. per ponteggi rilasciate</u>	<u>144</u> = 79,12%	<u>207</u> = 85,54%	<u>147</u> = 72,41%
n. richieste istruite	182	242	203
<u>n. richieste relative alla viabilità e al traffico istruite</u>	<u>84</u> = 100,00%	<u>416</u> = 100,00%	<u>349</u> = 100,00%
n. richieste relative alla viabilità e al traffico pervenute	84	416	349
<u>n. ordinanze relative al traffico emesse</u>	<u>77</u> = 100,00%	<u>197</u> = 47,36%	<u>265</u> = 75,93%
n. richi. rel.ve a viabilità e traffico istruite	77	416	349

**Cod. 14.13 Gestione sinistri**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. rich. verifiche tecn. relative a istanze di risarc. a causa di sinistri</u>	<u>41</u> = 100,00%	<u>83</u> = 100,00%	<u>64</u> = 160,00%
n. verifiche tecn. effettuate	41	83	40

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.796.408,66	€ 1.894.805,10	€ 2.034.068,86	7,35%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 170.712,65	€ 203.434,19	€ 188.391,70	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 152.596,04	€ 342.112,49	€ 279.637,07	-18,26%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 21.041,98	€ 44.009,31	€ 37.929,56	-13,81%
Telefonia mobile	€ 777,77	€ 99,45	€ 65,60	-34,04%
Telefonia fissa	€ 3.027,48	€ 5.157,89	€ 2.172,55	-57,88%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 5.176,93	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	-	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.144.564,58</b>	<b>€ 2.489.618,43</b>	<b>€ 2.547.442,27</b>	<b>-79,38%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Descrizione obiettivo	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Opere di manutenzione e pronto intervento su immobili pericolanti in sostituzione dei privati inadempienti alle ordinanze sindacali di eliminazione dello stato di pericolo APPALTO A	a) Approvazione, validazione progetto e predisposizione bando di gara b) Indizione gara e aggiudicazione appalto c) Interventi per almeno € 50,000,00	Opere di manutenzione e pronto intervento su immobili pericolanti in sostituzione dei privati inadempienti alle ordinanze Sindacali di eliminazione dello stato di pericolo APPALTO A Interventi per almeno € 50.000,00	100%
2	Progetti di manutenzione e pronto intervento su immobili di proprietà comunale APPALTI B-C-D-E	a) redazione progetti b) Parere tecnico e validazione c) Approvazione e predisposizione bando di gara	Progetti di manutenzione e pronto intervento su immobili di proprietà comunale APPALTI B-C-D-E Approvazione progetti con delibera di G.M. e predisposizione bando di gara	100%
3	Emissione di ordinanze relative al traffico	a) Verifica della fattibilità delle richieste b) Emissione dell'ordinanza	Emissione di ordinanze relative al traffico n. 160	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Istruttoria di tutte le pratiche di condono edilizio (L.47/85, L.724/94 e L.326/03)	185 istruttorie* + 20 definizioni	40%
2	Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	220	40%
3	Emissione di provvedimenti finalizzati alla repressione dell'abusivismo edilizio	30 + 15	20%

\* nel caso in cui dovessero pervenire dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ulteriori pratiche di condono edilizio, saranno istruite tutte quelle assegnate al personale entro il 30/11/2011

Settore Manutenzione

**92200 Settore Manutenzione  
Staff Ingegnere Capo**

**Responsabile:** Dirigente Ing. Girolamo D'Accordio (fino al 12/12/2011)  
Ing. Antonino Amoroso (dal 21/12/2011)

**UBICAZIONE:** Via Giuseppe Savagnone n. 8 (ex Via N.C. 1)  
Sovrintendenza Palazzo di Giustizia presso il Tribunale di Palermo

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	60	62
CO.I.ME.	16	12
LL.SS.UU.	9	6
<b>Totale *</b>	<b>85</b>	<b>80</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Ufficio Direzione Segreteria:** Attività di segreteria dell'Ufficio. Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento ed attività di acquisizione di beni e servizi. Privacy e sicurezza. **Staff Amministrativo:** Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi. **Sovrintendenza Palazzo di Giustizia:** Pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria delle strutture giudiziarie e programmazione delle relative spese occorrenti. Controllo della qualità dei servizi resi dalle aziende che operano all'interno delle medesime strutture. Gestione delle risorse umane e strumentali in dotazione. **Ufficio Manutenzione ERP:** Manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze.

**Unità Organizzative: n.10**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	14	13	19
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	7	4	0
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>19</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 10 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Segreteria-Direzione			2		8,4	2	3,4		3	10,4	3
11	Staff Amm.vo, personale e spese, affari generali		3	5		8		6		2	16	7
12	Servizio di portineria					2	2				2	0
13	Sovrintendenza Palazzo di Giustizia – Centralino					5		5			5	0
14	Sovr. Palazzo di Giustizia - Servizio di Portierato			2		22	22				24	0
15	Sovr. Palazzo di Giustizia Staff Amministrativo		2	2		9	3	5		1	13	2
16	Staff Tecnico			1		1				1	2	1
17	Staff Amm.vo Manutenz. ed adeguamenti alloggi ERP					2			1	1	2	1
18	Gestione Impianti di Settore					1,6		0,6		1	1,6	1
19	Prezzario di Settore		1			3		2		1	4	4
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>19</b>



**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	Portiere Custode	24
	A/1	Operatore Serv. Gen.li	2
	A/1	Operatore Manovale	3
	B/1	Coll. Prof. Amm.vo	13
	B/1	Coll. Prof. Serv. Culturali e Turistici	1
	B/1	Coll. Prof. Autista	1
	B/1	Coll. Prof. Centralinista	5
	B/1	Coll. Prof. Serv. Generali	1
	B/3	Coll. Prof. Vivaista	1
	C/1	Istr. Geometra	1
	D/1	Esperto Amm.vo	4
	D/1	Esperto Tecnico Geometra	1
	D/3	Funz. Amm.vo	1
	D/3	Funz. T. Impiantista	1
D/3	Funz. Tecnico Progettista	3	
CO.I.ME		Impiegato	2
		Operario	10
LL.SS.UU.			6
<b>Totale</b>			<b>80</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Segreteria-Direzione</b>		
Attività di segreteria e supporto al Dirig. Coordinatore e AA.GG. (cod. 10.10)	n. appuntamenti gestiti	350
	n. procedimenti affidati dal Dirigente	3.000
	n. circolari predisposte	87
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	516
<b>U.O. 11 - Staff Amm.vo, personale e spese, affari generali</b>		
Gestione del Personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	106
	n. visite fiscali richieste	227
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	4
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo (cod. 11.11)	n. atti protocollati in entrata	7.699
	n. atti protocollati in uscita	8.856
	n. addetti alla gestione del protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. 12 - Servizio di portineria</b>		
Servizio di portineria controllo accessi (cod. 12.10)	n. accessi giornalieri	10
	n. accessi controllati	1
<b>U.O. 13 - Sovrintendenza Palazzo di Giustizia – Centralino</b>		
Sovrintendenza Palazzo di Giustizia Centralino (cod. 13.13)	n. telefonate giornaliere in media ricevute	200
	n. telefonate giornaliere in media effettuate	20
<b>U.O. 14- Sovr. Palazzo di Giustizia - servizio di portineria</b>		
Servizio di portineria controllo accessi (cod. 14.10)	n. accessi giornalieri	n.d.
	n. accessi controllati	4

<b>U.O. 15 - Sovr. Palazzo di Giustizia Staff Amministrativo</b>		
Gestione del Personale e spese di funzionamento Sovrintendenza Palazzo di Giustizia (cod. 15.10)	n. dipendenti gestiti	43
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	n. visite fiscali richieste	80
	n. denunce infortuni	0
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. acquisti programmati	95
	n. acquisti effettuati	95
	n. attività di manutenzione ordinaria alle strutture giudiziarie programmate	825
	n. attività di manutenzione ordinaria alle strutture giudiziarie effettuate	825
	n. verifiche effettuate sui servizi espletati dalle aziende che operano all'interno delle strutture giudiziarie	50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	22
<b>U.O. 16 - Staff Tecnico</b>		
Staff Tecnico (cod. 16.10)	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni esterne all'Ente	25
	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni interne all'Ente, ma esterne al Settore Manutenzione	58
	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni interne al Settore Manutenzione	139
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
<b>U.O. 17 – Staff Amm.vo Manutenz. ed adeguamenti alloggi ERP</b>		
Manutenzione perizie e verifiche (cod.17.10)	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	0
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	0
	n. progettazioni di manutenzioni straordinarie programmate	1
	n. interventi di manutenzioni straordinarie eseguiti	6
	Costo sostenuto per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	€ 1.871.010,15
	n. Direzioni di lavori effettuate	4
	n. appalti affidati	0
	n. richieste di perizie tecniche relative a pratiche di assistenza abitativa ricevute	300
	n. perizie tecniche relative a pratiche di assistenza abitativa effettuate	290
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
<b>U.O. 18 - Gestione impianti di Settore</b>		
Individuazione degli interventi impiantistici di piccola manutenzione e richiesta loro esecuzione (cod. 18.10)	n. verifiche programmate del funzionamento dei corpi illuminanti (luce ordinaria) e dei corpi illuminanti di emergenza	15
	n. verifiche effettuate del funzionamento dei corpi illuminanti (luce ordinaria) e dei corpi illuminanti di emergenza	12
	n. verifiche previste del corretto posizionamento della segnaletica e della carica dell'estintore	12
	n. verifiche effettuate per posizionam. della segnaletica e della carica dell'estintore	12
	n. verifiche previste del funzionamento delle unità di climatizzazione	2
	n. verifiche effettuate nel funzionamento delle unità di climatizzazione	2
	n. segnalaz. degli eventuali guasti/anomalie ai soggetti preposti alla gestione degli impianti	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 19 - Prezziario di Settore</b>		
Integrazione capitoli del prezziario caricati all'interno del Programma di contabilità (cod. 19.10)	n. integrazioni programmate da inserire nel prezziario	NO
	n. integrazioni effettuate inserite nel prezziario	97
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

## Efficacia

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

### Cod. 15.10 Sovrintendenza Palazzo di Giustizia – Spese di funzionamento

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. attività manut. ord. effettuate	$\frac{1.000}{1.000} = 100,00\%$	$\frac{775}{775} = 100,00\%$	$\frac{825}{825} = 100,00\%$
n. attività manut. ord. programmate	1.000	775	825

### Cod. 17.10 Manutenzione perizie e verifiche

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. interv.ti manut. straord. eseguiti	$\frac{150}{4} = 3750,00\%$	$\frac{143}{150} = 95,33\%$	$\frac{6}{1} = 600,00\%$
n. interv.ti manut. straord. programmati	4	150	1
n. perizie tecn. per assistenza abitativa effettuate	$\frac{211}{559} = 37,75\%$	$\frac{195}{200} = 97,50\%$	$\frac{290}{300} = 96,67\%$
n rich. di perizie tecn. per assistenza abitativa ricevut	559	200	300

## Efficienza

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

### Cod. 11.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{104}{6} = 17,33$	$\frac{121}{2} = 60,50$	$\frac{106}{4} = 26,50$
n. addetti	6	2	4
n. ore lavorate	$\frac{7.093,00}{104} = 68,20$	$\frac{1.085,88}{121} = 8,97$	$\frac{5.179,36}{106} = 48,86$
n.dipendenti gestiti	104	121	106

### Cod. 11.12 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{19.561}{9} = 2.173,44$	$\frac{16.606}{7} = 2.372,29$	$\frac{16.555}{8} = 2.069,38$
n. addetti	9	7	8
n. atti protocollati	$\frac{19.561}{12.001,25} = 1,63$	$\frac{16.606}{7.967,05} = 2,08$	$\frac{16.555}{11.338,18} = 1,46$
n. ore lavorate	12.001,25	7.967,05	11.338,18

### Cod. 15.10 Gestione del personale Sovrintendenza Palazzo di Giustizia

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti		$\frac{45}{3} = 15,00$	$\frac{43}{2} = 21,50$
n. addetti		3	2
n. ore lavorate		$\frac{1.585,73}{45} = 35,23$	$\frac{1.457,01}{43} = 33,88$
n.dipendenti gestiti		45	43

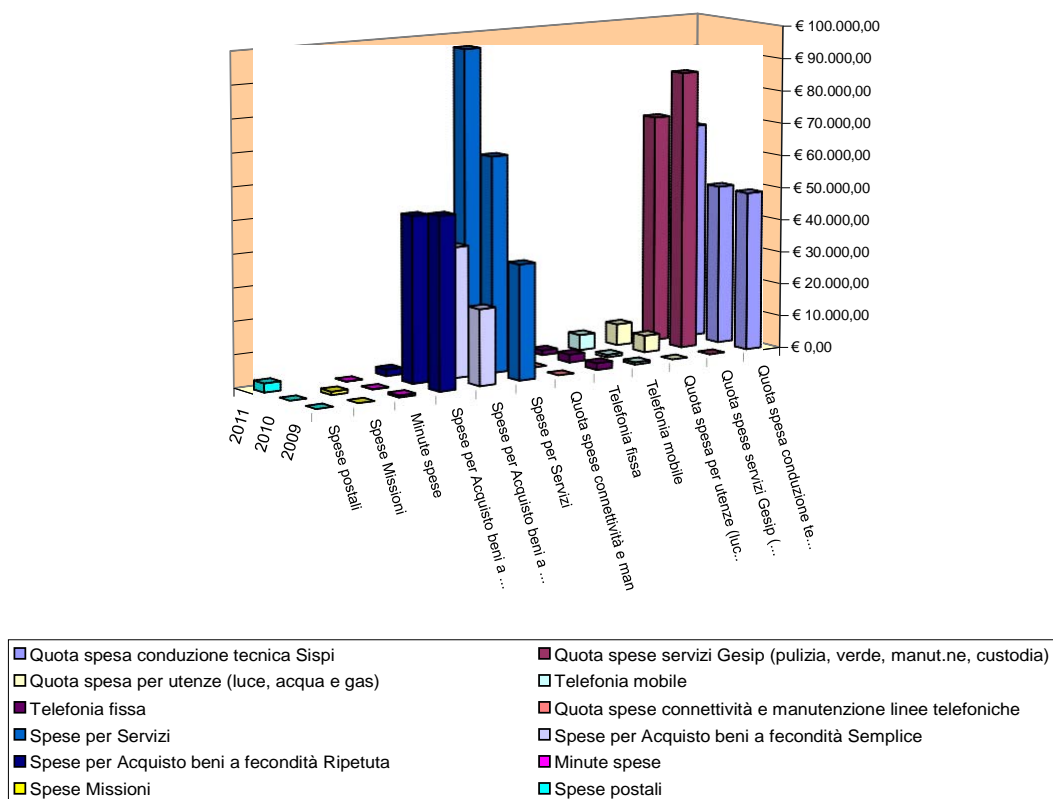
### Cod. 17.10 Manutenzione ed adeguamenti alloggi ERP – Perizie e Verifiche

#### COSTO MEDIO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
costo compl.interv. manutenz.	$\frac{€ 1.256.681,28}{150} = € 8.377,88$	$\frac{€ 1.602.466,04}{143} = € 11.206,06$	$\frac{€ 1.871.010,15}{6} = € 311.835,03$
n. interv. manutenz. straord. eseguiti	150	143	6

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 2.702.200,79	€ 2.755.393,94	€ 2.398.299,85	-12,96%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 48.775,04	€ 48.974,90	€ 66.285,97	35,35%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 85.436,66	€ 70.128,50	-17,92%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 5.150,37	€ 6.484,12	25,90%
Telefonia mobile	€ 710,48	€ 774,87	€ 4.647,50	499,78%
Telefonia fissa	€ 2.056,83	€ 2.410,23	€ 1.416,72	-41,22%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.871,97	
Spese per Servizi	€ 35.055,97	€ 65.588,25	€ 96.395,27	46,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 23.108,04	€ 39.555,49	€ 27.730,45	-29,89%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 52.272,67	€ 50.328,97	€ 1.936,87	-96,15%
Minute spese	€ 619,97	€ 96,20	€ 19,66	-79,56%
Spese Missioni	-	€ 1.017,90		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 2.751,55	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.864.799,79</b>	<b>€ 3.054.727,78</b>	<b>€ 2.677.968,43</b>	<b>-90,84%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Compendio normativo sui Lavori Pubblici in Sicilia	Raccolta, aggiornamento e coordinamento della normativa dei lavori pubblici ad uso dei dipendenti tecnici del Settore manutenzione	redazione del documento	100%
2	Redazione del prezzario di Settore per le Opere Pubbliche	Raccolta delle più ricorrenti voci di lavorazioni relative alla esecuzione di opere pubbliche, non contenute nel prezzario Regionale, ad uso del Settore Manutenzione, anche per uso rendicontazione COIME al Ministero	redazione del documento	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Redazione del progetto esecutivo "Lavori occorrenti per la messa in sicurezza ed il rifacimento della copertura del Palasport"	Produzione elaborati e parere tecnico del R.U.P.	100%

**92201 Settore Manutenzione**  
**Servizio Manutenzione Impianti Elettrici e Tecnologici, Impianti Produttivi ed Uffici**

**Responsabile:** Dirigente Ing. Antonino Amoroso

**UBICAZIONE:** via Giuseppe Savagnone, 8

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	20	19
CO.I.ME.	6	6
LL.SS.UU.	–	0
<b>Totale *</b>	<b>26</b>	<b>25</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Impianti di riscaldamento e condizionamento:** Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici di proprietà e/o pertinenza comunale (uffici, scuole, uffici giudiziari, ecc), con le relative progettazioni e direzioni lavori. Richieste di allacciamento gas metano. Verifiche, accertamenti, sopralluoghi, consegne di nuovi impianti di riscaldamento e condizionamento. Supporto tecnico, se richiesto, agli altri Servizi del Settore, relativamente alla predisposizione degli eventuali progetti integrati di manutenzione straordinaria.

**Impianti Elettrici:** Manutenzione straordinaria/adequamento/potenziamento relativi ad impianti di pubblica illuminazione, con le relative progettazioni e direzioni lavori. Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione da eseguirsi tramite l'Azienda Speciale AMG in conformità al contratto di servizio. Cura dei rapporti con l'AMG in conformità al contratto di servizio (gestione e manutenzione ordinaria). Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione, su progettazione di professionisti esterni, da eseguirsi mediante appalti. Richieste di allacciamento, potenziamento di tutte le utenze ENEL di pertinenza comunale. Rilascio delle prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione relative ad atti **d'obbligo**, a seguito di richiesta del Settore Edilizia Privata, compreso la verifica finale. Verifiche, accertamenti, sopralluoghi, consegne di nuovi impianti elettrici. Supporto tecnico, se richiesto, agli altri Servizi del Settore relativamente alla predisposizione degli eventuali progetti integrati di manutenzione straordinaria. Piccola manutenzione e riparazione delle apparecchiature telefoniche in dotazione agli uffici comunali.

**Impianti antintrusione ed antincendio:** Gestione della manutenzione degli impianti antincendio ed antintrusione negli uffici di proprietà comunale (con esclusione degli impianti afferenti alle istituzioni scolastiche).

**Impianti Produttivi ed Uffici:** Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, degli impianti produttivi, degli uffici, degli impianti sportivi e di qualsiasi altra struttura insistente in aree di proprietà comunale, con esclusione degli immobili ricadenti nel Centro Storico.

**Unità Organizzative: n.8**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	12	27	17
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	5	1	2
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>19</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 8 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDA TI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORI	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione contratto servizio AMG			2,23		0,5		0,25	0,25		<b>2,73</b>	<b>2</b>
11	Gestione servizi tecnologici "Global Service"			0,49		4,23		2,23		2	<b>4,72</b>	<b>3</b>
12	Manutenzione Impianti Sportivi e Cimiteri			1,48		2,67			0,71	1,96	<b>4,15</b>	<b>1</b>
13	Manutenzione Uffici e immobili vari comunali tranne Impianti Sportivi e Cimiteri			0,52		4,52			1	3,52	<b>5,04</b>	<b>2</b>
14	Verifiche Impianti di Illuminazione pubblica			0,76		0,52				0,52	<b>1,28</b>	<b>2</b>
15	Segreteria del Servizio					2,56		1,52	1,04		<b>2,56</b>	<b>4</b>
16	Staff Dirigente			0,52		1				1	<b>1,52</b>	<b>2</b>
17	Gruppo Progettazione Impianti					3				3	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>19</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. ELETTRICISTA	<b>2</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>2</b>
	C/1	ISTR. CONTABILE	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>3</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO PERITO ELETTRONICO	<b>2</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO ARCHITETTO	<b>3</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO IMPIANTISTA	<b>2</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>6</b>
<b>Totale</b>			<b>25</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011	
<b>U.O. 10 - Gestione contratto servizio AMG – impianti di illuminazione pubblica</b>			
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A. (cod. 10.10)	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	15.000	
	n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	15.000	
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	€ 9.998.987,54	
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	420	
	n. interventi di manutenz. straordinaria programmati in conformità del contratto di servizio	75	
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	75	
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati	€ 780.000,00	
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	75	
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	4	
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	4	
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	€ 15.450.000,00	
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	2.600	
	Gestione Servizio	n. richiesta di intervento di manutenzione ordinaria richieste	2.110

Energia manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici e condizionamento tramite AMG S.p.a. (cod. 10.11)	n. richiesta di intervento per manutenzione ordinaria evase	2.110
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	€ 637.984,83
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	900
	n. richiesta di intervento di manutenzione straordinaria richieste	35
	n. interventi manutenzione straordinaria effettuate	35
	Costo dei servizi di manutenzione straordinaria effettuati	€ 36.850,00
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	35
	n. impianti consegnati	6
	n. impianti verificati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	72
<b>U.O. 11 - Gestione servizi tecnologici "Global Service"</b>		
Gestione servizi tecnologici "Global Service" servizio in appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, condizionamento antincendio e idrico-sanitario di edifici comunali ed edifici giudiziari (cod. 11.10)	n.richieste di intervento di manutenzione ordinaria ricevute	1.631
	n. richieste di intervento per manutenzioni ordinarie evase	1.631
	Costo complessivo servizi manutenzione ordinaria edifici comunali	€ 492.000
	Costo complessivo servizi manutenzione ordinaria edifici giudiziari	€ 2.134.000
	Costo compl. degli interventi di manutenzione ordinaria (edifici comunali e giudiziari)	€ 2.626.000
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	1305
	n. richieste di intervento di manutenzione straordinaria ricevute	165
	n. manutenzioni straordinarie effettuate	165
	Costo complessivo servizi manutenzione straordinaria edifici comunali	€ 288.000
	Costo complessivo servizi manutenzione straordinaria edifici giudiziari	€ 461.000
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria (edifici comunali e giudiziari)	€ 749.000
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	132
	n. impianti consegnati	3
	n. impianti verificati	3
	n. progetti di nuovi impianti previsti	0
	n. progetti approvati e finanziati	0
	n. direzioni di lavori effettuate	2
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti di pagamento ratei contrattuali di appalto	5 gg.	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	25	
<b>U.O. 12 - Manutenzione Impianti Sportivi e Cimiteri</b>		
Manutenzione Impianti sportivi e cimiteri (cod. 12.10)	n. progetti di manutenzione a impianti sportivi	1
	Importo dei progetti Imp. Sportivi approvati e finanziati	€ 300.000
	n. direzioni di lavori a impianti sportivi	4
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	3
	n. interventi di adeguamento alle norme impianti sportivi effettuati	0
	n. progetti di manutenzione a impianti cimiteriali	0
	n. direzioni di lavori a impianti cimiteriali	0
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti cimiteriali	0
	n. interventi di adeguamento alle norme impianti cimiteriali effettuati	0
	n. lavori affidati in appalto	3
	n. lavori eseguiti	3
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9	
<b>U.O. 13 - Manutenzione Uffici e immobili vari comunali tranne Impianti Sportivi e Cimiteri</b>		
Manutenzione Ord. e Straord. Uffici e Immobili vari comunali e giudiziari (tranne Impianti Sportivi e Cimiteri) e adeguamen. alle	n. progetti di manutenzione ad immobili comunali	3
	n. direzioni di lavori presso immobili comunali	1
	n. adeguamenti alle norme previsti	2
	n. adeguamenti alle norme effettuati	1
	n. lavori affidati in appalto	1



norme (cod. 13.10)	Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	€ 540.000
	n. lavori eseguiti	25
	Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	€ 800.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. 14 - Verifiche Impianti di Illuminazione pubblica</b>		
Attività di verifica Impianti di illuminazione pubblica attività di verifica (cod. 14.10)	n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute	0
	n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase	0
	N° impianti da sottoporre a verifica	96
	N° impianti verificati	96
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
<b>U.O. 16 - Staff Dirigente</b>		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 16.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	4
	n. documenti cartacei da sottoporre a scansione	23
	n. documenti scansionati e archiviati su supporto informatico	0
	n. riunioni intersettoriali effettuate	102
	n. verbali redatti	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. 17 - Gruppo Progettazione Impianti</b>		
Progettazione (cod. 17.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari <b>avviati</b> nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi <b>approvati</b> nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi <b>approvati</b> nell'anno	2
Appalto interventi pubblici (cod. 17.11)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod. 17.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2
	di cui n. direzione dei lavori affidate a <b>tecnici interni</b>	2
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	5
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	2
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 17.13)	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	2
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
Rilascio prescrizioni tecniche	n. richieste acquisite	4
	n. richieste evase	4
Rilascio matricole ascensori	n. richieste acquisite	5
	n. richieste evase	5
Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 17.16)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	4
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	1
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	12

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Gestione Servizio Illuminazione Pubblica

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. verif. su interv. di manut. ord. effettuati</u>	$\frac{360}{15.000} = 2,40\%$	$\frac{400}{15.000} = 2,67\%$	$\frac{420}{15.000} = 2,80\%$
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	15.000	15.000	15.000
<u>n. interv. manut. straord. effettuati</u>	$\frac{85}{85} = 100,00\%$	$\frac{70}{70} = 100,00\%$	$\frac{75}{75} = 100,00\%$
n. interv. manut. straord. programmati	85	70	75
<u>n. verifiche su interv. manut. straord. effettuati</u>	$\frac{85}{85} = 100,00\%$	$\frac{70}{70} = 100,00\%$	$\frac{75}{75} = 100,00\%$
n. interv. manut. straordinaria effettuati	85	70	75

### Cod. 10.11 Gestione Servizio Energia

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. rich. interv. di manut. ord. evase</u>	$\frac{710}{710} = 100,00\%$	$\frac{380}{380} = 100,00\%$	$\frac{2.110}{2.110} = 100,00\%$
n. rich. interv. di manut. ord. ricevute	710	380	2.110
<u>n. verif. su interv. di manut. ord. effettuati</u>	$\frac{32}{710} = 4,51\%$	$\frac{22}{380} = 5,79\%$	$\frac{900}{2.110} = 42,65\%$
n. interv. di manut. ord. effettuati	710	380	2.110
<u>n. interv. di manut. straord. effettuate</u>	$\frac{36}{36} = 100,00\%$	$\frac{40}{40} = 100,00\%$	$\frac{35}{35} = 100,00\%$
n. rich. interv. di manut. straord. ricevute	36	40	35
<u>n. verif. su interv. di manut. straord. Effettuati</u>	$\frac{28}{36} = 77,78\%$	$\frac{32}{40} = 80,00\%$	$\frac{35}{35} = 100,00\%$
n. interv. di manut. straord. effettuati	36	40	35

### Cod. 11.10 Gestione servizi tecnologici Global service

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. rich. interv. di manut. ordinaria evase</u>	$\frac{1887}{1887} = 100,00\%$	$\frac{2.350}{2.400} = 97,92\%$	$\frac{1.631}{1.631} = 100,00\%$
n. richi. interv. di manut. ordinaria ricevute	1887	2.400	1.631
<u>n. verif. su interv. di manut. ord. effettuati</u>	$\frac{730}{1887} = 38,69\%$	$\frac{1.020}{2.350} = 43,40\%$	$\frac{1.305}{1.631} = 80,01\%$
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	1887	2.350	1.631
<u>n. interv. di manut. straord. effettuate</u>	$\frac{910}{910} = 100,00\%$	$\frac{288}{288} = 100,00\%$	$\frac{165}{165} = 100,00\%$
n. richi. interv. di manut. straord. ricevute	910	288	165
<u>n. verif. su interv. di manut. straord. effettuati</u>	$\frac{910}{910} = 100,00\%$	$\frac{288}{288} = 100,00\%$	$\frac{132}{165} = 80,00\%$
n. interv. di manut. straord. effettuati	910	288	165

### Cod. 13.10 Manutenzione uffici e immobili vari comunali e giudiziari (escluso impianti sportivi e cimiteri)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. adeguamenti alle norme effettuati</u>	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 50,00\%$
n. adeguamenti alle norme previsti	7	0	2

### Cod. 14.10 Verifiche impianti di illuminazione pubblica

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. impianti verificati</u>	$\frac{70}{150} = 46,67\%$	$\frac{24}{24} = 100,00\%$	$\frac{96}{96} = 100,00\%$
n. impianti da sottoporre a verifica	150	24	96

## Efficienza

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

Cod 10.10 Gestione contratto di servizio AMG – manutenzione impianti illuminazione pubblica

### Costo medio interventi mant. Ordinaria

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo compl. interv. mant. ordinaria	€ 9.971.289,52 = € 664,75	€ 9.971.289,52 = € 664,75	€ 9.998.987,54 = € 666,60
n. interv. di mant. ord. effettuati	15.000	15.000	15.000

### Costo medio interventi mant. straordinaria

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo compl. interv. mant. straord.	€ 443.800,00 = € 5.221,18	€ 800.000,00 = € 11.428,57	€ 780.000,00 = € 10.400,00
n. interv. di mant. straord. effettuati	85	70	75

Cod 10.11 Gestione Servizio Energia – A.M.G.

### Costo medio servizi mant. Ordinaria

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo compl. servizi mant. ordinaria	€ 613.729,78 = € 864,41	€ 319.454,00 = € 840,67	€ 637.984,83 = € 302,36
n. interv. di mant. ord. effettuati	710	380	2.110

### Costo medio servizi mant. Straordinaria

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo compl. servizi mant. straord.	€ 36.696,00 = € 1.019,33	€ 57.578,00 = € 1.439,45	€ 36.850,00 = € 1.052,86
n. interv. di mant. straord. effettuati	36	40	35

Cod 11.10 Gestione servizi tecnologici Global Service

### Costo compl. servizi di mant. ordinaria

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
edifici comunali	€ 484.286,82	€ 502.944,72	€ 492.000,00
edifici giudiziari	€ 3.746.067,64	€ 3.793.633,83	€ 2.134.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.230.354,46</b>	<b>€ 4.296.578,55</b>	<b>€ 2.626.000,00</b>

### Costo medio servizi mant. Ordinaria

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo compl. interv. i mant. ordinaria	€ 4.230.354,46 = € 2.241,84	€ 4.296.578,55 = € 1.828,33	€ 2.626.000,00 = € 1.610,06
n. servizi di mant. ord. effettuati	1.887	2.350	1.631

### Costo complessivo servizi di mant. straord.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
edifici comunali	€ 256.597,73	€ 215.769,88	€ 288.000,00
edifici giudiziari	€ 837.932,38	€ 535.923,62	€ 461.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.094.530,11</b>	<b>€ 751.693,50</b>	<b>€ 749.000,00</b>

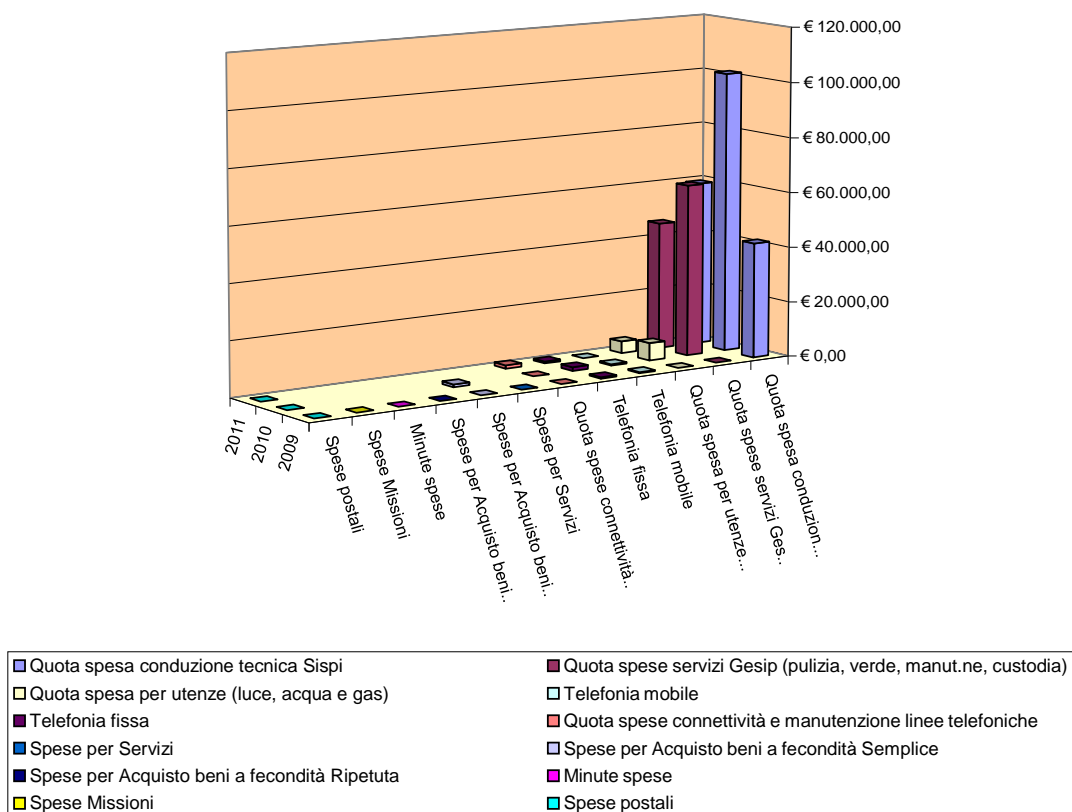
### Costo medio servizi mant. straordinaria

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo compl. interv. i mant. straord.	€ 1.094.530,11 = € 1.202,78	€ 751.693,50 = € 2.610,05	€ 749.000,00 = € 4.539,39
n. servizi di mant. straord. effettuati	910	288	165

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010*	2011	
Costo del personale	€ 985.498,87	€ 1.262.426,24	€ 1.113.420,55	-11,80%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 41.807,18	€ 101.717,10	€ 59.308,50	-41,69%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 62.293,75	€ 46.137,17	-25,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 6.347,68	€ 4.265,87	-32,80%
Telefonia mobile	€ 397,80	€ 485,21	-	
Telefonia fissa	€ 469,10	€ 1.323,87	€ 690,93	-47,81%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.231,56	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 1.021,56	-	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 49,60	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.028.172,95</b>	<b>€ 1.435.615,41</b>	<b>€ 1.225.104,18</b>	<b>-92,22%</b>

\* l'incremento scaturisce dall'intervenuta acquisizione di competenze relative alla gestione SITEC e Sistemi di Telefonia in precedenza ascritti all'Ufficio Sistemi informatici e TLC (Csd 90900)

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione e nell'anno
1	Predisposizione delibera per approvazione progetti AMG (Fondi CIPE)	Predisposizione delibera per approvazione di tutti i progetti AMG da finanziare con Fondi CIPE	inoltro alla Ragioneria Generale di tutti i progetti di competenza AMG da finanziare con i fondi CIPE	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Controllo Punti luce	n. 3500 punti luce da controllare	50%
2	Controllo Contratto Global Service per nuovi immobili	predisposizione di tutte le schede attivazione nuovi servizi relativi a nuovi immobili Comunali	50%

**92202 Settore Manutenzione  
Servizio Manutenzione Strade, fognature e Gestione Sinistri**

**Responsabile:** Dirigente Ing. Bruno Orlando (fino al 12/12/2011)  
Ing. Antonino Amoroso (dal 21/12/2011)

**UBICAZIONE:** via Giuseppe Savagnone n. 8

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	19	16
CO.I.ME.	6	5
LL.SS.UU.	0	0
<b>Totale *</b>	<b>25</b>	<b>21</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Manutenzione Strade e Fognature:** Tenuta dei rapporti, per quanto attiene alle manutenzioni stradali, alle manutenzioni dei manufatti fognari e degli impianti di sollevamento e depurazione, sulla base dei rispettivi Contratti di Servizio con le Aziende Speciali AMIA e AMAP. Programmazione interventi di manutenzione ordinaria in accordo e raccordo con AMIA e AMAP. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere di manutenzione stradale straordinaria, manutenzione straordinaria delle fognature e/o degli impianti da eseguirsi mediante appalti. Interventi di manutenzione stradale straordinaria, manutenzione straordinaria delle fognature e/o degli impianti da eseguirsi tramite AMIA e AMAP, secondo quanto previsto nei Contratti di Servizio. Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo a seguito di richiesta del Settore Edilizia Privata, compreso la verifica finale. Supporto tecnico all'Avvocatura Comunale per contenziosi relativi a sinistri causati da anomalie presenti sulle sedi stradali e pedonali, sui manufatti fognari e/o causati dal difettoso funzionamento dei manufatti fognari. Attività residua del Servizio Cantieri di Lavoro.

**Sinistri Stradali e/o fognari:** Istruttoria sinistri stradali e/o fognari e relative transazioni (procedure concernenti la liquidazione di danni a privati scaturenti da transazione, per sinistri stradali e fognari occorsi agli stessi), con esclusione dei sinistri ricadenti nell'ambito del centro storico.

**Unità Organizzative: n.5**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	15	16	14
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	5	3	3
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>17</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>LS.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Gruppo Gestione Sinistri					5		1	2	2	5	5
11	Gruppo Manutenzione Fognature			0,51		2,49				2,49	3	2
12	Gruppo Manut. Strade e Sinistri Sdradali			2		2			1	1	4	3
13	Gruppo di progettazione ed esecuzione lavori di manutenz. Straordinaria stradale e/o fognaria			0,49		1,51				1,51	2	2
14	Gruppo Amm.vo			2		4		3		1	6	5
15	Dip. Che su Gesepa risultano sprovvisti di Cat. Prof. e/o Assegnazione U.O.					1				1	1	
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>17</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>4</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>3</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO CONTABILE	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>2</b>
	D/3	FUNZ. AMM.VO	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO PROGETTISTA	<b>2</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO IMPIANTISTA	<b>2</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>5</b>
<b>Totale</b>			<b>21</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Gruppo gestione sinistri</b>		
Consulenza, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C. (cod.10.10)	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute	538
	n. risarcimenti effettuati	61
	importo liquidato a titolo di risarcimento	€ 3.838.782,75
	n. ricorsi pervenuti (atti di citazione)	308
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	267
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	241
	tempo medio di risposta all'Avvocatura per le deduzioni	entro i termini richiesti dall'Avvocatura
	n. complessivo sentenze sfavorevoli gestite	280
	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	280
	n. sentenze sfavorevoli liquidate nell'anno	44
	n. provvedimenti emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	64
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	5 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	6
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	8
	n. decreti ingiuntivi pervenuti	0
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di decreti ingiuntivi	0
	n. conti sospesi (in uscita) pervenuti	25
	n. provvedimenti emanati per la regolarizzazione dei conti sospesi	48
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di ricezione dei conti sospesi	3 gg.
	importo compl. liquidato in esecuz. di titoli esecutivi (sentenze, precetti, D.I. e O.A.)	€ 3.838.782,75
	di cui: importo complessivo da recuperare da terzi	€ 808.220,31
importo complessivamente recuperato da terzi nell'anno	dato non disponibile (in corso procedura di iscrizione tardiva al passivo di AMIA)	
n. addetti al Contenzioso	5	
<b>U.O. 11 - Gruppo Manutenzione Fognature</b>		
Manutenzione rete fognaria (cod. 11.10)	n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	non quantificati
	n. controlli tecnici a campione programmati	36
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	36
	di cui : n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali	36

	n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenz. della rete fognaria	3
	n. caditoie stradali da verificare nell'anno	1200
	n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	1200
	n. anomalie riscontrate	250
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	1
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	0
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	5
	Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria	€ 481.906,10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
<b>U.O. 12 - Gruppo Manutenz. Strade e Sinistri Stradali</b>		
Manutenzione sedi stradali (cod. 12.10)	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA	mq. 550.000 clb; mq. 20.000 b.c.; mq. 300 lapidei.
	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA	mq. 350.591 clb; mq. 11.701 b.c.; mq. 0 lapidei.
	Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei	€ 11/mq. clb; € 39,15/mq. b.c.; € 126,00/mq. lapidei
	n. controlli tecnici a campione programmati pulizie caditoie stradali	36
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	33
	n. interventi provvisori effettuati da AMIA: squadre di emergenza	16.537
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13
<b>U.O. 13 - Gruppo di progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria stradale e/o fognaria</b>		
Gruppo di progettazione ed esecuz. lavori di manut. straord. stradale e/o fognaria (cod. 13.10)	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	2
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	1
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	1
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione dei SAL dalla ricezione della richiesta	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. 14 - Gruppo Amministrativo</b>		
Gestione dei cantieri di lavoro (cod.14.10)	n. cantieri di lavoro ancora non definitivamente chiusi	0
	n. cantieri di lavoro oggetto di attività amministrativa nell'anno	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3

## Efficacia

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

Cod. 10.10 Consulenza, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'Amministrazione			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. risarcimenti effettuati	143 = 22,00%	0 = 0,00%	61 = 11,34%
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	650	446	538
n. ricorsi pervenuti	340 = 52,31%	251 = 56,28%	308 = 57,25%
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	650	446	538
Importo compl da recuperare da terzi *		€ 474.267,00 = 32,80%	€ 808.220,31 = 21,05%
Importo compl. liquid. in esecuz. di titoli		€ 1.446.092,70	€ 3.838.782,75
Importo compl recuperato da terzi nell'anno		€ 124.471,15 = 26,24%	n.d. =
Importo compl. da recuperare da terzi		€ 474.267,00	€ 808.220,31

\* relativamente alle sentenze in cui l'Amministrazione Comunale risulta condannata in solido con AMIA spa.



## Cod. 11.10 Manutenzione rete gognaria

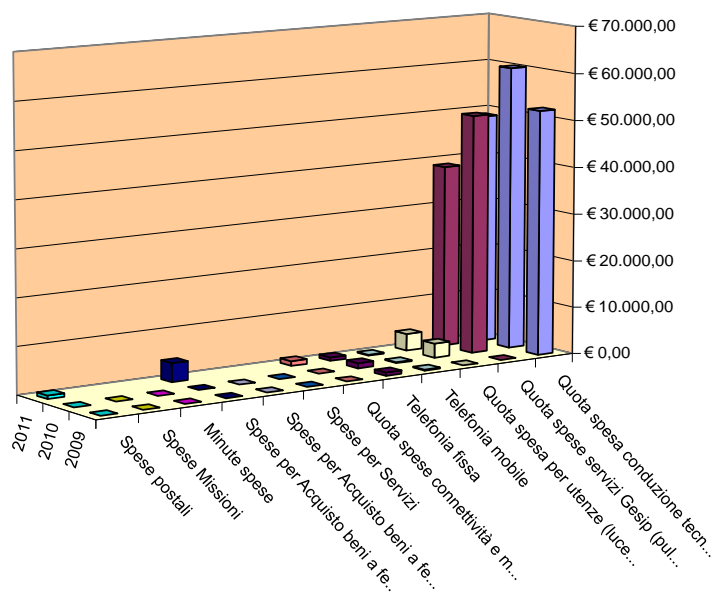
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. compl. caditoie controllate	3.434 = 114,47%	3.566 = 142,64%	1.200 = 100,00%
n. caditoie da verificare nell'anno	3.000	2.500	1.200
<u>n. anomalie riscontrate</u>		602 = 16,88%	250 = 20,83%
n. compl. caditoie controllate		3.566	1.200

## Cod. 12.10 Manutenzione sedi stradali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Interventi effettuati da AMIA gs contratto di servizio:			
mq pavim. sedi strad. eff. (conglomerato bituminoso)	421.555 = 76,65%	365.412 = 66,44%	350.591 = 63,74%
mq pavim. sedi strad. prev. dal contratto di	550.000	550.000	550.000
mq Interv. Manut.ne effettuate (battuto cementizio)	4.844 = 24,22%	6.641 = 33,21%	11.701 = 58,51%
mq interv. manut. previsti dal contratto di serv. AMIA	20.000	20.000	20.000
mq Interv. manutenz. effettuate (materiali lapidei)	176 = 58,67%	0 = 0,00%	0 = 0,00%
mq Interv. manutenzione previsti (materiali lapidei)	300	300	300

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 926.633,94	€ 1.006.635,16	€ 892.592,11	-11,33%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 52.258,98	€ 60.276,80	€ 48.842,29	-18,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 50.855,16	€ 38.755,22	-23,79%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 3.065,70	€ 3.583,33	16,88%
Telefonia mobile	€ 194,50	€ 194,77	€ 201,97	3,70%
Telefonia fissa	€ 741,06	€ 1.094,70	€ 696,17	-36,41%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.034,51	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	€ 4.000,00	
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 741,55	
<b>Totale</b>	<b>€ 979.828,48</b>	<b>€ 1.122.122,29</b>	<b>€ 990.447,15</b>	<b>-91,28%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sisp	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

### Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Interventi di manutenzione straordinaria su sedi stradali, - appalto dei "lavori di ripristino dello sprofondamento di un tratto della sede stradale della carreggiata laterale del viale Regione Siciliana - tratto parallelo alla via Pollaci"	Interventi di manutenzione straordinaria su sedi stradali, - appalto dei "lavori di ripristino dello sprofondamento di un tratto della sede stradale della carreggiata laterale del viale Regione Siciliana - tratto parallelo alla via Pollaci"	Approvazione del progetto e del relativo bando di gara	100%
2	Ponte Corleone	Ponte Corleone	Redazione progetto definitivo	100%

### Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifiche su intervento AMIA	Esecuzione di almeno n. 24 sopralluoghi per la verifica di tutte le superfici stradali/marciapiedi rifatte da AMIA	50%
2	Verifiche su intervento AMAP	Esecuzione di almeno n. 12 sopralluoghi per la verifica di almeno n 1000 caditoie stradali su cui l'AMAP è intervenuta per la pulizia e su cui sono state riscontrate delle anomalie.	50%

Settore Urbanistica ed Edilizia

**92300 Settore Urbanistica ed Edilizia  
Dirigente Coordinatore**

**Responsabile:** Dirigente Arch. Vincenzo Polizzi

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69

U.O. Segreteria Assessore Urbanistica - Piazza Marina, 47 c/o Palazzo Galletti

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	86	99
CO.I.ME.	24	24
LL.SS.UU.	4	3
<b>Totale *</b>	<b>114</b>	<b>126</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA':**

Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di Segreteria del Settore. Uscierato, Archivio e Protocollo. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi. Supporto ed ausilio al Dirigente Coordinatore per le procedure di competenza. Predisposizione dei piani di Settore in materia di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e sovvenzionata. Attività finalizzata alla predisposizione ed all'aggiornamento del programma triennale OO.PP. e dell'elenco annuale delle OO.PP. per quanto attiene alle opere pubbliche di competenza del Settore Urbanistica.

**Unità Organizzative: n.12**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	54	61	63
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>63</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°12 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Segreteria Assessore Urbanistica	1	2	2		2			5	2
11	Segreteria Assessore Edilizia Privata		1	10	1	6	1	2	11	4
12	Segreteria Capo Settore			2		1		1	2	2
13	Segr. Tecnica-Conformità Urbanistica N.O. Parcheggi ex art. 29 N.T.A			6				6	6	0
14	Staff Amm.vo - C2 - Atti amministrativi, PEG e Contenzioso			5		2	2	1	5	4
15	Staff Amministrativo - C1 Personale - Archivio - Economato Urbanistica		7	10	1	7	1	1	17	11
16	Staff Amministrativo (Protocollo Generale - Visura P.R.G. Accesso agli Atti - Accertamenti Giudiziari)		5	19,7	1	13	3	2,7	24,7	14
17	Staff Amministrativo n. 17 Edilizia Privata (Gest. del Personale Riscossione Coattiva - Archivio - AA.GG. - Bilancio e Economato)	2	9	28,3	5	19	3	1,3	39,3	13
18	Agibilità Locali Pubblici Spettacoli			6		1	1	4	6	4
19	Stato di Attuazione della zona F - Attuazione OO.PP			3				3	3	3
20	Gestione PEP/Edilizia residenziale art.23 L.R. 37/85 Gestione cartografia			2				2	2	3
21	Topografia e territorio			3				3	3	3
	DIP. SU GESEPA SPROVISTI DI CAT./PROFILO			2				2	2	
	<b>Totali</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>99</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>126</b>	<b>63</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>3</b>
	A/1	OPERATORE dei SERVIZI GENERALI	<b>5</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>23</b>
	B/1	COLL. PROF. MESSO	<b>9</b>
	B/1	COLL.PROF.SERV.GENERALI	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATIVI	<b>1</b>
	B/1	COLL.PROF.AUTISTA	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. AI SERVIZI SCOLASTICI	<b>1</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>13</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>11</b>
	D/1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>5</b>
	D/1	ESPERTO CONTABILE	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>4</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>3</b>
	D/3	FUNZION. AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	D/3	FUNZIONARIO T.PROGETTISTA	<b>5</b>
	D/3	FUNZIONARIO T. ARCHITETTO	<b>6</b>
	CO.I.ME		IMPIEGATO
		OPERAIO	<b>18</b>
LL.SS.UU.			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>126</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO		VALORE ANNO 2011
	U.O. 10 - Segreteria Assessore Urbanistica		
Supporto alle attività Assessore Urbanistica (cod. 10.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti		5
	n. rapporti con autorità intrattenuti		28
	n. atti protocollati in entrata		443
	n. atti protocollati in uscita		15
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi		75
	n. corrispondenza riservata protocollata		0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale		15
	n. interrogazioni consiliari evase		15
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute		15
	n. conferenze di Servizio indette		10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)		19
<b>U.O. 11 - Segreteria Assessore Edilizia Privata</b>			
Supporto alle attività Assessore Edilizia privata (cod. 11.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti		8
	n. rapporti con autorità intrattenuti		75
	n. atti protocollati in entrata		438
	n. atti protocollati in uscita		100
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi		67
	n. corrispondenza riservata protocollata		1
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale		13
	n. interrogazioni consiliari evase		13
n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute		3	

	n. conferenze di Servizio indette	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 12 - Segreteria Capo Settore</b>		
Supporto alle attività del Capo Settore (cod. 12.10)	n. circolari/ordini di servizio emessi	77
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	10
	n. rapporti con autorità intrattenuti	15
	n. corrispondenza riservata protocollata	239
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 13 - Segr. Tecnica–Conformità Urbanistica N.O. Parcheggi ex art. 29 N.T.A</b>		
Progetti OO.PP. (cod. 13.10)	n. progetti esaminati	0
	n. pareri rilasciati	0
	n. proposte di deliberazione per progetti di opere pubbliche	0
	n. progettazioni	0
	n. direzioni lavori	0
Parcheggi provvisori ex art. 29 N.T.A (cod. 13.10)	n. autorizzazioni subcontratti	0
	n. richieste di rilascio autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi provvisori pervenute	86
Conformità Urbanistica (cod. 13.10)	n. autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi provvisori ex art 29 N.T.A. rilasciate	86
	n. progetti esaminati	21
Conformità Urbanistica (cod. 13.10)	n. pareri rilasciati	21
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 14 - Staff Amm.vo - C2 - Atti amministrativi, PEG e Contenzioso</b>		
Predisposizione di atti amministrativi (cod. 14.10)	n. incarichi conferiti	1
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento professionisti	5
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento a enti pubblici e/o privati	7
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento imprese	12
Contenzioso (cod. 14.11)	tempo medio (in giorni) di predisposizione dei provvedimenti liquidazione e pagamento (dalla data di ricezione della documentazione completa)	3 gg.
	n. sentenze sfavorevoli istruite e gestite (verifiche contabili e quantificazione del debito)	9
	n. provvedimenti (proposte di D.C.C.) di riconoscimento di D.F.B. derivanti da sentenze/provvedimenti giurisdizionali esecutivi	9
	n. provvedimenti (determinazioni dirigenziali) di liquidazione e pagamento di D.F.B. derivanti da sentenze/provvedimenti giurisdizionali esecutivi	9
	n. di comunicazioni pervenute relative a fallimenti/atti di pignoramento presso ex art. 547 c.p.c.	8
	n. accertamenti effettuati in relazione a fallimenti /atti di pignoramento presso terzi ex art. 547 c.p.c.	8
Creazione e gestione banche dati provvedimenti del Settore (cod. 14.12)	n. determinazioni dirigenziali registrate	68
	n. delibere registrate	33
	n. determine sindacali registrate	1
	n. disciplinari d' incarico	1
Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965 (cod. 14.13)	n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	155
	n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	155
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	39
<b>U.O. 15 - Staff Amministrativo - C1 Personale - Archivio – Economato</b>		
Gestione Personale Urb. (cod. 15.10)	n. dipendenti gestiti	105
	n. visite fiscali richieste	55
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo Urb. (cod. 15.11)	n. atti protocollati in entrata	2.136
	n. atti protocollati in uscita	3.225
	n. addetti al protocollo	2

	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	9
<b>U.O. 16 - Staff Amministrativo (Protocollo Generale – Visura P.R.G. Accesso agli Atti - Accertamenti Giudiziari)</b>		
Protocollo/Edilizia privata (cod. 16.10)	n. atti protocollati in entrata	32.107
	n. atti protocollati in uscita	18.053
	n. addetti al protocollo	12
	protocollo informatizzato SI/NO	si
Rilascio pareri certificazione urbanistica (cod. 16.11)	n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0
	n. varianti urbanistiche approvate	0
	n. richieste di certificazioni urbanistiche pervenute	0
	n. certificazioni urbanistiche rilasciate	0
Visure P.R.G. (cod. 16.12)	n. richieste di visure delle previsioni urbanistiche pervenute	0
	n. visure effettuate	0
Accesso agli atti (cod. 16.13)	n. richieste di accesso agli atti pervenute	2.566
	n. accessi agli atti autorizzati	2.566
	Somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	€ 25.416,73
Riscontro atti extra giudiziari (cod. 16.14)	n. diffide per problematiche urbanistiche ricevute	0
	n. diffide per problematiche urbanistiche riscontrate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	
<b>U.O. 17 - Staff Amministrativo n. 17 Edilizia Privata (Gest. del Personale Riscossione Coattiva – Archivio – AA.GG. – Bilancio e Economato)</b>		
Gestione personale/Edil. (cod. 17.10)	n. dipendenti gestiti	215
	n. visite fiscali richieste	21
	n. denunce infortuni	7
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
Riscossioni coattive (cod. 17.11)	n. riscossioni coattive programmate	26
	n. riscossioni coattive effettuate	26
Archivio AA.GG. (cod. 17.12)	n. atti archiviati	10.322
	n. ricerche d'archivio effettuate	6.099
Economato/Edil. (cod. 17.139)	n. acquisti programmati	9
	n. acquisti effettuati	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 18 - Agibilità Locali Pubblici Spettacoli</b>		
Supporto attività CPVLPS (cod. 18.10)	n. conferenze di servizio	0
	n. istanze ricevute	110
	n. istanze esaminate	110
	n. sopralluoghi	86
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	103
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 19 - Stato di Attuazione della zona F - Attuazione OO.PP</b>		
Problematiche zone "F" della città (cod. 19.10)	n. riunioni con Enti preposti alla realizzazione degli interventi in zona "F" (Provincia, Regione, Università, ASL, Stato)	5
	n. schede conoscitive delle zone "F" informatizzate	150
Progettazione e realizzazione OO.PP. del settore (cod. 19.11)	n. pareri acquisiti presso Enti preposti	1
	n. proposte di deliberazione presentate	1
	n. S.A.L. emessi	0
	importo complessivo dei SAL liquidato	0
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione dei SAL (dalla ricezione della documentazione completa)	0

	n. visite in cantiere	12
	n. riunioni di Coordinamento sicurezza effettuate	0
	n. verbali di visite in cantiere per attuazione misure di sicurezza predisposti	2
	n. verifiche idoneità Piani operativi di Sicurezza	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 20 – Gestione PEP/Edilizia residenziale art.23 L.R. 37/85 Gestione cartografia</b>		
Gestione del PEEP e relativo contenzioso (cod. 20.10)	n. richieste pervenute	98
	n. richieste in fase di istruttoria	50
	n. stipula del provvedimento finale	2
	n. provvedimenti emessi (Det. Dir. - Del.)	9
Parere ex art. 23 LR n. 37/85 (cod. 20.11)	n. richieste pervenute Edilizia Privata	27
	n. visure urbanistiche acquisite	27
	n. pareri resi positivamente	19
	n. pareri resi negativamente	2
Parere ex art. 7 L.n. 47/88 (cod. 20.12)	n. accertamenti pervenuti da Edilizia Privata	10
	n. pareri resi per demolizione	10
	n. pareri resi per mantenimento	0
	n. accertamenti istruiti	10
	n. accertamenti esaminati dalla commissione	10
Rapporti patrimoniali Comune/IACP Adempimenti D.G.M.577/06 (cod. 20.13)	n. richieste pervenute	0
	n. richieste esitate	0
	n. trasferimenti aree al comune - istruttoria	0
	n. trasferimenti aree al comune - atto definitivo	0
Gestione Cartografia (cod. 20.14)	n. visure urbanistiche ex art. 33 L.R. 37/85	27
	n. elaborati, scansioni, su supporto informatico, di progetti e cartografie a supporto di tutte le U.O. dell'ufficio, nonché a richiesta dell'utenza	42
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	2
<b>U.O. 21 - Topografia e territorio</b>		
Rilievi topografici e misurazioni a supporto organi di Pubblica Sicurezza (cod. 21.10)	n. richieste rilievi topografici ricevuti	1
	n. rilievi topografici espletati	1
	giorni in media occorrenti per i rilievi topografici dalla richiesta	20 gg.
Rilievi topografici e misurazioni a supporto progettazione OO.PP (cod. 21.11)	n. richieste rilievi topografici ricevuti	1
	n. rilievi topografici espletati	1
	giorni in media occorrenti per i rilievi topografici dalla richiesta	20 gg.
Aggiornamento catastale a supporto Servizio Edilizia Privata (cod. 21.12)	n. atti di aggiornamento catastali ricevuti	1
	n. richieste atti di aggiornamento catastali presentati presso l'Agenzia del Territorio	0
	n. richieste atti di aggiornamento catastali accettate dall'Agenzia del Territorio	0
Aggiornamento catastale a supporto Servizio Urbanistica (cod. 21.13)	n. atti di aggiornamento catastali ricevuti	1
	n. richieste atti di aggiornamento catastali presentati presso l'Agenzia del Territorio	0
	n. richieste atti di aggiornamento catastali accettate dall'Agenzia del Territorio	0
	n. richieste catastali ricevute	1.800
	n. visure catastali espletate	1.800
	n. ricerche anagrafiche ricevute	150
	n. richieste anagrafiche espletate	150
Certificazione di PRG (delimitazione di zona) a supporto di Enti Pubblici (cod. 21.14)	n. delimitazioni di zona di PRG richieste	2
	n. delimitazioni di zona di PRG espletate	2
	n. certificazioni trasmesse all'archivio servizio urbanistica	3.500
	n. certificazioni informatizzate	3.500



Controllo e visualizzaz. grafica su apposita cartografia catastale dei tipi di frazionamento depositati presso l'A.C.L. 47/85) (cod. 21.15)	n. frazionamenti catastali depositati e trasmessi alla U.O.	184
	n. frazionamenti catastali visualizzati e controllati	184

## Efficacia

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

### Cod.13.10 Progetti OO.PP.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pareri rilasciati	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} = 0,00\%$
n. progetti esaminati	1	2	0

### Cod.13.12 Parcheggi provvisori ex art. 29 NTA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi rilasciate	$\frac{58}{58} = 100,00\%$	$\frac{74}{74} = 100,00\%$	$\frac{86}{86} = 100,00\%$
n. richieste rilascio autorizzazioni utilizzo parcheggi privati	58	74	86

### Cod.13.13 Conformità Urbanistica

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pareri rilasciati	$\frac{14}{14} = 100,00\%$	$\frac{14}{14} = 100,00\%$	$\frac{21}{21} = 100,00\%$
n. progetti esaminati	14	14	21

### Cod.14.12 Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. nominativi riscontrati	$\frac{396}{396} = 100,00\%$	$\frac{202}{202} = 100,00\%$	$\frac{155}{155} = 100\%$
n. nominativi per i quali è stato richiesto	396	202	155

### Cod.17.11 Riscossioni coattive

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. riscossioni coattive effettuate	$\frac{13}{20} = 65,00\%$	$\frac{3}{9} = 33,33\%$	$\frac{26}{26} = 100\%$
n. riscossioni coattive programmate	20	9	26

### Cod.18.10 Agibilità locali-Pubblico spettacolo –Supporto attività CPVLPS

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. istanze esaminate		$\frac{73}{73} = 100,00\%$	$\frac{110}{110} = 100\%$
n.istanze ricevute		73	110

### Cod. 20.10 Gestione PEEP

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. richieste istruite		$\frac{54}{57} = 94,74\%$	$\frac{50}{98} = 51,02\%$
n. richieste pervenute		57	98

### Cod. 21.10 – cod. 21.11 Rilievi Topografici

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. rilievi topografici espletati		$\frac{18}{18} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$
n. richieste rilievi topografici		18	1

### Cod. 21.13 Aggiornamento catastale a supporto Servizio Edilizia

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visure catastali effettuate		$\frac{2.000}{2.000} = 100,00\%$	$\frac{1.800}{1.800} = 100\%$
n. richieste visure catastali ricevute		2.000	1.800
n. richieste anagrafiche espletate		$\frac{100}{100} = 100,00\%$	$\frac{150}{150} = 100\%$
n. richieste ricerche anagrafiche ricevute		100	150

## Efficienza

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

Cod. 15.10 e 17.10 Gestione del personale (Urb. e Edil.)

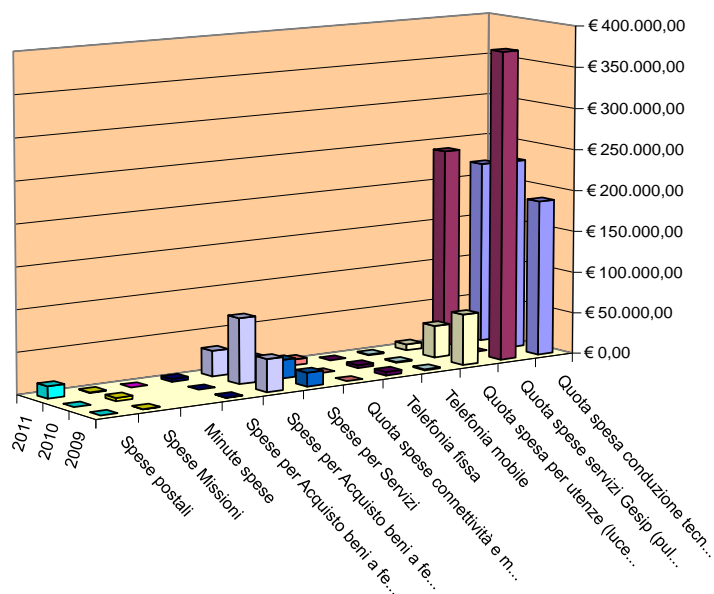
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	<u>341</u> = 31,00	<u>315</u> = 45,00	<u>320</u> = 40,00
n. addetti	11	7	8
n. ore lavorate	<u>11.785,50</u> = 34,56	<u>7.933,98</u> = 25,19	<u>9.448,93</u> = 29,53
n. dipendenti gestiti	341	315	320

Cod.15.11 e 16.10 Gestione archivio e protocollo (Urb. e Edil.)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	<u>51.230</u> = 3.659,29	<u>62.892</u> = 4.492,29	<u>55.521</u> = 3.965,79
n. addetti	14	14	14
n. atti protocollati	<u>51.230</u> = 3,13	<u>62.892</u> = 3,60	<u>55.521</u> = 2,94
n. ore lavorate	16.371	17.491	18.881,37

COSTO DEL SERVIZIO	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 3.990.120,43	€ 3.390.639,94	€ 3.910.949,13	15,35%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 188.132,31	€ 229.805,29	€ 219.790,31	-4,36%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 373.916,85	-	€ 240.305,35	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 61.201,04	€ 38.777,11	€ 7.273,86	-81,24%
Telefonia mobile	€ 1.133,05	€ 979,25	€ 917,78	-6,28%
Telefonia fissa	€ 4.390,45	€ 3.405,96	€ 87,43	-97,43%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 7.148,04	
Spese per Servizi	€ 16.472,14	€ 22.140,95	€ 15.272,81	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 39.081,14	€ 78.717,72	€ 30.760,44	-60,92%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 480,00	-	€ 3.526,75	
Minute spese			€ 26,00	-99,88%
Spese Missioni	€ 364,66	€ 3.808,29	€ 793,58	-79,16%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 14.398,20	
<b>Totale</b>	<b>€ 4.675.292,07</b>	<b>€ 3.768.274,51</b>	<b>€ 4.451.249,68</b>	<b>-85,66%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Chimica Arenella - int 13 C Appalto integrato	Contratto per l'affidamento dell'appalto integrato del 11/06/2009 rep n. 33.	Stato avanzamento lavori nella realizzazione opera al 60%	100%
2	Lavori di realizzazione del Parco d'Orleans	Collaudo dei lavori	Redazione verbale di collaudo	100%

## Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Implementazione del processo di reale unificazione del Settore urbanistica ed Edilizia privata, con la riorganizzazione delle risorse in dotazione, per ottimizzarne l'allocazione.	riorganizzazione degli archivi urbanistici Edilizia Privata con redistribuzione degli stessi spazi assegnati nel polo Tecnico entro il 2011	60%
2	Informatizzazione dei dati relativi a n. 9.000 pratiche di condono edilizio (n. 2.000 circa, residuo) dell'Edilizia privata antecedenti il 1977. (Fascicoli archivio morto), già catalogate nell'anno 2010	Completamento informatizzazione dei dati relativi di n. 9.000 pratiche Edilizia Privata (antecedenti il 1977), già numerate e catalogate nell'anno 2010 - produzione dei relativi files	40%

**92305 Settore Urbanistica ed Edilizia  
Servizio Urbanistica**

**Responsabile:** Dirigente Arch. Vincenzo Polizzi

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010*</b>	<b>al 31.12.2011**</b>
Dipendenti comunali	50	50
CO.I.ME.	5	5
LL.SS.UU.	1	1
<b>Totale *</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

\* Per l'anno 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi ex 92301 ed ex 92302

\*\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Redazione strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti. Certificazione degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi. Urbanistica. Contenzioso urbanistica. Studi geologici.

Istruttoria di attività connesse all'attuazione dei PRUSST sia avuto riguardo ad interventi privati che per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal programma. Attività tecnica di progettazione e conseguenti atti amministrativi. Gestione ed attuazione del Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti. Compatibilità urbanistica dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti. Gestione progetti ed istanze relative al recupero dei materiali di rottamazione dei veicoli a motore. Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art. 19 delle Norme tecniche di attuazione del PRG.

**Unità Organizzative: n. 15**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009*</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	44	47	50
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	1	0
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>50</b>

\*Per l'anno 2009 e per l'anno 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi ex 92301 ed ex 92302

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N. 15 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Pianificazione e progettazione Urbanistica			4				4	4	4
11	Valutazione Ambientale Strategica			3			1	2	3	3
12	Gruppo informatico – Formazione banca dati territoriale			4		2		2	4	5
13	Formazione e gestione atti di pianificazione – Zona A – Patrimonio Edilizio Storico			3				3	3	2
14	Gruppo Interventi di pianificazione per la riqualificazione della costa e dei parchi pubblici			2,2				2,2	2,2	3
15	Indagini sugli aspetti geomorfologici del territorio comunale		1	2		1		1	3	3
16	Formazione e gestione degli atti di pianificazione relative alle zone produttive "D2"		1	2				2	3	3
17	Stato di attuazione delle zone residenziali (zona C)			1				1	1	1
18	Provvedimento di reiteratione dei vincoli preordinati all'esproprio – Censimento dei Servizi Pubblici del territorio Comunale			4			1	3	4	3
19	Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche		2	11		1	3	7	13	9
20	Gestione Formazione – Gruppo Segreteria del Dirigente	1		6		4	1	1	7	5
21	Staff Amministrativo (Prusst)			1		0,9			1	1
22	Attuazione Prusst di Palermo			4,52				4,52	4,52	6
23	Piano carburanti (Prusst)			1,88				1,88	1,88	1
24	Programmazione Negoziata Convenzione art. 19 del PRG (Prusst)		1	0,4		0,1		0,3	1,4	1
	<b>Totali</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>50</b>		<b>9</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>50</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>6</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>3</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>4</b>
	C/2	ISTR. AMM.VO	<b>1</b>
	C/2	GEOMETRA ISTRUTTORE	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>8</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>5,3</b>
	D/2	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>2,7</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO ARCHITETTO	<b>15</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO GEOLOGO	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO PROGETTISTA	<b>3</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>5</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>56</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO		VALORE ANNO 2011
	U.O. 10 - Pianificazione e progettazione Urbanistica		
Redazione di strumenti urbanistici (cod. 10.10)	n. richieste di pareri di compatibilità ricevute		7
	n. varianti generali programmate		1
	n. varianti generali redatte		1
	n. piani particolareggiati previsti		1
	n. piani particolareggiati redatti		1
	n. piani di settore programmati		0
	n. piani settore redatti		0
	n. varianti puntuali previste		1
	n. varianti puntuali redatte		1
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati		0
	n. richieste di variante urbanistica ricevute da cittadini ed enti pubblici e privati		4
	rapporti per la difesa nei contenziosi in corso		5
Interventi pubblici e finanza di progetto (cod. 10.11)	n. progetti di opere pubbliche previsti		1
	n. progetti di opere pubbliche redatti		1
	di cui n. progettazioni preliminari		1
	n. progettazioni definitive		0
	n. progettazioni esecutive		0
	n. progettazioni affidate a professionisti esterni		1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)		6
<b>U.O. 11 - Valutazione Ambientale Strategica</b>			
Redazione documenti funzionali all'avvio, all'esclusione o all'assoggettabilità alla VAS (cod. 11.10)	n. relazioni preliminari (art. 12)		4
	n. relazioni esclusione		4
	n. relazioni ambientali (art. 13)		2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)		2
<b>U.O. 12 - Gruppo informatico – Formazione banca dati territoriale</b>			
Verifica Banca Dati relativa ai servizi di P.R.G. (cod. 12.10)	n. sopralluoghi previsti		200
	n. sopralluoghi effettuati		200
	giorni in media occorrenti per i sopralluoghi		50

	n. apparecchiature per la rete informatica gestite	80
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 13 - Formazione e gestione atti di pianificazione – Zona A – Patrimonio Edilizio Storico</b>		
Redazione di strumenti urbanistici delle Zone A (cod. 13.10)	n. istruttorie richieste per interventi in zona A	8
	n. atti finalizzati all'approvazione del nuovo P.R.P. predisposti	15
	n. Pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. richiesti	2
	n. Pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. resi	2
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	20 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 14 - Gruppo Interventi di pianificazione per la riqualificazione della costa e dei parchi pubblici</b>		
Pianificazione Fascia Costiera (1°tratto) predisposizione linee guida per un quadro conoscitivo del territorio com.le sul tema del "Verde" (cod. 14.10)	n. richieste di pareri di compatibilità ricevute	0
	n. pareri rilasciati	0
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	40 gg.
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	2
	n. piani particolareggiati previsti	5
	n. piani particolareggiati redatti	1
	n. varianti puntuali previste	0
	n. varianti puntuali redatte	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 15 - Indagini sugli aspetti geomorfologici del territorio comunale</b>		
Redazione studi geologici (cod. 15.10)	n. studi geologici programmati	2
	n. studi geologici effettuati	2
	progettazione dei database	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
<b>U.O. 16 - Formazione e gestione degli atti di pianificazione relative alle zone produttive "D2"</b>		
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione dei piani particolareggiati delle Zone D (cod. 16.10)	n. piani particolareggiati istruiti	2
	n. piani particolareggiati definiti	0
	n. richieste di pareri per interventi in zona D2 ricevute	1
	n. pareri per interventi in zona D2 rilasciati	1
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 17 - Stato di attuazione delle zone residenziali (zona C)</b>		
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione della zona C della Variante Generale (cod. 17.10)	n. richieste di pareri di compatibilità di interventi urbanistici relativi alla zona C ricevute	5
	n. pareri per interventi in zona C rilasciati	3
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	15/20 gg.
	n. richieste di lottizzazione ricevute	4
	n. piani di lottizzazione e piano volumetrici istruiti	2
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione predisposti	0
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione approvati e sottoscritti	0
	n. piani particolareggiati previsti	4
	n. piani particolareggiati istruiti	2
	n. piani particolareggiati definiti	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	2
<b>U.O. 18 - Provvedimento di reiteratione dei vincoli preordinati all'esproprio - Censimento dei Servizi Pubblici del territorio Comunale</b>		
Reiteratione dei vincoli Verifiche sul Territorio (cod.18.10)	n. verifiche dei servizi programmati	1.400
	n. verifiche dei servizi eseguiti	1.400
	n. reiteratione dei vincoli predisposte	2
	n. vincoli reiterati	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1

<b>U.O. 19 - Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche</b>		
Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche (cod.19.10)	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	1.476
	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	1.400
	giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	3/5 gg.
	giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	10/15 gg.
	Somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	€ 107.000,00
	n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	280
	n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	250
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	20/30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	4
<b>U.O. 20 - Gestione Formazione – Gruppo Segreteria del Dirigente</b>		
Supporto alle attività del dirigente (cod. 20.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	6
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	50
	n. rapporti con autorità intrattenuti	20
	n. obiettivi gestiti	15
	n. incontri/riunioni interni al Servizio	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	5
<b>U.O. 21 - Staff Amministrativo (Prusst)</b>		
Gestione attività di supporto amministrativo al Dirigente (cod. 21.10)	n. unità organizzative gestite	4
	n. schede residui da verificare e rivisitare	5
	n. schede residui verificate e rivisitate	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
<b>U.O. 22 - Attuazione Prusst di Palermo</b>		
Istruttoria di attività connesse all'attuazione PRUSST, sia di iniziativa privata che di attuazione di interventi pubblici previsti nel Piano (cod.22.10)	n. compl. progetti relativi ed interventi privati	18
	n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	18
	n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	18
	n. progetti relativi ad interventi pubblici	7
	n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	4
	n. progetti OO.PP. seguiti	1
	n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	4
	n. compl. richieste pervenute per l'attuazione di interventi privati e pubblici previsti dal programma	0
	n. complessivo richieste evase	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
Attività tecnica di progettazione, direzione lavori e conseguenti atti amministrativi (cod. 22.11)	n. interventi progettati	1
	n. interventi approvati	0
	n. interventi appaltati	0
	n. direzione lavori	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
<b>U.O. 23 - Piano carburanti (Prusst)</b>		
Gestione attuazione del Piano di ristrutturazione delle aree di distribuzione carburanti (cod. 23.10)	n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	15
	n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	16
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	0
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	0
	n. ricorsi al T.A.R.	6
	parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	26
	n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato	7
	n. riclassificazioni impianti di carburanti	2
	n. schede rielaborate	29
Compatibilità urbanistiche	n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute	4

ambientali dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (cod.23.11)	n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	4
	n. proposte di variante urbanistica	1
	n. compatibilità urbanistica	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 24 - Programmazione Negoziata Convenzione art. 19 del PRG (Prusst)</b>		
Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione (cod. 24.10)	n. richieste pervenute	4
	n. richieste evase	4
	n. delibere di variante	3
	n. monitoraggio delle convenzioni già stipulate	2
Compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva (cod. 24.11)	n. richieste pervenute	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	3

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Redazione di strumenti urbanistici

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. piani particolareggiati redatti	$\frac{3}{0} = 0,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. piani particolareggiati previsti	0	1	1
n. varianti generali redatte		$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. varianti generali programmate		2	1

### Cod. 10.11 Interventi Pubblici e Finanza di progetto

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. progetti di OO.PP. redatti	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. progetti di OO.PP. previsti	1	1	1

### Cod. 14.10 Pianificazione Fascia Costiera

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pareri di compatibilità rilasciati		$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. richieste di pareri di compatibilità ricevuti		2	0
n. piani particolareggiati redatti		$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{5} = 20,00\%$
n. piani particolareggiati previsti		1	5

### Cod. 15.10 Redazione studi geologici

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. studi geologici effettuati	$\frac{3}{5} = 60,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
n. studi geologici programmati	5	4	2

### Cod. 16.10 Attuazione dei piani particolareggiati delle zone D

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. piani particolareggiati definiti		$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} = 0,00\%$
n. piani particolareggiati istruiti		1	2
n. pareri per interventi in zona D2 rilasciati	$\frac{8}{16} = 50,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. rich. pareri per interventi in zona D2 ricevute	16	3	1



**Cod. 17.10 Attuazione Zona C della variante Generale**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pareri per interventi in zona C rilasciati	19 = 111,76%	15 = 100,00%	3 = 60,00%
n. rich. pareri di compatibilità Z.C. ricevuti	17	15	5

**Cod. 19.10 Certificazione e visura delle previsioni urbanistiche**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. certificazioni di destinazione urbanistica	1.350 = 96,84%	1.520 = 95,54%	1.400 = 94,85%
n. rich. di certificaz. di destinazione urbanistica	1.394	1.591	1.476
n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati	370 = 95,61%	210 = 72,16%	250 = 89,29%
n. rich. di pareri perv. da Enti Pubblici e Uff.	387	291	280

**Indagine di Customer Satisfaction**

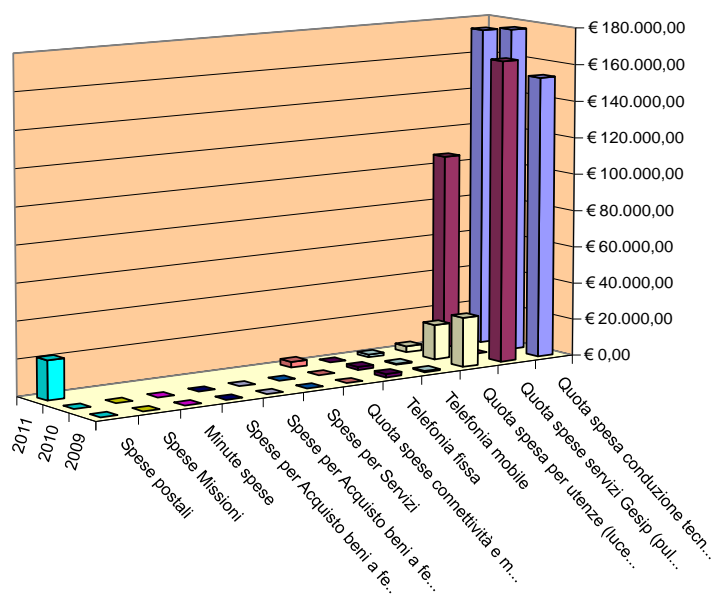
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
A) Logistica ed immagine (orari di ricevimento, decoro e pulizia dei locali, segnaletica uffici etc..)	45	45	Abbastanza soddisfatto
B) Efficienza e Professionalità (chiarezza modulistica, tempi di attesa agli sportelli e telefonici, cortesia e disponibilità del personale, competenze e professionalità del personale etc..)			
C) Richiesta on-line delle certificazioni urbanistiche (facilità di ricerca delle informazioni, completezza delle informazioni fornite etc)			
D) Visure di PRG e rilascio certificati di destinazione Urbanistica (chiarezza e tempestività delle comunicazioni, semplicità adempimenti richiesti, facilità comunicazione con gli addetti al servizio etc..)			

**COSTO DEL SERVIZIO**

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 2.094.445,48	€ 2.059.444,49	€ 2.078.492,42	0,92%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 153.292,99	€ 177.063,09	€ 174.436,76	-1,48%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 164.158,55	-	€ 106.172,88	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 26.868,74	€ 19.048,40	€ 3.246,59	-82,96%
Telefonia mobile	€ 686,19	€ 497,19	€ 1.485,25	198,73%
Telefonia fissa	€ 1.927,52	€ 1.630,55	€ 6,71	-99,59%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 3.120,68	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 21.264,90	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.441.379,47</b>	<b>€ 2.257.683,72</b>	<b>€ 2.388.226,19</b>	<b>-86,28%</b>

\*Per l'anno 2009 e per l'anno 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi ex 92301 ed ex 92302

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	P.I.A.U. Studio di fattibilità Lollì - Notarbartolo - Variante	A) Definizione della consultazione pubblica con invio alla Regione dei risultati per il Decreto VAS	Trasmissione deduzione alla Regione, entro giugno 2011, dei documenti relativi ai risultati della consultazione pubblica per Decreto VAS	100%
2	Progetto Preliminare "Ciaculli" (cimitero)	A) Definizione della fase di Avvio al Procedimento con esame e deduzioni dell'ufficio sulle singole osservazioni B) Invio proposta di D.C.C per approvazione di variante sul progetto preliminare	Proposta di delibera di C.C. per l'approvazione del Progetto Preliminare "Ciaculli" (cimitero)	100%
3	P.I.A.U. Studio di fattibilità "Area Sampolo"	A) Avvio procedure VAS con la redazione del rapporto preliminare art. 13 D.Lgs 152/06	Redazione rapporto preliminare art. 13 D.Lgs 152/06	100%
4	Modifica piano carburanti	A) Elaborazione relazione tecnica per la modifica del piano carburanti	inoltro relazione tecnica al Direttore Generale.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Definizione analisi relative ai servizi di Piano Regolatore Per la zona "Piana dei Colli" (tav. 4)	Redazione di una scheda di analisi per ciascun servizio previsto nell'area	10%
2	Definizione analisi relative ai servizi di Piano Regolatore Per la zona "Mondello" (tav. 2)	Redazione di una scheda di analisi per ciascun servizio previsto nell'area	10%
3	Definizione analisi relative ai servizi di Piano Regolatore Per la zona "Area Montana" (tav. 3-6-9-15-16)	Redazione di una scheda di analisi per ciascun servizio previsto nell'area	10%
4	Definizione analisi relative ai servizi di Piano Regolatore Per la zona "Borgate Marinare Mondello - Sferracavallo" (tav. 1-2)	Redazione di una scheda di analisi per ciascun servizio previsto nell'area	10%
5	Definizione analisi relative ai servizi di Piano Regolatore Per la zona "Montepellegrino – Sampolo - Porto" (tav. 5-8)	Redazione di una scheda di analisi per ciascun servizio previsto nell'area	10%
6	Definizione analisi relative ai servizi di Piano Regolatore Per la zona "Centro Città - Porto Industriale" (tav. 11)	Redazione di una scheda di analisi per ciascun servizio previsto nell'area	10%
7	Definizione analisi relative ai servizi di Piano Regolatore Per la zona "Costa Sud" (tav. 14-18)	Redazione di una scheda di analisi per ciascun servizio previsto nell'area	10%
8	Definizione analisi relative ai servizi di Piano Regolatore Per la zona "Aree agricole-Parchi agricoli" Ciaculli Pagliarelli (tav. 12-13-17)	Redazione di una scheda di analisi per ciascun servizio previsto nell'area	10%
9	Definizione analisi relative ai servizi di Piano Regolatore Per la zona "Area Boccadifalco- Borgo Nuovo- CEPI" (tav. 7-10)	Redazione di una scheda di analisi per ciascun servizio previsto nell'area	5%
10	Istruttoria di attività connesse all'attuazione dei PRUSST sia avuto riguardo ad interventi privati che per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal programma	100% di risposte alle richieste pervenute	5%
11	Compatibilità urbanistiche ambientali	100% di risposte alle richieste pervenute	5%
12	Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art. 19 delle Norme tecniche di attuazione	100% di risposte alle richieste pervenute	5%

**92306 Settore Urbanistica ed Edilizia  
Servizio Edilizia Privata**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Lucietta Accordino (ad interim)

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010*</b>	<b>al 31.12.2011**</b>
Dipendenti comunali	94	124
CO.I.ME.	4	7
LL.SS.UU.	6	6
<b>Totale *</b>	<b>104</b>	<b>137</b>

\* Per l'anno 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi ex 92303 ed ex 92304

\*\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione edilizia, ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o. etc.). Rilascio certificazioni finali (abitabilità/agibilità etc.) relative alle attività del servizio. Rilascio certificazioni di agibilità relative ad OO.PP. realizzate da altre Amministrazioni. Rilascio dei provvedimenti di concessione in sanatoria, dinieghi ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o. etc.). Rilascio di provvedimenti richiesti ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 4/2003 (perizie giurate) ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o., etc.). Rilascio certificazioni finali (abitabilità/agibilità, etc.) relative alle attività del servizio. Competenze su demolizioni immobili abusive secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08. Redazione elenchi opere abusive ai sensi dell'art. 71 n. 47/85 e art. 13 L.R. n. 17/94, supporto tecnico nei sopralluoghi con le Forze dell'Ordine per abusi e condono edilizio, deduzioni ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti relativi alle attività del servizio.

**Unita Organizzative: n. 15**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009*</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	80	89	89
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	2	9	13
<b>Totale</b>	<b>82</b>	<b>98</b>	<b>102</b>

\* Per l'anno 2009 e 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi ex 92303 ed ex 92304.

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N° 15 UU.OO.**

<b>cod · U.O ·</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGOR</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Staff Dirigente (ex Servizio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie)	2	3		7	1	4	1	1	<b>12</b>	<b>4</b>
11	Gestione Contenzioso - Fornit office - Rilascio matricole ascensori	1			7		3	2	2	<b>8</b>	<b>7</b>
12	Rilascio provvedimenti di accertamento doppia conformità ex art 13 L.47/85				12		4	2	6	<b>12</b>	<b>8</b>
13	Rilascio Concessioni edilizie nuove edificazioni	1			11			1	10	<b>12</b>	<b>11</b>
14	Rilascio Autorizzazioni edilizie artt. 5 e 10 L.R. 37/85				7		1	3	3	<b>7</b>	<b>9</b>
15	Rilascio Concessioni edilizie diverse dalle nuove edificazioni Ristrutturazioni, frazionamenti, recupero abitativo				9		2	3	4	<b>9</b>	<b>8</b>
16	DIA e comunicazione opere interne				10		4	3	3	<b>10</b>	<b>11</b>
17	Monitoraggio, recupero oneri e atti d'obbligo				5		1	2	2	<b>5</b>	<b>3</b>
18	Controllo del Territorio		1		13		3	2	8	<b>14</b>	<b>10</b>
19	Staff del Dirigente (condono edilizio)		2		11,5		1	3	7,5	<b>13,5</b>	<b>9</b>
20	Perizie Giurate e A.G.				11		1	2	8	<b>11</b>	<b>7</b>
21	L. 47/85	2			6		2		4	<b>8</b>	<b>4</b>
22	L. 724/94				5,5		2		3,5	<b>5,5</b>	<b>4</b>
23	L. 326/03		1		6				6	<b>7</b>	<b>4</b>
24	Agibilità/Abitabilità				3		1		2	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Totali</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>137</b>	<b>102</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SERV. GEN.LI	<b>1</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>23</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>6</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>8</b>
	C/1	ISTR. CONTABILE	<b>3</b>
	C/1	ISTR. GEOMETRA	<b>13</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>4</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>32</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>7</b>
	D/3	FUNZ. TEC. ARCHITETTO	<b>17</b>
	D/3	FUNZ. TECN. AMM.VO	<b>3</b>
	D/3	FUNZ. TEC. PROGETTISTICA	<b>7</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>2</b>
		OPERAIO	<b>5</b>
LL.SS.UU.			<b>6</b>
<b>Totale</b>			<b>137</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Staff Dirigente (ex Servizio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie)</b>		
Gruppo allacci fognari (cod. 10.10)	n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	522
	n. allacci fognari autorizzati	528
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	30 gg.
Gruppo atti di vincoli a parcheggio (cod. 10.11)	n. atti di vincolo a parcheggio registrati	80
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	30 gg.
	n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	4
Monitoraggio e recupero oneri accessori (cod. 10.12)	Importo oneri concessori introitati	€ 7.248.607,04
<b>U.O. 11 - Gestione contenzioso - Front Office - Rilascio matricole ascensori</b>		
Attività giuridico – legale (cod. 11.10)	n. ricorsi pervenuti	22
	n. ricorsi esaminati	21
	n. controdeduzioni predisposte	27
	tempo (medio) in giorni di invio delle controdeduzioni dalla ricezione del ricorso.	25 gg.
	n. sentenze di 1° grado con esito positivo per l'Amministrazione pervenute	4
	Somma complessivamente accertata per sentenze favorevoli	€ 5.562,50
	n. sentenze di 1° grado con esito negativo per l'Amministrazione pervenute	5
	Somma complessivamente liquidata per sentenze sfavorevoli	€ 7.920,04
	tempo medio (in giorni) di predisposizione dei provvedimenti di liquidazione delle sentenze sfavorevoli (dalla data di notifica delle sentenze)	43 gg.
Attività istruttoria e rilascio provvedimenti per impianti (cod. 11.11)	n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	127
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	20 gg.
	n. provvedimenti di fermo impianto emessi	8
	n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	4
	n. provved. di diniego - rigetto – decadenze – annullamento - revoche	43
Attività di Front-Office (cod. 11.12)	n. visure di PRG eseguite su istanze di concessioni/autorizzazioni DIA	1.249
	n. comunicazioni di avviso avvio procedimento di rigetto	220
	n. richieste integrazioni per diritti di istruttoria non versati	54

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C	6
<b>U.O. 12 - Rilascio provvedimenti di accertamento doppia conformità ex art. 13 L. 47/85</b>		
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 L. 47/85 (cod. 12.10)	n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L. 47/85	364
	n. provvedimenti rilasciati come concessioni	126
	n. provvedimenti rilasciati come autorizzazioni	81
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	60 gg.
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	87
	n. provvedimenti di diniego – annullamento – rigetto – emessi	68
	n. addetti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ex art. 13 L.47/85 e dei certificati di abitabilità/agibilità	8
<b>U.O. 13 - Rilascio Concessioni edilizie nuove edificazioni</b>		
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione per nuova edificazione (cod. 13.10)	n. richieste di concessioni edilizie ricevute	96
	n. concessioni rilasciate	112
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	9
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	75 gg.
	n. provvedimenti di diniego – annullamento - rigetto emessi	18
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	48
<b>U.O. 14 - Rilascio Autorizzazioni edilizie artt. 5 e 10 L.R. 37/85</b>		
Istruttoria pratiche per rilascio provvedimenti di autorizzazione (cod. 14.10)	totale istanze autorizzazione ex art.5 ed art.10 L.R.37/85	214
	n. istanze autorizzazioni ex art.5 L.R.37/85	152
	n. richieste autorizzazioni per art. 10 L. R. 37/85	62
	n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.5 L.R.37/85	227
	n. autorizzazioni edilizie rilasciate per art.10 (cambio destinazione d'uso) L. R. 37/85	24
	totale provvedimenti autorizzativi rilasciati	251
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	40 gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto -revoca -sospensione- decadenza emessi	53
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	57
	n. addetti al rilascio dei provvedimenti e/o dei certificati	9
<b>U.O. 15 - Rilascio Concessioni edilizie diverse dalle nuove edificazioni ristrutturazioni, frazionamenti, recupero abitativo</b>		
Istruttoria amministrativa per rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverse dalle nuove edificazioni (cod. 15.10)	n. richieste concessione edilizie presentate	173
	totale concessioni edilizie rilasciate	153
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	75 gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione- decadenza emessi	38
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	74
	n. addetti al rilascio concessioni e certificazioni	9
<b>U.O. 16 - DIA e comunicazione opere interne</b>		
Verifiche Denunce Inizio Attività (DIA) (cod. 16.10)	n. DIA ricevute	275
	n. interventi verificati	570
	Tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	20 gg.
	n. interventi non conformi con diffida ad eseguire i lavori	95
	n. provvedimenti di diniego – diffida - rigetto – sospensione – decadenza emessi	20
Verifiche Opere Interne (art.9 L.R. 37/85) (cod. 16.11)	n. comunicazioni opere interne ex art.9 L.R. 37/85 ed impianti fotovoltaici	Art. 9 n. 2180 Fotovoltaici n. 105
Verifiche art.20 L.R. 4/03 (cod.16.12)	n. comunicazioni verande/tettoie (art.20 L.R. 4/03) ricevute	860
Verifiche art.6 L.R. 37/85 (cod. 16.13)	n. comunicazione manutenzione ordinaria (art.6 L.R. 37/85)	940
Dati complessivi dei 3 art.	totale comunicazioni/istanze pervenute	4.085

verificati	totale interventi per i tre articoli verificati	796
	totale interventi per i tre articoli non conformi	99
Dati ab./ag. D.I.A.	n. certificati di abitabilità/agibilità emessi	97
	n. addetti alla verifica-rilascio dei provvedimenti e delle certificazioni di abit/agib	9
<b>U.O.17 - Monitoraggio, recupero oneri e atti d'obbligo</b>		
Recupero oneri residui (cod. 17.10)	polizze fidejussorie svincolate a seguito pagamento	35
	n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	38
	n. provvedimenti di ingiunzioni e diffide	55
	Importo oneri concessori recuperati	€ 2.082.709,20
	Importo totale oneri concessori introitati	€ 7.248.607,04
	n. certificati di abitabilità/agibilità emessi	33
	n. Istanze per sanzioni immobili sforniti di abitabilità (anno 2007)	32
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C	12	
<b>U.O. 18 - Controllo del Territorio</b>		
Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio (cod. 18.10)	n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	335
	n. comunicazioni avvio del procedimento	105
	n. provvedimenti sospensione lavori	25
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	127
	Somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	€ 7.746,90
	n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	2
	n. atti di accertamento inottemperanza	10
	n. demolizioni/ripristini ex artt. 7 e 9 L. 47/85	0
	n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	87
	n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizi	56
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	7	
<b>U.O. 19 - Staff del Dirigente (per attività inerente il Condono Edilizio)</b>		
Supporto alle attività del dirigente del servizio (cod. 19.10)	n. riunioni indette/partecipate	4
	n. atti ispettivi ricevuti	0
	n. atti ispettivi riscontrati	0
	n. circolari predisposte	6
	n. relazioni per contenzioso richieste dall' Avvocatura	40
	n. relazioni per contenzioso rilasciate all' Avvocatura	40
	tempo medio (in giorni) di invio relazioni all'Avvocatura	15 gg.
	n. udienze per pratiche di condono	81
	Importo complessivamente introitato per il rilascio delle concessioni	€ 4.250.208,71
	n. compl.vo provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C)	8
<b>U.O. 20 - Perizie Giurate e A.G.</b>		
Esame di perizie giurate presentate ai sensi dell'art. 17 della L.R. 04/2003 (cod. 20.10)	n. perizie giurate ex art. 17 L.R.4/2003 pervenute	1.469
	n. perizie giurate ex art. 17 L.R.4/2003 esaminate	880
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	569
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	10
<b>U.O. 21 - L. 47/85</b>		
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985 (L.R. 37/85) (cod. 21.10)	n. istanze di sanatoria (ex L.R. 37/85 e L.47/85) giacenti	31.961
	n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	453
	n. dinieghi emessi	0
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	359
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	5
	n. addetti al rilascio di concessioni	8

	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	5 gg.
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	700
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	540
	tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio.	30 gg.
<b>U.O. 22 - L.724/94</b>		
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 724/94 (cod. 22.10)	n. istanze di sanatoria (ex L. 724/94 e L. 47/85) giacenti	12.238
	n. pratiche condono (ex L.R. 724/94) istruite	17
	n. concessioni rilasciate	0
	n. dinieghi emessi	6
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	257
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	24
	n. addetti al rilascio di concessioni	6
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	90 gg.
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	150
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	100
	tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	30 gg.
<b>U.O. 23 - L. 326/03</b>		
Istruttoria istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/03 (cod. 23.10)	n. pratiche di condono edilizio L.326/2003 istruite	140
	n. concessioni rilasciate	47
	n. dinieghi emessi	8
	n. addetti al rilascio di concessioni	7
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	270 gg.
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	135
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	83
	tempo medio (in giorni) di trasmissione documentaz./avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	120 gg.
<b>U.O. 24 - Agibilità/Abitabilità</b>		
Rilascio certificazioni di agibilità e abitabilità in relazione ad immobili oggetto di condono edilizio (cod. 24.10)	n. istanze di agibilità abitabilità pervenute	554
	n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciati	409
	n. istanze di agibilità provvisoria pervenute	12
	n. certificati di agibilità provvisoria rilasciati	0
	n. addetti al rilascio di certificati	4
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	70 gg.
	n. istanze di agibilità abitabilità inaccoglibili o improcedibili	18

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Staff Tecnico del Dirigente

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. allacci fognari autorizzati	404 = 103,06%	358 = 76,99%	528 = 101,15%
n. richieste allacci fognari ricevute	392	465	522

### Cod. 11.10 Attività giuridico-legale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. ricorsi esaminati	40 = 100,00%	46 = 100,00%	21 = 95,45%
n. ricorsi pervenuti	40	46	22



**Cod. 12.10 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 L.47/85**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. conc./autorizz. rilasciati</u>	<u>157</u> = 133,05%	<u>223</u> = 73,11%	<u>207</u> = 56,87%
n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L.47/85	118	305	364

**Cod. 13.10 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione per nuova edificazione**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>80</u> = 46,78%	<u>121</u> = 100,83%	<u>112</u> = 116,67%
n. richieste concessioni edilizie ricevute	171	120	96
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione		120 gg.	75 gg.

**Cod. 14.10 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di autorizzazione ex artt. 5 e 10 L.R. 37/85**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. autorizzazioni rilasciate ex art. 5</u>	<u>82</u> = 68,33%	<u>119</u> = 97,54%	<u>227</u> = 149,34%
n. richieste autorizzazioni ricevute	120	122	152
<u>n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.10</u>	<u>24</u> = 60,00%	<u>39</u> = 75,00%	<u>24</u> = 38,71%
n. richieste autorizzazioni	40	52	62
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione		60 gg.	40 gg.

**Cod. 15.10 Istruttoria amm.va per il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverso dalle nuove edificazioni**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. conc.edilizie rilasciate per ristrutturazione</u>	<u>19</u> = 4,59%	<u>20</u> = 17,70%	<u>153</u> = 88,44%
n. richieste concessioni edilizie presentate	414	113	173
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione		120 gg.	75 gg.

**Cod. 16.10 Verifiche denunce inizio attività**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. interventi verificati</u>	<u>49</u> = 9,96%	<u>220</u> = 100,00%	<u>570</u> = 207,27%
n. DIA ricevute	492	220	275

**Cod. 16.11 Verifiche Complessive (art.9 L.R. 37/85), (art. 20 L.R. 4/03), (art. 6 L.R. 37/85)**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. totale interventi verificati</u>		<u>500</u> = 15,87%	<u>796</u> = 19,49%
n. totale comunicazioni ricevute		3.151	4.085

**Cod. 18.10 Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. comunicazioni avvio procedimento</u>	<u>84</u> = 44,92%	<u>119</u> = 43,91%	<u>105</u> = 31,34%
n. segnalazioni presunti abusi ed. pervenuti	187	271	335
<u>n. provv.ti sospensione lavori emessi</u>	<u>44</u> = 52,38%	<u>55</u> = 46,22%	<u>25</u> = 23,81%
n. comunicazioni avvio procedimento	84	119	105
<u>n. sopralluoghi verifica abusi edilizi</u>	<u>117</u> = 62,57%	<u>98</u> = 36,16%	<u>87</u> = 25,97%
n. segnalaz. presunti abusi ed. pervenuti	187	271	335

**Cod. 20.10 Perizie giurate e A.G.**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. perizie giurate ex art.17 L.R.4/2003 esaminate</u>	<u>505</u> = 81,85%	<u>728</u> = 64,31%	<u>880</u> = 59,90%
n. perizie giurate ex art. 17 L.R. 4/2003	617	1.132	1.469

Cod. 21.10 – 22.10 – 23.10 L.47/85, L.724/94, L.326/03 CONDONO EDILIZIO			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. concessioni rilasciate		<u>42</u> = 11,29%	<u>47</u> = 7,70%
n. pratiche condono istruite		372	610
n. dinieghi emessi		<u>30</u> = 8,06%	<u>14</u> = 2,30%
n. pratiche condono istruite		372	610
n. attestazioni concessioni assentita rilasciate		<u>259</u> = 69,62%	<u>616</u> = 100,98%
n. pratiche condono istruite		372	610

Cod. 21.10 Condono edilizio L.R. 47/85			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. copie conformi e certificazioni rilasciate	<u>430</u> = 83,82%	<u>257</u> = 51,40%	<u>540</u> = 77,14%
n. richieste copie conformi e certificazioni	513	500	700
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione		60 gg.	60 gg.

Cod. 22.10 Condono edilizio L.R. 724/94			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. copie conformi e certificazioni rilasciate	<u>180</u> = 75,00%	<u>100</u> = 66,67%	<u>100</u> = 66,67%
n. richieste copie conformi e certificazioni	240	150	150

Cod. 23.10 Condono edilizio L.R. 326/2003			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. copie conformi e certificazioni rilasciate	<u>216</u> = 100,00%	<u>110</u> = 76,39%	<u>83</u> = 61,48%
n. richieste copie conformi e certificazioni	216	144	135

Cod. 24.10 Rilascio certificazioni agibilità/abitabilità immobili oggetto di condono edilizio			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. agibilità rilasciate	<u>171</u> = 50,29%	<u>300</u> = 60,00%	<u>409</u> = 73,83%
n. istanze di agibilità pervenute	340	500	554

Incassi del Servizio			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Importo oneri connessi introitati</b>	<b>€ 7.989.956,37</b>	<b>€ 7.889.059,00</b>	<b>€ 7.248.607,04</b>

RIEPILOGO Procedimenti di CONDONO EDILIZIO				
Descrizione	U.O. 18.10	U.O. 19.10	U.O. 20.10	TOTALE
n. istanze di sanatoria giacenti	31.961	12.238		<b>44.199</b>
n. pratiche condono istruite	453	17	140	<b>610</b>
n. concessioni rilasciate		0	47	<b>47</b>
n. dinieghi emessi	0	6	8	<b>14</b>
n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	359	257		<b>616</b>
n. annullamenti di concessione assentita emessi	5	24		<b>29</b>
n. addetti al rilascio di concessioni	8	6	7	<b>21</b>
tempo medio (in gg.) di trasm. documentaz./avviso per l'applicaz. di ICI e TARSU al Settore Tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	30 gg.	30 gg.	120 gg.	

Riepilogo somme incassate			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Somme incassate per rilascio concessioni (condono edilizio)	€ 3.348.765,82	€ 3.769.721,79	€ 4.250.208,71
Somme incassate per oneri connessi (edilizia privata)			€ 7.248.607,04
Somme incassate a seguito provvedimenti sanzionatori	€ 47.484,12	€ 3.615,00	€ 7.746,90

## Indagine di Customer Satisfaction

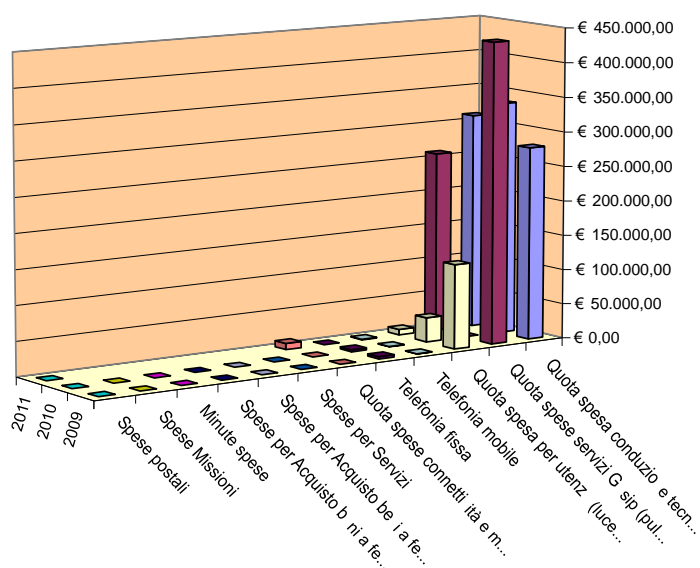
(U.O. cod. 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 21 - 24)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione strumenti offerti al Cittadino dal SUEP Valutazione organizzazione del Settore Valutazione strutture logistiche Valutazione Risorse Umane del Settore	320	300	BUONO
			BUONO
			DISCRETO
			OTTIMO

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 3.342.450,69	€ 3.410.962,64	€ 4.001.710,82	-17,32%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 278.714,53	€ 335.289,68	€ 310.497,43	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 434.953,81	-	€ 259.744,37	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 121.766,79	€ 35.035,45	€ 7.942,56	-77,33%
Telefonia mobile	€ 394,09	€ 505,98	€ 790,55	56,24%
Telefonia fissa	€ 3.533,78	€ 2.999,04	€ 16,41	-99,45%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 9.009,85	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 200,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 4.181.813,69</b>	<b>€ 3.784.792,79</b>	<b>€ 4.589.911,99</b>	<b>-84,46%</b>

\*Per l'anno 2009 e per l'anno 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi ex 92303 ed ex 923024

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■	Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■	Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■	Telefonia mobile
■	Telefonia fissa	■	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■	Spese per Servizi	■	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■	Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■	Minute spese
■	Spese Missioni	■	Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Creazione Banca Dati, con scadenziario, relativo al monitoraggio pratiche che pervengono nel 2011	A) Creazione Banca Dati, con scadenziario, relativo al monitoraggio pratiche che pervengono nel 2011	Aggiornamento continuo della banca dati	100%
2	Verifica su concessioni emesse nell'anno 2007 per attivazione procedure di riscossione coattiva	A) predisposizione note di sollecito pagamento e successivo avvio del procedimento di riscossione coattiva per l'anno 2007 per recupero oneri di urbanizzazione/costruzione.	Definizione procedura riscossione coattiva su tutte le concessioni emesse negli anni 2007	100%
3	Richieste di agibilità/abitabilità.	A) verifica su concessioni rilasciate nel 2007 relative alla comunicazione di fine lavori ed alle richieste di agibilità, ai fini dell'applicazione della sanzione per l'utilizzo di immobili senza il prescritto certificato di abitabilità e agibilità e comunicazione al Settore Tributi.	Comunicazione finale al Settore Tributi di tutte le agibilità rilasciate per concessioni ed autorizzazioni nell'anno 2007	100%
4	Rilascio autorizzazioni edilizie art. 5 l.r. 37/85	A) esitare entro l'anno 2011 tutte le istanze acquisite alla U.O. entro il 20/11/2011. Le pratiche devono essere istruite entro 40 gg. (fatte salve le sospensioni per integrazioni), soglia temporale minore rispetto a quella prevista nella Carta dei Servizi.	Report sintetico che attesti che tutte le autorizzazioni edilizie art. 5 L.R. 37/85 sono state istruite nel termine di 40 gg.	100%
5	Istruttoria di n.120 pratiche	A) Comunicazioni di avvio del procedimento suddivisi fra: a) comunicazioni di avvio del procedimento che scaturiscono da segnalazioni provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria, da provvedimenti emessi dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni edilizie e dall'Unità Organizzativa Condono edilizio. B) Comunicazioni di avvio del procedimento che scaturiscono da sopralluoghi congiunti eseguiti da personale tecnico di quest'Ufficio con agenti di Polizia Giudiziaria.	istruttoria di n.120 procedimenti di abusivismo edilizio.	100%
6	Istruttoria di 200 pratiche di sanatoria con agibilità provvisoria rilasciata ed esame di quanto pervenuto entro il 30/XI (perizie giurate)	A) Richiesta di integrazione oblazione ed oneri e ove necessario di integrazione documentale B) Redazione provvedimenti finali	Istruttoria di 200 pratiche di sanatoria con agibilità provvisoria rilasciata ed esame di quanto pervenuto entro il 30/XI (perizie giurate)	100%
7	Invio ai Tributi l'avviso per l'applicazione di ICI e TARSU	A) Inviare ai Tributi, entro 30 giorni dalla definizione delle pratiche di Condono, l'avviso per l'applicazione di ICI e TARSU	Invio al Settore Tributi, nei tempi indicati, dei dati relativi a tutte le pratiche di condono definite	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Quantificazione e richiesta oneri	Comunicazione mensile entro 10 gg. del mese successivo	30%
2	Acquisizione diritti di istruttoria	Documento attestante che i predetti diritti sono incamerati a vista e rendicontazione mensile	30%
3	Emissione di n. 95 provvedimenti di diffida a demolire ed irrogazione di sanzione pecuniaria	Numero dei provvedimenti	20%
4	n. 2 atti di accertamenti dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire ex art 7 L. 47/85. n. 3 provvedimenti di sospensione della lottizzazione abusiva	Numero dei provvedimenti	20%

# Settore Verde e Territorio

**92400 Settore Verde e Territorio  
Ufficio di Staff del Dirigente Coordinatore**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Domenico Musacchia

**UBICAZIONE:** SEDE: Viale Diana – Casa Natura

- Vivaio Comunale - Via Duca degli Abruzzi -
- Gestione verde e arredo Urbano I ^ circoscrizione - Villa Garibaldi
- Gestione verde e arredo Urbano II ^ e III ^ circoscrizione - Villa Giulia
- Gestione verde e arredo Urbano IV ^ circoscrizione - Villa Bonanno
- Gestione verde e arredo Urbano V ^ circoscrizione - Borgo Nuovo
- Gestione verde e arredo Urbano VI ^, VII ^ e VIII ^ circoscrizione - Villa Sperlinga
- Parchi e Riserve - Via dello Spirito Santo 35/37, c/o ex Caserma Falletta

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010*</b>	<b>al 31.12.2011**</b>
Dipendenti comunali	332	312
CO.I.ME.	95	71
LL.SS.UU.	<u>9</u>	<u>9</u>
<b>Totale *</b>	<b>436</b>	<b>392</b>

\* Per l'anno 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi 92400 ed ex 92405

\*\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Uff. Direzione e Segreteria: Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Privacy e sicurezza. Staff Amministrativo: Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi. Uff. Verde, Arredo Urbano, Parchi e Riserve: Vigilanza e custodia delle ville, giardini, aiuole e verde urbano, ivi compreso il Parco della Favorita. Impianto e manutenzione di tutte le aree a verde della città, comprese alberature stradali e aiuole ubicate c/o scuole pubbliche, edifici comunali, cimiteri, ecc. Collaborazione con l'Ufficio OO.PP. per la progettazione e ristrutturazione di giardini, parchi ed aree destinate a verde pubblico. Progettazione **d'interventi** di protezione e conservazione di habitat di riserve naturali. Progettazione ed elaborazione Piani di Gestione Parchi e Riserve. Elaborazione Piani di Gestione aree protette marine e terrestri.

**Unità Organizzative: n. 16**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	18	20	25
n. Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>4</u>	<u>9</u>	<u>4</u>
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

\* Il dato relativo all'anno 2010 si riferisce al costo dei Servizi staff Coordinatore (già CSD 92400) e Servizio Verde, Arredo Urbano, Parchi e Riserve (istituito nell'anno 2010 - CSD 92405, le cui competenze, nell'anno 2011, sono state ascritte al Dirigente Coordinatore)

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 16 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEG	DI RUOLO	di cui Cat. A	di cui Cat. B	di cui Cat. C	n. di cui Cat. D	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione amm.va personale interno ed esterno	1			18		14	3	1	<b>19</b>	<b>9</b>
11	Staff di Direzione		2		8		3	1	4	<b>10</b>	<b>3</b>
12	Gestione contabile- Amm.Va				7		4	1	2	<b>7</b>	<b>3</b>
13	Vivaio Comunale	1	6		56		52	2	2	<b>63</b>	<b>2</b>
14	Manutenz. e controllo agrumeti "Parco Favorita" e manutenz.verde scolastico		2		20		18	1	1	<b>22</b>	<b>3</b>
15	Potatura delle alberature cittadine	1	9		47		45		2	<b>57</b>	<b>2</b>
16	Progettazione				8		2	2	4	<b>8</b>	<b>3</b>
17	Parchi e Riserve				6			1	5	<b>6</b>	<b>4</b>
18	Gestione Verde Urbano 1 ^ Circoscrizione	3	11		29,5		27,5	1	1	<b>43,5</b>	<b>0</b>
19	Gestione Verde Urbano 2 ^ Circoscrizione	1	8		24	2	22			<b>33</b>	<b>0</b>
20	Gestione Verde Urbano 3 ^ Circoscrizione	1	1		11		10		1	<b>13</b>	<b>0</b>
21	Gestione Verde Urbano 4 ^ Circoscrizione				3,5		2,5		1	<b>3,5</b>	<b>0</b>
22	Gestione Verde Urbano 5 ^ Circoscrizione		12		17		16		1	<b>29</b>	<b>0</b>
23	Gestione Verde Urbano 6 ^ Circoscrizione		5		6,6		5	0,6	1	<b>11,6</b>	<b>0</b>
24	Gestione Verde Urbano 7 ^ Circoscrizione		4		7,4		7	0,4		<b>11,4</b>	<b>0</b>
25	Gestione Verde Urbano 8 ^ Circoscrizione	1	11		40		38		2	<b>52</b>	<b>0</b>
Dip. che su gesepa risultano sprovvisti di cat. , Profilo e/o assegnazione u.O.										<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Totali</b>		<b>9</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>2</b>	<b>266</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>392</b>	<b>29</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>10</b>
	B/1	COLL. PROF. AUTISTA	<b>10</b>
	B/1	COLL. PROF. ELETTRICISTA	<b>1</b>
	B/1	COLL. PROF. MURATORE	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROF. SERVIZI GEN.LI	<b>1</b>
	B/1	COL. PROF. VIVAISTA	<b>132</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>9</b>
	B/3	COLL. PROF. AUTISTA	<b>6</b>
	B/3	COLL. PROF. SALDATORE	<b>1</b>
	B/3	COLL. PROF.VERNICIATORE	<b>1</b>
	B/3	COLL. PROF. SERVIZI GEN.LI	<b>4</b>
	B/3	COLL. PROF. VIVAISTA	<b>88</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>6</b>
	C/1	ISTR. CONTABILE	<b>1</b>
	C/1	ISTR.GEOMETRA	<b>1</b>
	C/1	ISTR. PERITO AGRARIA	<b>3</b>
	C/1	ISTR.TECNICO GEOMETRA	<b>2</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>6</b>
	D/1	ESPERTO BIOLOGO	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO PERITO AGRARIA	<b>9</b>
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. AMM.VO	<b>3</b>
	D/3	FUNZ.TECNICO ARCHITETTO	<b>4</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO AGRONOMO	<b>3</b>
D/3	FUNZ. CONTABILE	<b>1</b>	
Dip. che su Gesepa risultano sprovvisti di Cat./Prof. e/o assegnazione U.O.			<b>3</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>71</b>
LL.SS.UU.			<b>9</b>
<b>Totale</b>			<b>392</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. cod. 10 - Gestione Amm.va personale interno ed esterno</b>		
Gestione personale (cod 10.10)	n. dipendenti gestiti	364
	n. visite fiscali richieste	61
	n. denunce infortuni	11
	n. addetti alla gestione del personale	6
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione archivio e servizi di supporto (cod 10.11)	n. atti protocollati in entrata	3.181
	n. atti protocollati in uscita	2.366
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 11 - Staff di Direzione</b>		
Attività di coordinamento (cod 11.10)	n. circolari e/o direttive verso uffici decentrati	8
	n. trasferte per ragioni di servizio previste	0
	n. trasferte per ragioni di servizio effettuate	0
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria programmate	8
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	8
	n. incontri con dirigenti di circoscrizione e società sportive	12
Sinistri (cod 11.11)	n. eventi di attività sportive realizzati per migliorare la qualità delle attività sportive nelle circoscrizioni	12
	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa ricevute	10
	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa espletate	10
	Importo richiesto per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	€ 44.639,36
	Importo liquidato per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	€ 44.639,36
	giorni in media occorrenti per la liquidazione del risarcimento danni dalla richiesta	90 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 12 - Gestione contabile - Amm.va</b>		
Attività autorizzatoria (cod 12.10)	n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	110
	n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	110
Acquisti (cod 12.11)	n. gare per l'acquisto beni strumentali	11
	importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	
	n. gare per l'acquisto alberi, piante e fioritura	1
	importo complessivo gare per l'acquisto di fioriture e piante di arredo	€ 15.000,00
	n. essenze vegetali da acquistare	603
	n. essenze vegetali acquistate	603
	n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	96.500
Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	€ 80.000,00	
Controllo del territorio (cod 12.12)	n. verifiche/monitoraggi aree di detrito di falde (pendici di Monte Pellegrino) a rischio di dissesto idrogeologico	3
	n. incontri con l'Azienda Foresta	3
	n. aree bonificate	2
	n. essenze estirpate	80
	n. alberi oggetto di bonifica e estirpazione essenze	80
	n. nuove essenze piantumate in sostituzione di quelle estirpate	80
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
<b>U.O. cod. 13 - Vivaio Comunale</b>		
Riproduzione piante (cod 13.10)	n. complessivo piante gestite	260.800
	n. riproduzioni di piante previste	96.500



	n. riproduzioni effettuate	96.500
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 14 - Manutenzione e controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico</b>		
Controllo tecnico (cod 14.10)	n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	158
	n. autorizzazioni rilasciate	158
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	10 gg.
	n. richieste sopralluoghi ricevute	158
	n. sopralluoghi effettuati	158
	n. collaudi effettuati	158
Messa in sicurezza D.Lgs. 81/08 (cod 14.11)	n. mezzi comunali dotati di piattaforma aerea oggetto di revisione per la messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08	11
	n. interventi effettuati per la riparazione e messa in sicurezza delle elettropompe delle Ville (V. Bonanno-V. Trabia - V. Garibaldi e Giardino Inglese)	8
	n. interventi effettuati per la riparazione degli impianti di irrigazione (di Villa Sperlinga - P.zza Polliteama e P.zza Castelforte)	8
	n. complessivo interventi effettuati per la messa in sicurezza dei C.I.T. cittadini	10
	di cui: n. pompe di calore installate	10
	n. scalette metalliche di accesso installate	10
	n. complessivo interventi effettuati per la messa in sicurezza del Museo di Casa Natura e dei pozzi idrici di "Parterre-Falcone-Morvillo" e del Giardino Inglese	12
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. cod. 15 - Potatura delle alberature cittadino</b>		
Potatura (cod 15.10)	n. complessivo di alberature cittadine	27.000
	n. interventi di potatura programmati	5.350
	n. interventi di potatura effettuati	5.350
	n. alberi potati della zona di Mondello	800
	n. situazioni di pericolo segnalate	120
	n. interventi di potatura straordinari	120
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
<b>U.O. cod. 16 - Progettazione</b>		
Attività di progettazione (cod 16.10)	n. sopralluoghi effettuati	28
	n. nuove aree a verde programmate	20
	n. nuove aree a verde realizzate	4
Arredo Urbano (cod 16.11)	n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	0
	n. elementi di arredo urbano collocati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 17 - Parchi e Riserve</b>		
Parco della Favorita (cod 17.10)	Attività di pianificazione, cura dell'iter appropriativo, rapporti con altre istituzioni	12
	Progettazione e Direzione lavori del Parco Territoriale per l'agricoltura	4
	Progetto di completamento del Parco Elaborati progettuali Elaborati economici	8
Area marina Capo Gallo (cod 17.11)	Progettazione delle attività afferenti la Riserva, rapporti con altre Istituzioni	4
	Progetti da presentare al Ministero dell'Ambiente, Rapporti con la capitaneria di Porto e con altri uffici.	3
	Cura dell'iter approvativo, Conferenze di Servizi, tavoli tecnici con Comuni, Regione e Provincia	4
Parco del Fiume Oreto (cod 17.12)	Progettazione territoriale dell'Area vasta, rapporti con altre istituzioni ed Enti sovraordinati	5
	Tavoli tecnici con Regione e Provincia per curare l'iter istitutivo del Parco	4
	Redazione di progetti a breve termine, progettazione del tratto urbano, rapporti interistituzionali.	1
Recupero e riuso delle Cave (cod 17.13)	Progettazione preliminare delle cave Impiso e Cruillas, cura dell'iter espropriativo	8
	Rilievi tecnici ed incontri con Ferrovie dello Stato per la Cava Impiso.	8
	progettazione congiunta "in House" e con Italia Lavoro Sicilia che, ai sensi di una convenzione, cura la formazione.	5
Life ambiente "Sun&Wind"	redazione del progetto, cura dei rapporti con il partenariato, redazione dei progetti esecutivi, rapporti con 12 partner di cui due stranieri e con l'Università.	15

(cod 17.14)	Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di prototipi dimostrativi, rapporti con la Commissione Europea	10
	Esecuzione, collaudo, Redazione di stati finali, verifica delle contabilità, redazione dello stato finale. Certificato di regolare esecuzione.	10
Riserva Monte Pellegrino "Esercizi Commerciali" (cod 17.15)	Incontri propedeutici ed organizzazione delle attività	2
	Attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con Rangers e Regione	8
	Redazione del progetto ed invio per la concertazione agli Enti sovraordinati	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 18 - Gestione Verde Urbano - I^ Circoscrizione</b>		
Manutenzione verde I^ Circoscrizione (cod 18.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	37.799
	n. interventi programmati	980
	n. interventi effettuati	980
	n. nuove essenze piantumate	845
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	43
<b>U.O. cod. 19 - Gestione Verde Urbano - II^ Circoscrizione</b>		
Manutenzione verde II^ Circoscrizione (cod 19.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	70.600
	n. interventi programmati	700
	n. interventi effettuati	700
	n. nuove essenze piantumate	420
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	32
<b>U.O. cod. 20 - Gestione Verde Urbano - III^ Circoscrizione</b>		
Manutenzione verde III^ Circoscrizione (cod 20.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	27.340
	n. interventi programmati	490
	n. interventi effettuati	490
	n. nuove essenze piantumate	858
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	14
<b>U.O. cod. 21 - Gestione Verde Urbano - IV^ Circoscrizione</b>		
Manutenzione verde IV^ Circoscrizione (cod 21.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	3.500
	n. interventi programmati	210
	n. interventi effettuati	210
	n. nuove essenze piantumate	106
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	7
<b>U.O. cod. 22 - Gestione Verde Urbano - V^ Circoscrizione</b>		
Manutenzione verde V^ Circoscrizione (cod 22.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	10.350
	n. interventi programmati	690
	n. interventi effettuati	690
	n. nuove essenze piantumate	539
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	25
<b>U.O. cod. 23 - Gestione Verde Urbano - VI^ Circoscrizione</b>		
Manutenzione verde VI^ Circoscrizione (cod 23.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	73.420
	n. interventi programmati	770
	n. interventi effettuati	770
	n. nuove essenze piantumate	518
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	7
<b>U.O. cod. 24 - Gestione Verde Urbano - VII^ Circoscrizione</b>		
Manutenzione verde VII^ Circoscrizione (cod 24.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	99.475
	n. interventi programmati	1.340
	n. interventi effettuati	1.340
	n. nuove essenze piantumate	356
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	8

**U.O. cod. 25 - Gestione Verde Urbano - VIII^ Circoscrizione**

Manutenzione verde VIII^ Circoscrizione (cod 25.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	165.398
	n. interventi programmati	2.180
	n. interventi effettuati	2.180
	n. nuove essenze piantumate	592
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	45

**Efficacia**

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

**Cod. 11.10 Ufficio di Staff – Attività di coordinamento**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. gare appalto x serv. Manut. Ord. effettuate</u>		$\frac{8}{11} = 72,73\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
n. gare appalto x serv. Manut. Ord. progr.te		11	8

**Cod. 11.11 Ufficio di Staff - Sinistri**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. prat.di risar.danni sin. senza copert. ass. espl.</u>		$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$
n. prat.di risar.danni sin. senza copert. ass. ricev.		8	10
<u>Imp.liquid. x risar.danni da sin. senza copert. ass.</u>		$\frac{€ 90.052,87}{€ 120.000,00} = 75,04\%$	$\frac{€ 44.639,36}{€ 44.639,36} = 100,00\%$
Imp.richiesto x risar.danni da sin. senza copert. ass.		€ 120.000,00	€ 44.639,36

**Cod. 12.10 Gestione contabile amm.va - Attività autorizzatoria**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. autor. rilasciate per occup.suolo pubbl.</u>	$\frac{310}{320} = 96,88\%$	$\frac{70}{80} = 87,50\%$	$\frac{110}{110} = 100,00\%$
n. richieste autor. Occup. Suolo pubbl.	320	80	110

**Cod. 13.10 Vivaio Comunale - Riproduzione piante**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. riproduzioni di piante effettuate</u>	$\frac{69.000}{73.300} = 94,13\%$	$\frac{71.800}{71.800} = 100,00\%$	$\frac{96.500}{96.500} = 100,00\%$
n. riproduzioni di piante previste	73.300	71.800	96.500

**Cod. 14.10 Controllo tecnico**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	$\frac{120}{145} = 82,76\%$	$\frac{80}{80} = 100,00\%$	$\frac{158}{158} = 100,00\%$
n. rich. autor.ni abbattimento alberi ricevute	145	80	158
<u>n. sopralluoghi effettuati</u>	$\frac{145}{145} = 100,00\%$	$\frac{80}{80} = 100,00\%$	$\frac{158}{158} = 100,00\%$
n. richieste sopralluoghi ricevute	145	80	158

**Cod. 15.10 Potatura**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	$\frac{4.800}{4.800} = 100,00\%$	$\frac{5.280}{5.280} = 100,00\%$	$\frac{5.350}{5.350} = 100,00\%$
n. interventi di potatura programmati	4.800	5.280	5.350
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	$\frac{4.800}{27.000} = 17,78\%$	$\frac{5.280}{27.000} = 19,56\%$	$\frac{5.350}{27.000} = 19,81\%$
n. complessivo alberature cittad.	27.000	27.000	27.000
<u>n. interventi di potatura straordinari</u>	$\frac{180}{180} = 100,00\%$	$\frac{100}{100} = 100,00\%$	$\frac{120}{120} = 100,00\%$
n. situazioni di pericolo segnalate	180	100	120

Cod. 16.10 Attività di progettazione

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. nuove aree a verde realizzate	$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{5}{25} = 20,00\%$	$\frac{4}{20} = 20,00\%$
n. nuove aree a verde programmate	1	25	20

Manutenzione verde								
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq		n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)		Nuove essenze piantumate		interventi effettuati	
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011
I Circoscriz.	37.799	37.799	50	43	400	845	980	980
II Circoscriz.	70.600	70.600	37	32	464	420	700	700
III Circoscriz.	27.340	27.340	16	14	272	858	490	490
IV Circoscriz.	3.500	3.500	7	7	429	106	210	210
V Circoscriz.	10.350	10.350	31	25	506	539	690	690
VI Circoscriz.	73.420	73.420	13	7	494	518	770	770
VII Circoscriz.	99.475	99.475	12	8	119	356	1340	1340
VIII Circoscriz.	165.398	165.398	59	45	676	592	2180	2180
<b>TOTALI</b>	<b>487.882</b>	<b>487.882</b>	<b>225</b>	<b>181</b>	<b>3.360</b>	<b>4.234</b>	<b>7.360</b>	<b>7.360</b>
VARIAZ. % (rispetto all'anno precedente)		<b>0%</b>		<b>-20%</b>		<b>26%</b>		<b>0%</b>

## Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{446}{10} = 44,60$	$\frac{441}{12} = 36,75$	$\frac{364}{6} = 60,67$
n. addetti			
n. ore lavorate	$\frac{12.707,50}{446} = 28,49$	$\frac{14.131,87}{441} = 32,05$	$\frac{7.311,09}{364} = 20,09$
n. dipendenti gestiti			

Cod. 10.11 Gestione protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{25.806}{3} = 8.602,00$	$\frac{6.873}{3} = 2.291,00$	$\frac{5.547}{3} = 1.849,00$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{25.806}{3.477,50} = 7,42$	$\frac{6.873}{4.240,55} = 1,62$	$\frac{5.547}{2.605,63} = 2,13$
n. ore lavorate			

Estensione area verde per addetto in mq. (UU.OO. codd. 18-19-20-21-22-23-24-25)

I Circostrizione	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
superficie in mq.	<u>37.799,00</u>	= 994,71	<u>37.799,00</u>	= 755,98	<u>37.799,00</u>	= 879,05
n. addetti	38		50	*	43	
			*di cui 5 addetti al 70%			

II Circostrizione	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
superficie in mq.	<u>70.600,00</u>	= 2.521,43	<u>70.600,00</u>	= 1.908,11	<u>70.600,00</u>	= 2.206,25
n. addetti	28		37	*	32	
			* di cui 1 addetto al 40%			

III Circostrizione	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
superficie in mq.	<u>27.340,00</u>	= 2.103,08	<u>27.340,00</u>	= 1.708,75	<u>27.340,00</u>	= 1.952,86
n. addetti	13		16	*	14	
			*di cui 1 addetto al 60%			

IV Circostrizione	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
superficie in mq.	<u>3.500,00</u>	= 583,33	<u>3.500,00</u>	= 500,00	<u>3.500,00</u>	= 500,00
n. addetti	6		7	*	7	
			* di cui 5 addetti al 30%			

V Circostrizione	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
superficie in mq.	<u>10.350,00</u>	= 450,00	<u>10.350,00</u>	= 333,87	<u>10.350,00</u>	= 414,00
n. addetti	23		31	*	25	

VI Circostrizione	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
superficie in mq.	<u>73.420,00</u>	= 6.118,33	<u>73.420,00</u>	= 5.647,69	<u>73.420,00</u>	= 10.488,57
n. addetti	12		13		7	

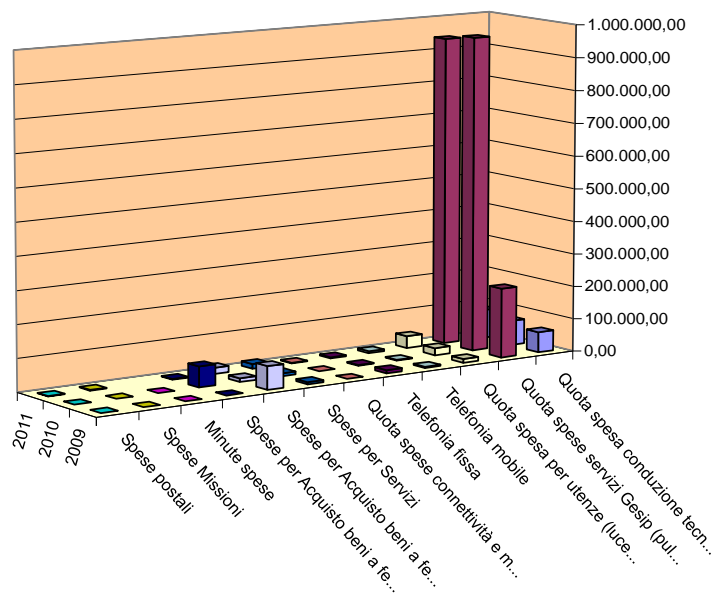
VII Circostrizione	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
superficie in mq.	<u>99.475,00</u>	= 6.631,67	<u>99.475,00</u>	= 8.289,58	<u>99.475,00</u>	= 12.434,38
n. addetti	15		12		8	

VIII Circostrizione	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
superficie in mq.	<u>165.398,00</u>	= 2.625,37	<u>165.398,00</u>	= 2.803,36	<u>165.398,00</u>	= 3.675,51
n. addetti	63		59		45	

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€14.208.009,29	€14.070.312,40	€ 12.082.186,84	-14,13%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€62.710,77	€75.346,00	€ 87.218,38	15,76%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€211.459,00	€958.717,23	€ 941.690,68	-1,78%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 11.340,40	€ 22.098,47	€ 36.460,83	64,99%
Telefonia mobile	€4.066,62	€1.833,74	€ 5.863,77	219,77%
Telefonia fissa	€9.897,54	€2.244,50	€ 3.066,39	36,62%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.604,49	
Spese per Servizi	€6.730,59	€8.910,56	€ 14.337,86	60,91%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 70.485,18	€10.995,44	€ 18.453,86	67,83%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€62.553,83	€ 2.200,00	-96,48%
Minute spese	-	€16,10		-100,00%
Spese Missioni	€ 139,90	€ 0,00	€ 2.439,93	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 1.051,65	
<b>Totale</b>	<b>€ 14.584.839,29</b>	<b>€ 15.213.028,27</b>	<b>€ 13.197.574,68</b>	<b>-92,67%</b>

\* Il dato relativo all'anno 2010 si riferisce al costo dei Servizi Staff Coordinatore (già CSD 92400) e Servizio Verde, Arredo Urbano, Parchi e Riserve (istituito nell'anno 2010 - CSD 92405, le cui competenze, nell'anno 2011, sono state ascritte al Dirigente Coordinatore)

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Completamento serre Vivaio Comunale	A) Completamento serre presso il Vivaio Comunale con: sistemazione bagni, pavimentazione, impianto idrico, illuminazione e copertura di tutte le serre del vivaio comunale.	Sostituzione vetri con plexglas, sostituzione della vecchia copertura ad ombraio con copertura per serra per una superficie di mq. 500 compresa ristrutturazione pilastri, travi in c.a. - pavimentazione in cotto comprensivi di bagni e relativi impianti idrici ed elettrici	100%
2	Messa a norma ai sensi del D.Lgs 81/08 di tutti i C.I.T.	A) Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 dei C.I.T. dislocati sul territorio cittadino	Collocazione di n. 10 pompe di calore, collocazione n. 10 scalette metalliche di accesso	100%
3	Collegamento allaccio fognario "Struttura Equestre"	A) Scavo a sezioni obbligate - posa in opera di tubazione e collegamento al collettore della rete fognaria che passa nelle immediate vicinanze	Scavo e posa in opera di tubazione (circa ml 100)	100%
4	Potatura alberature zona Mondello	A) Potatura e messa in sicurezza delle principali alberature della zona di Mondello con particolare riferimento alle piante caducifoglie (melie, robinie, olmi, ecc...)	Verranno potati n. 800 alberi entro il 31/12/2011	100%
5	Progetto di riqualificazione di aree degradate a causa del punteruolo rosso	A) Estirpazione di ceppaie e palme, abbattimento stipiti di palme a causa del punteruolo rosso. B) Piantumazione di nuove essenze	Estirpazioni di n. 1.839 ceppi; Estirpazione di n. 909 palme; Piantumazione di n. 1.839 nuove essenze	100%
6	Messa in sicurezza locale museo di "Casa Natura" e pozzi idrici dei Siti "Parterre Falcone-Morvillo" e "Giardino Inglese"	A) Messa in sicurezza museo di "Casa Natura" con percorso pedonale del locale; revisione e sostituzione dei quadri elettrici dei pozzi idrici dei siti "Parterre Falcone Morvillo" e "Giardino Inglese".	Collocazione di una struttura metallica con sovrastante pedana lignea e collocazione n. 2 quadri elettrici completi di salvavita	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Recupero porzione del Vivaio Comunale all'interno del Parco Della Favorita.	Collaudo opera.	50%
2	Acquisto fioriture e piante da arredo	Inoltro al Servizio Economato del capitolato per l'espletamento della procedura di gara per l'importo di € 15.000,00.	25%
3	Acquisto coperture per automezzi	Inoltro al Servizio Economato del capitolato per l'espletamento della procedura di gara per l'importo di € 6.000,00.	25%
4	Servizio di manutenzione ordinaria per gli adempimenti prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008 da eseguire sui mezzi comunali dotati di piattaforma aerea.	Messa in sicurezza delle 12 piattaforme aeree, come da relative fatture rilasciate dalla ditta incaricata.	40%
5	Interventi per la riparazione e messa in sicurezza delle elettropompe delle seguenti ville storiche: Villa Bonanno - Giardino Inglese - Villa Trabia - Villa Garibaldi	Riparazione e messa in sicurezza delle elettropompe dei siti indicati come da relative fatture rilasciate dalla ditta incaricata.	30%
6	Interventi per la riparazione degli impianti di irrigazione dei seguenti siti: Villa Sperlinga - Piazza Castelforte - Piazza Politeama	Riparazione degli impianti di irrigazione dei siti indicati come da relative fatture rilasciate dalla ditta incaricata.	30%

**92401 Settore Verde e Territorio**  
**Servizio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante**

**Responsabile:** Dirigente Ing. Salvatore Badagliacca

**UBICAZIONE:** Viale Ercole, 35  
Ufficio Edilizia Pericolante, Viale Diana, 1  
Reparto Emergenze, Viale del Fante, 9

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	51	40
CO.I.ME.	7	4
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>2</u>
<b>Totale *</b>	<b>59</b>	<b>46</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Protezione Civile:** Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione **all'emergenza**, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza in base a degli indirizzi regionali. Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare **l'emergenza**. Vigilanza **sull'attuazione**, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. Utilizzo del volontariato di protezione civile. **Edilizia Pericolante:** Accertare e verificare le strutture pericolanti. Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia di edilizia pericolante, compreso gli interventi da effettuare nel centro storico della città. Emettere ordinanze di sgombero e di eliminazione pericolo, ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con **l'ausilio** del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata **d'intesa** con il Servizio Messì), gli interventi per **l'eliminazione** degli immediati pericoli per la pubblica incolumità.

**Unità organizzative: n. 8**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	22	16	16
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>12</u>	<u>14</u>	14
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 9 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDAT I</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DIRUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Direzione		1	1		2,1		2		0,1	<b>4,1</b>	<b>6</b>
11	Gestione Notifiche					5,1		5		0,1	<b>5,1</b>	<b>2</b>
12	Edilizia pericolante: Controllo del territorio (area amministrativa)			1		6,2	2	1		3,2	<b>7,2</b>	<b>4</b>
13	Edilizia pericolante: Controllo del territorio (area tecnica)					4,6			2	2,6	<b>4,6</b>	<b>3</b>
14	Gestione operativa mezzi d'opera			2		3		3			<b>5</b>	<b>1</b>
15	Reparto affari generali e volontariato					6,8		4	2	0,8	<b>6,8</b>	<b>3</b>
16	Reparto emergenze		1			6		2	1	3	<b>7</b>	<b>2</b>
17	Previsione e Prevenzione					4		1	1	2	<b>4</b>	<b>5</b>
18	Edilizia Pericolante: Sanzioni Amm.ve, Ruoli e Contenzioso					2,2		1		1,2	<b>2,2</b>	<b>4</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>30</b>



**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	2
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	10
	B/1	COLL. PROF. MESSO	4
	B/1	COLL. PROF. AUTISTA	1
	B/1	COLL. PROF. SERV. GENERALI	1
	B/1	COLL. PROF. VIVAISTA	1
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	1
	B/3	COLL. PROF. AUTISTA MEZZI PESANTI	1
	C/1	ISTR. AMM.VO	1
	C/1	ISTR. GEOMETRA	4
	C/1	ISTR. CONTABILE	1
	D/1	ESPERTO AMM.VO	5
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOM.	4
	D/3	FUNZ. TECNICO PROGETTISTA	2
	D/3	FUNZ. TECNICO ARCH.	1
	D/3	FUNZ. AMM.VO	1
CO.I.ME		IMPIEGATO	1
		OPERAIO	3
LL.SS.UU.			2
<b>Totale</b>			<b>46</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Ufficio Amministrativo</b>		
Adempimenti amministrativi (cod. 10.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. rapporti con autorità intrattenuti	-
	n. atti di corrispondenza smistata	11.835
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. ordini di servizio	30
	n. circolari verso l'esterno emanate	0
Gestione del Personale (cod. 10.11)	n. dipendenti gestiti	51
	n. visite fiscali richieste	72
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Archivio e Protocollo (cod. 10.12)	n. atti protocollati in entrata	9.029
	n. atti protocollati in uscita	2.806
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	NO
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	20
<b>U.O. cod. 11 - Gestione Notifiche</b>		
Gestione Messì (cod. 11.10)	n. atti registrati per la notifica	4.074
	n. atti notificati	4.024
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	883
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	4,5 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 12 - Edilizia pericolante: Controllo del territorio (area amministrativa)</b>		
Eliminazione pericolo per pubblica incolumità (cod.12.10)	n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	229
	n. ordini di sgombero	1
	n. ordinanze di sostituzione	1
	n. diffide emesse	572
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. cod. 13 - Edilizia pericolante: Controllo del territorio (area tecnica)</b>		
Edilizia Pericolante (cod.13.10)	n. edifici pericolanti segnalati	523
	n. sopralluoghi programmati	523
	n. richieste sopralluoghi	837
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	523
	templ medi di intervento a seguito di richieste	7 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
<b>U.O. cod. 14 - Gestione operativa mezzi d'opera</b>		
Gestione mezzi d'opera (cod.14.10)	n. mezzi d'opera in dotazione	29
	n. interventi sui mezzi d'opera	82
	n. nuovi mezzi d'opera acquistati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 15 - Reparto affari generali e volontariato</b>		
Piano comunale protezione civile (cod. 15.10)	n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile del volontariato	1
	n. iniziative di sensibilizzazione programmate	1
	n. iniziative di sensibilizzazione attuate	0
	n. esercitazioni programmate	0
	n. esercitazioni realizzate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. cod. 16 - Reparto emergenze</b>		
Gestione emergenza (cod.16.10)	n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	-
	n. piani di emergenza predisposti	2
	n. esercitazioni programmate	4
	n. compl. esercitazioni realizzate	4
	di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	1
Censimento risorse disponibili	n. censimenti delle risorse pubbliche e private disponibili, in caso di calamità, programmati	1
	n. censimenti delle risorse pubbliche e private disponibili, in caso di calamità, effettuati	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
<b>U.O. cod. 17 - Previsione e Prevenzione</b>		
Organizzazione piani prevenzione (cod.17.10)	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	-
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	-
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente all'informazione alla popolazione	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	1
	n. iniziative programmate	1
	n. iniziative realizzate	1
	n. piani di esercitazione programmati	0
	n. piani di esercitazione effettuati	0
	n. conferenze di servizi	2

	n. aree a rischio censite	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	11
<b>U.O. cod. 18 - Edilizia Pericolante: Sanzioni Amm.ve, Ruoli e Contenzioso</b>		
Sanzioni e contenzioso (cod. 18.10)	n. verbali di inadempienza redatti	736
	n. contestazioni emesse	796
	n. audizioni concesse	287
	n. ordinanze ingiunzione	25
	n. denunce all'Autorità Giudiziaria	25
	n. ruoli formati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1

## Efficacia

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

### Cod. 11.10 Gestione Notifiche

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti notificati	$\frac{2.332}{2.332} = 99,87\%$	$\frac{2.719}{2.719} = 99,49\%$	$\frac{4.024}{4.024} = 98,77\%$
n. atti registrati per la notifica	2.335	2.733	4.074
n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le	$\frac{439}{2.332} = 18,83\%$	$\frac{580}{2.719} = 21,33\%$	$\frac{883}{4.024} = 21,94\%$
n. atti notificati	2.332	2.719	4.024

### Cod. 13.10 Edilizia pericolante

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	$\frac{21}{59} = 35,59\%$	$\frac{720}{720} = 100,00\%$	$\frac{523}{837} = 62,49\%$
n. richieste di sopralluoghi	59	720	837

### Cod. 15.10 Piano comunale protezione civile

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. iniziative di sensibilizzazione attuate	$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$
n. iniziative di sensibilizzazione programmate	3	0	1

### Cod. 17.10 Reparto previsione e prevenzione - Organizzazione piani prevenzione

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. iniziative realizzate	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. iniziative programmate	1	1	1
n. piani di esercitazione realizzati	$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. piani di esercitazione programmati	1	1	0

## Efficienza

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

### Cod. 10.12 Gestione del personale

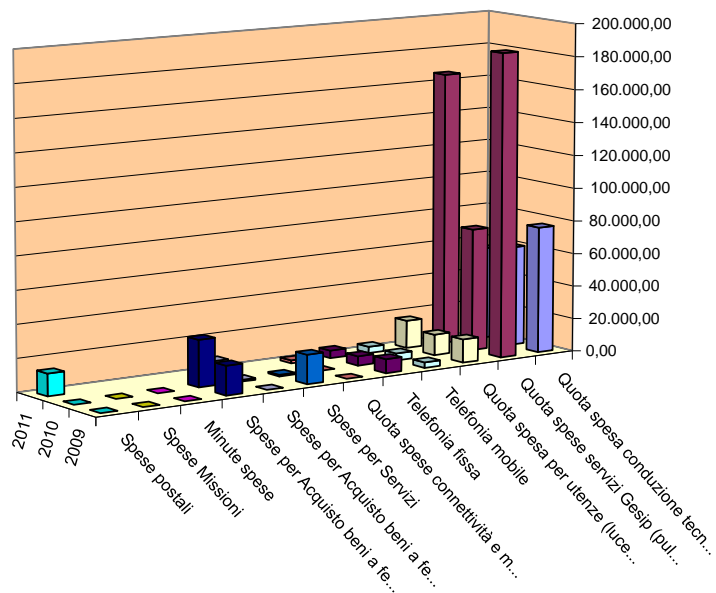
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	$\frac{60}{60} = 12,00$	$\frac{60}{60} = 15,00$	$\frac{51}{51} = 25,50$
n. addetti	5	4	2
n. ore lavorate	$\frac{3.886,45}{60} = 64,77$	$\frac{3.035,27}{60} = 50,59$	$\frac{1.115,47}{51} = 21,87$
n. dipendenti gestiti	60	60	51

### Cod. 10.13 Gestione protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{14.593}{6} = 2.432,17$	$\frac{12.620}{4} = 3.155,00$	$\frac{11.835}{4} = 2.958,75$
n. addetti	6	4	4
n. atti protocollati	$\frac{14.593}{3.611} = 4,04$	$\frac{12.620}{3.588,85} = 3,52$	$\frac{11.835}{1.535,29} = 7,71$
n. ore lavorate	3.611	3.588,85	1.535,29

COSTO DEL SERVIZIO				variaz.% (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	2.048.317,59	€ 2.030.150,04	€ 1.629.923,00	-19,71%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	76.646,50	€ 60.276,80	€ 55.819,76	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	184.755,00	€ 74.202,07	€ 165.780,08	123,42%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.147,10	€ 12.669,69	€ 16.752,49	32,22%
Telefonia mobile	3.336,78	€ 4.259,89	€ 3.801,43	-10,76%
Telefonia fissa	8.525,33	€ 5.722,17	€ 4.649,70	-18,74%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.773,86	
Spese per Servizi	€ 17.588,98	€ 998,46		-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 1.027,59	€ 7.718,62	651,14%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	17.555,16	€ 28.237,02		-100,00%
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 13.359,15	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.370.872,44</b>	<b>€ 2.217.543,73</b>	<b>€ 1.899.578,09</b>	<b>-87,84%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile	A) Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione del "Bando pubblico di selezione del Volontariato"; Individuazione commissione; graduatoria e selezione. B) Predisposizione atti per acquisizione DPI / Polizze di assicurazione / eventuali attrezzature; C) Trasmissione al Consiglio Comunale della proposta di Deliberazione di approvazione del "Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile"	Trasmissione al Consiglio Comunale della proposta di Deliberazione di approvazione del "Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile", entro il 30.11.2011	100%
2	Studio del sistema del drenaggio superficiale delle acque zenitali dell'area nord della Città di Palermo	A) esecuzione di sopralluoghi effettuati anche con l'ausilio delle ass. di volontariato, finalizzate alla conoscenza e rilevamento dell'area in oggetto. B) acquisizione presso altri Enti, Uffici e servizi di materiale documentale atto ad approfondire la tematica. C) Predisposizione della Relazione sulla morfometria e idrologia del bacino in studio, finalizzata alla stesura del piano di regimazione idraulica dell'area.	Predisposizione della Relazione sulla morfometria e idrologia del bacino in studio, finalizzata alla stesura del piano di regimazione idraulica dell'area	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Acquisizione di beni e servizi per il costituendo Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e per l'attuazione del Regolamento Comunale di Protezione Civile	Presentazione al competente Ufficio Sviluppo Organizzativo del piano dei "bisogni formativi", entro l'esercizio finanziario 2011.	50
2	Acquisizione di beni e servizi per il costituendo Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e per l'attuazione del Regolamento Comunale di Protezione Civile	Presentazione al Servizio Economato ed Approvvigionamenti del relativo programma di acquisizioni, entro l'esercizio finanziario 2011.	50

**92404 Settore Verde e Territorio  
Servizio Sport e Impianti Sportivi**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Marina Pennisi

**UBICAZIONE:** Sede Via Libertà, 88/A

- Impianto Baseball – Via dell'Olimpo
- Impianto Borgo Nuovo – Largo Partinico
- Impianto Borgo Ulivia – Via Nissa
- Impianto PalaOreto – Via Santa Maria di Gesù
- Impianto PalaUditore – Via U. Perricone Hengel, 14
- Impianto Piscina Comunale – Viale del Fante
- Impianto San Ciro – Via San Ciro
- Impianto Stadio delle Palme – Viale del Fante
- Impianto Struttura Equestre – Viale Diana – Struttura data in concessione al CONI dal 2009 per anni 9 più 9
- Impianto Velodromo – Via Lanza di Scalea, 4
- Impianto Pattinodromo – Via Duca della Verdura
- Impianto Palestra Sperone – Via XXVII Maggio
- U.O. Comune e Coni (organ. e coordinam.) – Via Praga n.29

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010*</b>	<b>al 31.12.2011**</b>
Dipendenti comunali	144	137
CO.I.ME.	51	48
LL.SS.UU.	<u>20</u>	9
Comandati	<u>1</u>	<u>0</u>
<b>Totale *</b>	<b>216</b>	<b>194</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno **dell'attività** sportiva cittadina attraverso la concessione di interventi partecipativi finanziari e sponsorizzazioni. Realizzazione nel territorio comunale di eventi sportivi, dotati di rilevante interesse agonistico, turistico e sociale, in collaborazione con le associazioni sportive interessate, mediante fornitura, anche a rimborso, di servizi necessari e con il supporto delle risorse umane e strumentali a disposizione del servizio. Promozione dell'attività motoria, educazione alla salute e divulgazione dei valori sociali mediante la realizzazione di corsi la cui competenza è demandata alle circoscrizioni territoriali. Gestione personale Impianti Sportivi. Concessioni (temporanee e non) a terzi degli Impianti Sportivi Comunali e dei locali posti all'**interno** degli stessi, con esclusione dello Stadio Comunale Barbera. Gestione Struttura Equestre e Pattinodromo.

**Unità Organizzative n. 19**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	14	23	33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	8	<u>9</u>	<u>8</u>
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>41</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 19 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Gestione del Personale			2		11	3	6	1	1	13	8
11	Economato					6		4		2	6	5
12	Autorizzazione e utilizzo Impianti Sportivi Comunali					4				4	4	2
13	Campo Baseball			2		10	1	7	1	1	12	0
14	Impianto Borgo Nuovo		4	3		5	2	2		1	12	0
15	Impianto Borgo Ulivia			4		5	1	2		2	9	0
16	Impianto PalaOreto			2		6	2	3	1		8	2
17	Impianto PalaUditore			1		10	2	6	1	1	11	2
18	Impianto Piscina Comunale		1	3		36	5	30	1		40	9
19	Impianto San Ciro		1	7		4		3	1		12	2
20	Impianto Stadio delle Palme		2	3		7		6		1	12	1
21	Impianto Velodromo			6		8	5	1	1	1	14	2
22	Pattinodromo		1	4		2		1	1		7	0
23	Impianto Palestra Sperone			9		5	1	4			14	0
24	Interventi partecipativi e organizzazione Impianti Sportivi					2		1		1	2	1
25	Segreteria Assessore			1		5	1	4			6	1
26	Staff Tecnico					7		4	1	2	7	4
27	Comune e Coni – Organizzazione e Coordinamento					2		1		1	2	0
28	Gestione degli impianti sportivi comunali scolastici - esternalizzazioni- assicurazioni					2		1		1	2	2
	dipendenti su Gesepa senza assegnazione U.O.			1							1	
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>23</b>	<b>86</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>194</b>	<b>41</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPER. MANOVALE/TRASP.	2
	A/1	OPER. DEI SERV. GEN.LI	13
	A/1	PORTIERE CUSTODE	8
	B/1	ASS. BAGNANTI	6
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	37
	B/1	COLL. PROF. SERV. CULT. E TURISMO	3
	B/1	COLL. ADD. IMPIANTI IDRICI	4
	B/1	COLL. PROF. ADD. IMPIANTI TERMICI	4
	B/1	COLL.PROF. ELETTRICISTA	15
	B/1	COLL. PROF. MECCANICO	1
	B/1	COLL. PROF. MURATORE MANUTENTORE	3
	B/1	COLL. PROF. SERV. GENERALI	4
	B/1	ESEC. SDD. MaCC. COMB.	1
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	8
	B/3	COLL. PROF. VIVAISTA	1
	C/1	ISTR. AMM.VO	8
	C/1	ISTR. GEOMETRA	1
	D/1	ESPERTO ATT. SPORTIVE	10
D/1	ESPERTO AMM.VO	6	
D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	2	
CO.I.ME		OPERAIO	46
CO.I.ME		IMPIEGATO	2
LL.SS.UU.			9
<b>Totale</b>			<b>194</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. cod. 10 - Gestione del Personale</b>		
Gestione personale (cod 10.10)	n. dipendenti gestiti	191
	n. visite fiscali richieste	14
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	11
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo (cod 10.11)	n. atti protocollati in entrata	6.560
	n. atti protocollati in uscita	3.950
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. cod. 11 - Economato</b>		
Gestione spese di funzionamento (cod 11.10)	n. acquisti programmati	240
	n. acquisti effettuati	194
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	107
<b>U.O. cod. 12 - Autorizzazione e utilizzo Impianti Sportivi Comunali</b>		
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi (cod 12.10)	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	1.269
	n. autorizzazioni rilasciate	1.484
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	3 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni rilasciate	€ 313.381,75
	n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da tariffario	40
	n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	110
	n. eventi realizzati (con grande afflusso di pubblico)	7
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli programmate	7
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli stipulati	7
	ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	€ 39.620,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 13 - Campo di Baseball</b>		
Funzionamento Impianto baseball (cod 13.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	73 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.796 ore
	n. utenti a settimana	80
	n. totale utenti nell'anno	4.160
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	9 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	80
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	35
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	47
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 224.887,99
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 3.246,00
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
<b>U.O. cod. 14 - Impianto Borgo Nuovo</b>		
Funzionamento Impianto Borgo Nuovo (cod 14.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	40 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	2.000 ore
	n. utenti a settimana	200
	n. totale utenti nell'anno	8.000
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	40 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	120



	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	75
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	88
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 212.372,12
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 11.722,50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 15 - Impianto Borgo Ulivia</b>		
Funzionamento Impianto Borgo Ulivia (cod. 15.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	98 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.214 ore
	n. utenti a settimana	1.930
	n. totale utenti nell'anno	79.550
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	35 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	700
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	153
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	179
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 268.268,63
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 13.190,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 16 - Impianto PalaOreto</b>		
Funzionament o Impianto PalaOreto (cod. 16.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	100 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	5.200 ore
	n. utenti a settimana	4.200
	n. totale utenti nell'anno	21.840
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	60 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	400
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	133
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	151
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 441.144,60
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 17.150,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 17 - Impianto PalaUditore</b>		
Funzionamento Impianto PalaUditore (cod. 17.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	102 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	5.200 ore
	n. utenti a settimana	600
	n. totale utenti nell'anno	34.100
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	40 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	650
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	162
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	184
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 152.501,96
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 29.235,00
	Ricavi provenienti da vendita (concerti e manifestazioni)	€ 18.660,00
	Totale proventi impianto	€ 47.895,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 18 - Impianto Piscina Comunale</b>		
Funzionamento Impianto Piscina Comunale (cod.18.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	90 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.680 ore
	n. totale utenti nell'anno	174.309
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica	

115 ore

	propria)	
	n. utenti tesserati con società sportive	2.070
	n. utenti con ingresso a pagamento	174.309
	n. utenti con ingresso gratuito	0
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	447
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	510
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 1.489.411,54
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte degli utenti a pagamento	€ 217.347,20
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte delle società	€ 216.280,75
	Totale proventi piscina comunale	€ 433.627,95
	n. brochure illustrative dei servizi dell'impianto realizzate e pubblicate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 19 - Impianto San Ciro</b>		
Funzionamento Impianto Palestra San Ciro (cod. 19.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	84 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.284 ore
	n. utenti a settimana	160
	n. totale utenti nell'anno	8.343
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	40 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	240
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	24
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	36
	Costo complessivo annuo (tranne costo del personale)	€ 143.677,92
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 6.332,50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 20 - Impianto Stadio delle Palme</b>		
Funzionamento Impianto Stadio delle Palme (cod. 20.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	86 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.150 ore
	n. utenti a settimana	700
	n. totale utenti nell'anno	40.000
	di cui: n. utenti a pagamento	1.500
	n. utenti che utilizzano la pista esterna	35.000
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	80 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	700
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	95
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	116
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 616.541,78
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 7.439,00
	ricavi provenienti dagli utenti con ingresso a pagamento	€ 4.520,00
	Totale proventi impianto	€ 11.959,50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 21 - Impianto Velodromo</b>		
Funzionamento Impianto Velodromo (cod 21.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	105 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.700 ore
	n. utenti a settimana	400
	n. totale utenti nell'anno	19.200 ore
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	20
	n. utenti tesserati con società sportive	500
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	135

	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	156
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 881.539,61
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 3.626,50
	ricavi provenienti da vendita (concerti e manifestazioni)	€ 20.960,00
	Totale proventi impianto	€ 24.586,50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 22 - Pattinodromo</b>		
Gestione Impianto Pattinodromo (cod. 22.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	71 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.500 ore
	n. utenti a settimana	350
	n. totale utenti nell'anno	9.500
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	8 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	200
	n. utenti con ingresso a pagamento	0
	n. utenti con ingresso gratuito	9.300
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	10
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	17
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 107.275,31
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 3.080,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 23 - Impianto Palestra Sperone</b>		
Gestione Impianto Sperone (cod. 23.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	Chiuso per lavori di manutenzion e straordinaria
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	
	n. utenti a settimana	
	n. totale utenti nell'anno	
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	
	n. utenti tesserati con società sportive	
	n. utenti con ingresso a pagamento	
	n. utenti con ingresso gratuito	
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società rilasciate	
Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 259.765,42	
ricavi provenienti dall'utilizzo impianto (per attività svolta c/o impianto Borgo Ulivia con le tariffe dell'impianto Sperone)	€ 2.079,00	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. cod. 24 - Interventi partecipativi e organizzazione Impianti Sportivi</b>		
Sponsorizzazioni per manifestazioni (cod. 24.10)	n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	3
	n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	0
	n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	1
	n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0
	n. eventi/manifestazioni programmati	9
	n. eventi/manifestazioni realizzati	7
	Ricavi da eventi/manifestazioni	0,00
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. cod. 25 - Segreteria Assessore</b>		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 25.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	25
	n. atti protocollati in entrata	450
	n. atti protocollati in uscita	320

	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	65
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	5
	n. interrogazioni consiliari evase	3
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	1
	n. Conferenze di Servizio indette	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 26 - Staff Tecnico</b>		
Interventi di manutenzione (cod. 26.10)	n. palestre scolastiche	0
	n. sopralluoghi nelle palestre scolastiche	15
	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	30
	n. interventi di manutenzione ordinaria realizzati	35
	gg. in media occorrenti per gli interventi di manutenz. ordinaria (dalla richiesta)	30 gg.
	n. richieste interventi di manutenzione straordinaria	10
	n. interventi di manutenzione straordinaria	11
	gg. in media occorrenti per gli interventi di manutenz. straord. (dalla richiesta)	30 gg.
	costo compl. interventi di manutenzione straordinaria	€ 214.833,64
	n. progetti per nuovi impianti sportivi proposti	0
	n. progetti per nuovi impianti sportivi realizzati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14
<b>U.O. cod. 27 - Comune e Coni - Organizzazione e Coordinamento</b>		
Comune e CONI Organizzazione e Coordinamento (cod. 27.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	20
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	150
	n. attività programmate	100
	n. attività realizzate	100
	Costo delle attività realizzate	0
	n. sopralluoghi palestre scolastiche/impianti sportivi programmati	100
	n. sopralluoghi palestre scolastiche/impianti sportivi effettuati	100
	n. schede tecniche compilate	100
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 28 - Gestione degli impianti sportivi comunali scolastici - esternalizzazioni- assicurazioni</b>		
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici (cod. 28.10)	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	70
	n. autorizzazioni rilasciate	55
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	30 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	€ 17.769,34
Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi (cod. 28.11)	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	3
	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	3
	n. impianti da esternalizzare	3
	n. impianti esternalizzati	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12

## Efficacia

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

Cod. 12.10 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. autorizzazioni rilasciate *	$\frac{544}{585} = 92,99\%$	$\frac{1.143}{1.128} = 101,33\%$	$\frac{1.484}{1.269} = 116,94\%$
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti	585	1.128	1.269
n. disciplinari d'uso degli impianti stipulati	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
n. disciplinari d'uso degli impianti programmati	8	6	7

\*ad una richiesta possono corrispondere più autorizzazioni rilasciate

Cod. 28.10 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. autorizzazioni rilasciate	$\frac{70}{90} = 77,78\%$	$\frac{55}{70} = 78,57\%$	$\frac{55}{70} = 78,57\%$
n. autorizz. per l'uso impianti sport. scol.	90	70	70

Cod. 28.11 Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. bandi di gara per l'esternalizz. imp.		$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
n. bandi di gara per l'esternalizz. programmati		3	3
n. impianti esternalizzati		$\frac{3}{5} = 60,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
n. impianti da esternalizzare		5	3

**FUNZIONAMENTO IMPIANTI**

n. autorizzazioni rilasciate  
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste

Cod.	IMPIANTO	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
13.10	Baseball	$\frac{33}{36} = 91,67\%$	$\frac{28}{35} = 80,00\%$	$\frac{47}{35} = 134,29\%$
14.10	Borgo Nuovo	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{14}{20} = 70,00\%$	$\frac{88}{75} = 117,33\%$
15.10	Borgo Ulivia	*	$\frac{48}{54} = 88,89\%$	$\frac{179}{153} = 116,99\%$
16.10	Palaoreto	$\frac{160}{170} = 94,12\%$	$\frac{150}{157} = 95,54\%$	$\frac{151}{133} = 113,53\%$
17.10	Palauditore	$\frac{152}{162} = 93,83\%$	$\frac{160}{165} = 96,97\%$	$\frac{184}{162} = 113,58\%$
18.10	Piscina	$\frac{150}{165} = 90,91\%$	$\frac{547}{536} = 102,05\%$	$\frac{510}{447} = 114,09\%$
19.10	San Ciro	$\frac{5}{6} = 83,33\%$	$\frac{6}{9} = 66,67\%$	$\frac{36}{24} = 150,00\%$
20.10	Stadio delle Palme	$\frac{60}{70} = 85,71\%$	$\frac{50}{70} = 71,43\%$	$\frac{116}{95} = 122,11\%$
21.10	Velodromo	$\frac{80}{85} = 94,12\%$	$\frac{80}{20} = 400,00\%$	$\frac{156}{135} = 115,56\%$
22.10	Pattinodromo	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{17}{10} = 170,00\%$
23.10	Palestra Sperone	$\frac{43}{45} = 95,56\%$	$\frac{58}{60} = 96,67\%$	*

\* chiuso per lavori

Cod. 20.10 Funzionamento impianto Stadio delle Palme

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. utenti a pagamento		$\frac{1.600}{36.500} = 4,38\%$	$\frac{1.500}{40.000} = 3,75\%$
n. totale utenti nell'anno		36.500	40.000
n. utenti tesserati con società sportive		$\frac{500}{36.500} = 1,37\%$	$\frac{700}{40.000} = 1,75\%$
n. totale utenti nell'anno		36.500	40.000

**Cod. 22.10 Gestione impianto Pattinodromo**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011*</b>
n. utenti con ingresso gratuito		$\frac{9.300}{9.500} = 97,89\%$	$\frac{9.300}{9.500} = 97,89\%$
n. totale utenti nell'anno		9.500	9.500
n. utenti tesserati con società sportive		$\frac{200}{9.500} = 2,11\%$	$\frac{200}{9.500} = 2,11\%$
n. totale utenti nell'anno		9.500	9.500

\* dati stimati

**Cod. 24.10 Sponsorizzazioni per manifestazioni**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. eventi/manifestazioni realizzati		$\frac{12}{14} = 85,71\%$	$\frac{7}{9} = 77,78\%$
n. eventi/manifestazioni programmati		14	9

**Cod. 26.10 Interventi di manutenzione**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. interventi manut. ordinaria realizzati	$\frac{18}{12} = 150,00\%$	$\frac{12}{10} = 120,00\%$	$\frac{35}{30} = 116,67\%$
n. interventi manut. ordinaria programmati	12	10	30
n. interventi di manut. straordinaria	$\frac{15}{12} = 125,00\%$	$\frac{5}{30} = 16,67\%$	$\frac{11}{10} = 110,00\%$
n. richieste interventi di manut. straordinaria	12	30	10

**Cod. 27.10 Comune e CONI – Organizzazione e Coordinamento**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. attività realizzate		$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{100}{100} = 100,00\%$
n. attività programmate		3	100
n. sopralluoghi palestre scol./imp. sport effettuati		$\frac{15}{10} = 150,00\%$	$\frac{100}{100} = 100,00\%$
n. sopralluoghi palestre scolastiche/imp. sportivi		10	100

**Efficienza**

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

**Cod. 10.10 Gestione del personale**

	<b>Anno 2009*</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. dipendenti gestiti	$\frac{252}{23} = 10,96$	$\frac{205}{15} = 13,67$	$\frac{191}{11} = 17,36$
n. addetti	23	15	11
n. ore lavorate		$\frac{13.317,99}{205} = 64,97$	$\frac{10.973,65}{191} = 57,45$
n. dipendenti gestiti		205	191

**Cod. 10.11 Gestione protocollo**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati	$\frac{8.300}{8} = 1.037,50$	$\frac{10.877}{4} = 2.719,25$	$\frac{10.510}{4} = 2.627,50$
n. addetti	8	4	4
n. atti protocollati		$\frac{10.877}{3.904,31} = 2,79$	$\frac{10.510}{3.751,32} = 2,80$
n. ore lavorate		3.904,31	3.751,32

\*nel 2009 non si è sviluppato l'indicatore relativo alle ore nette lavorate, in quanto il dato non era disponibile nella sua totalità

Capacità di rispondere alla richiesta da parte dei cittadini

Numero ORE SETTIMANALI di APERTURA impianti											
	Baseball	Borgo Nuovo	Pala-oreto	Pala-uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velo-dromo	Patti-nodromo	Palestra Sperone
<b>Anno 2009</b>	12	70	100	102	85	81	70	Chiuso per lavori	-	65	47
<b>Anno 2010</b>	72	40	100	102	85	84	86	105	105	71	40
<b>Anno 2011</b>	73	40	100	102	90	84	86	98	105	71	*
Numero ORE ANNUALI di APERTURA impianti											
	Baseball	Borgo Nuovo	Pala-oreto	Pala-uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velo-dromo	Patti-nodromo	Palestra Sperone
<b>Anno 2009</b>	3.510	3.600	5.200	4.644	3.465*	4.250	4.368	Chiuso per lavori	4.680	4.000	3.700
<b>Anno 2010</b>	3.600	2.080	5.080	5.202	4.250	4.284	4.390	5.355	5.355	3.692	2.000
<b>Anno 2011</b>	3.796	2.000	5.200	5.200	4.680	4.284	4.150	4.214	4.700	3.500	*

\*l'impianto è rimasto chiuso per 134 gg.

Numero UTENTI per impianto per anno													
	Baseball	Borgo Nuovo	Pala-oreto	Pala-uditore	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velo-dromo	Patti-nodromo	Palestra Sperone	Tot. Utenti annuo	Variaz. %
<b>Anno 2009</b>	5.200	9.780	26.000	33.800	76.600	5.200	20.000	Chiuso per lavori	8.390*	2.500	4.680	<b>192.150</b>	
<b>Anno 2010</b>	4.680	8.000	25.000	34.000	168.114	9.125	36.500	18.936	19.000	9.500	4.660	<b>337.515</b>	75,65%
<b>Anno 2011</b>	4.160	8.000	21.840	34.100	174.309	8.343	40.000	79.550	19.200	9.500	Chiuso per lavori	<b>399.002</b>	18,22%

\*n. di cui 500 utenti tesserati con società sportive

Utenti medi per impianto	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. utenti nell'anno	<u>184.260</u> = 18.426,00	<u>337.515</u> = 30.683,18	<u>399.002</u> = 39.900,20
n. impianti sportivi	10	11	10

<b>RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI</b>				
Cod.	IMPIANTO	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
13.10	Baseball	€ 791,00 *	€ 547,00 *	€ 3.246,00
14.10	Borgo Nuovo	€ 11.954,00 *	€ 11.167,00 *	€ 11.722,50
15.10	Borgo Ulivia	Chiuso per lavori	€ 8.470,00 *	€ 13.190,00
16.10	Palaoreto	€ 15.581,00 *	€ 23.605,00 *	€ 17.150,00
17.10	Palauditore	€ 27.695,50 *	€ 33.858,00 *	€ 47.895,00
18.10	Piscina (utenti a pagamento)	€ 193.620,46 **	€ 239.878,21 **	€ 217.347,20
	Piscina (utenti tesserati con le società)	€ 137.712,10	€ 186.937,15	€ 216.280,75
19.10	San Ciro	€ 4.440,00 *	€ 6.280,00 *	€ 6.332,50
20.10	Stadio delle Palme (utenti a pagamento)	€ 4.721,00 ***	€ 4.160,00 ***	€ 4.520,00
	Stadio delle Palme (utenti tesserati con le società)	€ 6.550,00 *	€ 8.387,00 *	€ 7.439,00
21.10	Velodromo	€ 4.975,00 *	€ 7.902,00 *	€ 3.626,50
22.10	Pattinodromo	€ 4.600,00 *	€ 3.290,00 *	€ 3.080,00
23.10	Palestra Sperone	€ 9.076,00 *	€ 5.745,00 *	€ 2.079,00 ****
	<b>Totali</b>	<b>€ 421.716,06</b>	<b>€ 540.226,36</b>	<b>€ 553.908,45</b>

<b>PROVENTI MEDI per utente</b>				
Importo proventi complessivi impianto n. utenti annuo				
Cod.	IMPIANTO	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
13.10	Baseball	$\frac{€ 791,00}{90} = € 8,79$ *	$\frac{€ 547,00}{90} = € 6,08$ *	$\frac{€ 3.246,00}{4.160} = € 0,78$
14.10	Borgo Nuovo	$\frac{€ 11.954,00}{9.780} = € 1,22$ *	$\frac{€ 11.167,00}{8.000} = € 1,40$ *	$\frac{€ 11.722,00}{8.000} = € 1,47$
15.10	Borgo Ulivia	chiuso per lavori	$\frac{€ 8.470,00}{378} = € 22,41$ *	$\frac{€ 13.190,00}{79.550} = € 0,17$
16.10	Palaoreto	$\frac{€ 15.581,00}{26.000} = € 0,60$ *	$\frac{€ 23.605,00}{25.000} = € 0,94$ *	$\frac{€ 17.150,00}{21.840} = € 0,79$
17.10	Palauditore	$\frac{€ 27.695,50}{33.800} = € 0,82$ *	$\frac{€ 33.858,00}{34.000} = € 1,00$ *	$\frac{€ 47.895,00}{34.100} = € 1,40$
18.10	Piscina	$\frac{€ 193.620,46}{76.600} = € 2,53$ **	$\frac{€ 239.878,21}{168.114} = € 1,43$ **	$\frac{€ 217.347,20}{174.309} = € 1,25$
19.10	San Ciro	$\frac{€ 4.440,00}{5.200} = € 0,85$ *	$\frac{€ 6.280,00}{9.125} = € 0,69$ *	$\frac{€ 6.332,50}{8.343} = € 0,76$
20.10	Stadio delle Palme	$\frac{€ 4.721,00}{20.000} = € 0,24$ ***	$\frac{€ 4.160,00}{1.600} = € 2,60$ ***	$\frac{€ 4.520,00}{1.500} = 3,01$
		$\frac{€ 6.550,00}{500} = € 13,10$ *	$\frac{€ 8.387,00}{500} = € 16,77$ *	$\frac{€ 7.439,00}{700} = 10,63$
21.10	Velodromo	$\frac{€ 4.975,00}{500} = € 9,95$ *	$\frac{€ 7.902,00}{500} = € 15,80$ *	$\frac{€ 3.626,50}{500} = € 7,25$
22.10	Pattinodromo	$\frac{€ 4.600,00}{170} = € 27,06$ *	$\frac{€ 3.290,00}{200} = € 16,45$ *	$\frac{€ 3.080,00}{200} = € 15,40$
23.10	Palestra Sperone	$\frac{€ 9.076,00}{190} = € 47,77$ *	$\frac{€ 5.745,00}{4.660} = € 1,23$ *	$\frac{€ 2.079,00}{}$

\*Il dato si riferisce ai ricavi provenienti dall'utilizzo dell'impianto da parte di Società sportive

\*\* Si riferisce ai ricavi provenienti dagli utenti con ingresso a pagamento. Non è possibile fare lo stesso calcolo per l'utilizzo da parte di società in quanto, dalla scheda, il numero utenti relativo viene definito "non calcolabile"

\*\*\* Il dato si riferisce agli utenti con ingresso a pagamento

\*\*\*\* Per attività svolta c/o impianto Borgo Ulivia con le tariffe dell'impianto Sperone (chiuso per lavori)



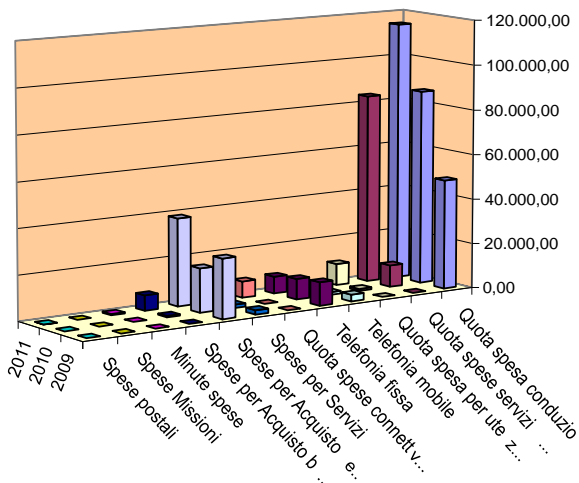
<b>COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi*</b>				
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Variazione % (rispetto all'anno precedente)</b>
Impianto Baseball	€ 290.904,94	€ 265.216,90	€ 224.887,99	-15,21%
Impianto Borgo Nuovo	€ 340.105,70	€ 246.732,93	€ 212.372,12	-13,93%
Impianto Borgo Ulivia	€ 421.715,58	€ 299.159,81	€ 268.268,63	-10,33%
Impianto PalaOreto	€ 621.650,13	€ 454.579,10	€ 441.144,60	-2,96%
Impianto PalaUditore	€ 232.297,80	€ 195.701,58	€ 152.501,96	-22,07%
Impianto Piscina Comunale	€ 2.097.938,32	€ 1.626.472,71	€ 1.489.411,54	-8,43%
Impianto San Ciro	€ 185.370,78	€ 138.860,14	€ 143.677,92	3,47%
Impianto Stadio delle Palme	€ 869.785,76	€ 611.578,83	€ 616.541,78	0,81%
Impianto Velodromo	€ 1.363.052,67	€ 977.269,00	€ 881.539,61	-9,80%
Pattinodromo	€ 2.534,89	€ 115.571,53	€ 107.275,31	-7,18%
Impianto Palestra Sperone	€ 375.465,43	€ 266.119,34	€ 259.765,42	-2,39%
Palasport		€ 36.267,01	€ 251.350,35	593,06%
Struttura Equestre		€ 40.163,36	€ 39.152,58	-2,52%
<b>Totale</b>	<b>€ 6.800.822,00</b>	<b>€ 5.273.692,24</b>	<b>€ 5.087.889,81</b>	<b>-3,52%</b>

- le voci che compongono il costo complessivo annuo per ciascun impianto (così come comunicato dall'Ufficio) sono: materiale di consumo, articoli di pulizia, materiale idraulico, edile ed elettrico, utenze e articoli specifici per impianto (es. cloro, terra, concimi, sementi ...), mentre non è incluso il costo del personale.

<b>DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA</b>								
Impianto / tipologia	LUCE	ACQUA	GAS	GESIP	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	<b>TOT. PER IMPIANTO</b>
Baseball	€ -	€ 11.651,03	€ -	€ 211.044,50	€ 195,67	€ 1.996,79	€ -	<b>€ 224.887,99</b>
Borgo Nuovo	€ 10.669,21	€ 1.667,27	€ 7.456,00	€ 202.456,77	€ 226,15	€ 565,93	€ -	<b>€ 212.372,12</b>
Borgo Ulivia	€ 9.800,17	€ 443,12	€ -	€ 266.987,76	€ 258,14	€ 579,61	€ -	<b>€ 268.268,63</b>
PalaOreto	€ 27.357,57	€ 9.660,41	€ 6.272,00	€ 386.217,22	€ 2.241,75	€ 6.477,99	€ 30.275,23	<b>€ 441.144,60</b>
PalaUditore	€ 26.070,57	€ 4.132,25	€ 5.759,50	€ 134.983,80	€ 226,76	€ 7.399,65	€ -	<b>€ 152.501,96</b>
Piscina Comunale	€ 159.730,81	€ 65.417,46	€ 313.123,50	€ 1.032.871,12	€ 798,05	€ 39.812,05	€ 37.389,36	<b>€ 1.489.411,54</b>
San Ciro	€ -	€ -	€ -	€ 116.893,22	€ 1.191,41	€ 167,29	€ 25.426,00	<b>€ 143.677,92</b>
Stadio delle Palme	€ 17.541,40	€ 9.982,40	€ -	€ 543.581,56	€ 183,40	€ .851,14	€ 60.943,28	<b>€ 616.541,78</b>
Velodromo	€ 36.265,32	€ 15.743,42	€ -	€ 820.807,33		€ 5.902,75	€ 39.086,11	<b>€ 881.539,61</b>
Pattinodromo	€ 3.953,53	€ 666,35	€ -	€ 106.458,01		€ 150,95	€ -	<b>€ 107.275,31</b>
Palestra Sperone	€ 5.728,53	€ 4.459,34	€ 291,50	€ 232.930,46	€ 180,86	€ 189,60	€ 21.713,66	<b>€ 259.765,42</b>
Palasport	€ -	€ -	€ -	€ 249.549,39		€ 1.800,96	€ -	<b>€ 251.350,35</b>
Struttura Equestre	€ 35.979,38	€ -	€ -	€ 39.104,04	€ 48,54	€ -	€ -	<b>€ 39.152,58</b>
<b>TOT. PER TIPOLOGIA</b>	<b>€ 333.096,49</b>	<b>€ 123.823,05</b>	<b>€ 332.902,50</b>	<b>€ 4.343.885,18</b>	<b>€ 5.550,73</b>	<b>€ 66.894,71</b>	<b>€ 214.833,64</b>	<b>€ 5.087.889,81</b>
<b>TOT. COSTI ANNO 2011</b>	<b>€ 5.087.889,81</b> <b>(- 3,52% rispetto all'anno precedente: tot. costi anno 2010 € 5.273.692,24)</b>							

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	6.398.803,71	€ 5.971.331,85	€ 5.473.239,02	-8,34%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	48.775,04	€ 86.647,90	€ 115.128,26	32,87%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 9.736,94	€ 83.954,80	762,23%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 913,17	€ 9.502,29	940,58%
Telefonia mobile	3.031,67	€ 1.225,04	€ 687,13	-43,91%
Telefonia fissa	€ 10.405,18	€ 9.185,12	€ 7.540,71	-17,90%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 7.245,25	
Spese per Servizi	1.977,90	€ 1.566,72		-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 26.367,06	€ 19.452,71	€ 38.806,61	99,49%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 546,21	€ 6.813,67	1147,45%
Minute spese	-	-	€ 583,20	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 104,35	
<b>Totale</b>	<b>€ 6.489.360,56</b>	<b>€ 6.100.605,66</b>	<b>€ 5.743.605,29</b>	<b>-95,57%</b>
Quota spesa per utenze degli impianti sportivi (luce, acqua e gas)		€ 707.918,14	€ 632.903,56	-10,60%
Quota spese servizi Gesip degli impianti sportivi (pulizia, verde, manutenzione, custodia)		€ 4.243.858,56	€ 2.853.541,70	-32,76%
<b>Totale</b>	<b>€ 6.489.360,56</b>	<b>€ 11.052.382,36</b>	<b>€ 9.230.050,55</b>	<b>-66,01%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Incremento del 10% degli introiti degli impianti sportivi.	A) Dovranno essere incrementate del 10% le entrate derivanti dall'uso degli impianti sportivi.	Rendicontazione dell'Ufficio Cassa.	100%
2	Brochure Piscina Olimpica	A) Realizzazione di una brochure che illustra i servizi offerti alla Piscina Olimpica.	Inserimento on line.	100%
3	Realizzazione eventi	A) Dovranno essere realizzati n.12 eventi con grande afflusso di pubblico.	Sottoscrizione disciplinari d'uso.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Assicurare la normale attività degli impianti attraverso le spese di funzionamento per acquisto di beni e servizi.	Inoltre al Servizio Economato ed Approvvigionamenti dei capitolati per l'espletamento delle procedure di gara, utilizzando il budget a disposizione.	70%
2	Acquisizione agibilità definitiva per l'impianto sportivo "PalaOreto".	Redazione della certificazione da parte del Settore LL.PP.	30%

**92406 Settore Verde e Territorio**  
**Servizio Promozione Turismo e Immagine Città di Palermo**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Rizzotto Antonino

**UBICAZIONE:** Via Salinas, 3  
 C.I.T. Vittorio Emanuele    Corso Vittorio Emanuele  
 C.I.T. Bellini                    P.zza Bellini  
 C.I.T. Stazione                  P.zza Giulio Cesare  
 C.I.T. Marina                    P.zza Marina  
 C.I.T. Porto                      Via del Mare  
 C.I.T. Politeama                P.zza Ruggero Settimo  
 C.I.T. Mondello                P.zza Mondello  
 C.I.T. Sfraccavallo            Via Torretta

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	109	109
CO.I.ME.	6	4
LL.SS.UU.	4	3
Comandati	<u>1</u>	
<b>Totale *</b>	<b>120</b>	<b>116</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Azioni di promozione e sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati. Studio ed analisi di iniziative turistiche. Organizzazione e pubblicizzazione manifestazioni turistiche. Segnaletica ed itinerari turistici. Turismo di massa. Promozione dell'immagine cittadina all'estero. Carta servizi turistici. Partecipazione a Fiere e Mostre per conto dell'Amministrazione Comunale.

**Unità organizzative n. 7**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	----	17	17
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	----	<u>3</u>	<u>3</u>
<b>Totale</b>	----	<b>20</b>	<b>20</b>

\* Servizio istituito con D.G. n. 209/2009, in precedenza le competenze risultavano ascritte, in parte all'Ufficio Cerimoniale del Sindaco (CSD 90104 ex 93100) e, in parte al Servizio Turismo e Mercati del Settore SUAP (ex CSD 92506).

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDAT I</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORI</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Staff Direzione e Area economico Finanziaria e Controllo di Gestione					4		2	1	1	<b>4</b>	<b>2</b>
11	Servizi Economali					6		5		1	<b>6</b>	<b>2</b>
12	Servizio Turismo e Promozione Turistica – Servizi Territoriali per il Turista – Progettazione Speciale CIT		1	1		57	1	49	3	4	<b>59</b>	<b>2</b>
13	Turismo e Promozione Turistica - Servizio Amministrativo		1	3		16		9	4	3	<b>20</b>	<b>4</b>
14	Segreteria Assessorato					5		2		3	<b>5</b>	<b>3</b>
15	Distretti Turistici					7		4	2	1	<b>7</b>	<b>1</b>
16	Affari Generali-Gestione Personale- Buoni Pasto Servizio Protocollo		1			14	2	11		1	<b>15</b>	<b>6</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>116</b>	<b>20</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SER. GEN.	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>10</b>
	B/1	COL. SERVIZI INFORMATICI	<b>1</b>
	B/1	COLL. SERV. CULTURALI	<b>64</b>
	B/1	COLL. PROF. SER. GENERALI	<b>2</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>3</b>
	B/3	COLL. PROF. MESSO	<b>2</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>8</b>
	C/1	ASS. SERV. CULT. E TURISTICI	<b>2</b>
	D/1	ESPERTO CUTURALE	<b>3</b>
	D/1	ESP. AMM.VO	<b>8</b>
	D/1	ESP. IN FO. SERV. ALLE IMPRESE	<b>2</b>
	D/3	FUNZ. AMM.VO	<b>1</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>3</b>
		IMPIEGATO	<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>116</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Staff Direzione e Area economico Finanziaria e Controllo di Gestione</b>		
Gestione Finanziaria e rivisitazione residui (cod. 10.10)	Risorse finanziarie assegnate al Servizio nell'anno di riferimento	€ 241.019,00
	Acquisizione beni e servizi non gestiti dall'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti: Determinazioni Dirigenziali predisposte	0
	n. schede residui da verificare per il Rendiconto di Gestione relativo all'anno precedente	61
	n. schede residui verificate	61
Gestioni Obiettivi (cod. 10.11)	n. complessivo obiettivi dirigenziali gestiti nell'anno	6
	n. note/corrispondenza predisposte in riferimento agli obiettivi	7
	n. relazioni predisposte	6
Controllo di gestione dell'Ente e Bilancio Sociale (cod. 10.12)	n. incontri/riunioni interni al Servizio	7
	n. incontri/riunioni esterni al Servizio	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 11 - Servizi Economici</b>		
Gestione spese di funzionamento (cod. 11.10)	n. acquisti programmati	9
	n. acquisti effettuati	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 12 - Servizio Turismo e Promozione Turistica – Servizi Territoriali per il Turista – Progettazione Speciale CIT</b>		
Partecipazione a mostre e fiere (cod. 12.10)	n. mostre che hanno avuto luogo sul territorio cittadino	1
	n. mostre e fiere a cui si è partecipato per conto dell'Amministrazione	0 (per carenza di risorse)
Potenziamento e informatizzazione dei punti di informazione turistica (PACIT) (cod. 12.11)	n. PACIT attivi	8
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali da diffondere tramite CIT e siti Web programmate	100
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse	100
	n. informazioni richieste	89.222

	n. informazioni evase	89.222
Promozione turistica (cod. 12.12)	n. convenzioni stipulate con operatori privati (tour operator, agenzie di viaggio, albergatori)	1
	n. convenzioni stipulate con attività private (ristoranti, trattorie ecc.) per la promozione delle tradizioni gastronomiche locali	0
	n. partnership con associazioni di guide turistiche attivate	3
	n. itinerari turistici da inserire nel sito programmati	8
	n. itinerari/eventi turistici organizzati	8
	n. protocolli d'intesa attivati per lo sviluppo di itinerari turistici accessibili	8
	n. patrocini a titolo gratuito concessi per lo sviluppo di itinerari turistici accessibili	4
	n. progetti di promozione turistica acquisiti	0
Potenziamento e valorizzazione informazione turistica (cod. 12.13)	n. attività di potenziamento previste	6
	n. attività realizzate	2
	Costo delle attività realizzate	0
	n. schede distribuite ai turisti ai fini anche del rilevamento dell'utenza	88
	n. verifiche effettuate per la messa in sicurezza dei CIT	8
	n. impianti elettrici revisionati	0 (per carenza di risorse)
	n. percorsi turistici realizzati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. cod. 13 - Turismo e Promozione Turistica - Servizio Amministrativo</b>		
Collaborazioni per la creazione di Reti o singole attività culturali (cod. 13.10)	n. collaborazioni nazionali previste	0
	n. collaborazioni nazionali avviate	1
	n. collaborazioni internazionali previste	0
	n. collaborazioni internazionali avviate	0
	n. iniziative culturali in collaborazione con enti ed istituzioni extracomunali programmate	2
	n. iniziative culturali in collaborazione con enti ed istituzioni extracomunali realizzate	2
	Costo delle iniziative realizzate	€ 5.500,00
	n. attività culturali previste	12
	n. attività culturali realizzate	11
	Costo delle attività culturali realizzate	€ 80.500,00
Realizzazione eventi e cooperazione internazionale (cod. 13.11)	n. eventi previsti	3
	n. progetti pervenuti	6
	n. progetti esaminati	6
	n. pareri di congruità rilasciati	14
	n. progetti approvati	6
	n. incarichi affidati	0
	n. eventi realizzati	6
	Spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	0
	n. sponsorizzazioni programmate	3
	n. sponsorizzazioni realizzate	6
	n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	2
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
<b>U.O. cod. 14 - Segreteria Assessorato</b>		
Attività di supporto al Sig. Assessore	n. appuntamenti quotidiani gestiti	8
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	300

(cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	278
	n. atti protocollati in uscita	450
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	230
	n. corrispondenza riservata protocollata	15
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	0
	n. interrogazioni consiliari evase	0
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	5
	n. Conferenze di Servizio indette	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 15 - Distretti Turistici</b>		
coordinamento tecnico-amm.vo per la costituzione del Distretto turistico (cod 15.10)	n. convocazioni effettuate	18
	n. riunioni/conferenze con istituzioni e privati per la costituzione del distretto turistico cui si è partecipato	18
	n. verbali redatti con i partner pubblici e privati	2
	n. corrispondenza compl. in entrata e in uscita relativa ai distretti turistici	420
	n. soggetti (istituzioni e privati) coinvolti per la costituzione del distretto	104
	somma compl. impegnata per la costituzione del distretto	€ 26.500,00
	somma compl. liquidata per la costituzione del distretto	0
	distretto turistico costituito nell'anno di riferimento. SI/NO	NO (costituito nell'anno 2012)
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
<b>U.O. cod. 16 - Affari Generali - Gestione Personale - Buoni Pasto - Servizio Protocollo</b>		
Gestione personale (cod. 16.10)	n. dipendenti gestiti	114
	n. visite fiscali richieste	147
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	10
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 16.11)	n. atti protocollati in entrata	9.237
	n. atti protocollati in uscita	1.629
	n. addetti al protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	NO
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1

\* le attività sono state realizzate a costo zero. - Realizzate 14 collaborazioni con 2 associazioni di settore

## Efficacia

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

### Cod. 12.11 Potenziamento e informatizzazione dei punti di informazione turistica (PACIT)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. informazioni evase		$\frac{113.291}{14.161,38}$	$\frac{89.222}{11.152,75}$
PACIT attivi		8	8

### Cod. 12.13 Potenziamento e valorizzazione informazione turistica

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. attività realizzate	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{6} = 33,33\%$
n. attività di potenziamento previste	2	2	6

**Cod. 13.10 Collaborazioni per la creazione di reti o singole attività culturali**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. collaborazioni nazionali avviate</u>	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{0} =$
n. collaborazioni nazionali previste	1	1	0
<u>n. collaborazioni internazionali avviate</u>	$\frac{0}{0} = 0,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. collaborazioni internazionali previste	0	1	0
<u>n. inziat. cult. real. in collab. con enti e istit.</u>		$\frac{5}{4} = 125,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
n. iniziative cult.in collab.con enti e ist. extrac.		4	2

**Cod. 13.11 Realizzazione eventi e cooperazione internazionale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. progetti approvati</u>		$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
n. progetti pervenuti		3	6

**Efficienza**

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

**Cod. 16.10 Gestione del personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>		$\frac{149}{7} = 21,29$	$\frac{114}{10} = 11,40$
n. addetti		7	10
<u>n. ore lavorate</u>		$\frac{3.498,94}{149} = 23,48$	$\frac{8.790,34}{114} = 77,11$
n. dipendenti gestiti		149	114

**Cod. 16.11 Gestione protocollo e servizi di supporto**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{7.682}{5} = 1.536,40$	$\frac{10.866}{6} = 1.811,00$
n. addetti		5	6
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{7.682}{4.036,48} = 1,90$	$\frac{10.866}{5.756,90} = 1,89$
n. ore lavorate		4.036,48	5.756,90

**Cod. 13.10 Collaborazioni per la creazione di reti o singole attività culturali**

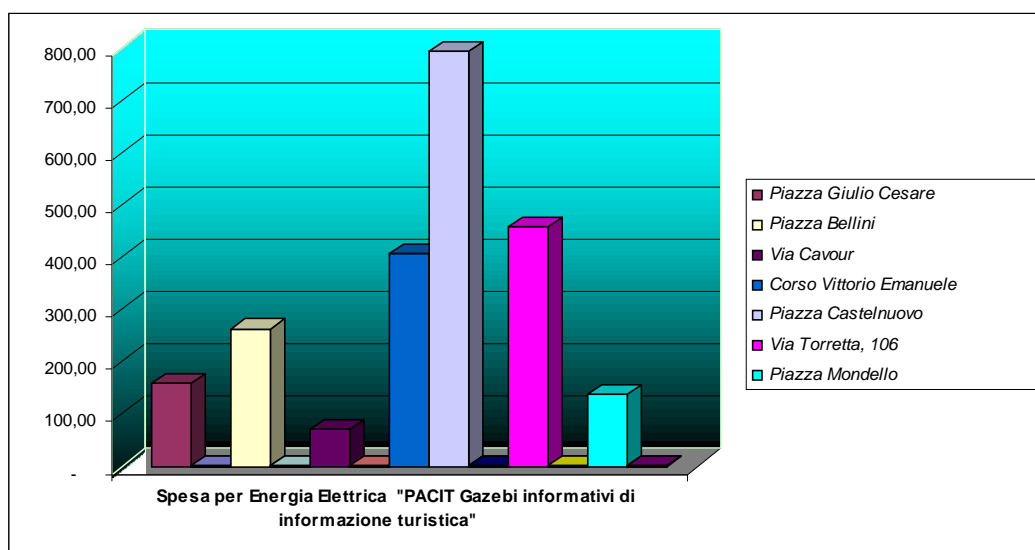
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>Costo delle attività culturali realizzate</u>	$\frac{€ 1.000,00}{2} = € 500,00$	$\frac{€ 0,00}{0} = € 0,00$	$\frac{€ 80.500,00}{11} = € 7.318,18$
n. attività culturali avviate/realizzate	2	0	11

**Cod. 13.11 Realizzazione eventi e cooperazione internazionale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>Spesa compl. sostenuta per realizz. eventi</u>		$\frac{€ 25.000,00}{3} = € 8.333,33$	$\frac{€ 0,00}{6} = € 0,00$
n. eventi realizzati		3	6



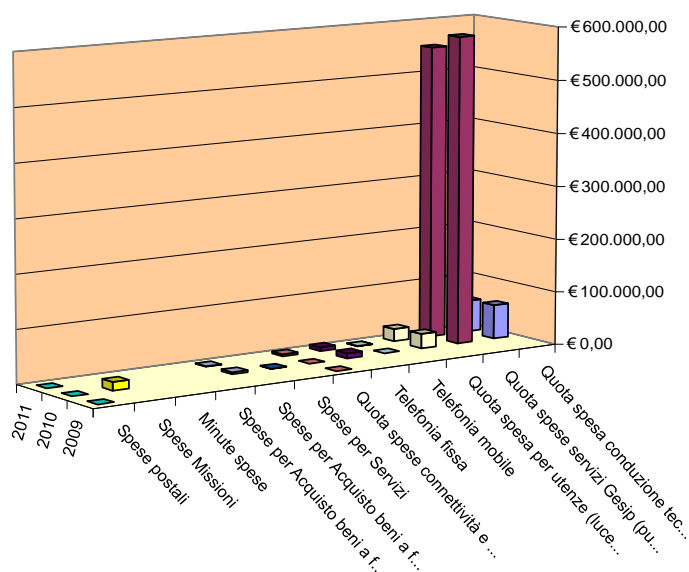
PACIT Gazebo informativi di informazione turistica			
N. complessivo informazioni richieste ed evase	Anno 2010	Anno 2011	Variaz. %
		113.291	89.222
UBICAZIONE PACIT			
UBICAZIONE PACIT	Personale al 31/12/11 (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Spesa per Energia Elettrica anno 2011	
Corso Vittorio Emanuele	6	406,23	
Piazza Bellini	5	262,56	
Piazza Giulio Cesare	4	158,26	
Piazza Marina	4		
Via Cavour	4	70,66	
Piazza Castelnuovo	6	793,02	
Piazza Mondello	6	136,62	
Via Torretta, 106	4	457,56	
<b>Totali</b>	<b>39</b>	<b>€ 2.284,91</b>	



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale		€ 2.651.276,04	€ 2.533.326,47	-4,45%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 64.044,10	€ 59.308,50	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		€ 580.581,69	€ 552.159,81	-4,90%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 27.345,27	€ 23.354,02	-14,60%
Telefonia mobile		€ 172,27	€ 288,46	67,45%
Telefonia fissa		€ 9.752,75	€ 7.407,30	-24,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 3.779,46	
Spese per Servizi		€ 606,67		-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 3.884,16	€ 812,56	-79,08%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta				
Minute spese				
Spese Missioni		€ 15.984,06		-100,00%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 13,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.353.647,01</b>	<b>€ 3.180.449,58</b>	<b>-80,70%</b>

Servizio istituito con D.G.C. n. 209 del 30/09/2009, in precedenza le competenze risultavano ascritte , in parte all'Uff. Cerimoniale del Sindaco (CSD 90104 ex 93100), e in parte al Serv. Turismo e Mercati del Settore SUAP (ex CSD 92506).

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Quota spesa conduzione tecnica Sispi	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Telefonia mobile
Telefonia fissa	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
Spese per Servizi	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	Minute spese
Spese Missioni	Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Messa in sicurezza CIT PALERMO	A) Verifica e controllo delle condizioni di sicurezza delle strutture CIT presenti in città. B) Revisione delle scale di accesso e impianto elettrico C) Messa in sicurezza dei CIT	Messa in sicurezza dei CIT	100%
2	Attivazione e promozione percorsi turistici	A) Identificazione dei CIT interessati al progetto. B) Definizione dei percorsi turistici da inserire nel sito web del Comune di Palermo. C) Realizzazione n. 3 percorsi turistici da promuovere con la collaborazione del personale addetto ai CIT nell'anno 2011	n. 3 percorsi turistici	100%
3	Ricerca ed individuazione di sponsor per le attività turistiche	A) Definizione partner turistici B) Progettazione di itinerari/eventi turistici C) Realizzazione di n. 3 progetti turistici finanziati da terzi	Realizzazione di n. 3 progetti/eventi turistici sponsorizzati	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Riorganizzazione dell'assetto organizzativo del sistema turistico informativo e promozione degli itinerari /eventi turistici.	3	40%
2	Realizzazione di itinerari turistici tramite segnaletica ed inserimento sul sito Web.	4	20%
3	Potenziamento della promozione turistica e dell'immagine della città tramite convenzioni con operatori privati.	2	40%



Settore Servizi alle Imprese e  
Sportello Unico AA.PP.

**92500 Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.  
Ufficio di Staff del Dirigente Coordinatore**

**Responsabile:** Dirigente Dott.ssa Alessandra Autore (dal 19/05/2011)  
D.ssa Paola Di Trapani (dal 01/01/2011 al 19/01/2011)

**UBICAZIONE:** Via U. La Malfa, 34

Sedi distaccate del servizio: Mercato Ittico, via Francesco Crispi, 3/5  
Mercato Ortofrutticolo, via Montepellegrino, 4  
Promozione e Sviluppo imprenditoriale, via Del IV Aprile, 4

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	103	96
CO.I.ME.	24	24
LL.SS.UU.	0	3
ALTRE CATEGORIE	0	3
<b>Totale *</b>	<b>136</b>	<b>126</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA':**

**Staff:** gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Usclerato, Archivio Protocollo, Privacy e Sicurezza. **Ufficio Promozione e Sviluppo Imprenditoriale:** attività di consulenza e promozione per le imprese, anche a vocazione turistica, formazione imprenditoriale, marketing territoriale, analisi socio economiche. **Ufficio Tecnico SUAP:** titolarità dei procedimenti con impianti a prevalente contenuto tecnico riguardanti gli adempimenti di carattere urbanistico – edilizio relativi ad immobili oggetto di richiesta di autorizzazione per la realizzazione, ristrutturazione, cessazione, riattivazione e riconversione di attività produttive, nonché per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d'impresa, compreso il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi e delle successive certificazioni finali, nonché la definizione delle connesse pratiche di condono edilizio (compreso quelle ricadenti in Centro Storico) in applicazione della normativa sullo Sportello Unico per le AA.PP.. Attività di supporto agli altri servizi dello Sportello per tutti gli adempimenti tecnici connessi al rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza. Rilascio autorizzazioni per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base di telefonia mobile. Parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino. **Mercato Ittico:** gestione sala vendita e controllo preventivo dei prodotti. Controllo amministrativo – contabile della documentazione dei commissionari con determinazione del canone di posteggio e dei diritti di mercato. Rilevazione dei prezzi per conto ISTA/ISMEA, ecc. Rapporti con ISTAT e trasmissione report mensili. Ricerche di mercato. Predisposizioni reversali per introiti commissioni e pagamento IVA (d'intesa con il Settore Ragioneria Generale e Servizi Tributari). Interventi a seguito delle verifiche HCCP. Contabilità ed aggiornamento registri acquisti e vendite. **Mercato Ortofrutticolo:** gestione stand commercio ortofrutta ubicati all'interno del mercato (richieste ed atti di assegnazioni, rinnovi e revocche), determinazione e riscossione canone e relativa vigilanza (a cura dell'apposito nucleo di Agenti di P.M.). Manutenzione ordinaria degli stand. Manutenzione straordinaria degli stand, d'intesa con il Settore OO.PP: rapporti con la Commissione Mercati. Vigilanza sul rispetto delle norme igienico sanitarie dei prodotti in vendita, d'intesa con la AUSL e con gli altri organi competenti. Rilevazioni prezzi di mercato ed eventuali congruenze dei prezzi fraudolenti. Indagini esterne su prezzi per confronti. Gestione batterie servizi igienici notturni.

**Unità Organizzative: n. 9**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010*</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	55	80	88
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	2	2
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>90</b>

\*I dati comprendono anche quelli relativi a i Mercati Ittico e Ortofrutticolo le cui competenze nel 2009 risultavano ascritte al Servizio Turismo e Mercati (ex csd 92506), oggetto di rivisitazione e ridenominato "Serv. Promozione del turismo e dell'immagine della città di Palermo" (csd 92406), ascritto al Settore Verde e Territorio.

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°9 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DIRUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Staff				1	4,60		3	1	0,6	<b>5,6</b>	<b>7</b>
11	Servizi Generali			11		21	7	9	3	2	<b>32</b>	<b>10</b>
12	Servizi informatizzati				2	17,4		16	1	0,4	<b>19,4</b>	<b>16</b>
13	URP					3		2		1	<b>3</b>	<b>3</b>
14	Promozione e sviluppo imprenditoriale			1		6			1	5	<b>7</b>	<b>18</b>
15	Ufficio tecnico					19		2	6	11	<b>19</b>	<b>18</b>
16	Segreteria Assessore			3		5		2	2	1	<b>8</b>	<b>5</b>
17	Mercato ortofrutticolo		1	4		12,5	7	3	2	0,51	<b>17,51</b>	<b>10</b>
18	Mercato ittico		2	5		7,49	2	5		0,49	<b>14,49</b>	<b>3</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>96</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>126</b>	<b>90</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	AUTISTA MEZZI LEGGERI	<b>1</b>
	A 1	OPERATORE SERV. GENERALI	<b>2</b>
	A 1	PORTIERE CUSTODE	<b>13</b>
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>11</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	<b>6</b>
	B 1	COLL. PROF. MESSO	<b>4</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	<b>1</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	<b>9</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>11</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>7</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>2</b>
	C 1	ISTRUTTORE DI SEGRETARIATO SOCIALE	<b>1</b>
	C 1	ASSISTENTE SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>1</b>
	C 1	ISTRUTTORE GEOMETRA	<b>5</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	D 1	ESPERTO IN F.O.SERV. ALLE IMPRESE	<b>4</b>
	D 1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>8</b>
	D 3	FUNZ.IONARIO AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
D 3	FUNZIONARIO T. ARCHITETTO	<b>2</b>	
D 3	FUNZIONARIO TECNICO IMPIANTISTA	<b>1</b>	
CO.I.ME		OPERAIO	<b>21</b>
		IMPIEGATO	<b>3</b>
LL.SS.UU.			<b>3</b>
ALTRE CATEGORIE			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>126</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. 10 - Staff</b>		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	275
	n. visite fiscali richieste	361
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	6
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	procedimenti disciplinari	16
	provvedimenti disciplinari	11
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.11)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	102
	comunicazioni Attività Consulenza e Analisi Normativa	240
	n. circoscrizioni in cui è stato avviato il decentramento	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	26
<b>U.O. 11 - Servizi Generali</b>		
Gestione spese di funzionamento Segreteria Rilascio atti (cod. 11.10)	n. acquisti programmati	22
	n. acquisti effettuati	13
	Giorni di media per la consegna del mat. dalla richiesta dei servizi	20 gg.
	consegne atti all'utenza	8.000
	Ammontare introitato per rilascio atti	€ 85.764,77
	n. fascicoli archiviati	6.900
	attività gestione fornitori	45
	controllo e gestione lavori di manutenzione	250
	rapporti con Autoparco Comunale	160
	verifica e smistamento posta (documenti)	28.000
	corrispondenza via e-mail	5.200
	gestione cancelleria	3.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	17
<b>U.O. 12 - Servizi Informatizzati</b>		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 12.10)	n. atti protocollati in entrata	40.765
	n. atti protocollati in uscita	42.453
	n. addetti al protocollo	9,5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi (cod. 12.11)	n. atti registrati per la notifica	1.905
	n. atti notificati	1.949
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	261
	Giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	10 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4
Ufficio Informatizzazione Statistica e privacy (cod. 12.12)	richieste abilitazione e disabilitazione applicazioni informatiche	50
	richieste interventi informatici	180
	interventi di manutenzione e settaggio hardware e software	180
	elaborazioni di report	200
	variazioni e cancellazioni su sistemi informativi	216
	Privacy e DPS	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
<b>U.O. 13 - U.R.P.</b>		
URP Customer	Richieste informazioni via e-mail riscontrate	500
	Richieste informazioni telefoniche riscontrate	7.000



Satisfactio n (cod. 13.10)	ricevimento utenza	5.500
	cCertificazioni, attestazioni, accesso agli atti ed informazioni alle Forze dell'Ordine	550
	rilascio copie conformi	400
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
<b>U.O. 14 - Ufficio Promozione e sviluppo imprenditoriale</b>		
Promozione e sviluppo imprenditoriale e Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 14.10)	n. contatti telefonici (anno)	2.500
	n. appuntamenti gestiti nell'anno	1.200
	n. rapporti con autorità intrattenuti (anno)	130
	attività di Consulenza	622
	studi e ricerca	60
	riunioni propedeutiche alle Campagne di Comunicazioni	0
	campagne di Comunicazioni progettate e attivate	0
	interventi di promozione e sviluppo imprenditoriale progettati e attivati	10
	Spesa sostenuta per le campagne di comunicazione e gli interventi di promozione e sviluppo imprenditoriale	€ 1.300
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	8
<b>U.O. 15 - Ufficio Tecnico</b>		
Attività ufficio tecnico (cod. 15.10)	richieste agibilità	87
	agibilità rilasciate	75
	istruttorie definite positivamente per manufatti a servizio di pubblici esercizi	34
	istruttorie definite negativamente per manufatti a servizio di pubblici esercizi	59
	pareri per manufatti pubblicitari e passi carrabili forniti agli altri servizi	300
	pareri per installazioni tende per pubblici esercizi forniti agli altri servizi	112
	pareri per autorizzazioni allo scarico forniti agli altri servizi	129
	pareri per chioschi, edicole e suolo pubblico vario forniti agli altri servizi	15
	pareri per autorizzazioni alle immissioni fumi in atmosfera	25
	assistenza tecnica Front-office forniti agli altri servizi	3.000
	assistenza tecnica Front-office - Utenza esterna	2.500
	orientamento ed assistenza per Medie e Grandi Strutture	30
	n. autorizzazioni/concessioni edilizie richieste	145
	n. autorizzazioni/concessioni edilizie rilasciate	120
	n. autorizzazioni allo scarico richieste	8
	n. autorizzazioni allo scarico rilasciate	8
	n. richieste autorizzazioni per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base di telefonia mobile pervenute	56
	n. autorizzazioni per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base di telefonia mobile rilasciate	56
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	4	
<b>U.O. 16 - Segreteria Assessore</b>		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 16.10)	n. appuntamenti gestiti nell'anno	3.600
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	24
	n. atti protocollati in entrata (protocollo interno)	1.017
	n. atti protocollati in uscita	169
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	1.017
	n. corrispondenza riservata protocollata	3
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	17
	n. interrogazioni consiliari evase	17
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	12
	n. Conferenze di Servizio indette	12
	n. Conferenze di Servizio indette	12

	Riunioni propedeutiche alle Campagne di Comunicazioni	3
<b>U.O. 17 - Mercato Ortofrutticolo</b>		
Gestione Risorse Mercato Ortofrutticolo (cod. 17.10)	n. richieste assegnazioni stand ricevute	75
	n. nuovi stand assegnati	0
	n. tessere di ingresso richieste	271
	n. tessere di ingresso rilasciate	271
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	75
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	75
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 310.760,91
	n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	21
	n. richieste emissione reversali	14
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	26
	n. interventi di ripristino segnaletica programmati	1
	n. interventi di ripristino segnaletica effettuati	1
	n. verifiche prezzi di mercato	254
	n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	2
	<b>U.O. 18 - Mercato Ittico</b>	
Gestione Risorse Mercato ittico (cod. 18.10)	n. richieste assegnazioni ricevute	8
	n. richieste nuove assegnazione esitate negativamente	2
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	8
	n. richieste rinnovi assegnazioni esitate positivamente	8
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 185.121,82
	n. verifiche prezzi mercato	214
	n. situazioni di prezzi fraudolenti	0
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	24
	n. atti protocollati in entrata	419
	n. atti protocollati in uscita	414
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
	n. ricerche di mercato	0
	provvedimenti sanzionatori emessi	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1

## Efficacia

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

Cod 12.11 Gestione Messi			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti notificati</u>	<u>3.824</u> = 114,87%	<u>2.303</u> = 131,68%	<u>1.949</u> = 102,31%
n. atti registrati per la notifica	3.329	1.749	1.905
<u>n. atti notificati mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>12</u> = 0,31%	<u>419</u> = 18,19%	<u>261</u> = 13,39%
n. atti notificati	3.824	2.303	1.949

**Cod. 15.10 Attività ufficio tecnico**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Agibilità rilasciate	$\frac{61}{87} = 70,11\%$	$\frac{95}{127} = 74,80\%$	$\frac{75}{87} = 86,21\%$
Richieste agibilità	87	127	87
n. autorizz./concessioni edilizie rilasciate	$\frac{108}{140} = 77,14\%$	$\frac{178}{213} = 83,57\%$	$\frac{120}{145} = 82,76\%$
n. autorizz./concessioni edilizie richieste	140	213	145
n. autorizzazioni allo scarico rilasciate	$\frac{13}{25} = 52,00\%$	$\frac{7}{11} = 63,64\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
n. autorizzazioni allo scarico richieste	25	11	8
n. aut. istallaz.nuove Staz.R.B.di tel.Mob.ril.	$\frac{19}{21} = 90,48\%$	$\frac{60}{60} = 100,00\%$	$\frac{56}{56} = 100,00\%$
n. rich. aut.istallaz.nuove Staz.R.B.di tel.Mob.	21	60	56

**Cod. 17.10 Gestione risorse Mercato Ortofrutticolo**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. tessere di ingresso rilasciate	$\frac{176}{176} = 100,00\%$	240 = 100,00%	271 = 100,00%
n. tessere di ingresso richieste	176	240	271
n. rich. rinnovi assegn. stand accolte	$\frac{75}{75} = 100,00\%$	$\frac{76}{76} = 100,00\%$	$\frac{75}{75} = 100,00\%$
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	75	76	75

**Cod. 18.10 Gestione risorse Mercato Ittico**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. assegn. rinnovi stand esitati positiv.te	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	10	8	8

**Efficienza**

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

**Cod 12.10 Gestione del personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. dipendenti gestiti	$\frac{256}{6} = 42,67$	$\frac{286}{7} = 40,86$	$\frac{275}{6} = 45,83$
n. addetti	6	7	6
n. ore lavorate	$\frac{7.563,00}{256} * = 29,54$	$\frac{7.074,89}{286} * = 24,74$	$\frac{4.617,55}{275} * = 16,79$
n. dipendenti gestiti	256	286	275

\* il dato non tiene conto delle ore lavorate di due operatore Gesip

**Cod 12.10 Gestione protocollo**

n. atti protocollati	$\frac{72.457}{8} = 9.057,13$	$\frac{84.128}{7} = 12.018,29$	$\frac{83.218}{13} = 6.401,38$
n. addetti	8	7	13
n. atti protocollati	$\frac{72.457}{11.138,75} = 6,50$	$\frac{84.128}{9.522,52} = 8,83$	$\frac{83.218}{12.405,35} * = 6,71$
n. ore lavorate	11.138,75	9.522,52	12.405,35 *

\* il dato non tiene conto delle ore lavorate d un operatore Gesip

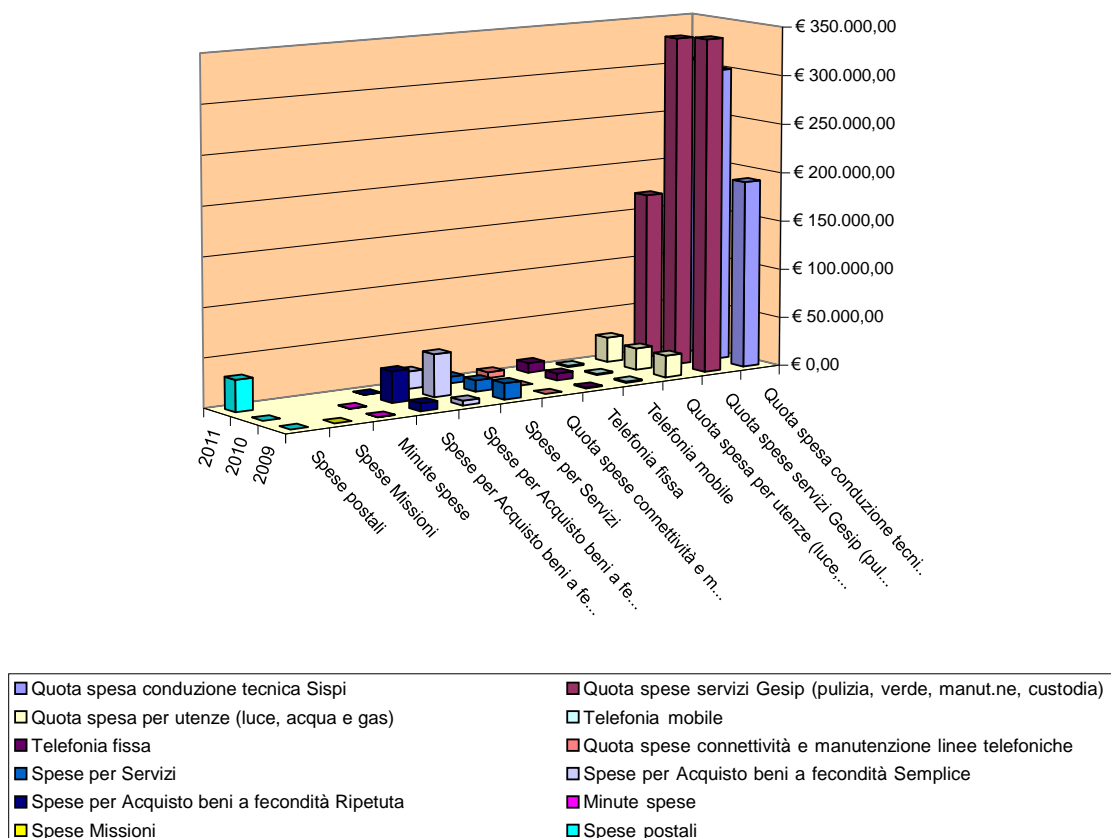
**Indagine di Customer Satisfaction**

NUnità Organizzativa –URP (COD. U.O. 13.10)

<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Benessere lavorativo (custode interna)	177	158	medio (71%) basso (29%)
Valutazione servizi per l'utenza	1.000	500	medio (62%) basso (25%) alto (13%)

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 2.970.372,12	€ 4.078.177,53	€ 3.796.953,44	-6,90%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 191.616,24	€ 301.383,99	€ 307.008,69	1,87%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 341.476,94	€ 337.527,24	€ 169.829,15	-49,68%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 22.405,06	€ 22.084,33	€ 25.515,05	15,53%
Telefonia mobile	€ 1.246,65	€ 1.226,14	€ 1.499,83	22,32%
Telefonia fissa	€ 845,32	€ 7.120,63	€ 10.047,20	41,10%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 6.096,76	
Spese per Servizi	€ 16.664,46	€ 11.485,70	€ 6.769,25	-41,06%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.814,05	€ 43.382,55	€ 17.709,14	-59,18%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 8.157,04	€ 31.820,72	€ 144,86	-99,54%
Minute spese	€ 344,72	386,49		-100,00%
Spese Missioni	-			
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 32.115,35	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.557.942,60</b>	<b>€ 4.834.595,32</b>	<b>€ 4.373.688,72</b>	<b>-9,53%</b>
Quota spese servizi Gesip		€ 475.957,56	€ 457.973,70	-3,78%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) dei Mercati		€ 199.580,53	€ 220.696,74	10,58%
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 3.557.942,60</b>	<b>€ 5.510.133,41</b>	<b>€ 5.052.359,16</b>	<b>-8,31%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Procedura per chiusura al traffico relativa ad attività afferenti il Suap	A) Ricognizione tipologie per le quali si procede a chiusura al traffico B) ipotesi di standardizzazione della procedura C) realizzazione del work flow con emissione di disposizione di servizio	Emissione di disposizione di servizio per procedure di chiusura al traffico	100%
2	Procedure di liberalizzazioni quali elementi di virtuosità ex art. 3 della L. 148/11	A) Esame del contesto normativo ed individuazione delle attività già liberalizzate anche ex art. 3 L. 148/11, con individuazione delle procedure di alleggerimento Amm.vo applicabile in analogia a quanto previsto dal citato articolo della L. 148/11 (SCIA) B) Rivisitazione e rielaborazione delle procedure in adeguamento all'abolizione restrizioni all'esercizio attività economiche	Adeguamento delle procedure	100%
3	Attività di supporto ai commissari per la regolamentazione della convenzione tipo per enti commerciali	A) Analisi del documento elaborato in prima stesura dalla Commissione alla luce delle norme di settore relative agli aspetti edilizi per lo svolgimento delle attività produttive B) elaborazione di un documento utile, sotto gli aspetti di competenza del SUAP, alla definizione dello schema di convenzione	Elaborazione documento per definizione schema di convenzione	100%
4	Abbattimento della percentuale di verifiche su autocertificazioni antimafia	A) Attività ricognitiva relativamente alla quantità di richieste di verifica inoltrate nel 2010 B) individuazione sistema di campionamento e procedure alternative finalizzate all'abbattimento del 70% delle richieste di verifica C) emissione ordine di servizio per immissione a regime del sistema di campionamento e delle misure alternative	Abbattimento del 70% delle richieste di verifica a seguito di emissione di disposizione di servizio per sistema di campionamento e misure alternative	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Riesame procedure di competenza del Suap per inserimento nuove fattispecie da sottoporre al versamento di oneri, ad integrazione del vigente tariffario Suap	Predisposizione proposta di delibera c.c. per integrazioni tariffario Suap	100%

**92503 Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.  
Servizio SUAP - Attività Commerciali**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Ferdinando Ania (dal 5 settembre 2011)  
Dott.ssa Alessandra Autore

**UBICAZIONE:** via U. La Malfa, 34

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	30	31
CO.I.ME.	1	0
LL.SS.UU.	0	0
Altre categorie	0	1
<b>Totale *</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese commerciali, compreso il commercio temporaneo e permanente su aree pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) e c) L.R. 18/95 (inclusa la quantificazione della TOSAP).

**Unità Organizzative: n.3**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	28	32	33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°3 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Commercio su area privata					14		6	4	4	14	15
11	Commercio su area pubblica					9		4	4	1	9	9
12	Somministrazione alimenti e bevande				1	8		3	3	2	9	9
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	2
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	7
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	4
	C 1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	5
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	2
	D 1	ESPERTO IN F.O. SERV. ALLE IMPRESE	2
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3
ALTRE CATEGORIE			1
<b>Totale</b>			<b>32</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Commercio su area privata</b>		
Gestione di procedimenti su area privata (cod. 10.10)	n. richieste autorizzazioni al commercio "Altri Procedimenti" (temporanee, Questura, Fonometriche) ricevute	53
	n. richieste istruite	45
	Giorni in media per l'istruzione delle pratiche	60 gg.
	n. procedimenti definiti di "altri procedimenti" (comprese istanze anni precedenti)	46
	n. C.I.A. LR 28/99 ricevute nell'anno 2011	1.639
	n. C.I.A. LR 28/99 istruite (comprendono istanze di anni precedenti)	2.195
	n. C.I.A. LR 28/99 definite (comprendono istanze di anni precedenti)	1.550
	n. richieste autorizzazioni (UNICA DPR 447/98 E SCARICO DLGS 152/06) ricevute nell'anno	357
	n. richieste autorizzazioni (UNICA DPR 447/98 E SCARICO DLGS 152/06) istruite (comprendono istanze di anni precedenti)	447
	n. richieste autorizzazioni (UNICA DPR 447/98 E SCARICO DLGS 152/06) definite (comprendono istanze di anni precedenti)	359
	Comunicazioni ricevute (Cessazioni, Affidamenti, variazioni anagrafiche...)	967
	Comunicazioni esitate (Cessazioni, Affidamenti, variazioni anagrafiche...) definite (comprendono istanze di anni precedenti)	1.268
	Verifiche effettuate (antimafia e casellario)	1.534+1.096
	<b>Totale procedimenti istruiti</b>	<b>2.687</b>
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	4
	n. circoscrizione coinvolte	8
	n. operatori circoscrizioni affiancati	28
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)
<b>U.O. 11 - Commercio su area pubblica</b>		
Gestione di procedimenti su aree pubbliche temporanee Tip. A e C (cod. 11.10)	Richieste autorizzazioni al commercio temporanee ricevute	537
	Richieste autorizzazioni al commercio temporanee istruite (comprese istanze anni precedenti)	579
	Richieste autorizzazioni al commercio temporanee definite comprese quelle degli anni precedenti	579
	C.I.A. LR 18/95 e succ.ve modifiche L.R. 28/99 e della Lr 17/04 ricevute	1.120
	C.I.A. LR 18/95 e succ.ve modifiche L.R. 28/99 e della Lr 17/04 istruite (compresi anni precedenti)	1.132
	C.I.A. LR 18/95 e succ.ve modifiche L.R. 28/99 e della Lr 17/04 definite (comprese quelle degli anni precedenti)	1.132
	Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni commercio itinerante Tipologia C	25 gg.
	Richieste ricevute Tipologia A	47
	Richieste istruite Tipologia A (comprese quelle degli anni precedenti)	55
	Richieste definite Tipologia A definite (comprese quelle degli anni precedenti)	35
	Richieste altri procedimenti Ricevute	168
	Richieste altri procedimenti Istruite (comprese quelle degli anni precedenti)	178
	Richieste altri procedimenti Definite (comprese quelle degli anni precedenti)	150
	Verifiche effettuate (antimafia e casellario)	1.325+925
	<b>Totale procedimenti istruiti</b>	<b>1.944</b>
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	1+1 fino ad agosto
	n. Circoscrizioni coinvolte	0
	n. operatori Circoscrizioni affiancati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1

### U.O. 12 - Somministrazione alimenti e bevande

Gestione procedimenti alimenti e bevande (cod. 12.10)	n. richieste pervenute CIA e Procedimento semplificato nell'anno	441
	n. richieste CIA e Procedimento semplificato Istruite (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	557
	n. richieste CIA e Procedimento semplificato definite (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	519
	n. richieste pervenute Autorizzazioni allo scarico nell'anno	285
	n. richieste Autorizzazioni allo scarico istruite (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	349
	n. richieste Autorizzazioni allo scarico definite (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	332
	n. richieste pervenute Altri procedimenti nell'anno	29
	n. richieste Altri procedimenti Istruite (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	33
	n. richieste Altri procedimenti Definite (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	26
	Verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	477+226
	<b>Totale procedimenti istruiti</b>	<b>939</b>
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	2+1 in maternità da febbraio
	n. circoscrizione coinvolte	0
	n. operatori circoscrizioni affiancati	0

n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)

1

### Efficacia

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

#### Cod. 10.10 Gestione di procedimenti su area privata

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. richieste istruite</u>	<u>51</u> = 100,00%	<u>13</u> = 100,00%	<u>45</u> = 84,91%
n. rich. autor. commercio "Altri Proced."	51	13	53
<u>autorizza. Altri proc. definiti (compr.ist.anni prec)</u>	<u>29</u> = 56,86%	<u>28</u> = 215,38%	<u>46</u> = 102,22%
n. richieste istruite	51	13	45
<u>n. C.I.A. LR 28/99 definite (compr.ist.anni prec)</u>	<u>1.556</u> = 78,59%	<u>1.881</u> = 80,18%	<u>1.550</u> = 70,62%
n. C.I.A. LR 28/99 istruite (compr.ist.anni prec)	1.980	2.346	2.195
<u>n. rich. Autorizz.unica definite (compr.ist.anni prec.)</u>	<u>330</u> = 78,20%	<u>484</u> = 82,74%	<u>359</u> = 80,31%
n. rich. Autorizz. istruite (compr.ist.anni prec.)	422	585	447

#### Cod. 11.10 Gestione di procedimenti su aree pubbliche

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>prec.)</u>	<u>522</u> = 99,81%	<u>1.066</u> = 198,88%	<u>579</u> = 100,00%
n. rich. Autor. commercio temp. istruite	523	536	579
<u>C.I.A. L.R. 18/95 (s.m.i.) definite (compr.ist.anni prec.)</u>	<u>811</u> = 98,78%	<u>604</u> = 99,83%	<u>1.132</u> = 100,00%
C.I.A. L.R. 18/95 (s.m.i.) istruite	821	605	1.132
<u>Richieste definite tipologia A (compr.ist.anni prec.)</u>	<u>12</u> = 100,00%	<u>75</u> = 101,35%	<u>35</u> = 63,64%
Richieste istruite tipologia A	12	74	55
<u>Rich. altri procedimenti definite (compr.ist.anni prec.)</u>	<u>7</u> = 50,00%	<u>938</u> = 169,01%	<u>150</u> = 84,27%
Rich. altri procedimenti istruite	14	555	178



Cod. 12.10 Gestione procedimenti somministrazione alimenti e bevande

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. rich. CIA e Proc. sempl. defin. (compr.ist.anni prec.)	<u>516</u> = 66,07%	<u>520</u> = 84,69%	<u>519</u> = 93,18%
n. rich. CIA e Proced. Sempl. Istruite	781	614	557
n. rich. Autor.allo scarico-defin.(compr.ist.anni prec.)	<u>134</u> = 55,14%	<u>413</u> = 90,57%	<u>332</u> = 95,13%
n. rich. Autor.scarico-istruite (compr.ist.anni prec.)	243	456	349
n. rich. Altri proced. definite (compr.ist.anni prec.)	<u>152</u> = 55,07%	<u>9</u> = 81,82%	<u>26</u> = 78,79%
prec.)	276	11	33

**Efficienza**

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

Cod. 10.10 Gestione di procedimenti su area privata

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
totale procedimenti istruiti	<u>2.453</u> = 245,30	<u>2.944</u> = 245,33	<u>2.687</u> = 671,75
n. addetti	10	12	4

Cod. 11.10 Gestione di procedimenti su aree pubbliche

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
totale procedimenti istruiti	<u>1.624</u> = 232,00 *	<u>1.770</u> = 177,00	<u>1.944</u> = 972,00
n. addetti	7	10	2

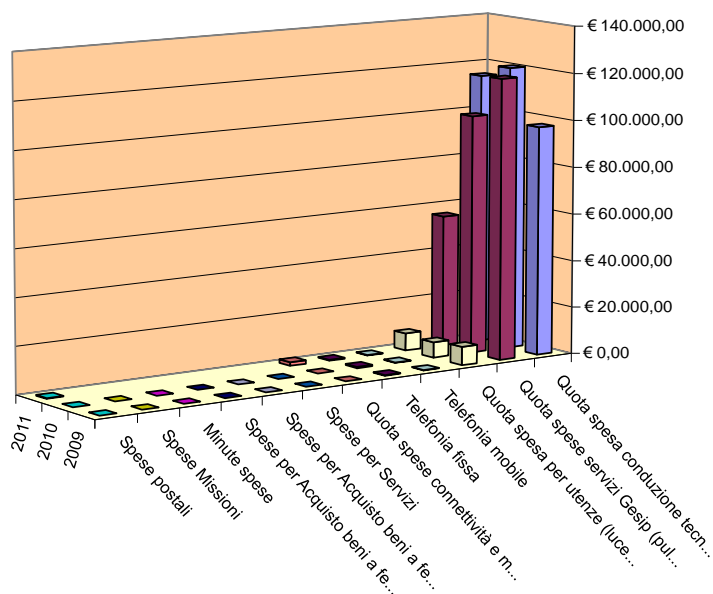
\*comprende anche la Tipologia B

Cod. 12.10 Gestione procedimenti alimenti e bevande

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
totale procedimenti istruiti	<u>1.300</u> = 185,71	<u>992</u> = 110,22	<u>939</u> = 469,50
n. addetti	7	9	2

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.103.862,42	€ 990.249,40	€ 986.708,59	-0,36%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 97.550,09	€ 120.553,60	€ 115.128,26	-4,50%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 119.516,93	€ 101.531,11	€ 56.039,58	-44,81%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.841,77	€ 6.643,16	€ 7.330,85	10,35%
Telefonia mobile	€ 179,02	€ 183,26	€ 131,01	-28,51%
Telefonia fissa	€ 295,86	€ 582,44	€ 396,56	-31,91%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.537,47	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 331,90	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.329.246,09</b>	<b>€ 1.219.742,97</b>	<b>€ 1.167.604,22</b>	<b>-4,27%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispì	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
<b>Dott.ssa Alessandra Autore / Dott. Ferdinando Ania</b>				
1	Revisione regolamento commercio su aree pubbliche	A) Analisi del nuovo contesto normativo B) Analisi del vigente R.to commercio su aree pubbliche con riferimento alle refluenze conseguenti le modifiche di legge C) Elaborazione della proposta di revisione del R.to da sottoporre alla firma dell'Assessore per l'inoltro al C.C.	Proposta di revisione regolamento da inoltrare al Consiglio Comunale	100%
2	Programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	A) Esame del panorama legislativo alla luce del D.Lgs. 59/2010 B) Individuazione dei criteri di programmazione sulla base dei principi enunciati dal legislatore C) Elaborazione della proposta di programmazione da sottoporre alla firma dell'Assessore per l'inoltro al C.C.	Proposta programmazione da inoltrare al Consiglio Comunale	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
<b>Dott.ssa Alessandra Autore / Dott. Ferdinando Ania</b>			
1	Creazione del fascicolo elettronico per le pratiche attinenti il commercio su area privata incamerate dal 01/01/2011 al 30/12/2011 da verificare al 31/01/12	numero pratiche incamerate = numero fascicoli	50%
2	Abbattimento dei tempi previsti per il rilascio delle nuove autorizzazioni commercio itinerante tip. C del 50% (entro 45 gg.)	Emissione dell'atto nei termini previsti	50%

**92504 Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.  
Servizio Rilascio Concessioni per occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Vincenzo Tantillo

**UBICAZIONE:** via U. La Malfa, 34  
Ufficio Affissioni -Via Regione Siciliana N.O., 95

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	73	64
CO.I.ME.	0	0
LL.SS.UU.	4	1
Altre Categorie		5
<b>Totale *</b>	<b>77</b>	<b>70</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA':**

**Rilascio concessioni:** Rilascio concessioni per occupazione temporanea e permanente suolo pubblico, con esclusione delle concessioni inerenti ad attività commerciali, comprese autorizzazioni per occupazioni a vario titolo (anche gratuito) sul territorio comunale, concessioni permanenti per posa di cavi, condutture e simili, concessioni temporanee per lavori di scavo (compreso, ove dovuto, quantificazione TOSAP). Rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino. **Pubblicità:** Pianificazione e programmazione spazi pubblicitari. Gestione spazi affissionistici, liquidazione e riscossione dei relativi diritti. Rapporti con le ditte specializzate nel campo pubblicitario ed affissioni. Rilascio concessioni per la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e su suolo privato (compreso quantificazione ICP). Rilascio autorizzazioni per l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanei e/o permanenti (compreso quantificazione ICP).

**Unità Organizzative: n. 7**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	41	39	38
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>38</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°7 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Piano generale degli impianti e ditte pubblicitarie					3,49		1	2	0,49	<b>3,49</b>	<b>4</b>
11	Autorizzazioni permanenti e temp. - rimozione manufatti e impianti					11,5		8	2	1,51	<b>11,51</b>	<b>11</b>
12	Autorizzazioni passi carrabili					5,51		4	1	0,51	<b>5,51</b>	<b>5</b>
13	Concessioni suolo pubblico (scavi, ponteggi, tende, idc, luminari e attività produttive)					6,51		3	3	0,51	<b>6,51</b>	<b>8</b>
14	Contenzioso amministrativo di pubblicità					1,49		1		0,49	<b>1,49</b>	<b>3</b>
15	Affissioni					32	27	3	1	1	<b>32</b>	<b>3</b>
16	Sanzioni pecuniarie e di pubblicità		1			3,49		3		0,49	<b>4,49</b>	<b>4</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>38</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	ATTACCHINO	<b>27</b>
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>10</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATICI	<b>7</b>
	B 1	COLL. SERV. GENERALI	<b>2</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	C 1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>5</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	D 1	ESPERTO IN F.O. SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
Altre categorie			<b>5</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>70</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
		<b>U.O. 10 - Piano generale degli impianti e ditte pubblicitarie</b>
Gestione Amministrativa (cod. 10.10)	n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	1.055
	adeguamento archivio informatico	140
	attività di ricognizione interna documentazione pensiline	effettuata
	n. richieste di accesso agli atti pervenute	10
	procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	21
	caricamento dati sull'applicativo informatico di Pance e targhe viarie	effettuato
	problematiche varie	130
	ricerche amministrative e conformizzazione atti	140
	procedure amministrative relative al Piano generale degli Impianti	35
	esposti ricevuti ed istruiti	40
	n. autorizzazioni impianti pubblicitari della tipologia "poster" rilasciate su suolo pubblico	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	16
	<b>U.O. 11 - Autorizzazioni permanenti e temp. - rimozione manufatti e impianti</b>	
Gestione autorizzazioni (cod. 11.10)	n. richieste autorizzazioni permanenti pervenute	1.085
	n. autorizzazioni permanenti rilasciate	1.136
	tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	90 gg.
	n. richieste autorizzazioni temporanee pervenute	624
	n. autorizzazioni temporanee rilasciate	562
	n. impianti pubblicitari oggetto di ricognizione	140
	n. targhe viarie aggiornate	effettuato
	n. plance aggiornate	effettuato
	n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	60
	n. richieste evase	50
	giorni in media di evasione richieste	15 gg.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la TOSAP) di autorizzazioni	10 gg.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la TOSAP) di disdette e revoche	10 gg.
Gestione Rimozioni (cod. 11.11)	n. verbali pervenuti	842
	n. provvedimenti sanzioni	0
	n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	204
	n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti	116

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	209
<b>U.O. 12 - Autorizzazioni passi carrabili</b>		
Gestione passi ed accessi carrabili (cod. 12.10)	n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	662
	n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	495
	n. richieste non accolte	65
	tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	170 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	74
<b>U.O. 13 - Concessioni suolo pubblico (scavi, ponteggi, tende, etc.)</b>		
Gestione concessioni (cod. 13.10)	n. richieste pervenute	1.962
	n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	988
	tempo medio rilascio autorizzazioni	50
	n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	177
	n. pratiche per le quali è stato attivato il recupero della TOSAP permanente	23
	Giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentaz. al settore tributi	immediatamente via mail
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. 14 - Contenzioso amministrativo di pubblicità</b>		
Gestione Contenzioso (cod. 14.10)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	50
	n. contenziosi giudiziali avviati	45
	n. istruttorie relative a contenziosi avviate	43
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	21 (comprensivi di n. 4 dichiaraz. di cessata materia del contendere per annullamento in autotutela)
	n. contenziosi definiti negativamente per l'Amministrazione	9
	n. contenziosi pendenti	15
	ammontare introitato a seguito di sentenze favorevoli	0
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	3
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	20
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	19
	tempo medio di risposta (in giorni)	20 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 15 - Affissioni</b>		
Gestione commesse (cod. 15.10)	n. richieste affissioni pervenute	107
	n. richieste affissioni accolte	97
	fogli fiscali affissi	22.350
	Incasso da commesse di affissioni	€ 24.066,76
	tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	2/3 gg.
	Interventi di defissioni effettuati	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 16 - Sanzioni pecunarie e di pubblicità</b>		
Gestione Sanzioni pecunarie (cod. 16.10)	n. Istruttoria Ordinanze di Ingiunzione	487
	memorie difensive valutate	200
	audizioni richieste	130
	audizioni effettuate	130
	n. Istruttoria Ordinanza di Archiviazione	217
	n. Ordinanze di Ingiunzione emesse	487
	Importo incassato	€ 156.489,27

	n. Ordinanze di Archiviazione	217
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
Emissione ruolo per recupero sanzioni pecuniarie pubblicità (cod. 16.11)	n. ruoli emessi	2
	n. partite iscritte a Ruolo	343
	Importo iscritto a Ruolo	€ 213.439,51
	Importo incassato da Ruolo	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	11

## Efficacia

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

### Cod. 11.10 Gestione autorizzazioni

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. autorizzazioni permanenti rilasciate	<u>210</u> = 38,75%	<u>674</u> = 76,24%	<u>1.136</u> = 104,70%
n. richieste autor. permanenti pervenute	542	884	1.085
n. autorizzazioni temporanee rilasciate	<u>517</u> = 70,82%	<u>475</u> = 92,77%	<u>562</u> = 90,06%
n. richieste autor. temporanee pervenute	730	512	624

### Cod. 11.11 Gestione rimozioni

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. provvedimenti sanzioni	<u>122</u> = 37,77%	<u>240</u> = 37,50%	<u>0</u> = 0,00%
n. verbali pervenuti	323	640	842
n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti	<u>65</u> = 53,28%	<u>32</u> = 28,57%	<u>116</u> = 56,86%
n. proved. di rimozione e/o oscuramenti	122	112	204

### Cod. 12.10 Gestione passi e accessi carrabili

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. autor. passi/accessi carrabili rilasciate	<u>492</u> = 66,76%	<u>419</u> = 74,29%	<u>495</u> = 74,77%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	737	564	662

### Cod. 13.10 Gestione concessioni suolo pubblico

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. autorizzazioni rilasciate	<u>940</u> = 47,96%	<u>1.319</u> = 66,15%	<u>988</u> = 50,36%
n. richieste pervenute	1.960	1.994	1.962

### Cod. 14.10 Gestione contenziosi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. istruttorie avviate	<u>93</u> = 100,00%	<u>40</u> = 100,00%	43 = 95,56%
n. contenziosi giudiziali pervenuti/avviati	93	40	45
n. contenziosi giudiziali definiti positivamente			21 = 46,67%
n. contenziosi giudiziali pervenuti/avviati			45
n. contenziosi giudiziali definiti negativamente			9 = 20,00%
n. contenziosi giudiziali pervenuti/avviati			45
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	<u>15</u> = 88,24%	<u>35</u> = 87,50%	19 = 95,00%
n. rich. di deduzioni pervenute da Avvoc.	17	40	20

Cod. 15.10 Gestione commesse

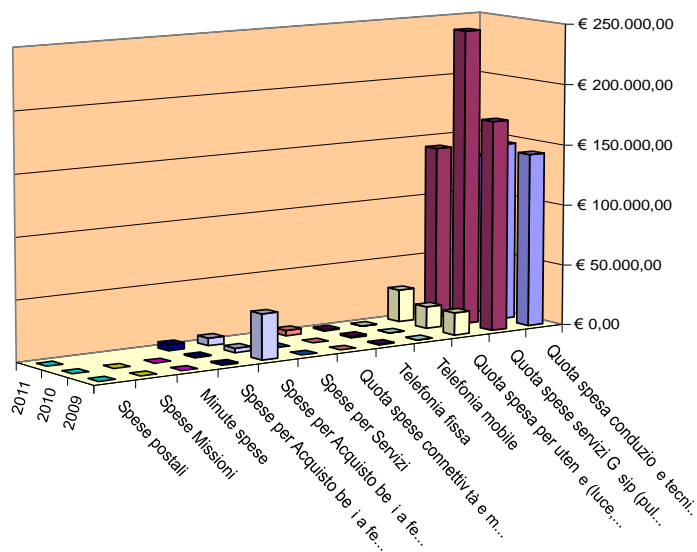
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. richieste affissioni accolte	451 = 100,00%	194 = 100,00%	97 = 90,65%
n. richieste affissioni pervenute	451	194	107

Cod. 16.10 Gestione sanzioni pecuniarie

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Audizioni effettuate	33 = 100,00%	30 = 100,00%	130 = 100,00%
audizioni richieste	33	30	130

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 2.320.553,55	€ 2.075.942,08	€ 1.915.070,85	-7,75%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 142.841,20	€ 146.924,69	€ 132.571,93	-9,77%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 173.063,13	€ 243.784,63	€ 142.287,50	-41,63%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 18.522,54	€ 17.981,23	€ 26.584,63	47,85%
Telefonia mobile	€ 189,51	€ 178,07	€ 189,67	6,51%
Telefonia fissa	€ 641,03	€ 1.277,07	€ 1.053,84	-17,48%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 4.505,51	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 37.119,50	€ 3.711,26	€ 6.174,12	66,36%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 839,33	€ 780,07	€ 4.943,32	533,70%
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	-	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.693.769,79</b>	<b>€ 2.490.579,10</b>	<b>€ 2.233.381,37</b>	<b>-10,33%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Quota spesa conduzione tecnica Sispi	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Telefonia mobile
Telefonia fissa	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
Spese per Servizi	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	Minute spese
Spese Missioni	Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Verifica della regolarità dei verbali elevati negli anni 2009/2010 ed invio degli stessi al Settore Tributi ed espletamento delle attività conseguenti ad accertamento di violazione in materia di pubblicità ( L. 689/81) riferite agli anni 2007/2008.	A) Verifica della regolarità dei verbali elevati negli anni 2009/2010 e delle relative notifiche ed invio degli stessi al Settore Tributi. B) Effettuazione audizioni per i verbali elevati nel triennio 2008/2010 C) Adozione dei provvedimenti di archiviazione o ingiunzione relativi ai verbali elevati negli anni 2007/2008	Completamento delle procedure derivanti dalle verifiche sui verbali di contestazione	100%
2	Nelle more dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari da parte del C.C., ricognizione, disamina e verifica dei dati inseriti nell'archivio informatico del Servizio per tutti gli impianti pubblicitari, distinti per ditta e tipologia e comparazione con tutte le dichiarazioni, ex art. 8 del D.Lgs.507/93, rese dalle ditte al Settore Tributi.	A) Ricognizione interna della documentazione amministrativa e informatica agli atti d'ufficio degli impianti pubblicitari distinti per ditta e per tipologia e acquisizione delle dichiarazioni ex art. 8 del D.lgs. N.507/93. B) Analisi dei dati contenuti nelle dichiarazioni ex art. 8 del D.lgs. N.507/93 C) Comparazione dei dati suddetti con i dati in possesso al Servizio Pubblicità sia nell'archivio informatico che nella documentazione cartacea, al fine di verificarne la corrispondenza e predisposizione di un elenco per ditta e per tipologia di impianto nel quale verranno evidenziati gli impianti discordanti.	Predisposizione di un documento sintesi di comparazione e predisposizione di un elenco informatico distinto per ditta e per tipologia di impianto con le annotazioni delle discordanze riscontrate	100%
3	Riscontro delle richieste del Servizio Contenzioso Tributario	Riscontrare le richieste del Servizio Contenzioso Tributario entro 7 gg dal ricevimento delle stesse, per verifiche afferenti l'anno 2011; il riscontro delle richieste, afferenti gli anni precedenti al 2011, dovrà essere esitato entro 20 gg.	Relazione da parte del dirigente del Servizio Contenzioso Tributario	100%
4	Invio al servizio Contenzioso Tributario delle autorizzazioni rilasciate, revoche e disdette	Invio al servizio Contenzioso Tributario delle autorizzazioni rilasciate, revoche e disdette entro 15 gg. dal rilascio delle stesse	Relazione da parte del dirigente del Servizio Contenzioso Tributario	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Predisposizione ruolo a fronte di ordinanze ingiunzioni non impugnate emesse nell'anno 2010, al fine di recuperare le somme dovute come sanzioni con conseguenti maggiori introiti sul capitolo di riferimento.	Predisposizione determina dirigenziale di accertamento dell'entrata per un totale di almeno 300 nominativi per un introito di almeno 450.000 euro più maggiorazioni calcolate da Equitalia.	45%
2	Recupero dell' ICP evasa dai soggetti titolari di autorizzazioni per l'esposizione di pubblicità permanente e temporanea esitate nell'anno 2010 e non ritirate dagli stessi.	Predisposizione ed invio delle notifiche ai soggetti titolari di autorizzazioni per l'esposizione di pubblicità permanente e temporanea dei provvedimenti non ritirati e successiva comunicazione al Settore Tributi di tutti i provvedimenti notificati, al fine del recupero delle somme dovute come ICP.	35%
3	Creazione di un iter procedurale ed amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria mediante gonfaloni, al fine di soddisfare un sempre più vasto bacino di utenza, garantendo maggiori introiti.	Predisposizione provvedimento dirigenziale di definizione delle procedure amministrative e delle modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni.	20%
Totale			1(100)%



**92507 Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.  
Servizio SUAP - Attività Generali**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Domenico Verona

**UBICAZIONE:** Via Ugo La Malfa, 34

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	34	28
CO.I.ME.	6	3
Comandati	1	0
LL.SS.UU.	0	0
<b>Totale *</b>	<b>41</b>	<b>31</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'artigianato, agricoltura e attività ricettive, all'erogazione di servizi, compreso intermediazione finanziaria e banche. Titolarità dei procedimenti inerenti al rilascio licenze taxi. Titolarità dei procedimenti inerenti alle autorizzazioni I.D.C.. Rilascio delle licenze di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo delle agenzie d'affari. Rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di rimessa di veicoli. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente e di noleggio di veicoli con conducente. Attività di controllo relativa alle attività di manifestazioni di sorte locale. Vidimazione registri carico/scarico sostanze zuccherine. Vidimazione tabelle giochi proibiti. Sanzioni e revoche AA.PP. Gestione e monitoraggio diritti sanitari di cui all'art. 10, DPR 447/98 e s.m.i. Titolarità dei procedimenti inerenti ai mercatini settimanali di cui alla L.R. 18/95, art. 1, co. 2, lett. b) (compresa la quantificazione della TOSAP).

**Unità Organizzative: n. 4**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	28	29	30
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle N°4 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Sanzioni e revoche					6		4		2	6	8
11	I.D.C.- Agenzie d'Affari - Autorimesse					9		5	2	2	9	10
12	Attività artigianali-ricettive					8		3	3	2	8	8
13	Mercati rionali			3		5		3	1	1	8	4
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>30</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>6</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI INFORMATIVI	<b>4</b>
	B 1	COLL. SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	C 1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>3</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>31</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Sanzioni e Revoche</b>		
Gestione violazioni amministrative (cod. 10.10)	n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	189
	n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. 11 - I.D.C.- Agenzie d'Affari - Autorimesse</b>		
Gestione domande impianti distribuzione carburanti (cod. 11.10)	n. domande introitate (richieste pareri, autorizzazioni allo scarico e variazioni)	34
	n. richieste istruite	35
	n. procedimenti conclusi con esito FAVOREVOLE (compresi quelli pervenuti anni precedenti)	4
	n. procedimenti conclusi con esito NEGATIVO (compresi quelli pervenuti anni precedenti)	4
	n. procedimenti con esito NON DEFINITO (compresi quelli pervenuti anni precedenti)	27
	Tempo medio di rilascio autorizzazioni dalla ricezione di elementi propedeutici provenienti da altri uffici (espresso in giorni)	170 gg.
Gestione domande Agenzie d'affari, autorimesse etc.. (cod. 11.11)	n. domande/Comunicazioni Introitate (Istanze di Autorizzazioni/DIA e Cessazioni/Variazioni) nell'anno 2010	241
	n. richieste istruite	263
	n. procedimenti Conclusi con esito FAVOREVOLE (compresi quelli pervenuti anni precedenti)	153
	n. procedimenti Conclusi con esito NEGATIVO (compresi quelli pervenuti anni precedenti)	12
	n. procedimenti con esito NON DEFINITO (compresi quelli pervenuti anni precedenti)	98
	tempo medio di rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	86 gg.
	n. pratiche incomplete che necessitano di documentazione integrativa	10
	tempo medio (in giorni) di richiesta integrazioni dalla ricezione dell'istanza	15 gg.
	n. richieste autorizzazioni allo scarico introitate	89
	n. richieste autorizzazioni allo scarico istruite	113
	n. richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate (Comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	73
	n. richieste autorizzazioni allo scarico respinte (Comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	4
	n. richieste autorizzazioni allo scarico con esito non definito (Comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	36
tempo medio, in giorni, per il rilascio autorizzazioni dalla richiesta	154 gg.	
Gestione domande	n. domande/rinnovi introitate	361

Servizio taxi e noleggio (cod. 11.12)	n. richieste istruite	361
	n. autorizzazioni rilasciate	282
	tempo medio di rilascio autorizzazioni (giorni)	2 gg.
	n. provvedimenti di revoca	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. 12 - Attività Artigianali, Ricettive</b>		
Gestione domande Attività ricettive (cod. 12.10)	n. domande/Comunicazioni Introitate (Istanze di Autorizzazioni DIA e Cessazioni/Variazioni) + autorizzazioni allo scarico	66
	n. richieste istruite	71
	n. procedimenti Conclusi con esito FAVOREVOLE (compresi quelli pervenuti negli anni precedenti)	51
	n. Procedimenti Conclusi con esito NEGATIVO (compresi quelli pervenuti negli anni precedenti)	0
	n. procedimenti con esito NON DEFINITO (compresi quelli pervenuti negli anni precedenti)	20
	tempo medio di rilascio autorizzazioni	72 gg.
	n. strutture turistiche ricettive abusive individuate sul WEB	132
	n. data base creati	1
	n. comunicazioni al Corpo PM inviate	156
	n. comunicazioni trasmesse al Settore Tributi	0
	giorni in media per la trasmissione dal rilascio	3 gg.
Gestione domande Attività artigianali (cod. 12.11)	n. domande Introitate (Istanze di Autorizzazioni DIA, CIA e Cessazioni/Variazioni)	543
	n. richieste istruite	590
	n. procedimenti Conclusi con esito FAVOREVOLE (compresi quelli pervenuti negli anni precedenti)	411
	n. procedimenti Conclusi con esito NEGATIVO (compresi quelli pervenuti negli anni precedenti)	24
	n. procedimenti con esito NON DEFINITO (compresi quelli pervenuti negli anni precedenti)	155
	tempo medio di rilascio autorizzazioni (giorni)	129 gg.
	n. richieste autorizzazioni allo scarico introitate	463
	n. richieste autorizzazioni allo scarico istruite	557
	n. richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate (Comprese pervenute negli anni precedenti)	448
	n. richieste autorizzazioni allo scarico respinte (Comprese pervenute negli anni precedenti)	36
	n. richieste autorizzazioni allo scarico con esito non definitivo (Comprese pervenute negli anni precedenti)	73
tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	86 gg.	
AA.GG. e contabili Sgravi Tassa Concessione Comunale - Rimborsi diritti Sanitari (cod. 12.12)	n. richieste introitate (Sgravi e Rimborsi)	22
	n. procedimenti Conclusi con esito FAVOREVOLE	18
	n. procedimenti Conclusi con esito NEGATIVO	2
	n. procedimenti con esito NON DEFINITO	2
Gestione domande Parrucchieri e affini (cod. 12.13)	n. domande/comunicazioni introitate (Istanze di Autorizzazioni e Cessazioni) + autorizzazione allo scarico	76
	n. richieste istruite (Comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	97
	n. procedimenti Conclusi con esito FAVOREVOLE (Comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	84
	n. procedimenti Conclusi con esito NEGATIVO (Comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	4
	n. procedimenti con esito NON DEFINITO (Comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	9
	tempo medio di rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	93 gg.

	n. comunicazioni trasmesse al settore Tributi	117
	giorni in media per la trasmissione dal rilascio	106 gg.
	predisposizione e inoltro al Consiglio Comunale proposta regolamento acconciatori e affini SI/NO	no
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 13 - Mercati rionali</b>		
Gestione di procedimenti su aree pubbliche temporanee Tipo B - Mercatini Rionali (cod. 13.10)	C.I.A. LR 18/95 e succ.ve mod. L.R. 28/99 e della Lr 17/04 ricevute	361
	C.I.A. LR 18/95 e succ.ve mod. L.R. 28/99 e della Lr 17/04 istruite	443
	C.I.A. LR 18/95 e succ.ve mod. L.R. 28/99 e della Lr 17/04 definite con esito favorevole e negativo (Comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	309
	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	207+163
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	5
	n. Circoscrizioni coinvolte	0
	n. operatori Circoscrizioni affiancati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

## Efficacia

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

### Cod. 11.10 Gestione domande impianti distribuzione carburanti

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. richieste istruite	$\frac{53}{53} = 100,00\%$	$\frac{24}{24} = 100,00\%$	$\frac{35}{34} = 102,94\%$
n. domande pervenute	53	24	34
<u>n. proced.conclusi con esito favorevole *</u>	$\frac{12}{53} = 22,64\%$	$\frac{20}{24} = 83,33\%$	$\frac{4}{35} = 11,43\%$
n. richieste istruite	53	24	35

\*compr. procedim. relativi a domande pervenute anni precedenti

### Cod. 11.11 Gestione domande Agenzie d'affari, autorimesse

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. richieste istruite	$\frac{417}{417} = 100,00\%$	$\frac{66}{66} = 100,00\%$	$\frac{263}{241} = 109,13\%$
n. domande/comunicaz. Pervenute	417	66	241
<u>n. procedimenti conclusi con esito favorevole*</u>	$\frac{360}{417} = 86,33\%$	$\frac{39}{66} = 59,09\%$	$\frac{153}{263} = 58,17\%$
n. richieste istruite	417	66	263

\*compr. procedim. relativi a domande pervenute anni precedenti

### Cod. 11.12 Gestione domande Servizio taxi e noleggio

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. richieste istruite	$\frac{693}{693} = 100,00\%$	$\frac{610}{607} = 100,49\%$	$\frac{361}{361} = 100,00\%$
n. domande/rinnovi pervenute	693	607	361
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	$\frac{684}{693} = 98,70\%$	$\frac{69}{610} = 11,31\%$	$\frac{282}{361} = 78,12\%$
n. richieste istruite	693	610	361

**Cod. 12.10 Gestione domande Attività ricettive**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. richieste istruite	<u>99</u> = 100,00%	<u>83</u> = 100,00%	<u>71</u> = 107,58%
n. domande/comunicazioni pervenute	99	83	66
<u>n. procedimenti conclusi con esito favorevole *</u>	<u>71</u> = 71,72%	<u>49</u> = 59,04%	<u>51</u> = 71,83%
n. richieste istruite	99	83	71

\*comprensiva procedimenti relativi a domande pervenute anni precedenti

**Cod. 12.11 Gestione domande Attività artigianali**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. richieste istruite	<u>486</u> = 100,00%	<u>309</u> = 100,00%	<u>590</u> = 108,66%
n. domande/comunicazioni pervenute	486	309	543
<u>n. procedimenti conclusi con esito favorevole *</u>	<u>342</u> = 70,37%	<u>171</u> = 55,34%	<u>411</u> = 69,66%
n. richieste istruite	486	309	590
<u>n. richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate</u>		<u>306</u> = 82,26%	<u>448</u> = 80,43%
n. richieste autorizzazioni allo scarico istruite		372	557

\*comprensiva procedimenti relativi a domande pervenute anni precedenti

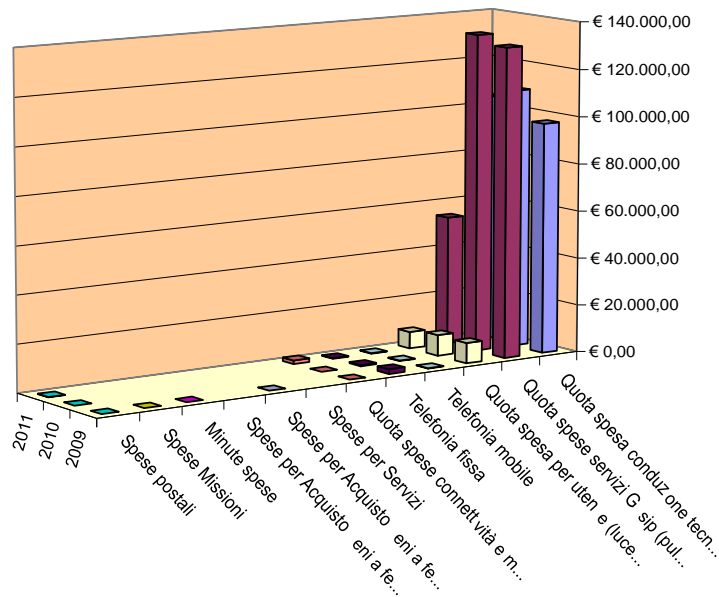
**Cod. 12.13 Gestione domande Parrucchieri e affini**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. richieste istruite	<u>194</u> = 117,58%	<u>203</u> = 100,00%	<u>97</u> = 127,63%
n. domande/comunicazioni pervenute	165	203	76
<u>n. procedimenti conclusi con esito favorevole *</u>	<u>142</u> = 73,20%	<u>185</u> = 91,13%	<u>84</u> = 86,60%
n. richieste istruite	194	203	97

\* comprensiva procedimenti pervenuti anni precedenti

	<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Costo del personale	€ 1.099.301,72	€ 1.376.158,42	€ 1.134.030,67	-17,59%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 97.550,09	€ 109.251,70	€ 104.662,05	-4,20%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 130.899,49	€ 134.283,08	€ 54.288,34	-59,57%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 8.588,61	€ 8.786,11	€ 7.101,76	-19,17%
Telefonia mobile	€ 188,45	€ 178,82	€ 187,56	4,89%
Telefonia fissa	€ 1.978,60	€ 561,47	€ 257,29	-54,18%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.496,23	
Spese per Servizi				
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-			
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta				
Minute spese	-			
Spese Missioni	-			
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 128,70	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.338.506,96</b>	<b>€ 1.629.219,60</b>	<b>€ 1.302.152,60</b>	<b>-20,08%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

### Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Individuazione strutture turistico-ricettive abusive	A) Indagine sul web B) Incrocio dati rilevati con data base strutture autorizzate C) Creazione data base strutture abusive ed inoltro al comando di P.M.	Invio data base al Corpo di P.M.	100%
2	Regolamento acconciatori e affini	A) Studio normativa di riferimento ed individuazione best practies B) Predisposizione bozza regolamento C) Inoltro regolamento al Consiglio Comunale	Inoltro regolamento al Consiglio Comunale	100%
3	Dichiarazioni/comunicazioni inizio attività -riduzione tempi richieste integrazioni del 20% rispetto carte servizi	A) Verifica pratiche presentate ed individuazione pratiche incomplete B) Inoltro richieste integrazioni	Verifica su "supera" integrazione del 20%. Riduzione del 20% dei tempi per le richieste di integrazione rispetto a quelli previsti nella carta dei servizi	100%
4	Revisione regolamento commercio su aree pubbliche	A) Analisi del nuovo contesto normativo B) Analisi del vigente R.to commercio su aree pubbliche con riferimento alle refluenze conseguenti le modifiche di legge C) Elaborazione della proposta di revisione del R.to da sottoporre alla firma dell'Assessore per l'inoltro al C.C.	Proposta di revisione regolamento da inoltrare al Consiglio Comunale	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Modifica procedura di autorizzazione per strutture ricettive al fine del contestuale inizio dell'attività con la segnalazione	Immissione della nuova modulistica in rete	35
2	Modifica procedura di autorizzazione per acconciatori, centri estetica, tatuaggi, pearcing e mestieri affini al fine del contestuale inizio dell'attività con la segnalazione	Immissione della nuova modulistica in rete	35
3	Modifica procedura di autorizzazione per case di riposo al fine del contestuale inizio dell'attività con la segnalazione	Immissione della nuova modulistica in rete	30
		Totale pesi	1(100%)





# Settore Risorse Immobiliari

**92700 Settore Risorse Immobiliari  
Staff Dirigente Coordinatore**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Carmela Agnello

**UBICAZIONE:** Via E. Morselli, 4 (dal 01/01/2011 al 10/10/2011)

Via Astorino, 36 (dal 11/10/10/2011 al 31/12/2011)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	48	44
CO.I.ME.	10	6
LL.SS.UU.	2	4
Comandati	<u>2</u>	<u>1</u>
<b>Totale *</b>	<b>62</b>	<b>55</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Privacy e sicurezza. Aggiornamento ISTAT. Calcolo interessi e rivalutazioni. Problematiche inerenti al bilancio e materia contabile. Sopralluoghi tecnici. Valutazioni e stime. Valutazione dei danni derivanti dai sinistri agli immobili ed agli edifici di proprietà e/o di competenza comunale e trattazioni dirette con la Compagnia Toro Assicurazioni. Stime dei danni locativi agli immobili locati ex Deliberazione C.C. 129/97 e relativa trattazione tecnico-amministrativa dei danni da pagare ai proprietari locatori. Rapporti tecnici ed amministrativi per le aree private aperte al pubblico transito. Competenze su demolizioni immobili abusivi secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08.

**Unità Organizzative: n. 7**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	23	20	20
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>7</u>
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>27</b>

**Distribuzione del personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione - Affari Generali			1		5		2	1	2	6	6
11	Segreteria del personale ed usciurato		2	3		13	7	4	1	1	18	2
12	Ragioneria ed Economato					2		1	1		2	3
13	Ufficio Tecnico			1		6		4	1	1	7	6
14	Protocollo e recapito corrispondenza		2	1		10	1	8	1		13	6
15	Archivio Unico di Settore	1				4		2	1	1	5	1
16	Segreteria Assessore Risorse Immobiliari					4		2	1	1	4	3
	<b>Totali</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>27</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	A 1	PORTIERE CUSTODE	<b>2</b>
	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>6</b>
	B 1	COLL. PROF. MESSO	<b>4</b>
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>18</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	C 1	ISTRUTTORE GEOMETRA	<b>1</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>5</b>
	D 1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO	<b>2</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>3</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>3</b>
COMANDATI			<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>4</b>
<b>Totale</b>			<b>55</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Ufficio Direzione - Affari Generali</b>		
Supporto al Coordinatore ed ai servizi del Settore (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	68
	n. procedimenti assegnati dal Dirigente	1.728
	n. atti emanati	1.351
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate su banca dati Settore	542
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. di Settore registrate	43
	n. Contratti Repertoriati	41
	n. unità immobiliari da georeferenziare	2.742
	n. unità immobiliari presenti in Catasto georeferenziate e inserite su planimetrie informatiche fornite da SISPI SPA	2.056
	n. unità immobiliari non presenti in Catasto georeferenziate*	686
	n. edifici con i requisiti amministrativi per l'installazione di pannelli fotovoltaici individuati	21
	n. verifiche di requisiti effettuate	44
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
<b>U.O. 11 - Segreteria del personale ed uscierato</b>		
Gestione del personale e supporto ai servizi del settore (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	118
	n. visite fiscali richieste	115
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4	
<b>U.O. 12 - Ragioneria ed Economato</b>		
Gestione spese di funzionamento e attività di tipo contabile anche	n. richieste di adeguamenti ISTAT canoni di locazione, canoni di concessioni attive e indennità di occupazione	415
	n. adeguamenti ISTAT canoni di locazione, canoni di concessioni attive e indennità di occupazione eseguiti	415

relativamente al Contenzioso (cod. 12.10)	n. rinnovi canoni di locazione (per conto dei Servizi Fitti Passivi e Demanio)	21
	tempo medio (in giorni) per la redazione dei conteggi (dalla data della richiesta)	15 gg.
	n. fatture registrate	35
	n. controlli U.C.I.C.E. effettuati	95
	n. anomalie riscontrate (U.C.I.C.E.)	0
	n. segnalazioni di anomalie (U.C.I.C.E.) effettuate al competente Settore Tributi	0
	n. richieste di conteggi per liquidazioni sentenze sfavorevoli e favorevoli pervenute dai vari servizi del Settore	21
	n. conteggi per liquidazioni sentenze sfavorevoli e favorevoli effettuate	21
	giorni in media per le verifiche contabili delle sentenze dalla richiesta	15 gg.
	n. richieste di beni di consumo pervenute	510
	n. richieste di beni di consumo evase	510
	tempo medio (in giorni) di consegna del materiale dalla richiesta	1 giorno
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. 13 - Ufficio Tecnico</b>		
Ufficio Tecnico valutazioni e stime (cod. 13.10)	n. sopralluoghi ad unità immobiliari programmati	233
	n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	233
	tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	15 gg.
	n. valutazioni e stime programmate	147
	n. valutazioni e stime effettuate	147
	n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	4
	tempo medio (in giorni) di trasmissione della stima al servizio richiedente (dalla data della richiesta)	20 gg.
	n. sopralluoghi programmati su edifici scolastici per verifica requisiti tecnici per l'installazione tetti fotovoltaici	7
	n. sopralluoghi effettuati su edifici scolastici per verifica requisiti tecnici per l'installazione tetti fotovoltaici	7
	n. pratiche di abusivismo istruite	27
	n. collaborazioni per sgombero	10
	n. sinistri segnalati	138
	n. sinistri istruiti	138
	n. pratiche assicurative gestite	138
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 14 - Protocollo e recapito corrispondenza</b>		
Ufficio Protocollo gestione flussi documentali (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	14.799
	n. atti protocollati in uscita	10.799
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
gestione messi (cod. 14.11)	n. atti registrati per la notifica	2.420
	n. atti notificati	2.420
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	991
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	5 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4

<b>U.O. 15 - Archivio Unico di Settore</b>		
Archivio unico di Settore (cod. 15.10)	n. atti da archiviare	1.174
	n. atti archiviati	1174
	ricerche d'archivio effettuate (dato medio)	950
	tempo medio (in giorni) di ricerca del documento/atto dalla data di richiesta	1 giorno
<b>U.O. 16 - Segreteria Assessore Risorse Immobiliari</b>		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 16.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	7
	n. addetti	4
	n. rapporti con autorità intrattenuti	95
	n. atti protocollati in entrata	776
	n. atti protocollati in uscita	148
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	924
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	27
	n. interrogazioni consiliari evase	27
	n. richieste di indizione Conferenze di servizio pervenute	10
	n. Conferenze di Servizio indette	18

## Efficacia

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

### Cod 10.10 Supporto al Coordinatore ed ai servizi del Settore

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. unità immobiliari georeferenziate</u>		<u>11.251</u> = 100,00%	<u>2.742</u> = 100,00%
n. unità immobiliari da georeferenziare		11.251	2742

### Cod 12.10 Gestione spese di funzionamento e attività di tipo contabile

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. adeguamenti Istat eseguiti</u>		<u>140</u> = 100,00%	<u>415</u> = 100,00%
n. richieste adeguamenti Istat		140	415
<u>n. conteggi per liquidazione sentenze eff.te</u>		<u>48</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%
n. richieste di conteggi per liq.ne sent.ze		48	21

### Cod 13.10 Ufficio tecnico – Valutazioni e stime

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. soprall. a unità immob. effettuati</u>	<u>520</u> = 130,00%	<u>600</u> = 100,00%	<u>233</u> = 100,00%
n. soprall. a unità immob. programmati	400	600	233
<u>n. valutazioni e stime effettuate</u>	<u>140</u> = 100,00%	<u>124</u> = 100,00%	<u>147</u> = 100,00%
n. valutazioni e stime programmate	140	124	147
<u>n. soprall. eff. su edif. scol. per inst. tetti</u>		<u>23</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%
n. soprall. progr. su edif. scol. per inst. tetti		23	7
<u>n. sinistri istruiti</u>	<u>154</u> = 100,00%	<u>149</u> = 61,32%	<u>138</u> = 100,00%
n. sinistri segnalati	154	243	138

**Cod 14.11 Gestione Messi**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti notificati	$\frac{2.282}{2.282} = 100,00\%$	$\frac{1.976}{1.976} = 100,00\%$	$\frac{2.420}{2.420} = 100,00\%$
n. atti registrati per la notifica	2.282	1.976	2.420
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	$\frac{1.273}{2.282} = 55,78\%$	$\frac{800}{1.976} = 40,49\%$	$\frac{991}{2.420} = 40,95\%$
n. atti notificati	2.282	1.976	2.420

**Efficienza**

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

**Cod. 11.10 Gestione del personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. dipendenti gestiti	$\frac{190}{2} = 95,00$	$\frac{170}{3} = 56,67$	$\frac{118}{2} = 59,00$
n. addetti	2	3	2
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{2.204}{190} = 11,60$	$\frac{3.857}{170} = 22,69$	$\frac{3.328,45}{118} = 28,21$
n.dipendenti gestiti	190	170	118

**Cod 13.10 Valutazioni e stime**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. valutazioni e stime effettuate	$\frac{140}{8} = 17,50$	$\frac{124}{7} = 17,71$	$\frac{147}{4} = 36,75$
n. addetti	8	7	4

**Cod 14.10 Gestione protocollo**

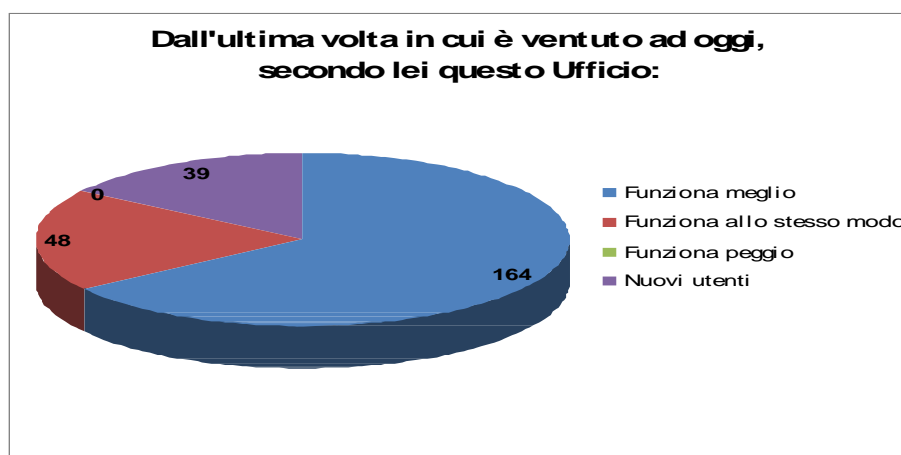
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{29.471}{5} = 5.894,20$	$\frac{27.250}{4} = 6.812,50$	$\frac{25.578}{5} = 5.115,60$
n. addetti	5	4	5
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{29.471}{6.914,50} = 4,26$	$\frac{27.250}{4.430,61} = 6,15$	$\frac{25.578}{7.289,62} = 3,51$
n. ore lavorate	6.914,50	4.430,61	7.289,62

**Cod 14.10 Gestione messi**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti notificati	$\frac{2.282}{2} = 1.141,00$	$\frac{1.976}{2} = 988,00$	$\frac{2.420}{4} = 605,00$
n. addetti	2	2	4

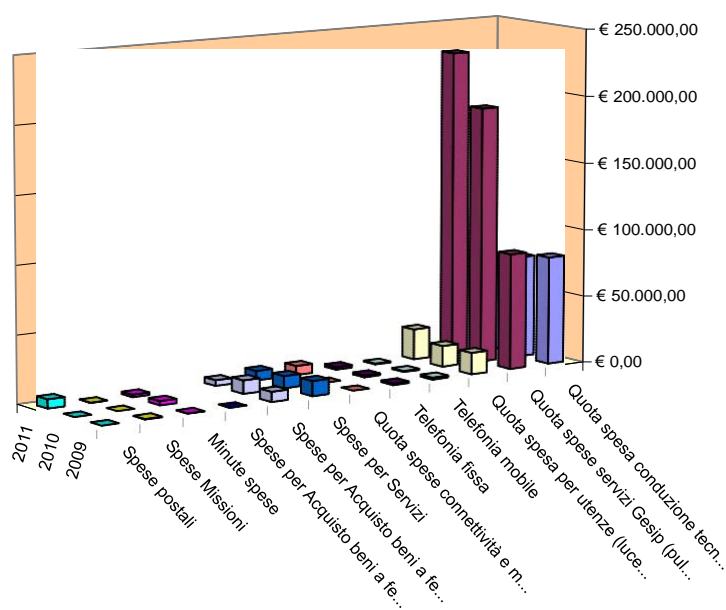
## Indagine di Customer Satisfaction (riguardante l'intero Settore)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Aspetti riguardanti l'ufficio: orario di ricevimento, tempi d'attesa, locali per l'attesa, decoro e pulizia;	340	251	Molto soddisfatto
Personale: competenza, professionalità, cortesia, tempi di espletamento del servizio;			
Modulistica: facilità di comprensione;			
Suggerimenti per migliorare il servizio erogato.			



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.816.105,27	€ 1.809.433,94	€ 1.792.884,59	-0,91%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 80.130,43	€ 75.346,00	€ 69.774,70	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 85.952,43	€ 190.351,41	€ 228.022,17	19,79%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.039,40	€ 15.525,09	€ 22.625,81	45,74%
Telefonia mobile	€ 1.543,90	€ 716,60	€ 590,59	-17,58%
Telefonia fissa	€ 1.198,46	€ 1.415,08	€ 1.958,44	38,40%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 6.795,04	
Spese per Servizi	€ 11.188,84	€ 9.053,56	€ 7.004,91	-22,63%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 7.425,95	€ 9.993,36	€ 4.229,33	-57,68%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	€ 157,27	€ 3.035,27	€ 1.779,94	-41,36%
Spese Missioni	€ 416,97	-	€ 170,94	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 6.696,65	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.020.158,92</b>	<b>€ 2.114.870,31</b>	<b>€ 2.142.533,11</b>	1,31%

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Installazione di tetti fotovoltaici su immobili adibiti ad uso scolastico -gara pubblica.	A) Individuazione di 20 immobili di proprietà e verifica dei requisiti amministrativi che consentano l'installazione di pannelli fotovoltaici B) Pubblicazione del bando per il reperimento di soggetti interessati all'installazione di tetti fotovoltaici su edifici scolastici di proprietà comunale C) Celebrazione della gara	Celebrazione della gara.	100%
2	Mappatura georeferenziata, su supporto informatico - quantificazione aree e bonifica dati per tutte le aree di proprietà e/o confiscate.	A) Quantificazione aree B) Individuazione criticità C) bonifica e inserimento sul supporto informatico	Bonifica del dato per tutte le aree individuate.	100%

## Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Supporto alle attività di gestione, concessione, locazione, attraverso la stima immobiliare dei beni oggetto di successivo provvedimento.	Redazione della relazione di stima entro 20 giorni dalla richiesta.	50%
2	Supporto contabile/amministrativo ai Servizi del Settore consistente nel calcolo degli adeguamenti ISTAT dei canoni di locazione e/o concessione, calcolo degli interessi di morosità e verifica delle richieste economiche degli amministratori dei condomini per gli immobili in locazione.	Redazione dei conteggi richiesti entro 15 giorni.	30%
3	Supporto tecnico ai vari Servizi del Settore attraverso sopralluoghi e relazioni tecniche sullo stato dei luoghi.	Sopralluoghi e relazioni entro 15 giorni dalla richiesta.	20%



**92701 Settore Risorse Immobiliari  
Servizio Fitti Passivi e Demanio**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Gristina Dario (dal 12/09/2011 al 31/12/2011)  
D.ssa Carmela Agnello (dal 01/02/2011 al 11/09/2011)  
D.ssa Patrizia Milisenda (dal 01/01/2011 al 31/01/2011)

**UBICAZIONE:** via Astorino, 36 (dal 11/10/2011 al 31/12/2011)  
via E. Morselli, 4 (dal 01/01/2011 al 10/10/2011)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011 *
Dipendenti comunali	25	23
CO.I.ME.	0	0
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale *</b>	<b>25</b>	<b>23</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Fitti Passivi:** Reperimento, locazione e assegnazione di immobili di proprietà aliena per Uffici e Scuole di pertinenza comunali. **Demanio:** Gestione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile ivi compresi i magazzini ERP. Usi civici. Concessioni demaniali passive. Concessioni non temporanee a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili destinati alla realizzazione di attività artistiche, culturali, sociali a canone agevolato e destinati all'esercizio di attività commerciali. Concessione a terzi dello Stadio Comunale Barbera. Attività di vigilanza su aree comunali, d'intesa e con il supporto del Corpo di P.M.

**Unità Organizzative: n.5**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	12	12	13
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>8</u>	<u>12</u>	<u>6</u>
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>19</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Concessioni attive e passive, chioschi, bilancio, protocollo, imp. sportivi, antenne - tronconi ferroviari					8		5	2	1	<b>8</b>	<b>7</b>
11	Staff Tecnico Demanio					2		1		1	<b>2</b>	<b>2</b>
12	Gestione immobili adibiti ad uso Scuole					5		1	2	2	<b>5</b>	<b>5</b>
13	Gestione Immobili adibiti ad uso uffici- Usi civici					4		2	1	1	<b>4</b>	<b>3</b>
14	Gestione immobili del patrimonio indisponibile e magazzino ERP					4		3		1	<b>4</b>	<b>2</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>19</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
	B 1	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	<b>12</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D 1	ESPERTO CONTABILE	<b>1</b>
	D 1	FUNZIONARI AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D 3	FUNZIONARIO T. PROGETTISTICA	<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>23</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 1 - Concessioni attive e passive, chioschi, bilancio, protocollo, impianti sportivi, antenne e tronconi ferroviari</b>		
Rilascio concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazioni impianti radiocomunicazioni (cod. 10.10)	n. beni demaniali gestiti	93
	n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	25
	n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	25
	n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	20
	giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	20 gg.
	n. bandi predisposti	5
	n. bandi pubblicati	5
	n. beni demaniali dati in concessione	5
	n. istanze di concessione pervenute	7
	n. concessioni istruite	7
	<b>di cui:</b>	
	1) n. concessioni rilasciate	1
	2) n. concessioni in fase di definizione	6
	3) n. istanze non accolte	0
	n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	35 gg.
	n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	53
	Importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	€ 947.306,26
	n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	1
	Importo complessivo degli atti di ingiunzione	€ 947.306,26
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	12
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	4
	n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	4
	n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	0
	n. concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	11
	n. provvedimenti di liquidazione afferenti le concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	7
	n. aree destinate a parcheggi	10

	n. istruttoria delle aree a parcheggio inserite nel Bando Pubblico	10
	n. immobili gestiti destinati ad uso artistico/culturale	2
	<b>di cui:</b>	
	1) n. contratto esistente (Foss)	1
	2) n. contratti in fase di istruttoria	1
	n. impianti sportivi dati in concessione	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	67
<b>U.O. 11 - Staff Tecnico Demanio</b>		
Staff tecnico demanio (cod. 11.10)	n. richieste di sopralluoghi pervenute	63
	n. sopralluoghi effettuati	63
	giorni in media per l'evasione delle richieste	10 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 12 - Gestione immobili adibiti ad uso Scuole</b>		
Reperimento conferimento e locazione di immobili e gestione spazi da destinare alla pubblica fruizione (cod. 12.10)	n. complessivo immobili adibiti a scuola	92
	<b>di cui:</b>	
	1) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole detenuti in locazione	56
	2) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole detenuti in occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	14
	3) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole utilizzate a titolo gratuito	6
	4) n. immobili del Gruppo Piazza (imm.le Strasburgo) adibiti a scuole	16
	n. complessivo immobili rilasciati nell'anno	1
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 del L. 392/78	6
	n. richieste rimborso oneri accessori	37
	n. provvedimenti di rimborso per oneri accessori	15
	importo complessivamente liquidato* per oneri accessori	€ 53.461,10
	n. canoni di locazione liquidati* in via anticipata (n. contratti)	56
	Importo complessivamente liquidato* per canoni di locazione passiva	€ 5.144.623,77
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0
	n. compl. provv.ti di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	23
	n. indennità di occupazione liquidate* in via posticipata	2
	Importo complessivamente liquidato* per indennità di occupazione	€ 156.167,98
	n. istanze aggiornamento ISTAT pervenute	28
	n. istanze aggiornamento ISTAT liquidati	1
	n. istanze pervenute a seguito Bando Pubblico	32
	n. offerte di immobili ritenute idonee	0
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	0
	n. pratiche titolarità strade ed aree pervenute nell'anno	0
n. pratiche di titolarità strade e aree evase nell'anno	0	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	72
<b>U.O. 13 - Gestione Immobili adibiti ad uso Uffici - Usi civici</b>		
Reperimento e	n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	48

gestione immobili in locazione da destinare ad uso Uffici Comunali (cod. 13.10)	<b>di cui:</b>		
	1) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione	29	
	2) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	7	
	3) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni	4	
	4) n. immobili del Gruppo Piazza (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali	8	
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	2	
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	6	
	n. richieste rimborso oneri accessori	19	
	n. provvedimenti di rimborso per oneri accessori	19	
	Importo complessivamente liquidato* per oneri accessori	€ 61.547,51	
	n. canoni di locazione liquidati* in via anticipata (in contanti)	29	
	Importo complessivamente liquidato* per canoni di locazione passiva	€ 3.130.345,76	
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0	
	n. compl. provved. di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	16	
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	7	
	Importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 944.627,38	
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	13	
	n. aggiornamenti e liquidazione* ISTAT	1	
	n. immobili reperiti a seguito bando pubblico	0	
	n. offerte di immobili ritenute idonee e assegnati	0	
	n. decreti del Commissario degli usi pervenuti nel corso dell'anno	70	
	n. affrancazioni per usi civici	54	
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	16	
	n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	16	
	n. provvedimenti di liquidazione ai periti nominati dal Commissario per gli usi civici afferenti le spese di verifica per l'affrancazione degli immobili	14	
	Importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	€ 20.876,00	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	91	
	<b>U.O. 14 - Gestione immobili del patrimonio indisponibile e magazzino ERP</b>		
	Rilascio concessioni onerose, anche temporanee, di immobili del patrimonio indisponibile ad uso non abitativo (cod. 14.10)	n. compl. immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	93
		<b>di cui:</b>	
1) n. immobili concessi in comodato		3	
2) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella		25	
3) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte		16	
4) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti		49	
n. corrispettivi introitati		75	
<b>di cui:</b>			
1) n. immobili gestiti con contratto		50	
2) n. immobili gestiti in regime di occupazione		40	

n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	1
n. rinnovi contrattuali	3
n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL	2
n. asili nido transitati in gestione per avvio istruttoria di assegnazione	3
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12

## Efficacia

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

Cod 10.10 Rilascio concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazione impianti radiocomunicazioni

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
pareri ricevuti per rilascio concess.		$\frac{20}{30} = 66,67\%$	$\frac{20}{25} = 80,00\%$
pareri richiesti per il rilascio concess.		30	25
<u>n. concessioni istruite</u>	$\frac{49}{49} = 100,00\%$	$\frac{30}{30} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
n. istanze di concessioni pervenute	49	30	7
<u>n. concessioni rilasciate</u>	$\frac{24}{49} = 48,98\%$	$\frac{6}{30} = 20,00\%$	$\frac{1}{7} = 14,29\%$
n. istanze di concessioni pervenute	49	30	7
<u>n. istanze non accolte</u>	$\frac{14}{49} = 28,57\%$	$\frac{10}{30} = 33,33\%$	$\frac{0}{7} = 0,00\%$
n. istanze di concessioni pervenute	49	30	7

## Riepilogo incassi concessioni attive e immobili appartenenti al demanio comunale

(U.O. Gestione immobili demaniali cod. 10)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	€ 60.832,66	€ 52.069,99	€ 64.474,25	23,82%
Affitti di via Marinai Alliata	€ 18.558,75	€ 27.758,27	€ 23.931,83	-13,78%
Chioschi	€ 255.779,43	€ 217.507,84	€ 154.691,68	-28,88%
Locali demaniali	€ 150.448,37	€ 129.612,90	€ 166.717,52	28,63%
Affitti case Morici c/o Parco della Favorita	€ 14.769,08	€ 24.624,84	€ 17.916,33	-27,24%
Antenne	€ 8.922,08	€ 7.752,60	€ 12.367,04	59,52%
Impianti sportivi	€ 200.619,52	€ 112.230,15	€ 125.152,62	11,51%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 709.929,89</b>	<b>€ 571.556,59</b>	<b>€ 565.251,27</b>	<b>-1,10%</b>

Riepilogo <u>incassi concessioni attive e immobili appartenenti al patrimonio indisponibile</u> (U.O. Gestione immobili del patrimonio indisponibile - cod. 14)				
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Chimica Arenella	€ 125.913,28	€ 118.165,97	€ 107.936,58	-8,66%
Patrimonio indisponibile	€ 159.297,81	€ 208.000,52	€ 246.793,57	18,65%
Ex Opere Pie	€ 201.833,05	€ 184.039,02	€ 162.524,03	-11,69%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 487.044,14</b>	<b>€ 510.205,51</b>	<b>€ 517.254,18</b>	<b>1,38%</b>

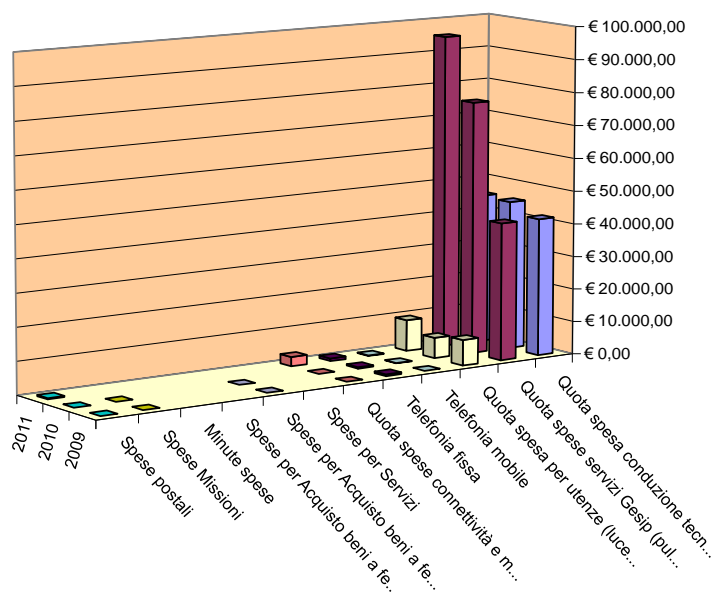
Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – spese				
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Inden. di occupaz. concess. passive (spiagge e varchi a mare)	€ 36.706,02	€ 64.708,00 *	-	-100%
Locazioni e indennità di occupazione scuole	€ 9.364.784,50	€ 5.733.208,38	€ 5.354.252,85	-6,61%
Locazioni e indennità Uffici	€ 4.826.609,54	€ 4.497.181,58	€ 4.157.396,65	-7,56%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 14.228.100,06</b>	<b>€ 10.295.097,96</b>	<b>€ 9.511.649,50</b>	<b>-7,61%</b>

\*di cui € 22.794,15 liquidato nell'anno 2011

Indagine di Customer Satisfaction U.O. Gestione immobili adibiti ad uffici ed Usi Civici (cod. 13) e U.O. Gestione immobili del patrimonio indisponibile e magazzino ERP (cod. 14)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Facilità di raggiungere l'ufficio. Tempi di espletamento pratiche. Competenza e professionalità del personale.	21	21	abbastanza soddisfatto

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 810.665,86	€ 875.983,12	€ 768.281,69	-12,29%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 41.807,18	€ 45.207,60	€ 45.353,56	0,32%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 41.814,69	€ 76.754,60	€ 95.354,72	24,23%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.802,95	€ 6.260,12	€ 9.461,71	51,14%
Telefonia mobile	-	€ 106,46	€ 98,26	-7,70%
Telefonia fissa	€ 583,03	€ 453,04	€ 818,98	80,77%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.841,56	
Spese per Servizi				
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta				
Minute spese				
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 374,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 902.673,71</b>	<b>€ 1.004.764,94</b>	<b>€ 922.584,48</b>	<b>-8,18%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
<b>D.ssa Carmela Agnello</b>				
1	Verifica dei contratti di locazione in scadenza nell'anno 2011 relativi agli immobili di proprietà privata in atto utilizzati ad uso Uffici, Scuole e dipendenze comunali per il rinnovo dei rapporti locativi di immobili non ricompresi nella riorganizzazione logistica delle locazioni passive dell'Amministrazione Comunale.	A) Verifica dei contratti di locazione relativi agli immobili adibiti ad uffici, scuole e dipendenze comunali in scadenza nell'anno 2011, per i rinnovi contrattuali delle locazioni non ricompresi nella riorganizzazione logistica dei Settori Comunali che prevede il rilascio di alcuni immobili ai fini del risparmio della spesa relativa alle locazioni passive dell'Amministrazione Comunale. B) Esame della certificazione e richiesta ai proprietari delle certificazioni per il rinnovo. C) Predisposizione e trasmissione alla Ragioneria Generale n.4 Determinazioni dirigenziali relative al rinnovo delle locazioni ai sensi dell'art.28 L. 392/1978.	n. 4 rinnovi Contrattuali per immobili in locazione passiva	100%
2	Ricognizione dei contratti di concessione in scadenza, dei magazzini appartenenti al patrimonio indisponibile, per il rinnovo dei contratti.	A) Ricognizione dei contratti di concessione in scadenza nell'anno 2011 relativi ai magazzini appartenenti al patrimonio indisponibile. B) Predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di formalizzare le proposte per il rinnovo dei contratti di concessione, previa rivalutazione del canone da parte della Commissione Tecnica di Valutazione del Settore Risorse Immobiliari e relativa verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi in capo al concessionario, ex art. 13 del Vigente Regolamento relativo alla Gestione dei Beni	Rinnovi contrattuali relativi a tutti i magazzini appartenenti al patrimonio indisponibile in scadenza	100%

		Immobili Comunali (Delib. C.C. n. 334/08). C) Predisposizione D.D. di approvazione dello schema di contratto per la stipulazione dei contratti in scadenza		
3	Messa in mora e ingiunzione per canone di concessione antenne RAI	A) Messa in mora e ingiunzione per canone di concessione antenne RAI	Atti di ingiunzione	100%
<b>Dott. Dario Gristina</b>				
1	Verifica dei contratti di locazione in scadenza nell'anno 2011 relativi agli immobili di proprietà privata in atto utilizzati ad uso Uffici, Scuole e dipendenze comunali per il rinnovo dei rapporti locativi di immobili non ricompresi nella riorganizzazione logistica delle locazioni passive dell'Amministrazione Comunale.	A) Verifica dei contratti di locazione relativi agli immobili adibiti ad uffici, scuole e dipendenze comunali in scadenza nell'anno 2011, per i rinnovi contrattuali delle locazioni non ricomprese nella riorganizzazione logistica dei Settori Comunali che prevede il rilascio di alcuni immobili ai fini del risparmio della spesa relativa alle locazioni passive dell'Amministrazione Comunale. B) Esame della certificazione e richiesta ai proprietari delle certificazioni per il rinnovo. C) Predisposizione e trasmissione alla Ragioneria Generale n.4 Determinazioni dirigenziali relative al rinnovo delle locazioni ai sensi dell'art.28 L. 392/1978.	N° 4 Rinnovi Contrattuali per immobili in locazione passiva	100%
2	Ricognizione dei contratti di concessione in scadenza, dei magazzini appartenenti al patrimonio indisponibile, per il rinnovo dei contratti.	A) Ricognizione dei contratti di concessione in scadenza nell'anno 2011 relativi ai magazzini appartenenti al patrimonio indisponibile. B) Predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di formalizzare le proposte per il rinnovo dei contratti di concessione, previa rivalutazione del canone da parte della Commissione Tecnica di Valutazione del Settore Risorse Immobiliari e relativa verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi in capo al concessionario, ex art. 13 del Vigente Regolamento relativo alla Gestione dei Beni Immobili Comunali (Delib. C.C. n. 334/08). C) Predisposizione D.D. di approvazione dello schema di contratto per la stipulazione dei contratti in scadenza.	Rinnovi contrattuali relativi a tutti i magazzini appartenenti al patrimonio indisponibile in scadenza	100%
3	Messa in mora e ingiunzione per canone di concessione antenne RAI	A) Messa in mora e ingiunzione per canone di concessione antenne RAI.	Atti di ingiunzione	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
<b>D.ssa Carmela Agnello</b>			
1	Predisposizione di n. 10 determinazioni dirigenziali per la liquidazione ed il pagamento a cadenza trimestrale, quadrimestrale e semestrale anticipata dei canoni di locazione per gli immobili adibito ad uso scuole ed uffici per un totale di n.89 contratti.	n. 10 determinazioni dirigenziali di liquidazione di pagamento	40%
2	Predisposizione n.14 D.D. per la liquidazione ai periti nominati dal Commissario per gli usi Civici delle spese di verifica finalizzata all'affrancazione ed alla legittimazione degli immobili ricadenti nel demanio civico ed ex Feudo Barca, per un totale di n.62 immobili.	n. 14 determinazioni dirigenziali di liquidazione di pagamento	40%
3	Ricognizione amministrativo/contabile dello stato delle pratiche di assegnazione di immobili non ERP a canone agevolato e creazione di data base.	20 verifiche e creazione data base	20%
<b>Dott. Dario Gristina</b>			
1	Predisposizione di n. 10 determinazioni dirigenziali per la liquidazione ed il pagamento a cadenza trimestrale, quadrimestrale e semestrale anticipata dei canoni di locazione per gli immobili adibito ad uso scuole ed uffici per un totale di n.89 contratti.	n.10 determinazioni dirigenziali di liquidazione di pagamento	40%
2	Predisposizione n. 14 D.D. per la liquidazione ai periti nominati dal Commissario per gli usi Civici delle spese di verifica finalizzata all'affrancazione ed alla legittimazione degli immobili ricadenti nel demanio civico ed ex Feudo Barca, per un totale di n.62 immobili.	n. 14 determinazioni dirigenziali di liquidazione di pagamento	40%
3	Ricognizione amministrativo/contabile dello stato delle pratiche di assegnazione di immobili non ERP a canone agevolato e creazione di data base.	20 verifiche e creazione data base	20%



**92702 Settore Risorse Immobiliari  
Servizio Fitti Attivi e Inventario**

**Responsabile:** Dirigente D.ssa Marianna Fiasconaro

**UBICAZIONE:** via Astorino, 36 (dal 12/10/2011)  
via E. Morselli, 4 (fino all'11/10/2011)

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	39	35
CO.I.ME.	3	2
LL.SS.UU.	0	0
<b>Totale *</b>	<b>42</b>	<b>37</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

**Fitti Attivi:** Gestione e locazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica e assimilati destinati ad uso abitativo. Gestione del patrimonio disponibile del Comune. Gestioni condominiali. Rilascio ordinativi di incasso. Alienazione patrimonio E.R.P. **Inventario:** Inventariazione di beni immobili di proprietà comunale. Inventariazione e gestione strade. Tenuta e aggiornamento inventari. Trascrizioni. Raccolta e conservazione dei titoli di proprietà. Trascrizioni e catastazioni, escluse quelle di competenza degli uffici che realizzano gli immobili. Assegnazione locali per finalità istituzionali dell'Ente, compreso beni confiscati ex L.575/65. Concessioni agevolate a terzi per finalità sociali di immobili appartenenti al patrimonio disponibile. Acquisti e alienazioni immobili. Individuazione della figura di "Agente" ai termini del Regolamento di Contabilità e altri adempimenti derivanti dal medesimo regolamento in ordine alla formazione e tenuta degli inventari. Attività di vigilanza su edifici comunali adibiti ad Uffici. Competenze su demolizioni immobili abusivi secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08.

**Unità Organizzative: n. 7**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	23	20	25
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	18	8	6
<b>Totale</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>31</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui				Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
							Cat. A n.	Cat. B n.	Cat. C n.	Cat. D n.		
10	Acquisti, Alienazioni, Gestione Immobili di proprietà ad uso abitativo					4	1	2	1	4	5	
11	Beni immobili confiscati					5	2	1	2	5	4	
12	Gestione Amm.va Inventario/Gestione Immobili non ERP					2		1	1	2	2	
13	Gestione Condomini			1		7	3	2	2	8	4	
14	Segreteria di direzione					2		1	1	2	2	
15	Gestione Contabilità					7	5	1	1	7	6	
16	Gestione tecnica Inventario e Strade			1		8	6	1	1	9	8	
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>31</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>17</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>6</b>
	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	D 1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO	<b>1</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>2</b>
<b>Totale</b>			<b>37</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Acquisti, Alienazioni, Gestione Immobili di proprietà ad uso abitativo</b>		
Predisposizione di appositi bandi per acquisto e/o vendita immobili (cod. 10.10)	n. alienazioni immobili ERP previste	-
	n. alienazioni immobili ERP effettuate	2
	n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	21
	ricavi rivenienti alienazione immobili ERP	€ 11.990,00
	n. acquisti immobili ERP previsti	-
	n. acquisti immobili ERP effettuati	-
	n. dismissioni immobili comunali previste	-
	n. dismissioni immobili comunali effettuate	-
	ricavi rivenienti alienazione immobili comunali	€ 0
Gestione contratti di locazione alloggi ERP, determinazione canoni e verifiche sul alloggi (cod. 10.11)	n. alloggi ERP gestiti	3659
	n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	44
	Ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	€ 2.293.755,26
	n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	817
	n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	817
	n. segnalazioni pervenute per occupazione abusiva	4
	n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	109
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	74
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
<b>U.O. 11 - Beni immobili confiscati</b>		
Procedure di presa in carico ed assegnaz. immobili confiscati (cod. 11.10)	n. verifiche programmate sull'utilizzo del bene assegnato	71
	n. verifiche effettuate sull'utilizzo del bene assegnato	71
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. 12 - Gestione Amm.va Inventario/Gestione Immobili non ERP</b>		
Assegnazioni immobili non ERP adibiti ai fini istituzionali dell'Ente, Scuole, Uffici e concessioni in uso ad Associazioni senza scopo di lucro che operano in ambito	n. immobili di proprietà comunali gestiti	262
	n. immobili comunali consegnati e/o riconsegnati a scuole	-
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale ad Enti e/o Associazioni pervenute ed istruite	5
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione	-
	n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	5
	n. immobili comunali restituiti all'Amministrazione Comunale	3

socio-assistenziale e/o culturale (cod. 12.10)	n. immobili comunali consegnati e/o riconsegnati per Uffici Comunali	8
	n. verifiche di pagamenti pregressi (Associazioni che godono di beni di proprietà comunale concessi con l'abbattimento del canone al 40% del valore di mercato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di gestione dei beni di proprietà comunale	20
	n. morosi riscontrati	-
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	17
<b>U.O. 13 - Gestione Condomini</b>		
Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria (cod. 13.10)	n. condomini gestiti	368
	n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	258
	n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse ai competenti settori Manutenzione e Centro Storico, per l'esecuzione dei lavori effettuate	258 *
	Somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	€ 626.220,40
	Importo pagato per spese condominiali	€ 383.413,29**
	somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	€ 373.082,95
	importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 186.183,39
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	250	
<b>U.O. 14 - Segreteria di Direzione</b>		
Attività istruttoria di segreteria (cod. 14.10)	n. pratiche istruite dalla Segreteria	40
	n. pratiche evase dalla Segreteria	40
<b>U.O. 15 - Gestione contabilità</b>		
Verifiche contabili (cod. 15.10)	Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP	€ 1.123.006,29 ***
	n. verifiche di pagamenti pregressi	1.500
	n. morosi riscontrati	1.069
	n. diffide amministrative programmate	300
	n. diffide amministrative emesse	652
	n. ingiunzioni emesse nell'anno precedente	-
	n. ingiunzioni amministrative programmate	1.000
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	1.069
	n. iscrizioni a ruolo programmate	500
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	580
	Importo complessivo iscrizioni a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	€ 2.526.021,69
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4	
<b>U.O. 16 - Gestione tecnica Inventario e Strade</b>		
Acquisizione di nuovi siti all'inventario immobili (cod.16.10)	n. siti (immobili - aree - strade) programmati	20
	n. siti inventariati	33
	n. aggiornamenti dati effettuati	771
	n. Volture e Trascrizioni	28
Abusivismo Edilizio e Adempimenti relativi alla Direttiva n. 20 del 18/02/09, del D.G. in materia di abusivismo (cod. 16.11)	Pratiche di abusivismo edilizio pervenute dal Settore Edilizia Privata	11
	Pratiche di abusivismo edilizio istruite ed acquisite di diritto al patrimonio immobiliare del Comune di Palermo	10

\* di cui n. 245 istanze trasmesse al Settore Manutenzione e n. 13 per il Settore Centro Storico

\*\*di cui € 175.632,04 su stanziamenti anno 2011, € 104.872,18 impegnate nell'anno 2010 e € 102.909,07 impegnate nell'anno 2009

\*\*\* il dato si riferisce agli incassi di competenza dell'anno di riferimento e non tiene conto degli incassi pervenuti nell'anno 2011 relativi agli anni precedenti.

<b>U.O. cod. 11 Presa in carico e assegnazione immobili confiscati</b>						
	<b>ANNO 2010</b>			<b>ANNO 2011</b>		
Descrizione	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. immobili confiscati alla mafia gestiti dal 1998 ad oggi, acquisiti nell'anno e consegnati all'Amministrazione	395	67	<b>462</b>	399	67	<b>466</b>
<b>di cui:</b>						
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	94	20	<b>118</b>	82	22	<b>104</b>
n. immobili destinati a seguito del bando pubblico del 2010 ma non ancora assegnati poiché in attesa degli esiti delle verifiche				5		<b>5</b>
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione	33	4	<b>37</b>	51	4	<b>55</b> (di cui 17 occupati abusivam. nel 2010)
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	4	1	<b>5</b>	4	1	<b>5</b>
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali	110	10	<b>120</b>	167	16	<b>183</b>
n. immobili da destinare	123	23	<b>146</b>	73	22	<b>95</b>
n. immobili trasferiti già utilizzati da nuclei familiari svantaggiati	9	4	<b>13</b>	9	4	<b>13</b>
n. immobili occupati abusivamente	13	4	<b>17</b>			<b>17</b> (già nel 2010)
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	3		<b>3</b>	3		<b>3</b>
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento				1	1	<b>2</b>
n. immobili in corso di revoca del decreto di trasferimento	2	1	<b>3</b>	1		<b>1</b>
	<b>ANNO 2010</b>			<b>ANNO 2011</b>		
Descrizione	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma <b>non consegnati</b> da parte dell'Agenzia del Demanio	34	1	<b>35</b>	3		<b>3</b>
n. compl. Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, e <b>consegnati</b> all'Amministrazione Comunale	25		<b>25</b>			
n. Immobili confiscati trasferiti negli anni precedenti, ma <b>consegnati</b> nell'anno di riferimento	30	3	<b>33</b>	4		<b>4</b>
<b>Totale immobili confiscati di cui:</b>	55	3	<b>58</b>	4		<b>4</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno e assegnati a nuclei familiari svantaggiati	6		<b>6</b>			
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno occupati abusivamente	2		<b>2</b>			
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno messi a disposizione per la ristrutturazione	8		<b>8</b>			
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno inseriti nell'avviso pubblico *	15		<b>15</b>			
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno destinati a finalità istituzionali	4		<b>4</b>	1		<b>1</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno da destinare	20	3	<b>23</b>	3		<b>3</b>

\* nel bando 2011 non è stato allegato l'elenco dei beni confiscati poiché esso prevedeva l'individuazione di progetti

Inventario generale Beni Immobili		
	2010	2011
Descrizione	TOTALE	TOTALE
Dismissioni di beni per complessivi	€ 76.201,93	€ 8.833.737,03
<b>di cui:</b>		
per beni indisponibili	€ 58.901,93	€ 8.833.737,03
per beni demaniali (in particolare beni provenienti da aree e verde pubblico)	€ 17.300,00	€ 0,00
Acquisizioni di beni per complessivi	€ 3.624.357,96	€ 3.237.586,86
<b>di cui:</b>		
per beni indisponibili (di cui: € 1.777.970,27 per acquisiz. di impianti sportivi in Via dell'Airone e in via Mulè)	€ 3.584.657,97	€ 3.237.586,86
per beni disponibili	€ 39.699,99	€ 0,00

### Efficacia

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

#### Cod 10.11 Gestione contratti di locazione alloggi ERP

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. controlli documentaz. anagr. e redd. le effett.</u>	997 = 122,48%	1.472 = 100,00%	817 = 100,00%
n. controlli documentaz. anagr. e redd. programm.	814	1.472	817

#### Cod 11.10 Procedure di presa in carico ed assegnazione immobili confiscati

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. verif. eff. utilizzo bene assegnato</u>	45 = 100,00%	76 = 126,67%	71 = 100,00%
n. verif. progr. utilizzo bene assegnato	45	60	71

#### Cod 13.10 Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. istanze di manut. straord. evase</u>		353 = 100,00%	258 = 100,00%
n. istanze di manut. straord. ricevute		353	258

#### Cod 15.10 Verifiche Contabili

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. morosi riscontrati</u>		1.532 = 76,60%	1.069 = 71,27%
n. verifiche di pagamenti pregressi		2.000	1.500
<u>n. diffide e/o ingiun. ni amm. emesse</u>		1.532 = 100,00%	1.721 = 160,99%
n. morosi riscontrati		1.532	1.069
<u>n. iscrizioni a ruolo effettuate</u>	667 = 46,35%	581 = 37,92%	580 = 33,88%
n. diffide e/o ingiun. ni amm. emesse	1.439	1.532	1.712

#### Cod 16.10 Acquisizione di nuovi siti all'inventario immobili

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. siti inventariati</u>		65 = 100,00%	33 = 165,00%
n. siti programmati		65	20

<b>Riepilogo spese e incassi attività del Servizio</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	0	€ 17.330,00	0
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	€ 429.747,13	0	€ 11.990,00
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	€ 2.444.664,00	€ 2.333.199,33	€ 2.526.021,69
Ricavi compl. previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. Accertato nell'anno)	€ 2.121.600,00	€ 2.283.216,00	€ 2.293.755,26
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP (Tot. incassato nell'anno)	€ 1.025.934,56	€ 1.157.676,99*	€ 1.123.006,29**
Importo compl. dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente (impegnato nell'anno)		€ 944.935,29	€ 626.220,40
Importo pagato per spese condominiali	€ 607.769,85	€ 400.555,27	€ 383.413,29
Importo compl. dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti (impegnato nell'anno)		€ 325.020,29	€ 373.082,95
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 245.060,22	€ 223.726,86**	€ 186.183,39

\* non comprende le morosità che vengono perseguite e riscosse con gli strumenti delle diffide, ingiunzioni e iscrizioni a ruolo.

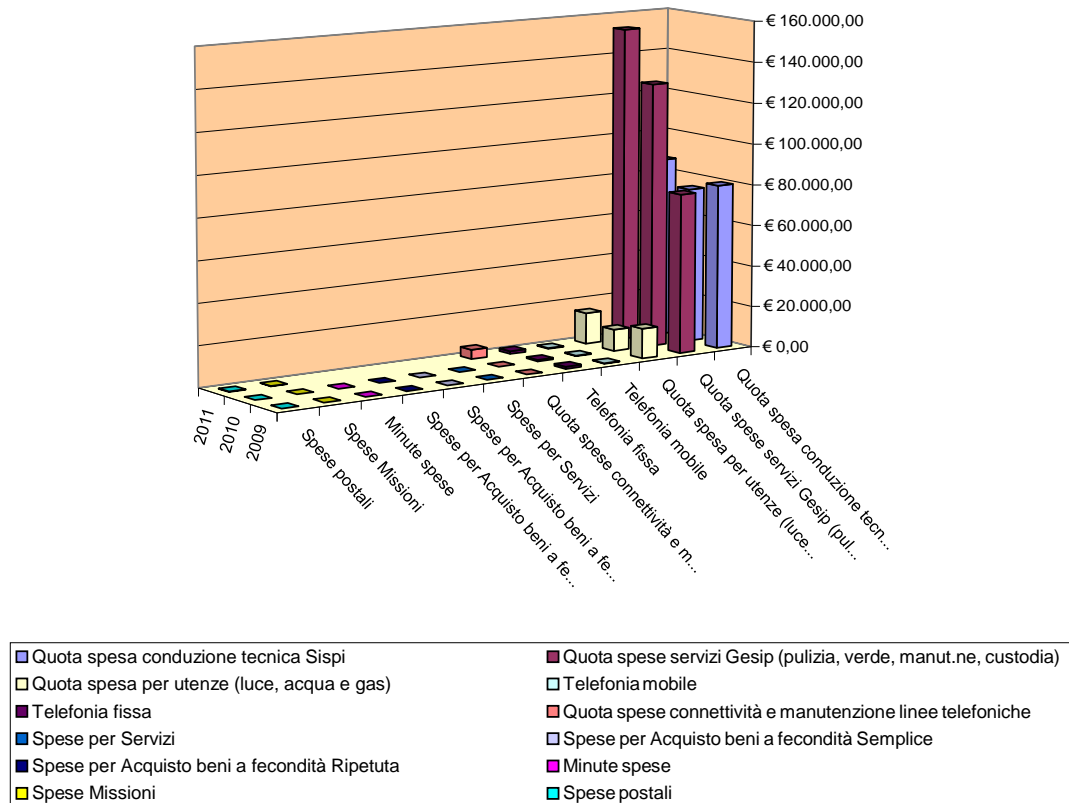
\*\*il dato si riferisce agli incassi di competenza dell'anno di riferimento e non tiene conto degli incassi pervenuti nell'anno 2011 relativi agli anni precedenti.

<b>Indagine di Customer Satisfaction *</b>			
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Valutazione del servizio erogato (qualità, tempestività, cortesia) e suggerimenti per il miglioramento	300	230	molto soddisfatto

\* le rivelazioni vengono effettuate semestralmente

<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>				<b>variaz. % (rispetto all'anno precedente)</b>
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Costo del personale	€ 1.854.324,05	€ 1.569.241,39	€ 1.326.577,57	-15,46%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 80.130,43	€ 75.346,00	€ 87.218,38	15,76%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 77.821,79	€ 128.947,73	€ 153.396,73	18,96%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.522,16	€ 10.517,00	€ 15.221,00	44,73%
Telefonia mobile	€ 194,75	€ 254,83	€ 264,28	3,71%
Telefonia fissa	€ 1.085,09	€ 761,11	€ 1.317,49	73,10%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 4.571,21	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	€ 157,97	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 204,70	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.028.078,27</b>	<b>€ 1.785.068,06</b>	<b>€ 1.588.929,33</b>	<b>-10,99%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni nell'anno
1	Procedurizzazione attività relative alle assemblee condominiali ed al pagamento dei relativi oneri	A) Individuazione e definizione delle fasi procedurali B) Definizione della tempistica e descrizione delle attività C) Redazione manuale d'uso	Manuale d'uso	100%
2	Procedurizzazione attività relative al recupero crediti derivanti da mancato pagamento canoni di locazione e oneri condominiali	A) Individuazione e definizione delle fasi procedurali B) Definizione della tempistica e descrizione delle attività C) Redazione manuale d'uso	Manuale d'uso	100%
3	Procedurizzazione attività di inventariazione	A) Individuazione e definizione delle fasi procedurali B) Definizione della tempistica e descrizione delle attività C) Redazione manuale d'uso	Manuale d'uso	100%
4	Attività finalizzate a conseguire risparmi di spesa nella bolletta dell'acqua	A) Individuazione degli edifici a totale proprietà comunale B) Individuazione di 2 di essi sui quali effettuare lavori finalizzati alla contrattualizzazione singola degli assegnatari	Nota per il Settore Manutenzioni	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Nuovo piano vendita di alloggi ERP	Proposta di deliberazione di Giunta comunale	0,1
2	Adozione dei provvedimenti di liquidazione delle spese condominiali afferenti gli immobili di proprietà comunale in cui l'Ente è in comunione con altri proprietari e pagamento delle spese condominiali dovute ai sensi dell'art. 1123 del c.c. in sostituzione dei conduttori inadempienti.	200 determinazioni dirigenziali di pagamento emesse in base alle disponibilità finanziarie assegnate	0,2
3	Verifiche amministrativo/contabili in ordine al recupero dei crediti relativi a canoni ed oneri condominiali da parte degli occupanti a vario titolo di alloggi ERP	Emissione di 1000 ingiunzioni di pagamento	0,2
4	Verifica - con cadenza trimestrale - delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli utenti (in ordine al reddito del nucleo familiare, alla sussistenza dei requisiti per l'acquisto degli alloggi ERP, etc.) in osservanza al Regolamento interno sul controllo delle dichiarazioni sostitutive	10% delle dichiarazioni prodotte	0,2
5	Caricamento all'inventario, attraverso la procedura PAB, di nuove acquisizioni di immobili pervenuti all'Amministrazione Comunale a vario titolo (beni confiscati, abusivismo edilizio, cessioni volontarie, esproprio, nuove costruzioni, etc.). Eseguire le visure catastali richieste da parte dei Servizi del Settore e degli altri Uffici comunali.	Nuova Bozza di Stato Patrimoniale	0,1
6	Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dei beni confiscati pervenuti ai sensi della legge n. 675/75 e successiva assegnazione, con apposito provvedimento, ad Enti e/o Associazioni per finalità socio- assistenziali - culturali ed a nuclei familiari disagiati, in quest'ultimo caso, attraverso la consegna al Settore Interventi Abitativi per la relativa assegnazione dell'alloggio o al Settore Manutenzione per la loro ristrutturazione.	Emanazione di almeno 1 avviso pubblico. Effettuare n. 60 controlli presso immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni, per verificarne l'effettivo utilizzo secondo le finalità per le quali gli stessi sono state assegnati, eseguendo appositi sopralluoghi con la redazione di relativi verbali, nonché mediante richieste, agli stessi assegnatari, della relazione annuale relativa all'attività svolta, al fine di predisporre i provvedimenti di revoca dell'assegnazione in caso di mancato o difforme utilizzo.	0,2



**92704 Settore Risorse Immobiliari  
Servizio Gestione Impianti Cimiteriali**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Gabriele Marchese

**UBICAZIONE:** via Lincoln, 144

- U.O. Trasporti Funebri via Mongitore, 1
- U.O. Cimitero Cappuccini Piazza Cappuccini, 3
- U.O. Cimitero S.M. di Gesù via salita Belvedere, 3

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	92	99
CO.I.ME.	27	24
LL.SS.UU.	<u>20</u>	<u>14</u>
<b>Totale *</b>	<b>139</b>	<b>137</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Cura delle procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché delle procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime. Autorizzazione alla realizzazione ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture. Rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione, estumazione, inumazione, esumazione e cremazione di salme nei Cimiteri esistenti nel territorio comunale. Servizio Trasporti Funebri. Rapporti con AUSL competente per l'espletamento delle operazioni cimiteriali e dell'attività necroscopica. Gestione dei Cimiteri cittadini di S. M. di Gesù e Cappuccini. Servizio mortuario. Repressione degli abusi edilizi e non, perpetrati all'interno dei Cimiteri, procedendo, sulla scorta del rapporto informativo prodotto dagli accertatori, all'irrogazione della relativa sanzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della L. 698/81.

**Unità Organizzative: n. 10**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	43	46	46
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 10 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Direzione Affari Generali		4	1		18		14	2	2	<b>23</b>	<b>9</b>
11	Cimitero Santa Maria di Gesù		2	5		11	5	6			<b>18</b>	<b>3</b>
12	Cimitero Cappuccini			9		7	1	6			<b>16</b>	<b>1</b>
13	Concessioni					9	1	7		1	<b>9</b>	<b>7</b>
14	Unità Tecnica		2	1		7		2	2	3	<b>10</b>	<b>4</b>
15	Front- Office Stato Civile Unificato		1	1		20	5	12	2	1	<b>22</b>	<b>11</b>
16	Segreteria del Personale		1			1		1			<b>2</b>	<b>2</b>
17	Polizia Mortuaria Archivi - Contabilità		3	1		6		6			<b>10</b>	<b>5</b>
18	Progettazione, Individuazione e Assegnazione lotti nei Cimiteri Comunali					3			1	2	<b>3</b>	<b>4</b>
19	Trasporti Funebri Via Mongitore		1	6		17	5	12			<b>24</b>	<b>1</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>137</b>	<b>47</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A 1	OPERATORE SERVIZI CIMITERIALI	<b>7</b>
	A 1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>5</b>
	A 1	PORTIERE CUSTODE RELIGIOSO	<b>1</b>
	A 1	PORTIERE CUSTODE	<b>4</b>
	B 1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>32</b>
	B 1	COLL. PROF. AUTISTA	<b>3</b>
	B 1	COLL. PROF. SEPPELLITORE/MURATORE	<b>11</b>
	B 1	COLL. PROF. SERVIZI GENERALI	<b>12</b>
	B 3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>8</b>
	C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	C 1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>1</b>
	D 1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	D 1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>3</b>
	D 1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>1</b>
	D 3	FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO	<b>1</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>22</b>
		IMPIEGATO	<b>2</b>
LL.SS.UU.			<b>14</b>
<b>Totale</b>			<b>137</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Direzione Affari Generali</b>		
Attività di Gestione (cod. 10.10)	n. richieste accesso atti	120
	importo complessivamente introitato per rilascio atti	€ 2.432,98
	n. sinistri occorsi nei cimiteri comunali	4
	n. sinistri liquidati	2
	Importo complessivamente liquidato per sinistri	€ 230.493,49
	n. sentenze sfavorevoli (di condanna) pervenute	3
	n. sentenze sfavorevoli liquidate	3
	Importo complessivamente liquidato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli	€ 236.059,04
	n. sentenze favorevoli gestite	1
	importo complessivamente accertato a seguito delle sentenze favorevoli	€ 3.000,00
	n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	4
	n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	8
	n. autorizzazioni per rilascio urna presso il proprio domicilio	77
	n. atti notificati da altri Enti	0
	Importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00
	spesa sostenuta per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	€ 360,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1.007

<b>U.O. 11 - Cimitero Santa Maria di Gesù</b>		
Cimitero Santa Maria di Gesù Operazioni di sepoltura (cod. 11.10)	n. tumulazioni	238
	n. estumulazioni	40
	n. cellette ossario	47
	n. nicchie murali	13
	n. loculi in sepoltura	4
	n. sepolture revocate	8
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	1
	Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 13.954,90
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
<b>U.O. 12 - Cimitero Cappuccini</b>		
Cimitero Cappuccini Operazioni di sepoltura (cod. 12.10)	n. tumulazioni	193
	n. estumulazioni	54
	n. cellette ossario	0
	n. nicchie murali	2
	n. loculi in sepoltura	62
	n. sepolture revocate	3
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	3
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 9.356,70
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
<b>U.O. 13 - Concessioni</b>		
Concessioni (cod. 13.10)	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	293
	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	61
	n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	28
	n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	273
	Importo introitato dalle concessioni	€ 191.466,67
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 3.757,87
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		2.204
<b>U.O. 14 - Unità Tecnica</b>		
Monitoraggio territorio cimiteriale (cod. 14.10)	n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	82
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. dei Rotoli	500
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. di Gesù	0
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero Cappuccini	0
	n. progetti di manutenzione predisposti per cappelle e sepolture monumentali revocate/decadute da utilizzare come nuovi posti salma	0
Verifica manutenzione cimiteri (cod. 14.11)	n. sopralluoghi programmati	85
	n. sopralluoghi effettuati	85
	n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	28
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		26

<b>U.O. 15 - Front - Office Stato Civile Unificato</b>		
Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso in sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti (cod. 15.10)	n. richieste ricevute e caricate informaticamente	4.085
	n. richieste evase	4.085
	n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	1.816
	n. autorizzazioni rilasciate per riunione resti	722
	n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	1.018
	n. autorizzazioni rilasciate per cremazione	529
	Importo compl. introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali	€ 949.894,74
	Numero di salme rimaste in deposito	219
	Media gg. di permanenza salma a deposito	2 gg.
	Introito da permanenza salme a deposito	€ 15.423,12
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 6.898,24
	Rilascio autorizzazioni amministrative al trasporto delle salme (cod. 15.11)	n. autorizzazioni per trasporti nel comune
n. autorizzazioni per trasporti fuori comune		2.460
n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)		47
n. trasporti (Opera Pia)		80
Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune		€ 1.146.506,35
Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune		€ 312.177,60
Importo erogato per rimborso a terzi per trasporti non effettuati		€ 0,00
Bonifica pratiche caricate su Ges - Cim (cod. 15.12)	n. pratiche da bonificare	1.200
	n. pratiche bonificate	1.200
	n. provvedimenti amministrativi individuati e digitalizzati su Ges.Cim	1.200
Formazione atti di morte ed incombenze relative (cod. 15.13)	n. atti di morte formati	1.606
	n. visure incrociate programmate	1.800
	n. visure incrociate effettuate	1.800
Protocollo (cod. 15.14)	n. atti protocollati in entrata	17.347
	n. atti protocollati in uscita	23.443
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	29
<b>U.O. 16 - Segreteria del Personale</b>		
Gestione del Personale (cod. 16.10)	n. dipendenti gestiti	137
	n. visite fiscali richieste	92
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. 17 - Polizia Mortuaria - Archivio e Contabilità</b>		
Gestione archivi e	n. pratiche scansite	1.350

contabilità del Servizio (cod. 17.10)	n. pratiche caricate nella procedura GES-CIM	1.350
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 18 - Progettazione Individuazione e Assegnazione lotti nei Cimiteri Comunali</b>		
Recupero utilizzo delle parti storiche dei cimiteri comunali ed assegnaz. nuovi lotti di terreno (cod. 18.10)	n. progetti per il recupero delle parti storiche nei cimiteri comunali	10
	n. complessivo Sezioni delle parti storiche recuperate nell'anno per l'utilizzo cimiteriale	37
	n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	22
	n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni	0
	Importo introitato per i lotti assegnati	€ 40.836,59
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 19 - Trasporti Funebri Via Mongitore</b>		
Gestione trasporti funebri (cod. 19.10)	n. autorizzazioni rilasciate	8.110
	<b>di cui:</b>	
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione	1.134
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati	6.976
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>CIMITERO DEI ROTOLI</b>		
Operazioni di sepoltura Cimitero Rotoli	n. tumulazioni	2.123
	n. estumulazioni	690
	n. cellette ossario	199
	n. nicchie murali	13
	n. loculi in sepoltura	207
	n. inumazioni	1.017
	n. esumazioni	72
	n. cremazioni	529
	Importo introitato per le cremazioni effettuate	€ 201.023,80
	n. sepolture revocate	71
	n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	188
	n. atti di diffida inviati	28
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	1
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	7
	Spesa per servizi GESIP sostenuta per l'anno di riferimento	€ 6.764.596,00
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

## Efficacia

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

Cod 14.11 Verifica manutenzione cimiteri	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. sopralluoghi effettuati	160 = 100,00%	80 = 100,00%	85 = 100,00%
n. sopralluoghi programmati	160	80	85

Cod 15.10 Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso in sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. richieste evase	<u>3.884</u> = 100,00%	<u>5.959</u> = 100,00%	<u>4.085</u> = 100,00%
n. richieste ricevute	3.884	5.959	4.085

Cod 15.12 Procedure Informatiche – Bonifica pratiche caricate su GesCim			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pratiche bonificate	<u>3.000</u> = 100,00%	<u>3.750</u> = 100,00%	<u>1.200</u> = 100,00%
n. pratiche caricate da bonificare	3.000	3.750	1.200

Cod 15.13 Formazione atti di morte ed incombenze relative			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. visure incrociate effettuate	<u>1.500</u> = 100,00%	<u>1.780</u> = 98,89%	<u>1.800</u> = 100,00%
n. visure incrociate programmate	1.500	1.800	1.800

## Efficienza

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

Cod 16.10 Gestione personale			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	<u>175</u> = 25,00	<u>139</u> = 69,50	<u>137</u> = 68,50
n. addetti	7	2	2
n. ore lavorate	<u>6.446,75</u> = 36,84	<u>2.707,69</u> = 19,48	<u>2.656,15</u> = 19,39
n. dipendenti gestiti	175	139	137

Cod 19.11 Gestione protocollo			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	<u>47.742</u> = 3.672,46	<u>41.255</u> = 20.627,50	<u>40.790</u> = 6.798,33
n. addetti	13	2	6
n. atti protocollati	<u>47.742</u> = 5,66	<u>41.255</u> = 16,33	<u>40.790</u> = 5,53
n. ore lavorate	8.435,25	2.526,15	7.378,45

## Indagine di Customer Satisfaction

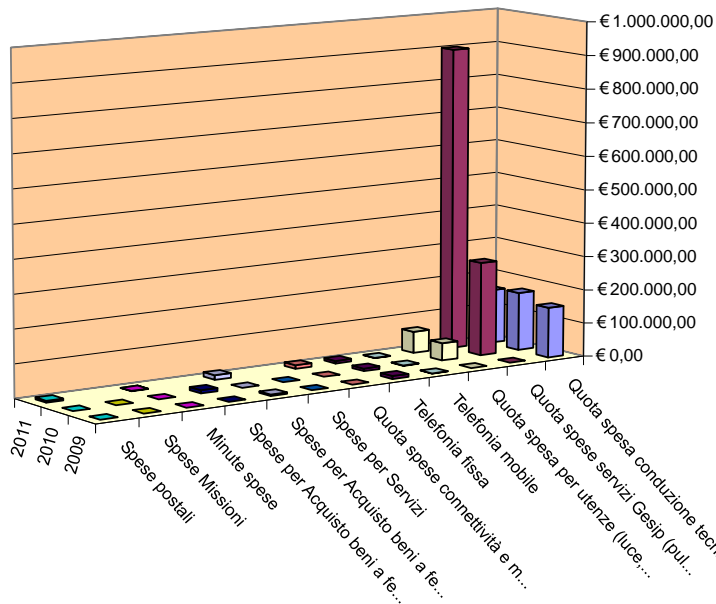
U.O. TRASPORTI FUNEBRI VIA MONGITORE (COD. U.O. 19)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Report per il monitoraggio dei servizi resi all'utenza relativi al Servizio Trasporti	660	660	Buono

<b>Riepilogo introiti e spese delle attività del Servizio</b>			
<b>INTROITI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Introiti complessivi da rilascio atti (cod. 10.10)	€ 544,26	€ 1.047,33	€ 2.432,98
Importo compl. accertato a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente	0	€ 10.237,50	€ 3.000,00
Importo compl. introitato per il rilascio concessioni (cod. 13.10)	€ 159.761,20	€ 121.510,34	€ 191.466,67
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (cod. 15.10)	€ 945.512,71	€ 900.859,66	€ 949.894,74
Importo compl. introitato per la permanenza delle salme in deposito	€ 12.076,18	€ 18.482,28	€ 15.423,12
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 883.343,52	€ 878.732,48	€ 864.075,55
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 318.880,80	€ 308.620,80	€ 312.177,60
Importo compl. introitato per assegnazione lotti (cod. 20.10)	0	€ 14.416,63	€ 201.023,80
Introiti da cremazioni effettuate	€ 83.739,79	€ 113.472,50	€ 2.580.331,05
<b>Totale Introiti</b>	<b>€ 2.403.858,46</b>	<b>€ 2.367.379,52</b>	<b>€ 5.119.825,51</b>
<b>SPESE</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Importo compl. liquidato per sinistri (cod. 10.10)	€ 107.054,81	€ 23.693,49	€ 230.493,49
Importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 17.986,53	€ 26.335,68	€ 236.059,04
Importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	0	€ 5,88	0
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	€ 750,00	€ 720,00	€ 360,00
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (cod. 11.10 Cimit.S. Maria Gesù)	€ 12.171,36	€ 15.560,00	€ 13.954,90
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (cod. 12.10 Cimit.dei Cappuccini)	€ 16.295,33	€ 4.875,00	€ 9.356,70
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. 13.10 U.O. Concessioni)	€ 12.749,67	€ 7.094,54	€ 3.757,87
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. 15.10 U.O. Front Office)	€ 12.749,67	€ 10.718,54	€ 6.898,24
	<b>€ 179.757,37</b>	<b>€ 89.003,13</b>	<b>€ 500.880,24</b>

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 4.337.784,09	€ 4.120.731,60	€ 3.898.285,78	-5,40%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 149.809,06	€ 173.295,79	€ 160.481,82	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 278.351,14	€ 901.138,55	223,74%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 51.985,43	€ 64.284,80	23,66%
Telefonia mobile	€ 538,11	€ 1.030,61	€ 884,75	-14,15%
Telefonia fissa	€ 9.033,14	€ 8.011,86	€ 7.562,25	-5,61%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 10.865,82	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.863,39	-	€ 13.626,94	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 9.414,01	-	
Minute spese	-	-	€ 283,35	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 5.471,25	
<b>Totale</b>	<b>€ 4.501.027,79</b>	<b>€ 4.642.820,44</b>	<b>€ 5.062.885,31</b>	<b>9,05%</b>
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) Cimiteri	n.d.	85.104,49	€ 118.285,45	38,99%
Quota spese servizi Gesip Cimiteri (pulizia, verde, manutenzione, custodia)	n.d.	5.193.940,47	€ 4.397.224,32	-15,34%
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 4.501.027,79</b>	<b>€ 9.921.865,40</b>	<b>€ 9.578.395,08</b>	<b>-3,46%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Recupero all'utilizzo cimiteriale delle parti storiche - ulteriori n. 10 sezioni	A) Ricognizione sui fascicoli in possesso dell'ufficio e verifiche presso gli impianti B) Produzione di un elaborato sullo stato dell'arte C) Elaborazione di una proposta di recupero	recupero all'utilizzo cimiteriale delle parti storiche - ulteriori n. 10 sezioni	100%
2	individuazione di sepolture all'interno dei cimiteri S.M. dei Rotoli (sez. da 1 a 100) che trovansi in stato di abbandono o che presentano condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.	A) Ricognizione delle sepolture ricadenti nelle sezioni che vanno dalla n. 1 alla n. 100 del cimitero S.M. dei Rotoli finalizzata all'individuazione di sepolture in stato di abbandono o che presentino condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica B) Realizzazione di un elaborato contenente i dati relativi alle sepolture monitorata. C) Invio degli atti di diffida ed avvio di eventuali procedimenti di revoca/decadenza	Individuazione di sepolture all'interno del cimitero S.M. dei Rotoli (sez da 1 a 100) che trovansi in stato di abbandono o che presentano condizioni di pericolo per la pubblica incolumità	100%
3	Digitalizzazione e successivo inserimento in Ges. Cim. Di almeno n. 700 provvedimenti amministrativi relativi alle operazioni cimiteriali	A) Individuazione di almeno n. 700 provvedimenti amministrativi relativi ad operazioni cimiteriali degli anni precedenti non ancora informatizzati. B) Digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi individuati C) inserimento nella procedura informatizzata Ges.Cim. Degli atti amministrativi digitalizzati.	Digitalizzazione e successivo inserimento in Ges.Cim. Di almeno n. 700 provvedimenti amministrativi relativi alle operazioni cimiteriali.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Revisione e inserimento archivio procedura progetto GES-Cim	Inserimento dati relativi a n. 350 fascicoli a quadrimestre	100



SETTORE AMBIENTE  
**MOBILITA' E TRAFFICO**

**93400 Settore Ambiente Mobilità e Traffico  
Ufficio di Staff del Dirigente Coordinatore**

**Responsabile:** Dirigente Ing. Attilio Carioti

**UBICAZIONE:** Via dello Spirito Santo, 37

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	4	4
CO.I.ME.	0	1
LL.SS.UU.	0	0
<b>Totale *</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Privacy e sicurezza.

Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi.

**Unità Organizzative: n.1**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009*</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		3	3
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		1	1
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

\*Servizio istituito nell'anno 2010 a seguito della intervenuta modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente che ha comportato la scissione dell'ex Settore Ambiente e Territorio in 2 diversi Settori: Settore Ambiente, mobilità e traffico e Settore Verde e territorio.

**Distribuzione personale e attrezzature nella U.O.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DIRUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Staff Dirigente Coordinatore			1		4				4	5	4
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

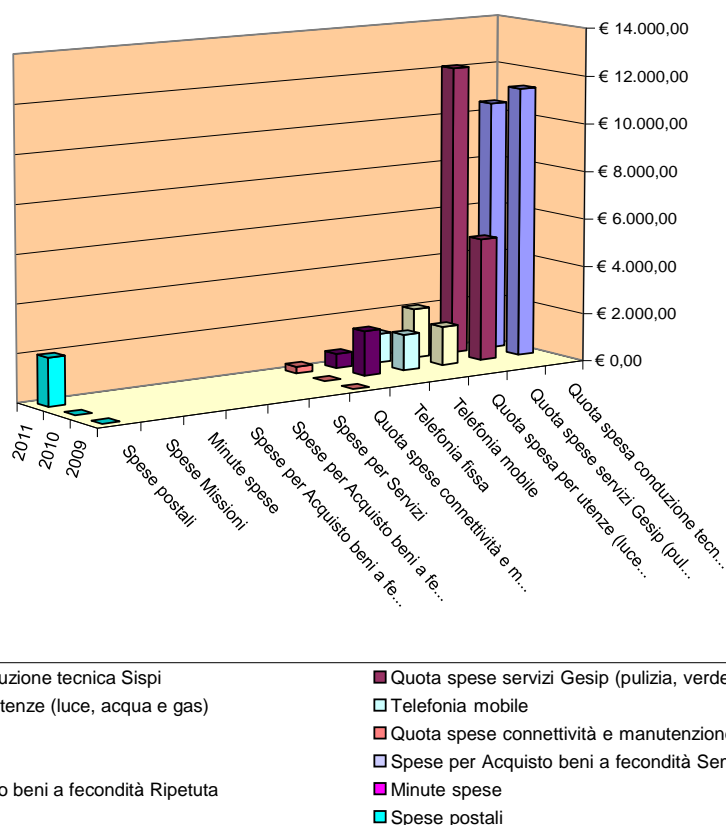
<b>Tipologia di contratto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo funzionale</b>	<b>Quantità</b>
Dipendenti di ruolo	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>2</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
COIME		OPERAIO	<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>5</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Staff Dirigente Coordinatore</b>		
Gestione posta elettronica Dirigente Coordinatore (cod. 10.10)	n. corrispondenza inviata per posta elettronica	6.688
	n. corrispondenza ricevuta per posta elettronica	6.476
	Corrispondenza tecnico amministrativa ricevuta	60
	Corrispondenza tecnico amministrativa spedita	85
Coordinamento amministrativo (cod. 10.11)	n. circolari/ordini di servizio emessi	27
	n. pareri tecnici acquisiti	1
	n. relazioni stato finale lavori	0
	n. S.A.L. emessi	1
	importo complessivo dei SAL liquidati	€ 160.000,00
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione dei SAL (dalla ricezione della documentazione completa)	15 gg.
	n. partecipazioni a Commissioni - tavoli tecnici	15
	n. cantieri aperti	1
	n. controlli effettuati sui cantieri aperti	10
	n. interventi effettuati - programma urbano parcheggi (P.zza G. Cesare e P.zza Don Sturzo)	0
	n. osservazioni dei cittadini ricevute sul PIANO (PGTU) pubblicato	6
	n. controdeduzioni predisposte	6
	n. provvedimenti predisposti per la approvazione e adozione del PGTU	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	35

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010*	2011	
Costo del personale		€ 329.941,76	€ 265.976,16	-19,39%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 11.301,90	€ 10.466,21	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		€ 5.120,58	€ 12.106,45	136,43%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		1.615,76	€ 2.061,24	27,57%
Telefonia mobile		€ 1.488,53	€ 1.204,51	-19,08%
Telefonia fissa		€ 1.854,27	€ 592,69	-68,04%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 276,37	
Spese per Servizi				
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice				
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta				
Minute spese				
Spese Missioni				
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 1.983,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 351.322,80</b>	<b>€ 294.666,63</b>	<b>-16,13%</b>

\* Servizio istituito nell'anno 2010 a seguito della intervenuta modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente che ha comportato la scissione dell'ex Settore Ambiente e Territorio in 2 diversi Settori: Settore Ambiente, mobilità e traffico e Settore Verde e territorio.

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Predisposizione della proposta di deliberazione di adozione del PGTU da parte del Consiglio Comunale	A) Acquisizione del decreto di approvazione da parte dell'Ass.to reg.le Territorio e Ambiente del Rapporto Ambientale relativa al PGTU; trasmissione alla G.M. della proposta di approvazione del PGTU integrato dal Rapporto ambientale. Pubblicazione tramite il sito Web del Comune di Palermo del piano entro giugno 2011. B) Ricevimento delle osservazioni dei cittadini e predisposizione delle contro deduzioni; predisposizione della proposta di deliberazione per l'adozione definitiva del Consiglio Comunale entro dicembre 2011	Trasmissione proposta di delibera al C.C	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Interventi del programma urbano parcheggi di Piazza Don Sturzo e Piazza Giulio Cesare	Report sull'effettiva attuazione degli interventi	40%
2	Controllo e gestione dei cantieri già aperti	report sull'effettivo svolgimento del controllo	60%

**93401 Settore Ambiente Mobilità e Traffico  
Servizio Ambiente ed Ecologia**

**Responsabile:** Dirigente Avv. Francesco Fiorino dal 19/09/2011 al 31/12/2011  
Ing. Attilio Carioti dall'1/1-al 18/9/2011

**UBICAZIONE:** Via dello Spirito Santo, 35/37.  
Parte della U.O. Staff Amm.vo del Dirigente c/o Piazzetta della Pace

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	50	49
CO.I.ME.	5	3
LL.SS.UU.	1	1
<b>Totale *</b>	<b>56</b>	<b>53</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Utilizzo razionale dell'energia e fonti energetiche rinnovabili. Monitoraggio dei consumi energetici ed idrici. Monitoraggio ed iniziative per la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ed acustico. Ricerca ambientale e sviluppo sostenibile. Attività di educazione ambientale. Tutela del mare e delle coste. Progettazione di interventi di protezione e conservazione di siti di interesse comunitario. Rilascio di pareri sugli studi di valutazione di incidenza delle attività antropiche all'interno di aree protette, ai sensi della vigente normativa. Valorizzazione di aree di pregio storico e naturalistico. Tematiche relative alle acque, reflui, rifiuti, siti inquinati, impianti di smaltimento e recupero, emissioni in atmosfera. Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: richiesta di accertamenti agli organi di vigilanza; emissione di provvedimenti (diffide o ordinanze) a carico dei soggetti responsabili di fatti illeciti inerenti i rifiuti; contenzioso. Siti inquinati: cura del procedimento relativo alla bonifica dei siti inquinati ai sensi della vigente normativa; contenzioso. Agenda 21 locale: studio delle modalità attuative della sostenibilità attraverso la partecipazione attiva dei portatori di interessi. Attività istruttorie relative alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

**Unità Organizzative: n.8**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	21	16	17
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	10	12
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>29</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 8 UU.OO**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Staff Amm.vo del Dirigente			3		15	2	11	2		<b>18</b>	<b>7</b>
11	Agenda 21 Locale					5				5	<b>5</b>	<b>5</b>
12	Centro Educazione Ambientale					5		3	1	1	<b>5</b>	<b>1</b>
13	Energia e mobilità sostenibile					11	1	4	3	3	<b>11</b>	<b>5</b>
14	Rifiuti e siti inquinati					6		2	1	3	<b>6</b>	<b>4</b>
15	Staff speciale di Coordinamento					2				2	<b>2</b>	<b>2</b>
16	Staff Tecnico Dirigente					2			1	1	<b>2</b>	<b>2</b>
17	Gruppo Amministrativo		1								<b>1</b>	<b>1</b>
18	Segreteria Assessore					3		1	2		<b>3</b>	<b>2</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>29</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>1</b>
	A1	PORTIERE CUSTODE	<b>2</b>
	B1	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	<b>13</b>
	B1	COLL. PROFESSIONALE MESSO	<b>2</b>
	B1	COLL. DEI SERVIZI GENERALI	<b>3</b>
	B3	COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	<b>3</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>4</b>
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	C1	TECNICO TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE	<b>4</b>
	C1	REDATTORE	<b>1</b>
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>4</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	D1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>1</b>
	D1	ESPERTO CULTURALE BIBLIOTECARIO	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO ARCHITETTO	<b>3</b>
	D3	FUNZIONARIO PROGETTISTA	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO IMPIANTISTA	<b>2</b>
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>	
CO.I.ME		OPERAIO	<b>2</b>
CO.I.ME		AUTISTA	<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>53</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Staff Amministrativo del Dirigente</b>		
Gestione Posta Elettronica (cod. 10.10)	n. corrispondenza inviata per posta elettronica	6.786
	n. corrispondenza ricevuta per posta elettronica	6.620
	tempo medio di smistamento della p.e. alle varie unità competenti	1 giorno
Gestione Personale (cod. 10.11)	n. dipendenti gestiti	62
	n. visite fiscali richieste	10
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo e Archivio (cod. 10.12)	n. atti protocollati in entrata	6.297
	n. atti protocollati in uscita	3.880
	n. addetti al protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	35
<b>U.O. 11- Agenda 21 Locale</b>		
Divulgazione e diffusione Agenda 21 (cod. 11.10)	n. attività esterne partecipazione forum/convegni	8
	n. guide, opuscoli, depliants, power point, cartografie predisposti	4
	n. incontri con studenti nelle scuole	13
	n. stakeholders implementati	37
	n. pagine implementate sito	10
	n. mail inviate	503
	n. mail ricevute	108



	n. testi implementati biblioteca della sostenibilità	4	
	n. opuscoli biblioteca della sostenibilità	30	
	Costo per acquisto testi biblioteca della sostenibilità	0	
	n. articoli schedati Emeroteca	60	
	n. utenti biblioteca della sostenibilità	31	
Iniziativa e azioni Agenda 21 (cod. 11.11)	n. incontri Forum civico permanente	0	
	n. forum tematici attivati	2	
	n. tavoli tecnici attivati	1	
	n. incontri di coordinamento regionale	3	
	n. incontri di coordinamento nazionale	0	
	n. incontri Comitato Promotore Forum	2	
	n. aggiornamenti Relazione sullo Stato dell'Ambiente	0	
	n. iniziative per l'ambiente urbano	4	
	n. stage formativi	0	
	n. incontri per attivazione progetti Agenda 21 Scuole	10	
	n. incontri con associazioni	5	
	Rilevazione ed elaborazione dati per il controllo di gestione (cod. 11.12)	n. incontri/riunioni interni al Servizio	8
		n. incontri/riunioni esterni al Servizio	2
n. mail inviate		31	
n. mail ricevute		20	
n. schede elaborate e trasmesse al competente Ufficio CdG		9	
Verifica attività servizi al cittadino (cod. 11.13)	n. Unità del Settore coinvolte	0	
	n. mail inviate	0	
	n. mail ricevute	0	
	n. schede elaborate e trasmesse al competente Ufficio CdG	0	
Relazioni sulle attività svolte ai fini del Bilancio Sociale dell'Ente (cod. 11.14)	n. relazioni acquisite dal settore	8	
	n. mail inviate	13	
	n. mail ricevute	14	
	n. relazioni trasmesse al competente Ufficio CdG	4	
	n. grafici elaborati	20	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. 12 - Centro Educazione Ambientale</b>			
Centro di Educazione Ambientale (cod. 12.10)	n. iniziative programmate	7	
	n. iniziative realizzate	4	
	Costo iniziative di diffusione	0	
	n. scuole coinvolte	27	
	n. incontri /riunioni con referenti C.E.A.	10	
	n. attività esterne partecipazione forum/convegni	3	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. 13 - Energia e mobilità sostenibile</b>			
Monitoraggio risparmio energetico idrico e gas metano (cod. 13.10)	n. utenze attive fornitura energia	1.260	
	n. di istanze per nuovi allacciamenti elettrici	40	
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	10	
	n. utenze attive fornitura di acqua	780	
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	40	
	n. utenze attive fornitura di gas	220	
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio gas metano	0	
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	18.936	
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	18.936	

	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno	€ 15.329.985,12
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	3.001
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	3.001
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di acqua nell'anno	€ 1.862.897,53
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	1.526
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	1.526
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di gas metano nell'anno	€ 1.126.139,18
	energy audit in immobili comunali attraverso il contratto di servizio con AMG ENERGIA SPA	1
Energia alternativa (cod. 13.11)	n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	8
	n. autorizzazioni annuali rilasciate alle officine per il rilascio bollino blu	89
	n. Autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	16
	n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	12
	Progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	50
	Comunicazioni inquinamento atmosferico ad autorità competenti per i successivi provvedimenti	76
	impianti fotovoltaici convenzionati con Il Gestore Servizi Energetici per il servizio di "scambio sul posto"	2
	impianti fotovoltaici convenzionati con Il Gestore Servizi Energetici per il servizio di "conto energia"	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	24
<b>U.O. 14 - Rifiuti e Siti inquinati</b>		
Stati di degrado ambientale e/o deposito incontrollato di rifiuti (cod. 14.10)	n. diffide e/o Ordinanze	17
	n. note e Relazioni interlocutorie	410
	n. sopralluoghi effettuati	500
	n. siti degradati individuati su aree private	31
	n. interventi rimozione rifiuti in aree di proprietà comunale non di uso pubblico e rifiuti in cemento amianto su strada (non in contratto di servizio con AMIA) (contratto aperto Rep. 59 del 22/12/10)	358
	n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strada rimossi (non in contratto di servizio con AMIA) (contratto aperto Rep.59 del 22/10/10)	93,5
	n. tonnellate di rifiuti di varia natura, anche speciali e pericolosi rimossi (non in contratto di servizio con AMIA) (contr. aperto Rep. 59 del 22/12/10)	0
	Importo contratto Rep. 59 del 22/12/10 (escluso IVA)	€ 170.819,38
	Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (contratto aperto Rep.59 del 22/12/10)	€ 66.117,57
	n. tonnellate di rifiuti rimossi. Servizio di raccolta trasporto e smaltim. di rifiuti di varia natura, anche speciali e pericolosi - Intervento area di via Macello di proprietà comunale (contr. del 14/01/2010)	0 (*)
Siti Contaminati (cod. 14.11)	n. conferenze di servizi - tavoli tecnici - partecipazione alle conferenze di servizi presso dipartimento regionale rifiuti per espressione parere di competenza	15
Gestione contratto di servizio AMIA s.p.a. (cod. 14.12)	tempo medio (in giorni) di predisposizione provvedimento di liquidazione corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	3 gg.
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0 (**)
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0 (**)
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0 (**)
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0 (**)
	n. svincoli in favore di AMIA a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	2
	importo complessivo svincolato in favore di AMIA a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	€ 4.374,15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	27
<b>U.O. 15 - Staff Speciale di Coordinamento</b>		
Esame di fattispecie di particolare rilevanza che coinvolgono diverse UO del Servizio (cod. 15.10)	n. documenti prodotti per attività connesse al servizio e propedeutiche al raggiungimento di obiettivi del Servizio (bandi, protocolli intesa, capitolati, convenzioni, note, email, altro)	95
	n. incontri per analisi e definizione di atti mirati alla tutela dell'ambiente e di competenza del Servizio	30
	n. ricerche di normative esaminate e aventi influenza sull'attività di competenza del Servizio	45
	n. di e mail inviate al webmaster Comune Palermo per aggiornamenti attività del Servizio	2

	n. di e mail inviate a colleghi per aggiornamento normativo e chiarimenti vari che interessano le attività del servizio	35
	n. richieste di consulenza giuridico-amm.vo per attività del Servizio	35
	n. risposte di consulenza giuridico-amm.vo - predisposizione note e documenti/atti	60
	giorni in media di risposta dalla richiesta	3 gg.
Valutazione di Incidenza Ambientale (cod. 15.11)	n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	40
	n. istanze esaminate	14
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	14
	n. riunioni	33
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
<b>U.O. 16 - Staff tecnico del Dirigente</b>		
Consulenza tecnica (cod. 16.10)	n. pareri tecnici rilasciati per l'esecuzione dei lavori	1
	n. sedute e partecipazioni a commissioni/tavoli tecnici	15
	numero incarichi RUP per esecuzione lavori Pubblici	1
	n. incarichi Direzione lavori	0
	n. corrispondenza atti tecnico-amministrativi con altri Settori	100
	n. comunicazioni telematiche di dati appalti del Servizio	20
	n. progetti esecutivi	0
	importo progetti esecutivi	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13
<b>U.O. 17 - Segreteria Assessore</b>		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 17.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	9
	n. rapporti con autorità intrattenuti	4
	n. atti protocollati in entrata	922
	n. atti protocollati in uscita	144
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	144
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	44
	n. interrogazioni consiliari evase	0
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	3
	n. Conferenze di Servizio indette	10
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

(\*) appalto chiuso nel 2010.

(\*\*) con sentenza n. 101/2010 il Tribunale di Palermo, sez. IV, ha dichiarato lo stato di insolvenza di AMIA.

## Efficienza

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

Cod. 10.11 Gestione del personale			
	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{50}{4} = 12,50$	$\frac{72}{4} = 18,00$	$\frac{62}{4} = 15,50$
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{4.364}{50} = 87,28$	$\frac{3.848}{72} = 53,44$	$\frac{4.168,11}{62} = 67,23$
n. dipendenti gestiti	50	72	62

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati		$\frac{19.624}{6} = 3.270,67$	$\frac{10.177}{6} = 1.696,17$
n. addetti			
n. atti protocollati		$\frac{19.624}{6454,5} = 3,04$	$\frac{10.177}{7.309,28} = 1,39$
n. ore lavorate			

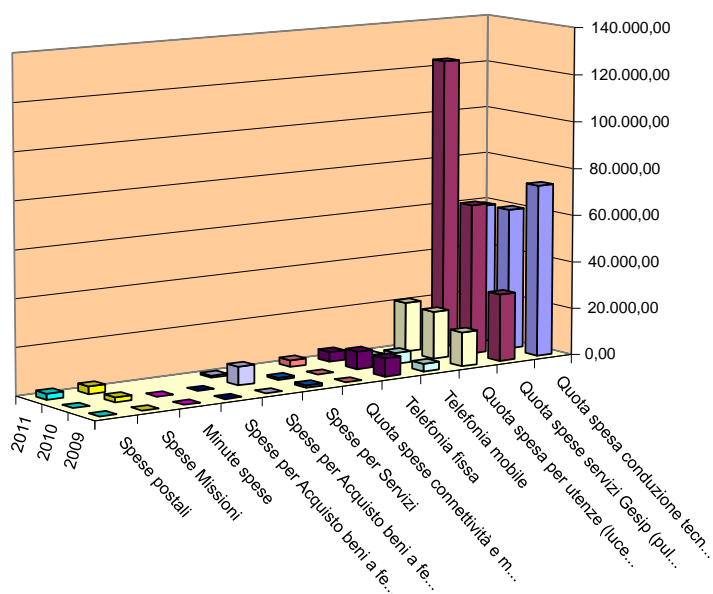
**SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio (cod. 13.10)**

ANNO	Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	Variaz. % (rispetto all'anno preced.)
<b>2009</b>	€ 12.728.735,13	€ 2.639.411,06	€ 1.609.586,60	<b>€ 16.977.732,79</b>	
<b>2010</b>	€ 12.956.029,40	€ 1.285.575,32	€ 1.087.593,81	<b>€ 15.329.198,53</b>	<b>+19,50%</b>
<b>2011</b>	€ 15.329.985,12	€ 1.862.897,53	€ 1.126.139,18	<b>€ 18.319.021,83</b>	

**COSTO DEL SERVIZIO**

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.690.770,02	€ 1.752.465,88	€ 1.739.195,07	-0,76%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 73.162,57	€ 60.276,80	€ 59.308,50	-1,61%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 28.499,12	€ 64.007,22	€ 123.485,75	92,92%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.426,42	€ 20.196,98	€ 21.024,65	4,10%
Telefonia mobile	€ 3.228,74	€ 4.702,89	€ 399,34	-91,51%
Telefonia fissa	€ 7.790,67	€ 7.492,82	€ 4.133,24	-44,84%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.818,96	
Spese per Servizi	€ 1.015,73	€ 886,25		-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 7.786,31	€ 816,71	-89,51%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	€ 2.059,48	€ 3.233,20	56,99%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 2.535,35	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.818.893,27</b>	<b>€ 1.919.874,63</b>	<b>€ 1.956.950,77</b>	<b>1,93%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispì	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
<b>Ing. Attilio Carioti</b>				
1	Sistema sperimentale di Videosorveglianza dei siti destinati illecitamente a discarica	A) Predisposizione del bando e capitolato speciale d'appalto per la realizzazione di un sistema sperimentale per tre mesi di videosorveglianza di siti illecitamente destinati a discarica di rifiuti nel territorio comunale di Palermo. B) Assegnazione del servizio di videosorveglianza alla Ditta aggiudicataria e realizzazione del servizio stesso su 13 siti individuati dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'elenco fornito dall'AMIA SpA. Spostamento a rotazione delle attrezzature tecnologiche nei 90 giorni del servizio in modo da monitorare il maggior numero di siti, fino ad un massimo di 39 a giudizio dall'Amministrazione Comunale come previsto nel capitolato speciale di appalto.	Report attestante l'effettiva realizzazione del servizio e dei risultati raggiunti, in particolare dell'avvenuto controllo dei siti controllati.	100%
<b>Avv. F. Fiorino</b>				
1	Sistema sperimentale di Videosorveglianza dei siti destinati illecitamente a discarica di rifiuti	A) Predisposizione del bando e capitolato speciale d'appalto per la realizzazione di un sistema sperimentale per tre mesi di videosorveglianza di siti illecitamente destinati a discarica di rifiuti nel territorio comunale di Palermo. B) Assegnazione del servizio di videosorveglianza alla Ditta aggiudicataria e realizzazione del servizio stesso su 30 siti individuati dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'elenco fornito dall'AMIA SpA. Spostamento a rotazione delle attrezzature tecnologiche nei 90 giorni del servizio in modo da monitorare il maggior numero di siti, fino ad un massimo di 90 a giudizio dall'Amministrazione Comunale come previsto nel capitolato speciale di appalto. A seguito di concertazione con il Sig. Sindaco e Direttiva dell'Assessore all'Ambiente dell'08/08/2011 è stata revocata la precitata procedura di gara, che era in	Report attestante l'effettiva realizzazione del servizio e dei risultati raggiunti in particolare dell'avvenuto controllo dei siti controllati	100%

		fase di verifica del possesso dei requisiti - ante aggiudicazione- per le n°2 Ditte prime in graduatoria. Il Servizio è stato affidato ad AMG Energia S.p.A. per l'installazione di n°13 postazioni fisse. L'obiettivo viene pertanto rimodulato nei seguenti termini: installazione e manutenzione di n°13 postazioni fisse di videosorveglianza individuate dall'Amministrazione Comunale come segue: 1)Via Lodato; 2)Via Conte Federico; 3)Via Emily Balch; 4)Via Celona; 5)Via Lanza di Scalea (Palazzo Gamma); 6)Via Fabio Besta (Lanza di Scalea); 7)Via Pietro Calandra; 8)Lungomare C. Colombo - Via Gualtiero da Caltagirone; 9) Via Diomede - Via Mercurio; 10)Via Macello; 11)Via Marinai Alliata - Via Lazzarini; 12)Via Paruta; 13)Via Crociferi.		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
Ing. Attilio Carioti			
1	Interventi del programma urbano parcheggi di Piazza Don Sturzo e Piazza Giulio Cesare	Report sull'effettiva attuazione degli interventi	40%
2	Controllo e gestione dei cantieri già aperti	report sull'effettivo svolgimento del controllo	60%
Avv. F. Fiorino			
1	Attività di verifica ,mediante sopralluoghi,dei siti contenenti manufatti in amianto illecitamente abbandonati e aggiornamento del geo data base,attività di smaltimento,attraverso la ditta affidataria dell'appalto,di tutte le quantità rilevate e riportate nel data base entro il 31/12/2011	Vedi descrizione	40%
2	Affidamento,dell'incarico di collaudo e collaudazione delle opere relative all'appalto di valorizzazione agricola ed ambientale di una porzione del Parco della Favorita	Vedi descrizione	30%
3	Nell'ambito dell'attività della raccolta differenziata relativa al V e VI step, attività di informazione ed educazione sulla differenziata in almeno n. 3 scuole primarie ricadenti nei due territori .	Vedi descrizione	30%

**93402 Settore Ambiente Mobilità e Traffico  
Servizio Traffico e Authority manutenzione scavi**

**Responsabile:** Dirigente Ing. Marco Ciralli

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	29	32
CO.I.ME.	4	3
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>3</u>
<b>Totale *</b>	<b>36</b>	<b>38</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA':**

Azioni legate alla struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale (ex D.M.27/03/98). Esame su modifiche che sono connesse al traffico. Collaborazione sulla progettazione e sistemazione della segnaletica stradale da installare Pareri per traslochi, manutenzione immobili, ecc. Impianti semaforici. Predisposizione di Ordinanze finalizzate **all'esecuzione** di lavori di scavo, occupazione SS.PP., manifestazioni, zone rimozione, tariffazione della sosta, corsie preferenziali, ecc., ad eccezione **dell'ambito** viario urbano ricadente esclusivamente **all'interno** del perimetro del centro storico. Cura del procedimento finalizzato **all'emissione** di ordinanze di istituzione di posti H generici. Accertamenti per ripristino segnaletica, installazione nuova segnaletica, segnaletica complementare, canalizzazione mediante isole di traffico. Coordinamento dei programmi di attività degli Enti e delle Aziende che eseguono scavi nel territorio urbano con i programmi **dell'Amministrazione** Comunale di realizzazione di nuove opere pubbliche e di manutenzione del patrimonio viario comunale e rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane, ad eccezione **dell'ambito** viario ricadente **all'interno** del perimetro del centro storico. Rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strada previste dal D.M. n. 55/2007 e dall'art.1 della L.R. n. 10/64.

**Unità Organizzative: n.5**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	11	30	32
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>32</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DIRUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Staff Dirigente		2	2		15		8	5	1,7	<b>19</b>	<b>15</b>
11	Gruppo Traffico 1 - Predisposizione O.D. rimodulazione zone rimozioni istituite per motivi di sicurezza e O.D. piste ciclabili					4				4	<b>4</b>	<b>5</b>
12	Gruppo Traffico 2 - Predisposizione O.D. occupazione suolo pubblico e O.D. per scavi su sede viaria nell'ambito territorio comunale		1	1		4				4	<b>6</b>	<b>5</b>
13	Gruppo Mobilità 3					5		1		4,3	<b>5</b>	<b>5</b>
14	Segreteria Assessore						4				<b>4</b>	<b>2</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>32</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>9</b>
	B1	COLL. PROF. AUTISTA	<b>1</b>
	B1	COLL. PROF. SERVIZI CULTURALI	<b>1</b>
	B3	COLL. PROF. AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	C1	TECNICO TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE	<b>1</b>
	C1	ASS. SERVIZI ALLE IMPRESE	<b>1</b>
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>7</b>
	D1	ESPERTO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	D1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>2</b>
	D1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>0,7</b>
	D1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	<b>0,3</b>
	D3	FUNZIONARIO ARCHITETTO	<b>2</b>
	D3	FUNZIONARIO PROGETTISTA	<b>1</b>
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	<b>1</b>	
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>2</b>
		OPERAIO	<b>1</b>
LL.SS.UU.			<b>3</b>
<b>Totale</b>			<b>38</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Staff Dirigente</b>		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	44
	n. visite fiscali richieste	2
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione archivio e protocollo e servizi di supporto (cod.10.11)	n. atti protocollati in entrata	6.078
	n. atti protocollati in uscita	1.866
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo Informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	24
<b>U.O. 11 - Gruppo Traffico 1</b>		
<b>Predisposizione O.D. rimodulazione zone rimozioni istituite per motivi di sicurezza e O.D. piste ciclabili</b>		
Rilascio pareri e autorizzazioni e Studio percorsi ciclabili (cod. 11.10)	n. pareri richiesti apertura passi carrabili	0
	n. pareri rilasciati per apertura passi carrabili	0
	tempi medi di rilascio pareri subordinati alla sicurezza stradale, C.d.S.	15 gg.
	n. pareri richiesti per mantenimento passi carrabili	0
	n. pareri rilasciati per mantenimento passi carrabili	0
	tempi medi di rilascio pareri subordinati alla sicurezza stradale, C.d.S.	15 gg.
	n. pareri richiesti per traslochi/manutenzione immobili/imp. Semaforici	506
	n. pareri rilasciati per traslochi/manutenzione immobili/imp. Semaforici	94
	tempi medi di rilascio pareri subordinati alla sicurezza stradale, C.d.S.	15 gg.
	n. pareri richiesti per posti sosta disabili (generici)	100
	n. pareri rilasciati per posti sosta disabili	100
	tempi medi di rilascio pareri	1 settimana
	n. totale piste ciclabili esistenti	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0



<b>U.O. 12 - Gruppo Traffico 2</b>		
<b>Predisposizione O.D. occupazione suolo pubblico e O.D. per scavi su sede viaria nell'ambito territorio comunale</b>		
Progetto: "Interventi a tutela della sicurezza stradale in piazza M.M. Boiardo" (cod. 12.10)	n. progetti redatti	1
	n. progetti inviati all'Unità di progetto Gestione COIME e cantiere comunale, per la realizzazione	1
	n. ordinanze lavori di scavo emesse	195
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico/manifestazioni emesse	810
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico/manifestazioni archiviate informaticamente	810
	n. pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni di scavo richiesti	162
	n. pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni di scavo rilasciati	162
	tempi medi di rilascio dei pareri	10 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U. O. 13 - Gruppo Mobilità 3</b>		
Progettazione e programmazione (cod. 13.10)	n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	2
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	1
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	0
	n. piani traffico antinquinamento emessi	0
	n. piani di regolazione semaforica elaborati	2
	n. piani di regolazione semaforica attuati	1
	n. interventi per ripristino segnaletica	4.819
	n. interventi per installazione nuova segnaletica	1.763
PIANO URBANO del TRAFFICO (PGTU) (cod. 13.11)	n. osservazioni ricevute sul PGTU pubblicato	6
	n. controdeduzioni predisposte	6
	n. complessivo provvedimenti di adozione del Piano predisposti	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	50
<b>U.O. 14 - Segreteria Assessore</b>		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 14.10) (dal 01\06\2011 al 31\12\2011)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	4
	n. addetti	3
	n. rapporti con autorità intrattenuti	10
	n. atti protocollati in entrata	500
	n. atti protocollati in uscita	65
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	22
	n. corrispondenza riservata protocollata	2
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	7
	n. interrogazioni consiliari evase	6
	n. richieste di indizione Conferenze di servizio pervenute	1
	n. Conferenze di Servizio indette	5

## Efficacia

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

Cod. 11.10 Rilascio pareri ed autorizzazioni	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. par. ril per trasl./man.immob.i/imp. Semaf.	$\frac{2}{624} = 0,32\%$	$\frac{2}{509} = 0,39\%$	$\frac{506}{94} = 538,30\%$
n. par. rich. per trasl/manut. immob.i/imp. Sem	624	509	94
n. pareri rilasciati per sosta disabili	$\frac{101}{242} = 41,74\%$	$\frac{330}{468} = 70,51\%$	$\frac{100}{100} = 100,00\%$
n. pareri richiesti per sosta disabili	242	468	100

Cod. 12.10 Percorsi ciclabili (di Via Messina Marine e Viale Margherita di Savoia)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pareri tecnici proped. alle autorizz. di scavo rilasciati	118 = 100,00%	199 = 100,00%	162 = 100,00%
n. pareri tecnici proped. alle autorizz. di scavo richiesti	118	199	162

Cod. 13.10 Progettazione e programmazione

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. interventi ripristino segnaletica	3.800 = 69,09%	6.000 = 77,02%	1.763 = 36,58%
n. totale interventi	5.500	7.790	4.819
n. interventi installazione nuova segnaletica	1.700 = 30,91%	1.790 = 22,00%	355 = 7,37%
n. totale interventi	5.500	7.790	4.819

### Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. dipendenti gestiti	86 = 28,67	44 = 11,00	44 = 22,00
n. addetti	3	4	2
n. ore lavorate	2.250,50 = 26,17	3.744,83 = 85,11	2.116,69 = 48,11
n. dipendenti gestiti	86	44	44

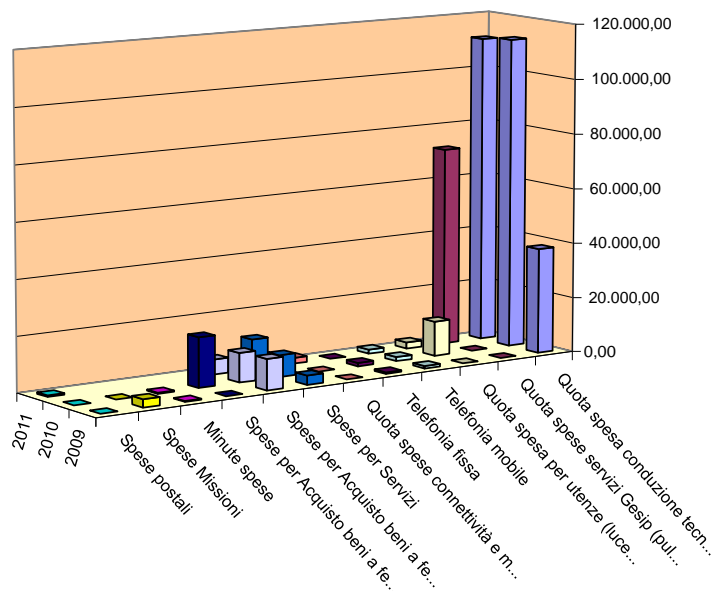
Cod. 11.12 Gestione archivio, protocollo e servizi di supporto

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	11.917 = 3.972,33	10.854 = 2.713,50	7.944 = 3.972,00
n. addetti	3	4	2
n. atti protocollati	11.917 = 8,09	10.854 = 2,95	7.944 = 5,71
n. ore lavorate	1473	3684,09	1391,3 *

(\*) nel totale non viene contabilizzato il monte ore lavorate di n.1 Operatore Gesip

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	1.353.205,28	€ 1.178.501,36	€ 1.252.278,64	6,26%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	38.323,25	€ 113.019,00	€ 111.639,52	-1,22%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	-	€ 72.045,88	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 12.585,55	€ 2.203,04	-82,50%
Telefonia mobile	902,8	€ 1.462,92	€ 1.436,20	-1,83%
Telefonia fissa	601,86	€ 1.216,71		
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.117,61	
Spese per Servizi	3.401,47	€ 7.813,94	€ 10.816,62	38,43%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	11.176,31	€ 10.569,89	€ 5.369,67	-49,20%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 18.039,20		
Minute spese	303,00	€ 331,00		
Spese Missioni	2.987,41	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 556,50	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.410.901,38</b>	<b>€ 1.343.539,57</b>	<b>€ 1.458.463,68</b>	<b>8,55%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Quota spesa conduzione tecnica Sispi	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Telefonia mobile
Telefonia fissa	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
Spese per Servizi	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	Minute spese
Spese Missioni	Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Predisposizione della proposta di deliberazione del Piano Urbano del Traffico	<p>FASE A - Trasmissione alla Giunta Comunale della proposta di Delibera di adozione. Pubblicazione, tramite sito internet del Comune di Palermo, del PGTU</p> <p>FASE B - Ricevimento delle osservazioni e predisposizione delle controdeduzioni. Predisposizione della proposta di deliberazione al Consiglio Comunale per l'adozione definitiva.</p>	Predisposizione della proposta di deliberazione del Piano Urbano del Traffico	100%

2	Progettazione ed espletamento delle procedure finalizzate all'inserimento nel "tavolo tecnico per gli interventi manutentori e di riqualificazione urbana della città" di n° 3 interventi di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.	<p>FASE A - Progettazione ed espletamento delle procedure finalizzate all'inserimento nel "Tavolo tecnico per gli interventi manutentori e di riqualificazione urbana della città" di n° 1 intervento di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.</p> <p>FASE B - Progettazione ed espletamento delle procedure finalizzate all'inserimento nel "Tavolo tecnico per gli interventi manutentori e di riqualificazione urbana della città" di n° 1 intervento di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.</p> <p>FASE C - Progettazione ed espletamento delle procedure finalizzate all'inserimento nel "Tavolo tecnico per gli interventi manutentori e di riqualificazione urbana della città" di n° 1 intervento di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.</p>	N° 3 interventi di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze progettati ed inviati al "Tavolo tecnico per gli interventi manutentori e di riqualificazione urbana della città"	100%
3	Regolamento Comunale per l'autorizzazione al transito veicolare nelle corsie riservate, per la determinazione dei diritti d'istruttoria e spese di sopralluogo destinate all'Ufficio Traffico e Authority Scavi, per il posteggio in zone a tariffazione oraria.	<p>FASE A - Predisposizione modulistica, approvazione con determina dirigenziale della modulistica, pubblicazione sul sito Web Master, costituzione ufficio per trattazione pratiche istruttorie e Front Office.</p> <p>FASE B - Rimodulazione Carta dei Servizi in funzione del Regolamento di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 774 del 29.12.2010.</p>	Regolamento Comunale per l'autorizzazione al transito veicolare nelle corsie riservate, per la determinazione dei diritti d'istruttoria e spese di sopralluogo destinate all'Ufficio Traffico e Authority Scavi, per il posteggio in zone a tariffazione oraria.	100%
4	Istituzione Ufficio Comunale per la mobilità ciclistica e pedonale.	<p>FASE A - Predisposizione del planning operativo ed attivazione procedure per acquisire risorse dai proventi contravvenzionali.</p> <p>FASE B - Verifica della segnaletica su tutte le piste ciclabili</p>	Istituzione Ufficio Comunale per la mobilità ciclistica e pedonale.	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Ordinanze dirigenziali per l'occupazione di suolo pubblico a vario titolo - 1000	500	35%
2	Controllo dell'apposizione della segnaletica stradale - su cinque bimestri	5	15%
3	Pareri tecnici per autorizzazioni scavi - 200	200	15%
4	Archiviazione informatica di tutte le Ordinanze Dirigenziali - 500	500	15%

**93404 Settore Ambiente Mobilità e Traffico  
Unità di Progetto ex O.P.C.M. 3255/02**

**Responsabile:** Dirigente Ing. Marco Ciralli

**UBICAZIONE:** via Ausonia,69

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	15	15
CO.I.ME.	0	1
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale *</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Cura e gestione di tutte le attività afferenti agli interventi individuati nell'Ordinanza Commissariale n.10/CT del 3/11/2003, sinteticamente relativi alla realizzazione di Parcheggi a raso e in struttura, anche interrati, Infrastrutture Viarie, Infrastrutture del Trasporto Pubblico di Massa. Pianificazione – d'intesa con il Settore Urbanistica – di breve, medio e lungo termine, della mobilità urbana. Cura delle procedure di predisposizione di tutti gli atti finalizzati alla realizzazione della metropolitana leggera automatica, del sistema tranviario, alla chiusura dell'anello ferroviario e al passante ferroviario. Cura, su richiesta del Capo Area Infrastrutture, di singoli provvedimenti, anche connessi ad ulteriori eventi. Esame dei percorsi e capolinea dei mezzi pubblici di trasporto (AMAT, AST, ecc.).

**Unità Organizzative: n. 5**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	11	11	12
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DIRUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	U.O. Amm.va-Contabile per Realizzazione delle OO.PP. Gruppo I°			1		6		3	1	2	<b>7</b>	<b>5</b>
11	Unità Organizzativa Tecnica Gruppo II°					6	1		1	4	<b>6</b>	<b>4</b>
12	Unità Organizzativa tecnica Gruppo III°					3				3	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>12</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A1	PORTIERE CUSTODE	<b>1</b>
	B1	COLLABORATORE PROF. AMMINISTRATIVO	<b>2</b>
	B1	COLLABORATORE PROF. AUTISTA	<b>1</b>
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	<b>1</b>
	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	<b>1</b>
	D1	ESPERTO CONTABILE	<b>1</b>
	D1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>1</b>
	D3	FUNZIONARIO ARCHITETTO	<b>5</b>
	D3	FUNZIONARIO PROGETTISTA	<b>2</b>
CO.I.ME		COMMESSE	<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>16</b>

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - U.O. Amministrativa - Contabile per Realizzazione delle Opere Pubbliche - Gruppo I°</b>		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.10)	n. istruttorie assegnate	2.500
	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	5
	n. verbali redatti	4
Gestione Protocollo e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	181
	n. atti protocollati in uscita	156
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale (cod. 10.12)	n. dipendenti gestiti	17
	n. visite fiscali	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. 11 - U.O. Tecnica Gruppo II°</b>		
Attività relativa alla realizzazione della Metropolitana MAL (cod. 11.10)	n. pareri ricevuti dagli Enti preposti	9
	n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	9
	Spesa liquidata per prestazioni	0
	n. progetti trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	9
Attività relativa alla realizzazione dell'Anello Ferroviario per appalto integrato (cod. 11.11)	n. progetti esecutivi consegnati	0
	Spesa liquidata per prestazioni	0
Attività relativa alla realizzazione delle tre Linee Tramviarie (cod. 11.12)	n. Stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	18
	n. Stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	18
	importo pagato compl. per i S.A.L. emessi	€ 101.384.754,94
Attività relativa alla realizzaz. di Parcheggi O.C. 10/CT 2003 (cod. 11.13)	n. parcheggi previsti per la consegna	0
	n. parcheggi consegnati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
<b>U.O. 12 - U.O. Tecnica Gruppo III°</b>		
Attività relativa alla realizzaz. del Passante Ferroviario (cod. 12.10)	n. tavoli tecnici per risolvere interferenze con i sottoservizi	8
Attività relativa alla	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	3

realizzaz. di Strade O.C. 10/CT 2003 (cod. 12.11)	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	1
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	0
	n. lavori di viabilità ultimati	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5

## Efficienza

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

### Cod. 10.11 Gestione del Protocollo e servizi di supporto

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{1.500}{2} = 750,00$	$\frac{691}{2} = 345,50$	$\frac{337}{2} = 168,50$
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{1.500}{1.462,90} = 1,03$	$\frac{691}{657,62} = 1,05$	$\frac{337}{1.254,27} = 0,27$
n. ore lavorate	1.462,90	657,62	1.254,27

### Cod. 10.12 Gestione del Personale

	Anno 2009*	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. dipendenti gestiti</u>		$\frac{17}{3} = 5,67$	$\frac{17}{3} = 5,67$
n. addetti		3	3
<u>n. ore lavorate</u>		$\frac{1.257,63}{17} = 73,98$	$\frac{1.220,85}{17} = 71,81$
n. dipendenti gestiti		17	17

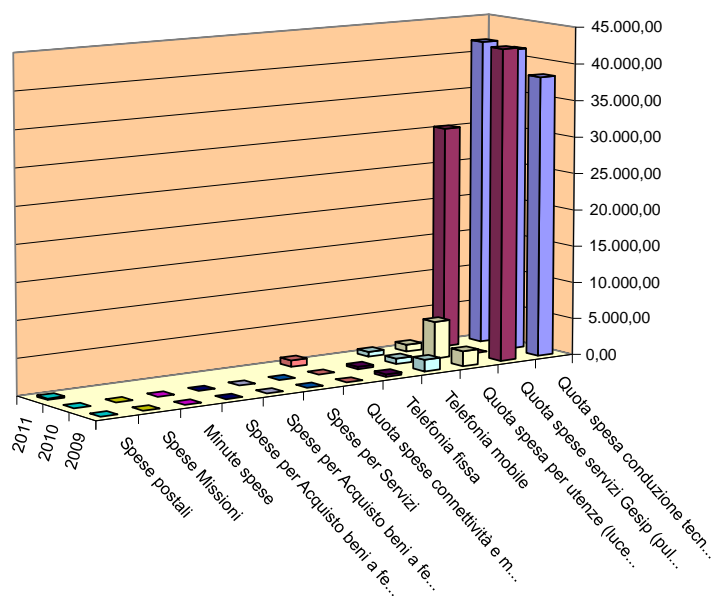
\* nell'anno 2009 l'Ufficio era ascrivito all'Area Infrastrutture

### Attività relativa alla realizzazione delle Tre Linee tranviarie - Cod. 11.12

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Importo SAL emessi	€ 36.486.516,67	€ 64.009.548,70	€ 101.384.754,94

	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 426.105,66	€ 535.136,50	€ 510.216,09	-4,66%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 38.323,25	€ 41.440,30	€ 41.864,82	1,02%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 42.604,09	-	€ 30.335,11	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.044,47	€ 5.102,25	€ 927,60	-81,82%
Telefonia mobile	€ 1.602,19	€ 740,73	€ 633,67	-14,45%
Telefonia fissa	€ 358,29	€ 320,29		-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 891,62	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 197,75	
<b>Totale</b>	<b>€ 511.037,95</b>	<b>€ 582.740,07</b>	<b>€ 585.066,66</b>	<b>0,40%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

### Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Linea Tram	A) Prosecuzione lavori per ulteriori 8° SAL	Previsione predisposizione ed invio per la liquidazione di n.8 SAL	100%
2	Anello Ferroviario	A) Verifica delle possibili fonti finanziarie necessarie per far fronte agli extra costi scaturenti dai maggiori oneri evidenziati da ITALFERR con nota n.RFI-DIN-DPI.S/A0011/P/20001466 del 22/11/2010	Anello ferroviario	100%
3	Metropolitana Automatica leggera	A) Avvio procedura di V.A.S. ed ambientale, propedeutica alla formulazione della proposta di delibera variante Consiglio Comunale	Metropolitana Automatica Leggera	100%
4	Viabilità	A) Riavvio procedura di gara via del Tritone e via Rosario Nicoletti B) Realizzazione via dei Lilla (fine lavori)	Viabilità: - definizione interventi	100%

### Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Interventi del piano integrato del trasporto pubblico di Massa, indicati nella scheda definizione strategica dei programmi	Controllo e gestione di cantieri già aperti, pari a 30ml di € anno con una franchigia del 5%.	50
2	Interventi del programma urbano parcheggi	Riapertura commissione di gara per affidamento o revoca n. 2 appalti	40
3	Interventi di tratti stradali indispensabili per l'eliminazione di punti di criticità.	Appalti di lavori di viabilità, pari a n.2 per il 2011 obiettivo condizionato dall'approvazione del bilancio	10



UNITÀ DI PROGETTO  
GESTIONE COIME  
E CANTIERE COMUNALE

## 93500 Unità di Progetto Gestione COIME e Cantiere comunale

**Responsabile:** Dirigente: Dott. Francesco Teriaca

**UBICAZIONE:** sede – Cantiere e Autoparco -

Direzione Tecnica Coime e Area interv. territ. e ambiente  
 Area Interventi Centro Storico e Edifici Monumentali  
 Area Interventi Territorio ed Ambiente  
 Area Interventi Centro Storico e Edifici Monumentali  
 Area Interv. Strad. e viabilità  
 Area Edil. Resid. Pubbl. e Immob. Confisc.  
 Reparto Ponteggi  
 Prevenzione e Protezione  
 Reparto Magazzino, Reparto Automezzi e Reparto Opifici  
 Area Interventi Edilizia scolastica:  
 Ufficio Direzione di Staff - Parco Ninni Cassarà  
 Cantiere – Manutenzione  
 Autoparco – Magazzino  
 Segreteria AA.GG. – Gestione del Personale - Cantiere Autoparco  
 Amministrazione e Contabilità

Via Tiro a Segno, 62  
 Via G. ppe Savagnone, 8 (ex via N.C. 1, n. 8)  
 " " "  
 " " "  
 Via Macello 21  
 " " "  
 " " "  
 " " "  
 " " "  
 Via Sadat, 150  
 Via Scannaserpe - Villa Marraffa  
 Corso Pisani  
 Via Tiro a Segno n. 62  
 " " " " " "  
 " " " " " "  
 " " " " " "

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	154	152
CO.I.ME.	509	522
LL.SS.UU.	<u>14</u>	<u>17</u>
<b>Totale *</b>	<b>677</b>	<b>691</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

### ATTIVITA'

Realizzazione in economia di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme degli immobili comunali; Direzione Tecnica COIME, Reparto Cantieristica, magazzino, automezzi e cespiti; Manutenzione, riparazione e costruzione armadi, tavoli ed arredi vari per gli Uffici Comunali, Scuole ed Uffici Giudiziari. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale; Trasporto masserizie e gestione magazzino comunale; Sicurezza nei Cantieri. Gestione Autoparco, manutenzione e riparazione automezzi e mezzi di trasporto comunali. Approvvigionamento idrico. Rilascio certificazioni ex art.226 , commi 4, lett. d e 7 del Nuovo Codice della Strada

### Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2009*	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	9	21	44
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>24</u>	<u>29</u>	<u>15</u>
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>59</b>

\* I dati relativi all' anno 2009 si riferiscono alle attrezzature in dotazione agli originari Servizi "Gestione Operativa Coime" (ex CSD 92206) e "Autoparco" (ex CSD 92402), che nel 2010 sono stati accorpati.

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 U.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Direzione Tecnica COIME			432							<b>432</b>	<b>34</b>
11	Cantiere - Manutenzione		1	17		34	3	30		1	<b>52</b>	<b>2</b>
12	Autoparco - Magazzino		8	31		90	20	69		1	<b>129</b>	<b>9</b>
13	Segreteria - AA.GG. - Gestione del Personale (Cantiere com. e Autoparco)		8	35		26	16	9		1	<b>69</b>	<b>7</b>
14	Amministrazione e Contabilità			7		2			2		<b>9</b>	<b>7</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>39</b>	<b>108</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>691</b>	<b>59</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	AUTISTA MEZZI LEGGERI	<b>1</b>
	A/1	OPERATORE MANOVALE TRASPORTATORE	<b>16</b>
	A/1	OPERATORE SERV. GENERALI	<b>8</b>
	A/1	PORTIERE CUSTODE	<b>14</b>
	B/1	COLL. PROF. ADD. IMPIANTI IDRICI	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>9</b>
	B/1	COLL. PROF. AUTISTA	<b>40</b>
	B/1	COLL. PROF. ELETTRAUTO	<b>1</b>
	B/1	COLL. PROF. ELETTRICISTA	<b>6</b>
	B/1	COLL. PROF. FALEGN. CARPENT.	<b>4</b>
	B/1	COLL. PROF. MECCANICO	<b>7</b>
	B/1	COLL. PROF. CARROZZIERE	<b>1</b>
	B/1	COLL. PROF. MURAT. MAN.	<b>13</b>
	B/1	COLL. PROF. SALDATORE	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV. CULT. E TUR.	<b>3</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV. GEN.	<b>6</b>
	B/1	COLL. PROF. VIVAISTA	<b>1</b>
	B/1	ESEC. ADD. ACCH. COMB.	<b>1</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>5</b>
	B/3	COLL. PROF. MECCANICO	<b>5</b>
	B/3	COLL. PROF. VERNIC. E LACC. MOBILI	<b>1</b>
	C/1	ISTRUTTORE AMM.VO	<b>2</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>1</b>
D/3	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	<b>2</b>	
CO.I.ME		OPERAIO	<b>408</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>114</b>
LL.SS.UU.			<b>16</b>
Altro Personale (art.331 e Gesip)			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>691</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	U.O. cod. 10 - Direzione Tecnica COIME	
Area interventi edilizia scolastica (cod. 10.10)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	364
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	364
	costo complessivo degli interventi effettuati	€1.672.804,71
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature (in giorni)	7 gg.
	n. addetti impiegati	92
Area interventi territorio e ambiente (cod. 10.11)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	24
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	24
	costo complessivo degli interventi effettuati	€669.845,16
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	7 gg.
	n. addetti impiegati	28
Area Edilizia residenziale pubblica e immobili confiscati (cod. 10.12)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	75
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	75
	costo complessivo degli interventi effettuati	€438.687,42
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	7 gg.
	n. addetti impiegati	55
Area interventi stradali e viabilità (cod. 10.13)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	65
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	65
	costo complessivo degli interventi effettuati	€970.315,42
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	7 gg.
	n. addetti impiegati	51
Area interventi Centro Storico ed edifici monumentali (cod. 10.14)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	800
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	800
	costo complessivo degli interventi effettuati	€1.244.360,90
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	7 gg.
	n. addetti impiegati	72
Reparto Ponteggi (cod. 10.15)	n. interventi programmati	45
	n. interventi effettuati	45
	costo complessivo degli interventi effettuati	€72.738,09
	n. addetti impiegati	32
Reparto Opifici gestione della falegnameria e dell'officina metallurgica per lavori di supporto cantieri edili (cod. 10.16)	n. lavori programmati	196
	n. lavori eseguiti	196
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€87.515,20
	n. addetti impiegati	11
Reparto Automezzi (cod. 10.17)	n. automezzi gestiti	0
	n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	216
	n. addetti impiegati	27
	n. acquisti di automezzi programmati	27
	n. acquisti di automezzi effettuati	27
	Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	€1.071.000,00

Reparto Magazzino gestione scorte (cod. 10.18)	n. richieste di materiale pervenute	2.047
	n. richieste evase	1.932
	n. addetti impiegati	27
	giorni in media per il riscontro delle richieste	3 gg.
Prevenzione e protezione dai rischi (cod. 10.19)	n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	226
	n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	144
	n. di visite mediche eseguite dal medico competente	127
Segreteria Gestione del Personale (cod. 10.20)	n. dipendenti gestiti	444
	n. visite fiscali richieste	30
	n. denunce infortuni	12
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 11 - Cantiere /Manutenzione</b>		
Cantiere Comunale (manutenz. ordinaria del patrimonio immob. comunale) Lavori edili - interventi di manutenzione ordinaria (cod. 11.10)	n. richieste di interventi pervenute	56
	n. interventi eseguiti	905
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta	2,95 gg.
Lavori di Falegnameria - interventi di manutenzione (cod. 11.11)	n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	15
	n. Interventi di falegnameria eseguiti	336
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta	5,16 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
<b>U.O. cod. 12 - Autoparco /Magazzino</b>		
Magazzino (cod. 12.10)	Superficie totale magazzini comunali	4.749,79
	Superficie totale magazzini comunali occupata	4.749,79
Trasporti (cod. 12.11)	n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	543
	n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	530
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu programmate	47/90
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	47/90
	Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	€ 8.395,34
	n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	8.500
	n. servizi effettuati	8.500
	n. dipendenti con la qualifica di autisti	67
Parco auto (cod. 12.12)	n. veicoli di rappresentanza	3
	n. acquisto nuove autovetture programmate	0
	n. nuove autovetture acquistate	0
	Costo per l'acquisto di autovetture	0
	n. totale autoveicoli gestiti	444
	n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	600
	Costo della manutenzione su autoveicoli, eseguita dall'interno	€ 107.000,00
	n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	394
	Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	Bolli - €37.735,24

	n. autoveicoli gestiti in affitto	49
	Costo noleggio autovetture	€ 200.205,75
Interventi di Officina (cod. 12.13)	n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	445
	n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	155
	Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	€ 59.700,00
Approvvigionamento ed erogazione carburante e lubrificanti (cod. 12.14)	n. litri carburante/olio acquistato	427.677
	n. litri carburante/olio erogato	422.958
	Costo carburante acquistato	€ 426.393,30
Automezzi (acquisti e collaudi) (cod. 12.15)	n. procedure di acquisto automezzi programmate	0
	n. procedure di acquisto automezzi effettuate	0
	n. rottamazione autoveicoli programmate/ effettuate	32
	n. richieste collaudi di carrozze a trazione animale	10
	n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	10
Servizio autobotte (cod. 12.16)	n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amm.	126
	n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amm.	126
	Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	1.167
	n. servizi di autobotte richiesti dai cittadini/Enti	239
	n. servizi autobotte garantiti ai cittadini/Enti	239
	Mc erogati a cittadini ed Enti	2.774
	tempi medi di evasione delle richieste autobotti	1 giorno
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	177
<b>U.O. cod. 13 - Segreteria - Affari Generali - Gestione del Personale</b>		
Segreteria, AA.GG. e Gestione del Personale (Cantiere comunale e Autoparco) (cod. 13.10)	n. dipendenti gestiti	283
	n. visite fiscali richieste	20
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	n. denunce infortuni	7
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione protocollo (cod.13.11)	n. atti protocollati in entrata	19.930
	n. atti protocollati in uscita	15.253
	n. addetti al protocollo	6
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. cod. 14 - Amministrazione e Contabilità</b>		
Attività amministrativa e liquidazioni (cod. 14.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	0
	n. incontri/riunioni interni al Servizio	4
	n. schede residui da verificare e rivisitare	266
	n. schede residui verificate e rivisitate	266
	n. provvedimenti di liquidazione predisposti	282
	Importo complessivo delle liquidazioni	€ 1.644.983,13
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione (dalla ricezione della documentazione completa)	1gg.
	n. atti amministrativi di competenza della Direzione del Settore, gestiti	0
	n. determinazioni dirigenziali sottoposte al visto/firma del coordinatore	305
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	306

## Efficacia

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

### Cod. 10.18 Direzione Tecnica COIME - Reparto magazzino

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. richieste evase	$\frac{937}{937} = 100,00\%$	$\frac{1.200}{1.200} = 96,00\%$	$\frac{1.932}{2.047} = 94,38\%$
n. richieste di materiale pervenute	937	1.250	2.047

### Cod. 12.11 Autoparco – Trasporti

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. trasporti arredi/suppell. effettuati	$\frac{419}{425} = 98,59\%$	$\frac{476}{490} = 97,14\%$	$\frac{530}{543} = 97,61\%$
n. rich. di trasporti pervenute	425	490	543
n. revis. autov. e bollino blu effett.	$\frac{48}{48} = 100,00\%$	$\frac{130}{130} = 100,00\%$	$\frac{137}{137} = 100,00\%$
n. revis. autov. e bollino blu progr.	48	130	137
n. servizi di trasporti effettuati	$\frac{3.600}{3.600} = 100,00\%$	$\frac{5.800}{5.800} = 100,00\%$	$\frac{8.500}{8.500} = 100,00\%$
n. rich. di trasporti perv. da uff. com.	3.600	5.800	8.500

### Cod. 12.15 Autoparco - Collaudo mezzi

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n.collaudi carrozze traz. anim. eff.	$\frac{12}{12} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$
n. rich. collaudi pervenute	12	9	10

### Cod. 12.16 Autoparco - Servizio Autobotte

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. serv. Autobotte garantiti ai cittadini/Enti	$\frac{439}{439} = 100,00\%$	$\frac{2.559}{2.559} = 100,00\%$	$\frac{239}{239} = 100,00\%$
n. serv. Autobotte richiesti (dai cittadini/Enti)	439	2.559	239

## Cantiere comunale (cod. 11) - LAVORI edili e di falegnameria - interventi di manutenzione

	ANNO 2010	ANNO 2011	Variatz. %
n. interventi di manutenzione edile eseguiti	662	905	36,71%
n. interventi di manutenzione di falegnameria eseguiti	343	336	-2,04%

## Efficienza

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

### Cod. 12.11 Autoparco - Trasporti

#### Costo unitario revisioni e rilascio bollini blu

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo compl.revis. e rilascio bollini blu	$\frac{€ 7.361,30}{48} = € 153,36$	$\frac{€ 8.391,40}{130} = € 64,55$	$\frac{€ 8.395,34}{137} = € 61,28$
n. revis. e rinnovo bollini blu effett.	48	130	137

**Cod. 10.20 Gestione del personale – direzione tecnica Coime**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. dipendenti gestiti		$\frac{442}{442} = 147,33$	$\frac{444}{444} = 148,00$
n. addetti		3	3
n. ore lavorate		$\frac{4.613,85}{442} = 10,44$	$\frac{4.707,50}{444} = 10,60$
n.dipendenti gestiti		442	444

**Cod. 13.10 Gestione del personale – Cantiere e Autoparco**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. dipendenti gestiti	$\frac{150}{150} = 75,00$	$\frac{240}{240} = 60,00$	$\frac{283}{283} = 47,17$
n. addetti	2	4	6
n. ore lavorate	$\frac{1.530}{150} = 10,20$	$\frac{5.314,54}{240} = 22,14$	$\frac{8.144,65}{283} = 28,78$
n. dipendenti gestiti	150	240	283

**Cod. 13.11 Gestione del protocollo e servizi di supporto**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. atti protocollati	$\frac{9.956}{9.956} = 2489,00$	$\frac{15.633}{15.633} = 5211,00$	$\frac{37.923}{37.923} = 6320,50$
n. addetti	4	3	6
n. atti protocollati	$\frac{9.956}{4551,5} = 2,19$	$\frac{15.633}{2751} = 5,68$	$\frac{37.923}{7.591,87} = 5,00$
n. ore lavorate	4551,5	2751	7.591,87

**Cod. 12.12 – 12.13 Autoparco – interventi di officina**

**Costo medio interv. di manut. sugli autoveicoli effett. all'interno**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Costo interv manut. autoveicoli eseguita dall'interno	€ 78.832,00 = € 160,88	€ 37.000,00 = € 114,20	€ 107.000,00 = € 178,33
n. interv manut su autoveicoli	490	324	600
Costo compl.interv manut affid all'esterno	€ 82.000,00 = € 482,35	€ 67.085,00 = € 381,16	€ 59.700,00 = € 385,16
n. interv manut affidati a ditte esterne	170	176	155

<b>COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO</b>				
Direzione tecnica COIME cod. 10 (manut. straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e spazi urbani)	n. interv./lavori effettuati	Costo compl. interventi effettuati Anno 2011 *	n. addetti	Tempi medi inizio cantieri (dal completo approvvig. di materiale e
Area interventi Edilizia Scolastica cod. 10.10	364	€ 1.672.804,71	92	7 gg.
Area interventi Territorio e ambiente cod. 10.11	24	€ 669.845,16	28	7 gg.
Area Edilizia resid. pubblica e immobili confiscati cod. 10.12	75	€ 438.687,42	55	7 gg.
Area interventi stradali e viabilità cod. 10.13	65	€ 970.315,42	51	7 gg.
Area interventi Centro Storico ed edifici monumentali cod. 10.14	800	€ 1.244.360,90	72	7 gg.
Reparto Ponteggi cod. 10.15	45	€ 72.738,09	32	
Reparto Opifici – Gest. falegnameria e officina metallurgica per lavori di supporto cantieri edili cod. 10.16	196	€ 87.515,20	11	
<b>Totale</b>	<b>1569</b>	<b>€ 5.156.266,90</b>	<b>341</b>	

\* contributo Ministero degli Interni



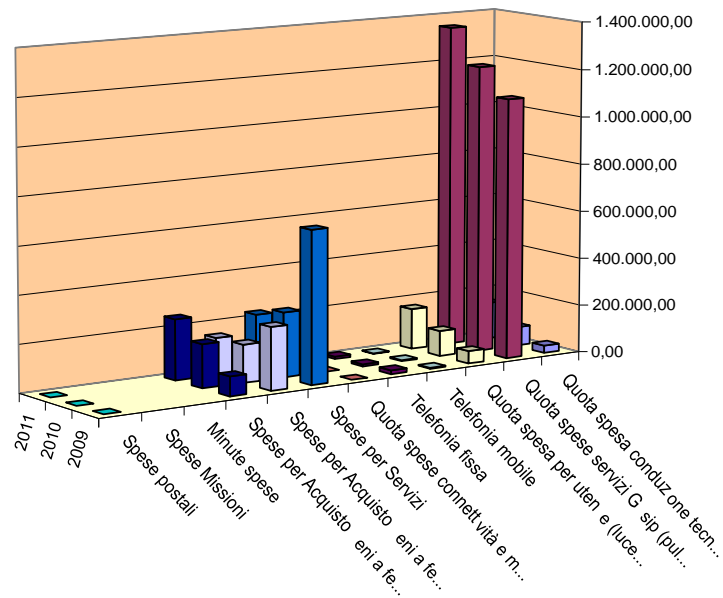
	ANNO 2009		Anno 2010		Anno 2011		variaz %
	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	risp. anno preced.
Autoparco – magazzino cod. 12							
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu -- cod. 12.11	48	€ 7.361,30	130	€ 8.391,40	137	€ 8.395,34	€ 0,05
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all’ interno -- cod. 12.12	490	€ 78.832,00	324	€ 37.000,00	600	€ 107.000,00	€ 189,19
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale cod. 12.12	275	€ 68.632,93	410	€ 66.136,62	394	€ 37.735,24	-€ 42,94
Parco Auto– Costo acq. Autovetture -- cod. 12.12	2	€ 21.494,70	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
Parco Auto – Costo noleggio autovett. -- cod. 12.12	53	€ 328.256,48	53 al 02/10 52 al 05/10 32 al 12/10	€ 214.662,00	49	€ 200.205,75	-6,73%
Interv. di Officina – Costo interventi di manut. affidati a ditte esterne -- cod. 12.13	170	€ 82.000,00	176	€ 67.085,00	155	€ 59.700,00	-€ 11,01
Approvvig. ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato cod. 12.14	Lt. 483.121	€ 498.210,42	Lt. 428.194	€ 488.922,00	Lt. 427.677	€ 426.393,30	-€ 12,79
<b>Totale</b>		<b>€ 1.084.787,83</b>		<b>€ 882.197,02</b>		<b>€ 839.429,63</b>	<b>-€ 4,85</b>

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Numero incarichi			n. 1
Spesa complessiva			€ 2.576,74

COSTO DEL SERVIZIO	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. %
	2009	2010	2011	(rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	23.853.277,19	€23.042.825,05	€26.514.242,61	15,07%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	31.355,39	€ 79.113,30	€ 153.504,35	94,03%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	1.093.860,00	€ 1.208.351,68	€ 1.354.441,33	12,09%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	52.613,42	€ 106.649,19	€ 169.572,53	59,00%
Telefonia mobile	4.165,25	€ 4.100,86	€ 1.084,73	-73,55%
Telefonia fissa	16.414,00	€ 9.659,31	€ 9.609,74	-0,51%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 15.332,65	
Spese per Servizi	639.385,58	€ 270.213,79	€ 230.225,69	-14,80%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	261.954,24	€ 158.418,86	€ 154.531,57	-2,45%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	81.951,71	€ 182.354,01	€ 253.895,52	39,23%
Minute spese				
Spese Missioni				
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 470,25	
<b>Totale</b>	<b>€ 26.034.976,78</b>	<b>€ 25.061.686,05</b>	<b>€ 28.856.910,97</b>	<b>15,14%</b>

\* I dati relativi al Costo del Servizio dell'anno 2009 si riferisce a quelli degli originari Servizi "Gestione Operativa Coime" (ex CSD 92206) e "Autoparco" (ex CSD 92402), che nel 2010 sono stati accorpati

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Quota spesa conduzione tecnica Sisipi	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Telefonia mobile
Telefonia fissa	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
Spese per Servizi	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	Minute spese
Spese Missioni	Spese postali

### Obiettivi STRATEGICI \*

\* Non risulta alcuna assegnazione

### Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

\* Non risulta nessuna assegnazione g.s. contratto COIME Dirigente

# Area Infrastrutture

**11900 Area Infrastrutture**  
**Ingegnere Capo Area Infrastrutture**

**Responsabile:** Dirigente Arch. Valentina Vadalà (dal 21/12/2011 al 31/12/2011)  
Ing. Concetto Di Mauro (dal 01/01/2011 al 12/12/2011)

**UBICAZIONE:** via Ausonia, 69

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	47	53,3
CO.I.ME.	12	9
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>6</u>
<b>Totale *</b>	<b>63</b>	<b>68,3</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali **all'andamento dell'Area**. Attività di supporto amministrativo-contabile per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Capo Area Infrastrutture dagli art. 30 e 43 della Parte I del R.U.S. Gestione Servizi Comuni, privacy e Sicurezza. **STAFF TECNICO** Attività di supporto tecnico per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Capo Area Infrastrutture dagli art. 30 e 43 della Parte I del R.U.S. **Ufficio Mare e coste:** Programmazione di tutte le attività connesse alla fruizione del mare e delle aree confinanti con la fascia costiera individuata dal vigente PRG e di proprietà demaniale. Collaborazione con l'Assessorato Urbanistica per la pianificazione della fascia costiera. Rapporti con la Capitaneria di Porto ed altri enti su interventi straordinari per la fruizione del litorale. Pareri propedeutici alle concessioni demaniali marittime. Progettazione e realizzazione OO.PP. e infrastrutture nel waterfront. Segnalazioni degli interventi di messa in sicurezza del waterfront da eseguirsi a cura delle maestranze comunali.

**Unità Organizzative: n.7**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	38	42	41
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>41</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Staff Amministrativo e Gestione Servizi Comuni		3	3		23	3	12	4	4	29	19
11	Staff tecnico a supporto del Capo Area					8			2	6	8	9
12	Programma triennale OO.PP.					2				2	2	2
13	Ufficio Mare e Coste					3			1	2	3	4
14	Bilancio Sociale, Controllo di Gestione e Contenzioso della Direzione dell'Area					2,3			1	1,3	2,3	2
15	Segreteria Assessore OO.PP., Espropriazioni- Manutenzioni – Edilizia Scolastica			1		6	1	1	2	2	7	3
16	Organizzazione e Sviluppo Polo Tecnico		3	5		9	6	1	1	1	17	2
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>53,3</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>18,3</b>	<b>68,3</b>	<b>41</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	PORTIERE CUSTODE	3
	A/1	OP. SERV. GEN.LI	7
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	8
	B/1	COLL. PROF. SERV. GEN.	2
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	4
	C/1	ISTR. AMM.VO	6
	C/1	ISTR. CONTABILE	2
	C/1	ISTR. GEOMETRA	3
	D/1	ESPERTO GEOMETRA	5
	D/1	ESPERTO PROGETTISTA	1
	D/1	ESPERTO AMM.VO	3
	D/3	FUNZ. AMM.VO	1
	D/3	FUNZ. CONTABILE	1,3
	D/3	FUNZ. ARCHITETTO	1
	D/3	FUNZ. IMPIANTISTA	1
	D/3	FUNZ. PROGETTISTA	5
CO.I.ME		IMPIEGATO	1
		OPERAIO	8
LL.SS.UU.			6
<b>Totale</b>			<b>68,3</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Staff Amministrativo e Gestione Servizi Comuni</b>		
Staff Amministrativo e gestione servizi comuni gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	238
	n. visite fiscali richieste	196
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	11
	gestione personale informatizzata SI/NO	SI

Nomine RUP (cod. 10.11)	n. richieste nomine R.U.P. da parte dei dirigenti di servizio	54
	n. R.U.P. nominati	54
	tempi medi di nomina del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	4 gg.
gestione archivio e servizi di supporto (cod. 10.12)	n. atti protocollati in entrata	6.972
	n. atti protocollati in uscita	7.854
	n. addetti al protocollo	7
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	111
<b>U.O. 11 - Staff tecnico a supporto del Capo Area</b>		
Staff Tecnico a supporto del Capo area Realizzazione OO.PP. (cod. 11.10)	n. direttive e circolari emesse	0
	n. pareri resi su richieste provenienti da altri Settori/Uffici	0
	n. pareri tecnici rilasciati dall'Area su OO.PP.	24
	Validazioni progetti	9
	n. istruttorie relative ad accordi bonari	0
	n. accordi bonari conclusi e accettati	0
	n. accordi bonari conclusi ma non accettati	0
	tempo medio di risposta (in giorni)	0
	n. atti connessi alla realizzazione collettore fognario: determinazioni dirigenziali spese effettuate	3
	n. atti connessi alla realizzazione alloggi via Ammiraglio Rizzo	59
	Supporto tecnico al Capo Area su tematiche relative ad OO.PP. (contenzioso, deduzioni, attività tecnica) Numero di ore	50
	Riscontro Atti Ispettivi/interrogazioni consiliari	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
<b>U.O. 12 - Programma triennale OO.PP.</b>		
Predisposizione Programma Triennale (cod. 12.10)	n. proposte di aggiornamento al Piano triennale OO.PP.	2
	n. modifiche al Piano triennale OO.PP. approvate	0
	n. opere inserite nel programma triennale OO.PP.	643
	redazione del programma triennale nei tempi fissati dall'Amministrazione: SI/NO	SI
Monitoraggio OO.PP. Attraverso il software Alice Web (cod. 12.11)	n. interventi LL.PP. Monitorati	537
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. 13 - Ufficio Mare e Coste</b>		
Pareri (cod. 13.10)	n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	9
	n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	9
Sopralluoghi demanio marittimo (cod.13.11)	n. interventi segnalati	7
	n. interventi effettuati	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15
<b>U.O. 14 - Bilancio Sociale, Controllo di Gestione e Contenzioso della Direzione dell'Area</b>		
Gestione Finanziaria (cod. 14.10)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 153.145.802,5
	Acquisizione beni e servizi non gestiti dall'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti: Determinazioni Dirigenziali predisposte	4
	predisposizione PEG	1
	rivisitazione schede residui della direzione dell'Area da verificare	229
	rivisitazione schede residui della direzione dell'Area verificate	229
	Richieste controllo stanziamento/impegni sul SIB	1.650
	Verifiche stanziamenti/impegni sul SIB	1.650
Controllo di gestione dell'Ente	Attività di consulenza al Capo Area su problematiche di ordine finanziario (bilancio, gestione impegni, accertamenti in entrata, liquidazioni, contenziosi, ecc.): numero di ore	187
	n. incontri/riunioni interni al Servizio	5
	n. incontri/riunioni esterni al Servizio	1

(cod. 14.11)	n. mail inviate	13
	n. mail ricevute	14
	n. schede elaborate e trasmesse al competente Ufficio CdG	1
Bilancio Sociale (cod. 14.12)	n. relazioni acquisite dai vari uffici del settore	3
	n. mail inviate	11
	n. mail ricevute	3
Contenzioso (cod. 14.13)	n. relazioni predisposte e trasmesse al competente Ufficio CdG	1
	n. richieste deduzioni da Avvocatura (il dato è relativo alle sentenze pervenute al Servizio Edilizia Scolastica)	0
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura (il dato è relativo alle sentenze pervenute al Servizio Edilizia Scolastica)	0
	tempo medio di risposta all'Avvocatura per le deduzioni	n.d.
	n. sentenze sfavorevoli gestite (il dato è relativo alle sentenze pervenute al Servizio Edilizia Scolastica)	8
	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno (il dato è relativo alle sentenze pervenute al Servizio Edilizia Scolastica)	8
	n. verifiche di atti relativi a riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da contenzioso di competenza dei servizi/U.O. dell'Area	5
	giorni in media per la verifica contabile	5 gg.
	n. transazioni stipulate derivanti da sentenza	1
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	8 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	1
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	0
	n. decreti ingiuntivi pervenuti	0
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di decreti ingiuntivi	0
	n. avvisi di liquidazione di imposta di registrazione di sentenza pervenuti	2
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dell'imposta di registrazione	4 gg.
n. addetti al Contenzioso	2	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5	
<b>U.O. 15 - Segreteria Assessore OO.PP., Espropriazioni – Manutenzioni - Edilizia Scolastica</b>		
Segreteria Assessore (cod. 15.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	32
	n. addetti	5
	n. atti protocollati in entrata	592
	n. atti protocollati in uscita	97
	n. atti corrispondenza dell'Assessore evasi	162
	n. corrispondenza riservata protocollata	2
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	28
	n. interrogazioni consiliari evase	23
<b>U.O. 16 - Organizzazione e Sviluppo Polo Tecnico</b>		
manutenzione ordinaria e straordinaria gestione polo tecnico (cod.16.10)	n. uffici trasferiti al polo tecnico alla data del 1/1	0
	n. uffici trasferiti al polo tecnico alla data del 31/12	0
	n. richieste pervenute telefoniche, a/m mail, o personalmente	350
	n. interventi effettuati (da Siram, Kone, Amg,Vitrocised, Sispi,Coime,Manutenz.etc)	330
	n. problematiche risolte ( la differenza per mancato intervento manutenzioni e/o coime)	330
	n. estintori revisionati semestralmente (113 + 113) BN service	226
	n. telefoni i p nuovi configurati e collaudati ( VITROVISED 04-02-2011)	550

## Efficacia

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

### Cod. 10.12 Nomine RUP

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. RUP nominati</u>	35 = 100,00%	60 = 100,00%	54 = 100,00%
n. richieste nomine	35	60	54

### Cod. 13.10 Pareri su Concessioni Demaniali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. pareri rilasciati</u>	17 = 100,00%	15 = 100,00%	9 = 100,00%
n. richieste pareri	17	15	9

### Cod. 13.11 Sopralluoghi Demanio Marittimo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. interventi effettuati</u>	4 = 80,00%	4 = 100,00%	7 = 100,00%
n. interventi segnalati	5	4	7

## Efficienza

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

### Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. dipendenti gestiti</u>	181 = 30,17	139 = 17,38	238 = 21,64
n. addetti	6	8	11
<u>n. ore lavorate</u>	4.921,60 = 27,19	7.567,25 = 54,44	7.339,36 = 30,84
n. dipendenti gestiti	181	139	238

### Cod. 10.13 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. atti protocollati</u>	10.582 = 556,95	13.049 = 1.304,90	14.826 = 2.118,00
n. addetti	19	10	7
<u>n. atti protocollati</u>	10.582 = 1,20	13.049 = 1,53	14.826 = 4,86
n. ore lavorate	8.796,92	8.537,38	3.049,26

### RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO

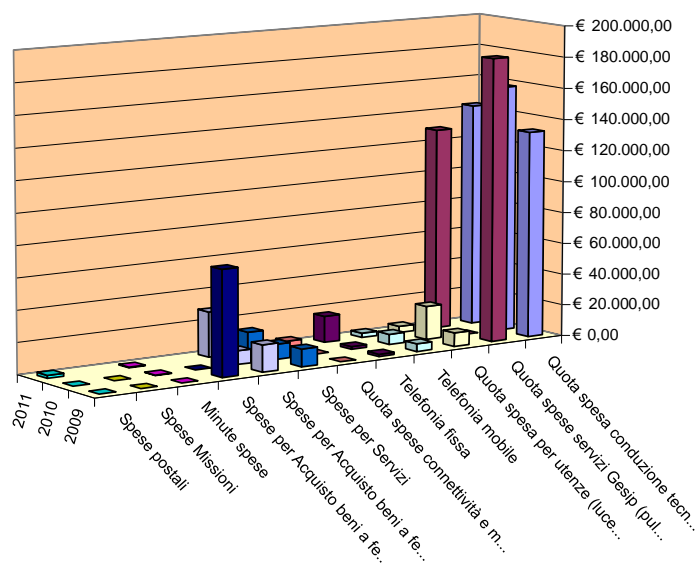
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Numero incarichi</b>			n. 1
<b>Spesa complessiva</b>			€ 2.638,96

### COSTO DEL SERVIZIO

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 2.072.290,96	€ 2.082.143,59	€ 2.236.261,43	7,40%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 132.389,40	€ 158.226,59	€ 143.038,14	-9,60%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 181.627,97	-	€ 129.492,99	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 8.715,89	€ 21.429,45	€ 3.959,68	-81,52%
Telefonia mobile	€ 5.003,10	€ 6.493,59	€ 2.671,06	-58,87%
Telefonia fissa	€ 1.527,46	€ 1.747,02	€ 16.739,46	858,17%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 3.806,12	
Spese per Servizi	€ 11.309,23	€ 9.607,35	€ 12.760,36	32,82%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 17.080,31	€ 8.680,96	€ 28.857,35	232,42%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 67.075,38	-		
Minute spese	€ 61,15	€ 138,95	€ 364,40	162,25%
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 1.877,15	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.497.080,85</b>	<b>€ 2.288.467,50</b>	<b>€ 2.579.828,14</b>	12,73%



## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione e sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni nell'anno
1	Riapertura cantiere collettore emissario sud orientale	A) istruire la pratica amministrativa dell'interpello successivo B) Completamento dell'istruttoria per l'interpello successivo	Ultimo atto del procedimento di istruttoria definito e/o prodotto alla data del 31/12/2011	100%
2	Redazione del Programma triennale OO.PP. nei tempi fissati dall'Amministrazione	A) Redazione del Programma triennale OO.PP. nei tempi fissati dall'amministrazione	100 nel caso in cui si rispetti la scadenza fissata dall'amm.ne con riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo	100%
3	Chiusura dell'appalto opere via Ammiraglio Rizzo	A) Esame atti e sottoscrizione del documento di fruibilità del piano terra, 1° e 2° cantinato e del deposito comunale B) Consegna al Settore Risorse Immobiliari del PT, 1° e 2° cantinato e del deposito comunale	Verbale di consegna al Settore Risorse Immobiliari	100%

## Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale

n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Attività di coordinamento dell'ufficio OO.PP. e dell'Ufficio Espropriazioni	Media delle percentuali di risultato dei dirigenti dell'Area e delle P.O. in staff al capo area rapportata a 100	50%
2	Monitoraggio OO.PP. verifica ed inserimento dati per l'aggiornamento	Report semestrale	30%
3	Nomina dei responsabili unici dei procedimenti per la realizzazione di OO.PP. entro 8 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Dirigente del servizio interessato	Standard operativo (8) x 100/durata media della procedura	10%
4	Adempimenti connessi alla messa in sicurezza del Polo tecnico	Rapporto tra spesa impegnata e spesa assegnata = 100	10%

**11901 Area Infrastrutture  
Servizio Edilizia Pubblica**

**Responsabile:** Dirigente Arch. Valentina Vadalà

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	26	24
CO.I.ME.	2	2
LL.SS.UU.	0	0
<b>Totale *</b>	<b>28</b>	<b>26</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA':**

Progettazione, direzione lavori ed appalti inerenti a cimiteri, sistemazione aree a verde, edilizia residenziale pubblica, edifici di culto, edilizia sociale (centri di quartiere, consultori, ecc), impianti produttivi. Competenze su demolizioni immobili abusivi secondo quanto stabilito con direttiva n. 523210 del 25/07/08.

**Unità Organizzative: n. 8**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	27	28	28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	4	0
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>28</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 8 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Progettazione del verde			1		1				1	2	2
11	Opere pubbliche per la cultura, il tempo libero e lo sport					4		1		4	4	4
12	Responsabile unità Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini					6				5	6	7
13	Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico					3				3	3	3
14	Progetti speciali			1		3		1		2	4	4
15	Unità di progettazione e direzione lavori opere pubbliche					4				4	4	4
16	Staff di Segreteria					1				1	1	2
17	Staff Tecnico di Direzione					2			1	1	2	2
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>28</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>1</b>
	B/2	COLL. PROF. AMM.VO	<b>1</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO TEC. PROGETTISTA	<b>5</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>1</b>
	D/3	FUNZ. TECNICO PROGETTISTA	<b>2</b>
	D/3	FUNZ.TECNICO ARCHITETTO	<b>13</b>
CO.I.ME		IMPIEGATO	<b>2</b>
<b>Totale</b>			<b>26</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
	<b>U.O. 10 - Progettazione del verde</b>	
Progettazione del Verde e Direzione Lavori (cod. 10.10)	n. progetti ricevuti per la consulenza di competenza	6
	n. richieste di assistenza ricevute	7
	n. consulenze fornite	13
	tempi medi di evasione delle richieste	7 gg
	n. sopralluoghi effettuati	25
	tempi medi per il sopralluogo dalla richiesta	2 gg
	n. relazioni prodotte	13
	n. partecipazioni a riunioni effettuate (interne ed esterne)	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
		<b>U.O. 11 - Opere pubbliche per la cultura, il tempo libero e lo sport</b>
Realizzazione Opere pubbliche per la cultura, il tempo libero e lo sport (cod. 11.11)	n. pareri tecnici richiesti	1
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	1
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. progetti approvati	1
	importo progetti programmati	€ 638.130,00
	importo progetti approvati	€ 638.130,00
	n. gare programmate	0
	n. gare approvate	0
	importo gare eseguite	0
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	0
	importo complessivo lavori approvati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri aperti	0
	di cui n. opere di culto	0
	n. contenziosi/transazioni gestiti	3
	n. contenziosi/transazioni conclusi	2
	n. richieste certificazioni EQUITALIA istruite	37
	n. richieste DURC istruite	17
	n. certificazioni esecuzione lavori/progettazione rilasciati	3
	n. CIG rilasciati	15
	n. CUP rilasciati	13

	n. schede monitoraggio AVCP compilate	19
	n. documenti preliminari per la progettazione redatti	1
	n. progetti redatti e dotati di verifica tecnica	1
	importo progetti redatti e dotati di verifica tecnica	€ 7.804.340,40
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
<b>U.O. 12 - Responsabile unità Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini</b>		
Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini Realizzazioni e OO.PP. (cod. 12.10)	n. pareri tecnici richiesti	1
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	1
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. progetti approvati	1
	importo progetti programmati	€ 20.646.471,59
	importo progetti approvati	€ 20.354.140,20
	n. gare programmate	1
	n. gare approvate	3
	importo gare eseguite	€ 12.053.056,03
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	0
	importo complessivo lavori approvati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri aperti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	1
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	23
<b>U.O. 13 - Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico</b>		
Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico Realizzazione OO.PP. (cod. 13.10)	n. pareri tecnici richiesti	0
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	0
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. progetti approvati	0
	importo progetti programmati	€ 4.819.123,67
	importo progetti approvati e realizzati	0
	n. gare programmate	2
	n. gare approvate	2
	importo gare eseguite	€ 283.695,21
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	0
	importo complessivo lavori approvati	0
	spesa programmata per cantieri aperti (attività cantieristica conclusa, pratica amm.va in corso)	€ 483.022,83
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 404.635,83
	n. cantieri aperti	0
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0	
n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	35
<b>U.O. 14 - Progetti speciali</b>		
Progetti speciali Realizzazioni e OO.PP. (cod. 14.10)	n. progetti approvati	2
	importo progetti programmati	0
	importo progetti approvati e realizzati	0
	n. gare programmate	0

	n. gare approvate	0
	importo gare eseguite	0
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	0
	importo complessivo lavori approvati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri aperti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0
	n. studi di fattibilità prodotti	0
	n. sopralluoghi effettuati	10
	n. richieste circoscrizioni verificate	2
	n. ipotesi progettuali su richiesta COIME	1
	n. progetti definitivi da finanziare	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. 15 - Unità di progettazione e direzione lavori opere pubbliche</b>		
	n. progetti approvati	1
	importo progetti programmati	0
	importo progetti approvati	€ 1.380.256,60
	importo complessivo lavori eseguiti	€ 381.941,98
	importo complessivo lavori approvati	€ 864.797,53
	n. gare programmate	2
	n. gare approvate	1
	n. pareri tecnici richiesti	0
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	0
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	30 gg.
Progettazione e direzione lavori opere pubbliche	spesa programmata per cantieri aperti	€ 931.953,65
Realizzazione OO.PP. (cod. 15.10)	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 381.941,98
	n. cantieri aperti	1
	n. studi di fattibilità prodotti	0
	n. studi di fattibilità inserito nel P.T.	0
	n. informative prefettura richieste	9
	n. autorizzazioni forniture rilasciate	9
	n. contenziosi gestiti	0
	Importo contenziosi gestiti	0
	n. richieste relazioni per procedimenti giudiziari pervenute	0
	n. relazioni prodotte	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
<b>U.O. 16 - Staff di Segreteria</b>		
Monitoraggio e coordinamento attività delle UU.OO. del Servizio	n. obiettivi assegnati alle U. O. del Servizio	64
	n. obiettivi monitorati	64
	n. certificazioni predisposte	21
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 17 - Staff Tecnico di Direzione</b>		
Staff tecnico di Direzione	n. pareri tecnici richiesti	2
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	0

Realizzazioni e OO.PP. (cod. 17.10)	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. progetti approvati	0
	importo progetti programmati	€ 10.376.649,10
	importo progetti approvati	€ 10.376.649,10
	n. gare programmate	1
	n. gare approvate	0
	importo gare eseguite	0
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	0
	importo complessivo lavori approvati	€ 10.376.649,10
	spesa programmata per cantieri aperti (attività cantieristica conclusa, pratica amm.va in corso)	€ 164.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri aperti	2
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6

## Efficacia

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

### Cod. 10.10 Progettazione del verde

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. consulenze fornite		$\frac{6}{8} = 75,00\%$	$\frac{13}{13} = 100,00\%$
n. rich. assistenza e progetti per la cons.		8	13

### 12.10 Edilizia Pubblica, Impianti sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. pareri tecnici istruiti positivamente	$\frac{0}{4} = 0,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. pareri tecnici richiesti	4	2	1

### Cod. 13.10 Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
spesa liquidata per cantieri aperti		€ 329.404,82 = 31,68%	€ 404.635,83 = 83,77%
spesa programmata per cantieri aperti		€ 1.039.758,80	€ 483.022,83

### Cod. 15.10 Progettazione e direzione lavori opere pubbliche. Realizzazione OO.PP.

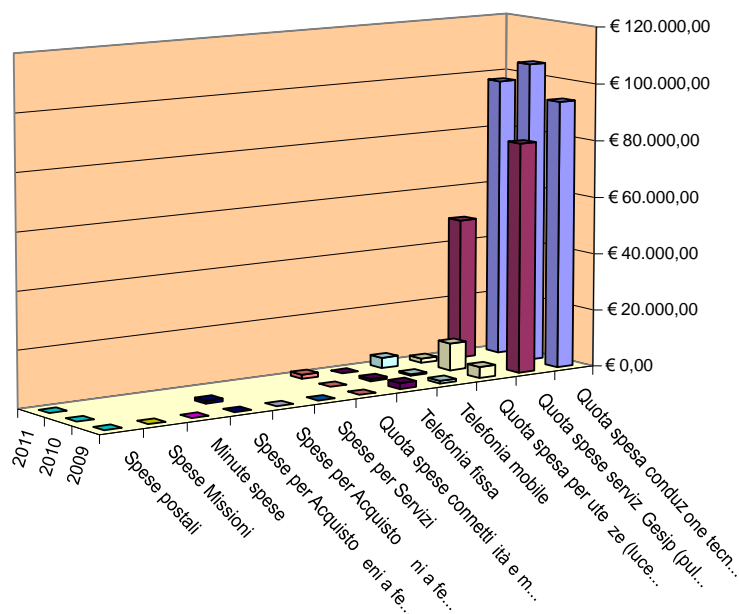
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
importo comples. lavori eseguiti	€ 486.442,90 = 0,00%	€ 1.222.901,42 = 14,22%	381.941,98 = 44,17%
importo comple.lavori approvati	€ 0,00	€ 8.598.252,98	864.797,53
n. gare approvate	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$
n. gare programmate	2	1	2
spesa liquid. per cantieri aperti	€ 477.028,58 = 24,56%	€ 1.628.589,54 = 176,06%	381.941,98 = 40,98%
spesa program. per cantieri aperti	€ 1.942.415,72	€ 925.043,35	931.953,65

### Cod. 17.10 Staff tecnico di direzione Realizzazione OO.PP.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
spesa liquidata per cantieri aperti =	€ 5.539.997,89 = 218,52%	€ 1.823.480,32 = 280,54 %	€ 0,00 = 0,00%
spesa program. per cantieri aperti	€ 2.535.247,61	€ 650.000,00	€ 164.000,00

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.238.669,06	€ 1.194.091,28	€ 1.209.531,89	1,29%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 94.066,16	€ 105.484,40	€ 97.684,58	-7,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 80.723,54		€ 49.294,55	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 3.873,73	€ 9.524,20	€ 1.507,35	-84,17%
Telefonia mobile	€ 934,04	€ 493,57	€ 3.657,71	641,07%
Telefonia fissa	€ 2.126,58	€ 815,27	-	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.448,89	
Spese per Servizi	-			
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-			
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 1.075,38		
Minute spese	-			
Spese Missioni	-			
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 12,80	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.420.393,11</b>	<b>€ 1.311.484,10</b>	<b>€ 1.363.137,77</b>	<b>3,94%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni e nell'anno
1	Acquisizione N. 1 parere tecnico	Acquisizione del parere tecnico in sede di Conferenza dei Servizi - PRU SPERONE.	Predisposizione degli atti necessari all'acquisizione del parere tecnico in sede di Conferenza dei Servizi.	100%
2	Progettazione preliminare e verifica N. 3 edifici scolastici	Aggiornamento progetto esecutivo Tomaselli . Verifica dei progetti preliminari degli edifici scolastici: Istituto Comprensivo "R.Guttuso" plesso Castrogiovanni, Istituto Comprensivo "P. Mattarella".	Aggiornamento progetto esecutivo e verifica dei progetti preliminari	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Controllo e gestione di n. 16 cantieri aperti di cui n. 8 opere di culto. Importo complessivo somme programmate da liquidare circa € 8.900.000,00.	Rapporto tra la spesa liquidata e la spesa programmata.	0,50%
2	Approvazione di n. 1 progetto definitivo di edilizia residenziale in località Borgo Nuovo per un importo complessivo di € 20.354.140,20.	numero di approvazione	0,50%



**11907 Area Infrastrutture  
Ufficio Espropriazioni**

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

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	33	23,7
CO.I.ME.	2	0
LL.SS.UU.	5	1
Comandato	<u>1</u>	<u>0</u>
<b>Totale *</b>	<b>41</b>	<b>24,7</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009

**ATTIVITA'**

**Gestione Procedure Correnti:** Gestione corrente delle procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità ed in particolare attribuzione poteri di cui al DPR 327/01 come modificato dal D.Lgs. 302/02 (Comunicazione avvio procedimento, Occupazione Arre, Offerta indennità provvisoria, Liquidazione indennità definitiva, Stipula atto di cessione per aree edificabili, Deposito indennità c/o Cassa Depositi e Prestiti, Decreti di espropriazione, Eventuali rivendite dell'esproprio all'originario proprietario). Rapporti con la Commissione Espropriazione c/o UTE. Rapporti con la RAL in ordine alle opposizioni dei proprietari. Rapporti con le Cooperative abilitate alle procedure espropriative, vigilanza sul loro operato ed emanazione provvedimenti espropriativi finali. **Contenzioso e transazioni:** Gestione Procedure espropriative non concluse entro i termini stabiliti per legge. Esecuzione sentenze di condanna per risarcimento danni. Rapporti con la Corte dei Conti. Proposte di transazione e valutazione tecnica. Provvedimenti di transazione e relativa liquidazione. Provvedimenti di avvenuta cessione invertita degli immobili. Restituzione immobili non utilizzati per OO.PP. Rapporti con l'Ufficio Registro per la trascrizione delle sentenze e passaggi di proprietà dal privato al pubblico. Rapporti con il Settore Patrimonio per Inventario beni. Esecuzione sentenze e relative trascrizioni.

**Unità Organizzative: n.7**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	21	23	22
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>6</u>
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>28</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>LS.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Staff di Direzione Tecnico – Amministrativa del Dirigente					2,6		0,6	1	1	<b>2,6</b>	<b>3</b>
11	Affari Generali e Protocollo		1			3,4		2,4		1	<b>4,4</b>	<b>5</b>
12	Gestione Contenzioso					3			1	2	<b>3</b>	<b>4</b>
13	Gestione ed esecuzione delle Sentenze					3,7		1	1	1,7	<b>3,7</b>	<b>6</b>
14	Gestione procedure espropriative					5		1	1	3	<b>5</b>	<b>4</b>
15	Stime Supporto Tecnico e Gestione Procedure Espropriative					2,6			0,3	2,3	<b>2,6</b>	<b>2</b>
16	Frazionamenti e rilievi tecnici relative alle procedure espropriative					3,4			0,7	2,7	<b>3,4</b>	<b>4</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13,7</b>	<b>24,7</b>	<b>28</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	2
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	3
	C/1	ISTR. AMM.VO	3
	C/1	ISTR. CONTABILE	1
	C/1	ISTR. GEOMETRA	1
	D/1	ESPERTO AMM.VO	3
	D/1	ESPERTO TECNICO GEOMETRA	7
	D/3	FUNZ. AMM.VO	3
LL.SS.UU.			0,7
	<b>Totale</b>		<b>24,7</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Staff di Direzione Tecnico – Amministrativa del Dirigente</b>		
Attività di coordinamento e verifica (cod. 10.10)	n. richieste di consulenze tecniche di parte pervenute	2
	n. consulenze tecniche di parte effettuate	2
	n. incontri operativi interni	13
	n. provvedimenti di restituzione delle aree relativi al progetto della fognatura di Mondello	0
	n. riunioni tecniche con enti esterni	4
	n. verbali redatti	6
	n. circolari e/o ordini di servizio predisposti	46
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
<b>U.O. 11 - Affari Generali e Protocollo</b>		
Protocollo (cod. 11.10)	n. atti protocollati per variazioni e/o assegnazioni	128
	n. atti protocollati in uscita	108
	n. addetti al protocollo	7
	gestione protocollo informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
<b>U.O. 12 - Gestione Contenzioso</b>		
Contenzioso e transazioni (cod. 12.10)	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima	26
	n. sentenze di condanna per risarcimento danni eseguite	12
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di sentenze sfavorevoli	27
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	80 gg.
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	7
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	7
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica del titolo esecutivo	20 gg.
	importo compl. pagato per l'esecuzione di sentenza e altri titoli giudiziari	€ 3.990.000,52
	n. proposte di transazione	3
	n. atti di transazione e relativa liquidazione	3
	Importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	€ 87.951,58
	n. provvedimenti di acquisizione ex art.43 D.P.R. 327/01 ora art. 42/bis sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico	0
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	13
	n. provvedimenti e/o atti di diffida emessi	34
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 392.227,96
	n. addetti al Contenzioso	4

	n. relazioni inviate alla Segreteria Generale per la Corte dei Conti	52
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	5
	n. deduzioni trasmesse all'Avvocatura	5
	Giorni in media per la trasmissione delle deduzioni (dalla richiesta)	25 gg.
	n. provvedimenti di registrazione sentenze	60
	n. avvisi di liquidazione imposta di registro pervenuti e/o verificati d'Ufficio	60
	n. provvedimenti di liquidazione imposta di registro effettuati	60
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di liquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate	10 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	63
<b>U.O. 13 - Gestione ed esecuzione delle sentenze</b>		
Gestione ed esecuzione delle sentenze (cod. 13.10)	n. sentenze favorevoli gestite	13
	n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno	4
	n. sentenze eseguite	13
	n. addetti all'esecuzione delle sentenze	4
	n. provvedimenti di impegno per l'esecuzione delle sentenze di condanna	35
	importo impegnato per l'esecuzione delle sentenze	€ 3.990.000,52
	n. richieste di pagamento parcelle CTU	16
	n. precetti pervenuti	2
	n. precetti eseguiti	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	51
<b>U.O. 14 - Gestione procedure espropriative</b>		
Procedure Espropriative (cod. 14.10)	n. procedure espropriative gestite dal punto di vista indennitario	17
	n. provvedimenti di svincolo/pagamenti effettuati	17
	n. procedure espropriative in istruttoria	0
	n. provvedimenti di espropriazioni emessi	0
	n. atti e/o avvisi registrati, trascritti, notificati e pubblicati su stampa	0
	n. nomine tecnici interni	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti ai tecnici interni	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti ai tecnici interni	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti ai tecnici esterni nominati dal Tribunale	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti ai tecnici esterni	0
	n. provvedimenti di liquidazione indennità definitiva	0
	importo complessivamente liquidato per indennità definitiva	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	17
<b>U.O. 15 - Stime Supporto Tecnico e Gestione Procedure Espropriative</b>		
Stime e Supporto Tecnico e Gestione Procedure Espropriative (cod. 15.10)	n. procedure espropriative gestite dal punto di vista indennitario	12
	n. provvedimenti di svincolo/pagamenti effettuati	12
	n. procedure espropriative in istruttoria	0
	n. provvedimenti di espropriazioni emessi	0
	n. atti e/o avvisi registrati, trascritti, notificati e pubblicati su stampa	0
	n. nomine tecnici interni	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti ai tecnici interni	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti ai tecnici interni	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti ai tecnici esterni nominati dal Tribunale	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti ai tecnici esterni	0
	n. provvedimenti di liquidazione indennità definitiva	0
	importo complessivamente liquidato per indennità definitiva	€ 1.390.470,08
	n. progetti esaminati	10

	n. relazioni tecniche redatte	45
	n. stime effettuate	16
	n. consulenze tecniche di parte effettuate	18
	n. verifiche catastali richieste	400
	n. verifiche catastali effettuate	400
	n. verifiche zonizzazioni richieste	40
	n. verifiche zonizzazioni effettuate	40
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
<b>U.O. 16 - Frazionamenti e rilievi tecnici relative alle procedure espropriative</b>		
Frazionamenti (cod. 16.10)	n. rilievi effettuati	10
	n. frazionamenti programmati	3
	n. frazionamenti effettuati	5
	n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche	20
	n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)	5
	n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti	5
	n. volture effettuate	118
	n. consulenze tecniche	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

## Efficacia

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

### Cod. 12.10 Gestione Contenzioso

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. sent. di condanna risarcimento danni eseguite</u>	<u>25</u> = 75,76%	<u>9</u> = 56,25%	<u>12</u> = 46,15%
n. sent.di condanna risarc. danni e/o opp.stima	33	16	26
<u>n. deduzioni trasmesse all'Avvocatura</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	10	7	5
<u>n. provv.ti di liquid. imposta reg. effettuati</u>	<u>62</u> = 100,00%	<u>19</u> = 100,00%	<u>60</u> = 100,00%
n. avvisi liqu. Imposta di reg. pervenuti e/o verif d'uff.	62	19	60

### Cod. 15.10 Stime e Supporto Tecnico e Gestione Procedure Espropriative

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. verifiche catastali effettuate</u>	<u>450</u> = 112,50%	<u>220</u> = 100,00%	<u>400</u> = 100,00%
n. verifiche catastali richieste	400	220	400
<u>n. verifiche zonizzazioni effettuate</u>	<u>45</u> = 90,00%	<u>45</u> = 100,00%	<u>40</u> = 100,00%
n. verifiche zonizzazioni richieste	50	45	40

### Cod. 16.10 Frazionamenti

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. frazionamenti effettuati</u>	<u>7</u> = 100,00%	<u>8</u> = 200,00%	<u>5</u> = 166,67%
n. frazionamenti programmati	7	4	3

## Efficienza

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

Cod. 10.10 Protocollo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. atti protocollati	$\frac{5.363}{4} = 1.340,75$	$\frac{5.491}{4} = 1.372,75$	$\frac{236}{7} = 33,71$
n. addetti	4	4	7
n. atti protocollati	$\frac{5.363}{2.446,75} = 2,19$	$\frac{5.491}{4.617,87} = 1,19$	$\frac{236}{6.090,28} = 0,04$
n. ore lavorate	2.446,75	4.617,87	6.090,28

\* protocollo informatizzato dal 27/9/2010

### INDAGINE di CUSTOMER SATISFACTION (U.O. 10-11-12)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Qualità del Servizio erogato dall'Ufficio Espropriazioni	9	9	Molto soddisfatto

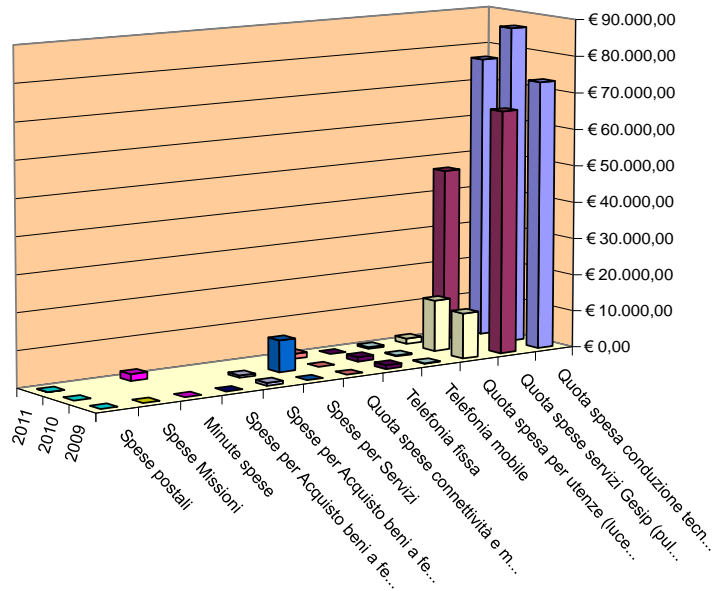
### Gestione Contenzioso: Somme pagate e introitate in esecuzione di titoli giudiziari Cod. 12.10

	2009	2010	2011
Imp. compl. introitato per sentenze favorevoli	€ 260.962,30	€ 649.546,10	€ 392.227,96
Imp. compl. pagato per l'esecuz. sentenze ed altri titoli giudiziari	€ 5.152.002,52	€ 4.229.153,85	€ 3.990.000,52
Imp. compl. pagato per l'esecuz. delle transazioni	€ 658.002,34	€ 527.363,83	€ 87.951,58

### COSTO DEL SERVIZIO

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.431.946,93	€ 1.323.424,55	€ 999.574,68	-24,47%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 73.162,57	€ 86.647,90	€ 76.752,17	-11,42%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 66.206,60		€ 46.829,82	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.354,68	€ 13.946,15	€ 1.431,98	-89,73%
Telefonia mobile	€ 199,96	€ 232,04	€ 468,55	101,93%
Telefonia fissa	€ 1.074,88	€ 1.193,79	-	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.376,45	
Spese per Servizi	-	€ 8.609,76		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 762,77	€ 604,23		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-			
Minute spese	-		€ 1.847,68	
Spese Missioni	-			
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 73,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.585.708,39</b>	<b>€ 1.434.658,42</b>	<b>€ 1.128.354,33</b>	<b>-21,35%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Quota spesa conduzione tecnica Sispi	Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	Telefonia mobile
Telefonia fissa	Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
Spese per Servizi	Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	Minute spese
Spese Missioni	Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazioni e nell'anno
1	Avviamento delle procedure finalizzate all'accertamento in entrata di somme dovute all'Amministrazione a seguito di sentenze pervenute alla data del 31/12/2011 da completare entro il 28/02/2012	A) Predisposizione di determinazioni dirigenziali di accertamento in entrata di somme dovute all'Amministrazione Comunale B) Emissione di provvedimenti e/o atti di diffida nei confronti della ditta debitrice relativi alle procedure finalizzate all'accertamento in entrata di somme dovute all'Amministrazione C) Verifica dell'emissione della reversale di introito delle somme e/o predisposizione dell'ordinanza amministrativa di ingiunzione di pagamento nei confronti della ditta debitrice e trasmissione dei relativi atti per la successiva iscrizione al ruolo.	Emissione di provvedimenti finalizzati all'accertamento in entrata di somme dovute all'Amministrazione	100%
2	Attività tecnica per la redazione dei frazionamenti a seguito di sentenze e/o accordi di cessione e/o richieste pervenute per la successiva regolarizzazione dell'assetto proprietario entro il 30/10/2011.	A) Verifica e constatazione sui luoghi degli immobili da frazionare B) Attività di particolare complessità relativa ai rilievi necessari per i frazionamenti e per la delimitazione dell'area di proprietà (Tracciamento) C) Emissione dei provvedimenti propedeutici alla presentazione (Agenzia del Territorio) dei tipi mappali per i frazionamenti	Attività tecnica per la redazione dei frazionamenti a seguito di sentenze e/o accordi di cessione e/o richieste pervenute per la successiva regolarizzazione dell'assetto proprietario entro il 30/10/2011.	100%
3	Attività di trascrizione, di registrazione, di accatastamento e di volturazione di n° 21 Ditte Catastali e di n° 72 particelle relativamente all'Ordinanza Sindacale n° 77/358/ED del 24/02/1990 "Parco d'Orleans" e di n° 39 Ditte Catastali e di n° 24 particelle relativamente all'Ordinanza Sindacale n° 4164 del 11/12/1996 per l'espropriazione degli immobili occorsi per la realizzazione del "Liceo Ginnasio G. Meli".	A) Attività tecnica e amministrativa di particolare complessità relativa alla verifica degli atti di cui alle Ordinanze Sindacali n° 77/358/ED del 24/02/1990 relativa all'espropriazione definitiva per gli immobili occorrenti per la realizzazione del progetto "Attrezzature di Servizio Parco d'Orleans" e n° 4164 del 11/12/1996 relativa all'espropriazione degli immobili occorsi per la realizzazione della nuova sede del Liceo Ginnasio G. Meli B) Predisposizione dei necessari provvedimenti consequenziali al fine di procedere alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate delle Ordinanze Sindacali C) Predisposizione dei necessari provvedimenti consequenziali al fine di procedere all'attività di accatastamento e di volturazione presso l'Agenzia del Territorio di Palermo.	Attività di trascrizione, di registrazione, di accatastamento e di volturazione di n° 21 Ditte Catastali e di n° 72 particelle relativamente all'Ordinanza Sindacale n° 77/358/ED del 24/02/1990 "Parco d'Orleans" e di n° 39 Ditte Catastali e di n° 24 particelle relativamente all'Ordinanza Sindacale n° 4164 del 11/12/1996 per l'espropriazione degli immobili occorsi per la realizzazione del "Liceo Ginnasio G. Meli".	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Impegno di somme in esecuzione di sentenze di condanna.	Numero di provvedimenti di impegno di somme 30	50%
2	Rettifica di una o più particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o opere pubbliche e predisposizione dei relativi atti.	Numero di particelle rettificate 15	25%
3	Svolgimento delle attività complementari quali predisposizione di determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento delle imposte e spese accessorie relative alle registrazioni delle sentenze pervenute dall'Agenzie delle Entrate in ordine alla tassazione dei provvedimenti giudiziari	Numero di Determinazioni Dirigenziali di liquidazione e pagamento pervenute entro il 30/09/2011	25%

**11910 Area Infrastrutture  
Servizio Edilizia Scolastica**

**Responsabile:** Dirigente Ing. La Rocca Francesco

**UBICAZIONE:** Via Ausonia, 69

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	39	38
CO.I.ME.	2	3
LL.SS.UU.	0	1
<b>Totale *</b>	<b>41</b>	<b>42</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Progettazione, ristrutturazione e manutenzione edifici scolastici. Manutenzione degli impianti antincendio ed antintrusione afferenti agli edifici scolastici.

**Unità Organizzative: n.5**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	41	37	42
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	11	0	0
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>37</b>	<b>42</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 5 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Opere nuove – Edifici scolastici e coordinamento Affari generali del Servizio		1	1		12		3	1	8	<b>14</b>	<b>14</b>
11	Manutenzione ordinaria e straordinaria Zona Nord			2		8				8	<b>10</b>	<b>10</b>
12	Adeguamento norme di sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici di proprietà comunale Zona Sud					10			2	8	<b>10</b>	<b>10</b>
13	Impianti					5			2	3	<b>5</b>	<b>5</b>
14	Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio					3				3	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>42</b>



**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	2
	B/1	Coll. Prof. Serv. Generali	1
	C/1	ISTR. GEOMETRA	4
	C/1	ISTR. PERITO ELETTRONICO	1
	D/1	Esperto Tecnico Geometra	9
	D/1	Esperto Tecnico Perito Elettrotecnico	2
	D/1	ESPERTO TECNICO PROGETTISTA	3
	D/3	FUNZ. ARCHITETTO	11
	D/3	FUNZ. IMPIANTISTA	2
	D/3	FUNZ. TECNICO PROGETTISTA	3
CO.I.ME		IMPIEGATO	3
LL.SS.UU.			1
<b>Totale</b>			<b>42</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. 10 - Opere nuove – Edifici scolastici e coordinamento Affari generali del Servizio</b>		
Realizzazione nuovi edifici (cod. 10.10)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	8
	n. bandi programmati	1
	n. bandi approvati	1
	n. gare avviate	0
	n. lavori iniziati	2
	n. lavori ultimati	0
	n. scuole materne realizzate	0
	n. scuole elementari realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	€ 44.244,75
	n. scuole medie realizzate	1
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	€ 1.055.452,42
	n. contratti aperti	0
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 2.400.292,09
	somma complessiva liquidata per i contratti	€ 1.099.697,17
Affari generali (cod. 10.11)	n. riunioni effettuate	40
	n. e-mail inviate	587
	n. appuntamenti gestiti	70
	n. procedimenti affidati dal Dirigente	25
	n. circolari predisposte	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	20
<b>U.O. 11 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Zona Nord</b>		
Censimento analitico delle strutture (cod. 11.10)	n. strutture da censire	0
	n. strutture censite	147
	n. schede anagrafiche del patrimonio immobiliare scolastico redatte	289
Ottimizzazione strutture esistenti (cod. 11.11)	n. piani di manutenzione predisposti	7
	n. piani di manutenzione realizzati	8
	n. sopralluoghi effettuati	50
	n. edifici beneficiari	15
Manutenzione Ordinaria	n. scuole beneficiarie	15
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	450

edifici scolastici (cod. 11.12)	n. segnalazioni smistate al COIME	315
	n. sopralluoghi effettuati	600
	n. progetti redatti per la stipula di contratti aperti per somma urgenza negli edifici scolastici	1
	Importo complessivamente impegnato per la stipula del contratto aperto per pronto intervento	€ 206.756,60
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	51
<b>U.O. 12 - Adeguamento norme di sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici di proprietà comunale Zona Sud</b>		
Manutenzione Straordinaria edifici scolastici (cod. 12.10)	n. edifici scolastici	142
	n. progetti e/o studi di fattibilità programmati	6
	n. progetti redatti e/o studi di fattibilità	6
	n. progetti definitivi approvati	1
	n. pareri tecnici richiesti	1
	n. pareri tecnici emessi	1
	n. gare avviate	2
	n. direzioni dei lavori gestite	2
	n. interventi realizzati	12
	n. edifici beneficiari	25
	Costo relativo agli interventi realizzati: quota di competenza anno in corso	€ 206.756,60
		n. edifici scolastici
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
<b>U.O. 13 - Impianti</b>		
Gestione interventi (cod.13.10)	n. progetti programmati	1
	n. progetti redatti competenza U.O.	1
	n. incarichi di RUP	7
	n. incarichi progetti trasversali con le altre U.O. per la parte di propria competenza	2
	n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza	3
	n. progetti definitivi approvati	1
	n. progetti definitivi approvati di altre U.O.	1
	n. pareri tecnici richiesti	4
	n. pareri tecnici emessi	4
	n. gare avviate	1
	n. direzioni dei lavori gestite	6
	n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori	2
	n. incarichi nuovi di Direzione Lavori	3
	n. incarichi trasversali di Direzione Lavori per la parte di competenza con altre U.O. o Uffici/Settori	2
	n. interventi realizzati	52
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
<b>U.O. 14 - Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio</b>		
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (cod. 14.10)	n. edifici scolastici verificati	15
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	0
	n. impianti da adeguare	0
	n. progetti programmati	6
	n. progetti avviati	6
	n. interventi realizzati	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

## Efficacia

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

Cod. 11.10 Censimento analitico delle strutture

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. strutture censite	$\frac{80}{288} = 27,78\%$	$\frac{70}{288} = 24,31\%$	$\frac{147}{0} =$
n. strutture da censire	288	288	0

Cod. 12.10 Manutenzione Straordinaria edifici scolastici

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. progetti e/o studi fattibilità redatti	$\frac{6}{11} = 40,00\%$	$\frac{13}{5} = 100,00\%$	$\frac{6}{1} = 100,00\%$
n. pareri tecnici emessi	$\frac{11}{11} = 100,00\%$	$\frac{4}{5} = 80,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. pareri tecnici richiesti	11	5	1

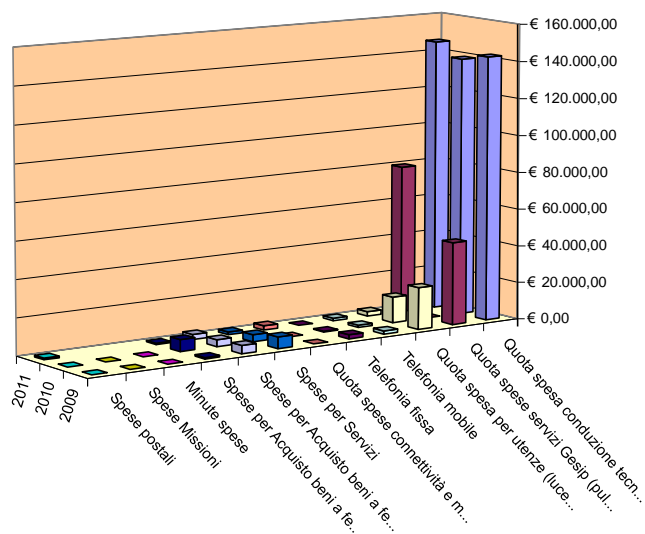
### RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Numero incarichi</b>	n. 4	n. 4	n. 1
<b>Spesa complessiva</b>	€ 160.995,67	€ 6.016,78	€ 4.764,00

### COSTO DEL SERVIZIO

	2009	2010	2011	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 2.296.269,70	€ 1.670.865,33	€ 1.511.881,68	-9,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 142.841,20	€ 139.390,09	€ 146.526,88	5,12%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 44.529,88	-	€ 79.629,66	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 22.541,27	€ 13.946,15	€ 2.434,94	-82,54%
Telefonia mobile	€ 1.751,99	€ 1.150,23	€ 1.291,43	12,28%
Telefonia fissa	€ 2.226,80	€ 465,87	-	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.340,52	
Spese per Servizi	€ 6.332,98	€ 3.794,95	€ 1.531,24	-59,65%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.474,06	€ 3.684,34	€ 2.748,94	-25,39%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 739,86	€ 6.366,00	€ 780,45	-87,74%
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 831,55	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.521.707,74</b>	<b>€ 1.839.662,96</b>	<b>€ 1.749.997,29</b>	<b>-4,87%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

## Descrizione e Definizione Obiettivi STRATEGICI

N .	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% di realizzazione nell'anno
1	Approvazione progetti definitivi/esecutivi	A) Redazione progetto definitivo lavori di manutenzione straordinaria plessi scolastici Paulsen, Pestalozzi, e Impastato - Redazione progetto esecutivo per l'adeguamento della scuola Ferrara B) Approvazione il linea tecnica dei progetti suddetti	Pareri sui progetti	100%
2	Approvazione bandi di gara	A) Predisposizione bando di gara per la manutenzione straordinaria del plesso di scuola materna I.C. Falcone - Predisposizione bando di gara per l'affidamento dei piani di indagini strutturali plessi Collodi e Trinacria B) Approvazione bandi	D.D. di approvazione bandi	100%
3	Adeguamento impianti	A) Verifica dello stato del 60% degli impianti tecnologici di 32 scuole per la valutazione degli interventi. Verifica di almeno il 70% degli impianti elevatori nei plessi comunali per la programmazione manutentiva. B) Predisposizione progetto esecutivo lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento negli impianti tecnologici delle scuole. C) Redazione elaborati progettuali per l'ottenimento dei pareri di prevenzione incendi per 4 scuole	Consegna elaborati progettuali	100%
4	Apertura nuovi cantieri	A) Consegna lavori di manutenzione straordinaria della scuola Kolbe e dei lavori di completamento e sistemazione esterna della Scuola Cruillas. B) Avanzamento lavori	N.2 stati di avanzamento lavori	100%

Obiettivi di PEG/ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
<b>Nr.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	Approvazione N. 3 progetti di manutenzione edifici scolastici	rapporto fra progetti predisposti e quelle presenti in Elenco Annuale	35%
2	Monitoraggio somme di manutenzione per interventi COIME per singolo plesso scolastico con report finale	rapporto fra spese sostenute e interventi richiesti	30%
3	Gestione n.6 cantieri	rapporto spesa liquidata /70% di quella spendibile 2011	35%

**11911 Area Infrastrutture  
Servizio Infrastrutture**

**Responsabile:** Dirigente Arch. Valentina Vadalà (dal 21/12/2011 al 31/12/2011)  
Ing. Sergio Romano (dal 01/01/2011 al 12/12/2011)

**UBICAZIONE:** via Ausonia, 69

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010*</b>	<b>al 31.12.2011**</b>
Dipendenti comunali	35	33
CO.I.ME.	2	2
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>35</b>

\* Per l'anno 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi ex 11902 ed ex 93403

\*\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA':**

Progettazione, direzione dei lavori e gestione tecnico-amministrativa di appalti finalizzati alla realizzazione di reti idriche e opere connesse, reti fognarie e opere connesse, depuratori, interventi di consolidamento di pareti e scarpate rocciose. Attività di consulenza di natura geologica e geotecnica nell'ambito delle attività di progettazione e Direzione Lavori di appalti di opere pubbliche di qualsiasi natura curati da altri servizi dell'Ufficio OO.PP. e da altri Settori e Uffici dell'Amministrazione che ne facciano richiesta.

Interventi di grande viabilità (strade urbane di categ. A, B, D ed E con sede stradale di sezione superiore a ml 10.00 (DPR 5/11/01, Progettazione, direzione lavori ed appalti inerenti strade urbane di Cat. E con sede stradale inferiore o uguale a ml 10.00 ed F (DPR 05/11/01), piste ciclabili, aree pedonali e impianti di illuminazione. Direzione lavori ed appalti inerenti alla grande viabilità urbana e relativi parcheggi

**Unità Organizzative: n.7**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	37	40	35
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>35</b>

\* per l'anno 2009 e 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi ex 11902 ed ex 93403.

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 7 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Acquedotti e fognature					5				5	5	6
11	Interventi geotecnici					5				5	5	5
12	Geologia e difesa del suolo			1		4		1		3	5	5
13	Interventi strategici infrastrutture per la mobilità					4				4	4	5
14	Strade parcheggi e pubblica illuminazione					4				4	4	4
15	P.R.U. e P.I.I. e Coordinamento piano di sicurezza stradale			1		3			1	2	4	3
16	Staff Dirigente					8		4	2	2	8	7
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	Coll. Prof. Amm.vo	<b>4</b>
	B/1	Coll. Prof. Amm.vo	<b>1</b>
	C/1	Istr. Amm.vo	<b>1</b>
	C/11	Istruttore Geometra	<b>2</b>
	D/1	Esperto Amm.vo	<b>1</b>
	D/1	Esperto Tecnico Geometra	<b>11</b>
	D/1	Esperto Tecnico Progettista	<b>1</b>
	D/3	Funz. Impiantista	<b>1</b>
	D/3	Funz. Progettista	<b>7</b>
	D/3	Funz. Geologo	<b>2</b>
	D/3	Funz. Architetto	<b>2</b>
CO.I.ME		Impiegato	<b>2</b>
<b>Totale</b>			<b>35</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. 10 - Acquedotti e fognature</b>		
Acquedotti e Fognature Realizzazione OO.PP. (cod. 10.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 11.800.000,00
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	-
	n. bandi di gara programmati	1
	n. bandi di gara approvati	1
	importo gare eseguite	€ 2.685.342,56
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 1.600.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 1.735.858,17
	n. cantieri programmati	1
	n. cantieri aperti	1
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	1
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	2
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	47	
<b>U.O. 11 - Interventi Geotecnici</b>		
Interventi geotecnici Realizzazione OO.PP. (cod. 11.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 3.873.624,00
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 150.000,00
	n. bandi di gara programmati	3
	n. bandi di gara approvati	3
	importo gare eseguite	€ 150.000,00
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri programmati	3
	n. cantieri aperti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	1
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	1
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15	
<b>U.O. 12 - Geologia e difesa del suolo</b>		
Geologia e difesa del suolo Realizzazione OO.PP. (cod. 12.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 12.448.974,00
	importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 50.000,00
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri programmati	0
	n. cantieri aperti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	1
	n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	17
	n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	7
	n. relazioni geologiche redatte	8
n. pareri resi	1	



	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. 13 - Interventi strategici infrastrutture per la mobilità</b>		
Interventi strategici (cod. 13.10)	n. sopralluoghi tecnici richiesti	10
	n. sopralluoghi tecnici effettuati	10
	n. progetti in corso di esecuzione	2
	importo complessivo lavori approvati	0
	importo complessivo lavori eseguiti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti	0
	n. studi di fattibilità redatti	2
	importo studi di fattibilità	-
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. contenziosi gestiti	4
	importo contenziosi gestiti	-
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
<b>U.O. 14 - Strade parcheggi e pubblica illuminazione</b>		
Interventi sulla viabilità (cod . 14.10)	n. progetti in corso di esecuzione	6
	importo complessivo lavori approvati	€ 14.224.831,79
	importo complessivo lavori eseguiti	€ 4.133.762,34
	spesa liquidata per cantieri aperti	€ 769.553,59
	n. studi di fattibilità redatti	0
	importo studi di fattibilità	0
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. contenziosi gestiti	6
	importo contenziosi gestiti	€ 1.954.800,75
Parcheggi (14.11)	n. progetti in corso d'esecuzione	0
	importo complessivo lavori approvati	0
	importo complessivo lavori eseguiti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti	0
	n. studi di fattibilità redatti	0
	importo studi di fattibilità	0
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	importo contenziosi gestiti	0
Pubblica Illuminazione (14.12)	n. progetti in corso d'esecuzione	3
	importo complessivo lavori approvati	0
	importo complessivo lavori eseguiti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti	0
	n. studi di fattibilità redatti	10
	importo studi di fattibilità	€ 400.000,00
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. adeguamenti prezzario regionale	3

Piste ciclabili (cod. 14.13)	n. interventi di realizzazione piste ciclabili programmati	0
	n. interventi di realizzazione piste ciclabili eseguiti	0
	n. nuovi progetti elaborati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
<b>U.O. 15 - P.R.U. e P.I.I. e Coordinamento piano di sicurezza stradale</b>		
Coordinamento interventi P.R.U. e P.I.I. (cod. 15.10)	importo complessivo lavori eseguiti	€ 981.976,84
	importo complessivo lavori approvati	€ 1.282.285,01
	numero bandi programmati	1
	numero bandi approvati	1
	numero complessivo progetti esecutivi validati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 2.421.008,11
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	17
<b>U.O. 16 - Staff Dirigente</b>		
Supporto al Dirigente (cod. 18.10)	n. circolari/ordini di servizio emessi	66
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	4
	n. corrispondenza riservata protocollata	1
	n. procedimenti affidati dal Dirigente	/
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate	99
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. registrate	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	/

## Efficacia

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

Cod. 10.10 Acquedotti e fognature. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
imp. compl. progetti validati	€ 0,00 = 0,00%	€ 559.336,87 = 100,00%	€ 0,00 = 0,00%
imp. compl. progetti progr.	€ 633.333,33	€ 559.336,87	€ 11.800.000,00
spesa liquid. per cantieri aperti	€ 2.161.736,36 = 101,53%	€ 1.375.167,92 = 143,73%	€ 1.735.858,17 = 108,49%
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 2.129.251,00	€ 956.780,11	€ 1.600.000,00

Cod. 11.10 Intervento geotecnici. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
imp. compl. progetti validati	€ 1.025.500,00 = 61,82%	€ 1.218.673,73 = 100,00%	€ 150.000,00 = 3,87%
imp. compl. progetti progr.	€ 1.658.833,33	€ 1.218.673,73	€ 3.873.624,00
spesa liquid. per cantieri aperti	€ 1.524.491,34 = 103,21%	€ 563.627,21 = 117,82%	€ 0 = 0,00%
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 1.477.144,48	€ 478.390,05	€ 0

Cod. 12.10 Geologia a difesa del suolo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
imp. compl. progetti validati	€ 825.500,00 = 56,59%	€ 100.000,00 = 100,00%	€ 50.000,00 = 0,40%
imp. compl. progetti progr.ti	€ 1.458.833,33	€ 100.000,00	€ 12.448.974,00
n. consulenze/pareri/relazioni rese e/o redatte	14 = 100,00%	25 = 100,00%	16 = 94,12%
n. rich. consulenze/pareri e relazioni geolog.	14	25	17

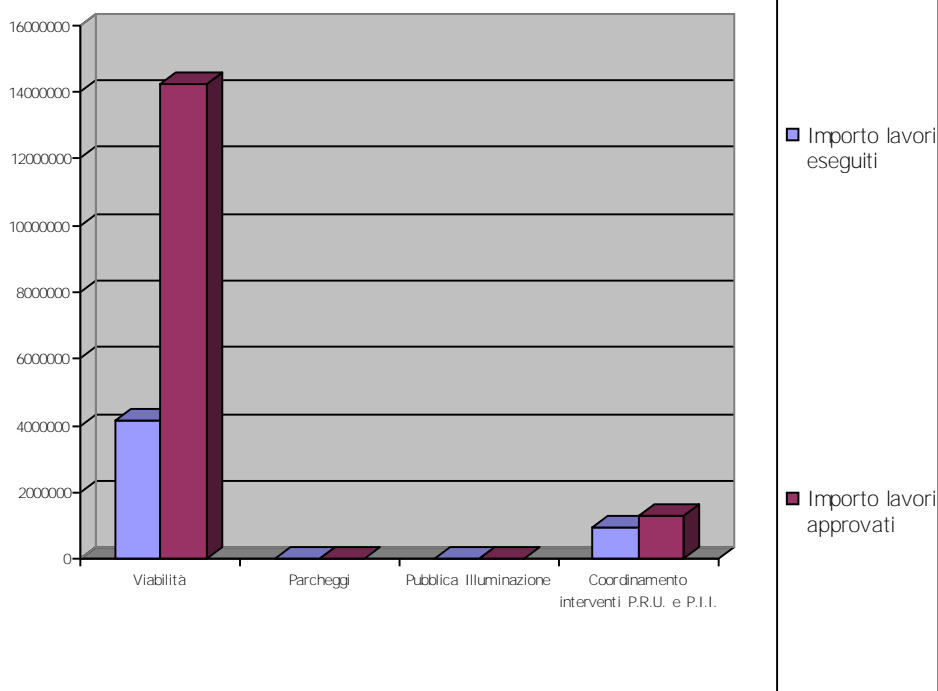
**Cod. 14.10 Interventi sulla viabilità**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
importo complessivo lavori eseguiti	€ 2.265.688,28 = 34,34%	€ 320.632,43 = 97,43%	€ 4.133.762,34 = 29,06%
Importo complessivo lavori approvati	€ 6.598.591,61	€ 329.087,91	€ 14.224.831,79
Spesa liquidata per cantieri aperti	€ 499.005,26 = 22,02%	€ 320.632,43 = 100,00%	€ 769.553,59 = 18,62%
Importo complessivo lavori eseguiti	€ 2.265.688,28	€ 320.632,43	€ 4.133.762,34

**Cod. 15.10 Coordinamento interventi P.R.U. e P.I.I.**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Importo complessivo lavori eseguiti	€ 1.330.189,29 = 156,81%	€ 1.098.580,61 = 46,93%	€ 981.976,84 = 40,56%
Spesa programmata per cantieri aperti	€ 848.277,78	€ 2.340.741,20	€ 2.421.008,11

**Rappresentazione grafica del rapporto tra importo complessivo lavori eseguiti/approvati relativamente a viabilità e parcheggi – anno 2011**



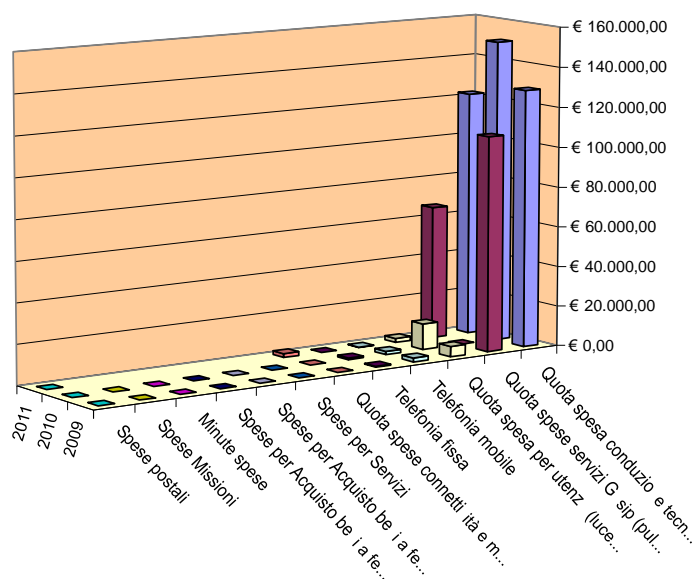
**RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO ONEROSO**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<b>Numero incarichi</b>			n. 2
<b>Spesa complessiva</b>			€ 14.550,00

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 1.653.683,44	€ 1.595.020,68	€ 1.483.740,82	-6,98%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 128.905,48	€ 150.692,00	€ 122.105,73	-18,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 107.631,39	-	€ 66.358,05	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 5.164,97	€ 12.925,70	€ 2.029,12	-84,30%
Telefonia mobile	€ 1.971,73	€ 1.616,07	€ 119,07	-92,63%
Telefonia fissa	€ 396,01	€ 786,16		
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 1.950,43	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 0,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.897.753,02</b>	<b>€ 1.761.040,61</b>	<b>€ 1.676.303,22</b>	<b>-4,81%</b>

\* per l'anno 2009 e 2010 si riporta il totale unificato relativo ai servizi ex 11902 ed ex 93403.

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
N.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Approvazione N.2 bandi di gara appalto integrato	A) Predisposizione e approvazione di n.2 bandi di gara ad appalto integrato per l'affidamento dei lavori di consolidamento delle pareti rocciose (Boccadifalco e Capo Gallo) B) NON SUDDIVISO IN FASI	Determine di approvazione bandi appalto integrato	100%
2	Validazione progetto esecutivo e predisposizione bando di gara	A) Definizione della Conferenza di Servizio presso il genio civile per l'approvazione del progetto definitivo della fognatura in via Messina Marine; Approvazione amministrativa del progetto definitivo ; Redazione del progetto esecutivo e validazione dello stesso; Predisposizione del bando di gara ed invio del bando all'UREGA B) NON SUDDIVISO IN FASI	Verbale di Validazione e nota invio bando all'UREGA	100%
3	Redazione con professionalità interne di N.2 Progettazioni preliminari e N.1 progetto definitivo	A) redazione progetto preliminare per gli interventi di razionalizzazione rete fognaria Dx Oreto; 2) redazione progetto preliminare regimentazione idraulica area PA-Sud; 3) redazione progetto definitivo della Nuova Strada di PRG via Aiace B) NON SUDDIVISO IN FASI	Numero 2 progettazioni preliminari - Numero pareri tecnici N 1 progetto definitivo: trasmissione agli Enti per acquisizione pareri	100%
4	Approvazione amministrativa N.2 progetti definitivi; redazione e validazione progetti esecutivi	A) 1) approvazione amm.va di due interventi inseriti nel PRU (scuola materna e rotatoria) nel quartiere ZEN; redazione progetti esecutivi e validazione degli stessi B) NON SUDDIVISO IN FASI	n.2 delibere di approvazione progetti e n.2 verbali di validazione	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
N.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Attività di consulenza geologica-geotecnica a supporto delle attività di prevenzione ed emergenza curate dal servizio Protezione Civile nonché a supporto delle attività tecniche curate da altri uffici e servizi dell'amm.ne	Effettuazione di n.5 consulenze richieste e redazione dei report entro gg.5 .	30%
2	Attività di consulenza di natura geologica nell'ambito delle attività di progettazione e direzione lavori di appalti di opere pubbliche curate da altri settori dell'amministrazione	Redazione di n. 10 relazioni geologiche	30%
3	Effettuazione di sopralluoghi tecnici finalizzati ad evadere le richieste dei Consigli di Circoscrizione o di altri settori dell'amministrazione inerenti la realizzazione di nuove reti infrastrutturali ed opere connesse	Effettuazione di tutti i sopralluoghi richiesti e redazione dei report entro gg.15 dalla data del sopralluogo	40%



Corpo Polizia Municipale

**22600 Corpo di Polizia Municipale  
Staff Capo Area Comandante di P.M.**

**Responsabile:** Dirigente Comandante Dott. Serafino Di Peri

**UBICAZIONE:** Via Dogali, 29

- Nucleo Cinofili Viale Diana c/o Struttura Equestre (campo Addestramento) Piazza Tiro a Segno, 5;
- Polo Circostrizionale Palermo Nord-Est Via Azolino Hazon, 24 (dal 05/12/2011);
- Polo Circostrizionale Palermo Centro Via Fileti, 19 (dal 16/09/2011);
- Polo Circostrizionale Palermo Nord-Ovest-Insula 3 ZEN via Agesia di Siracusa, 18 (dal 03/10/2011);
- Ufficio Educazione Stradale Via Azolino Hazon, 24 (dal 05/12/2011);
- Ufficio Tutela e Scorta personalità comunali Piazza dei Quartieri, 1 (Villa Niscemi);
- Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico Porta Felice Sud - Corso V. Emanuele/P.tta S. Spirito;
- Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente Viale Regione Siciliana, 95;
- Ufficio P.G. - Sezione di P.G. - c/o Procura Tribunale Via Villareale, 40;
- Ufficio P.G. - Sezione di P.G. - c/o il Tribunale per i minor – Aliquota di P.M. - V. P.pe di Palagonia, 135

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	427	421
CO.I.ME.	2	0
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale *</b>	<b>429</b>	<b>421</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA':**

**UFFICIO DI STAFF DEL COMANDANTE:** Segreteria particolare del Comandante. Attività generali di supporto decisionale ed operativo alla funzione di Comando. Rapporti ed interazioni istituzionali. Relazioni esterne e con la stampa. Analisi, registrazione ed assegnazione e costante monitoraggio della corrispondenza e documentazione in entrata al Corpo. Centrale Operativa e telefonica. Coordinamento strategico. Elaborazione statistiche del Corpo e relativa documentazione istituzionale. Attività di reporting. Controllo di gestione e direzione per obiettivi. Predisposizione servizi centralizzati del Corpo. Scorta e tutela personalità comunali. Distaccamento "Branccaccio". Sicurezza nei luoghi di lavoro. Predisposizione programmi di educazione alla sicurezza stradale per le scuole.

**POLIZIA GIUDIZIARIA:** Polizia Giudiziaria generale. Polizia ambientale di competenza comunale (Nucleo Operativo Protezione Ambiente). Polizia urbanistico edilizia. Polizia del patrimonio artistico e monumentale. Tutela del consumatore (Nucleo Anti-Frodi). Gruppo cinofilo. Aliquote di Polizia Giudiziaria delle Sezioni di P.G. presso le Autorità Giudiziarie locali.

**GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE:** Gestione giuridico-amministrativa complessiva delle risorse umane del Corpo. Gestione normativa sulla privacy. Formazione e aggiornamento del personale. Armeria. Disimpegno competenze in materia di salute. Salario accessorio. Disciplina e responsabilità.

**Unità Organizzative: n. 24**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009*</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	35	43	61
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>56</u>	<u>61</u>	<u>61</u>
<b>Totale</b>	<b>91</b>	<b>104</b>	<b>122</b>

\* il dato comprende anche le attrezzature del soppresso Servizio Polizia Giudiziaria (ex csd 22605) che nel 2010 è stato accorpato al Servizio di Staff del Comandante P.M.



**Distribuzione personale e attrezzature nelle 24 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Ufficio Gestione Operativa e trattamento dati					16		2	5	9	<b>16</b>	<b>7</b>
11	Protocollo Generale					16		1	6	9	<b>16</b>	<b>7</b>
12	Armeria					4			2	2	<b>4</b>	<b>2</b>
13	Centrale Radio Operativa e Telefonica					35			20	15	<b>35</b>	<b>9</b>
14	Ufficio informazioni istituzionali					2			1	1	<b>2</b>	<b>1</b>
15	Nucleo cinofili					16,3			12	4,3	<b>16,3</b>	<b>3</b>
16	Polo Circostrizionale Palermo Nord-Est					42			20	22	<b>42</b>	<b>7</b>
17	Polo Circostrizionale Palermo Centro					24			8	16	<b>24</b>	<b>2</b>
18	Polo Circostrizionale Palermo Nord-Ovest Insula 3 ZEN					11			5	6	<b>11</b>	<b>2</b>
19	Segreteria Particolare del Comandante					7			5	2	<b>7</b>	<b>7</b>
20	Ufficio Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi					9			4	5	<b>9</b>	<b>5</b>
21	Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Umane					30		2	15	13	<b>30</b>	<b>19</b>
22	Ufficio Educazione Stradale					6			5	1	<b>6</b>	<b>2</b>
23	Ufficio prevenzione e protezione rischi professionali					3			2	1	<b>3</b>	<b>2</b>
24	Ufficio servizi centralizzati e notturni					6			4	2	<b>6</b>	<b>3</b>
25	Ufficio tutela e scorta personalità comunali					24			9	15	<b>24</b>	<b>2</b>
26	Ufficio P.G. Nucleo Operativo Polizia Urbanistico-Edilizia					49			18	31	<b>49</b>	<b>8</b>
27	Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico					12,3			3	9,3	<b>12,3</b>	<b>5</b>
28	Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente					28			15	13	<b>28</b>	<b>7</b>
29	Ufficio P.G. Nucleo Anti Frodi					20,4			11	9,4	<b>20,4</b>	<b>3</b>
30	Ufficio P.G. Nucleo Investigativo					13			4	9	<b>13</b>	<b>5</b>
31	Uff. P.G. - Sezione di P.G. - c/o Procura Tribunale					36			14	22	<b>36</b>	<b>8</b>
32	Uff. P.G. - Sezione di P.G. - c/o il Tribunale per i minori -Aliquota di P.M.					7			3	4	<b>7</b>	<b>4</b>
33	Segreteria Assessore P.M.					1			1		<b>1</b>	<b>2</b>
	personale non assegnato ad alcun servizio					3			1	2	<b>3</b>	
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>193</b>	<b>223</b>	<b>421</b>	<b>122</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>4</b>
	B/1	COLL. PROF. DEI SERVIZI INFORMATIVI	<b>1</b>
	C/1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	<b>188</b>
	C/1	ISTRUTTORE AMM.VO	<b>3</b>
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	C/4	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	<b>1</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>4</b>
	D/1	SPECIALISTA AREA VIGILANZA	<b>218</b>
	D/2	SPECIALISTA AREA VIGILANZA	<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>421</b>

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2011</b>
<b>U.O. cod. 10 - Ufficio Gestione Operativa e trattamento dati</b>		
Gestione del Personale (cod 10.10)	n. dipendenti gestiti	413
	n. visite fiscali richieste	100
	n. denunce infortuni	11
	n. addetti alla gestione del personale	16
	gestione del personale informatizzata SI/NO	NO
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
<b>U.O. cod. 11 - Protocollo Generale</b>		
Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto (cod 11.10)	n. atti protocollati in entrata	84.795
	n. atti protocollati in uscita	28.726
	n. addetti al protocollo	14
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI (prot. in uscita inform. Da novembre 2011)
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 12 - Armeria</b>		
Gestione del magazzino (cod 12.10)	n. armi gestite	1.670
	n. armi acquistate	0
	n. armi guaste	24
	n. armi riparate	0
	n. armi dismesse (da rottamare)	15
	n. armi rottamate	0
	n. armi revisionate	0
	n. armi movimentate	662
	n. cartucce acquistate	26.000
	n. cartucce distrutte	17.283
	n. personale schedato	2
	n. personale da schedare	0
	n. schede informatizzate	2
	n. schede da aggiornare	0
	n. schede aggiornate	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 13 - Centrale Radio Operativa e Telefonica</b>		
Smistamento o informazioni	n. contatti al centralino	28.000
	Tempo medio di risposta al centralino	19"
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 14 - Ufficio Informazioni istituzionali</b>		
Relazioni con gli organi di stampa e media (cod 14.10)	n. rassegne stampa quotidiani gestite	312
	n. rassegne stampa settimanali gestite	52
	redazione comunicati stampa sull'attività istituzionale della P.M.- n. comunicati	47
	n. di contatti telefonici con i giornalisti	3.000
	conferenze stampa effettuate	8
	n. interventi a trasmissioni radiofoniche e/o televisive inerenti l'attività istituzionale della Polizia Municipale	35
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 15 - Nucleo Cinofili</b>		
Nucleo cinofilo Attività di controllo (cod 15.10)	n. cani acquistati	0
	Costo acquisto cani	€ 0
	n. cani gestiti	8
	n. cani addestrati	7

	Spese medico veterinarie	€ 0
	Spese per farmaci	€ 677,33
	Spese mangime	€ 5.118,38
	n. partecipazioni ad operazioni di ricerca (simulazioni)	119
	n. controlli sul territorio programmati	180
	n. controlli sul territorio effettuati	198
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 16 - Polo Circoscrizionale Palermo Nord-Est</b>		
Attività di controllo (cod 16.10)	n. controlli sul territorio effettuati	1.106
	n. violazioni codici della strada accertati	1.704
	n. incidenti stradali rilevati	30
	n. controlli dei cantieri stradali	187
	n. presidi in orario di entrata ed uscita degli alunni c/o gli istituti scolastici	638
	n. controllo c/o mercato rionale	Mercato sospeso per l'anno 2011
Informativo (cod 16.11)	n. totale accertamenti anagrafici espletati	1.387
	n. totale accertamenti di pratiche carcerarie espletati	20
	n. totale accertamenti sull'evasione scolastica espletati	13
	n. totale accertamenti sui requisiti per i benefici L. 104/92 espletati	29
Attività di Controllo Polizia Amm.va (cod 16.12)	n. accertamenti commerciali ed artigianali	373
	n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	33
Attività di Polizia Giudiziaria c/o Canile Municipale (cod 16.13)	n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	24
	n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	90
	n. reclami/esposti/ricieste di informazioni	40
	n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 17 - Polo Circoscrizionale Palermo Centro</b>		
Front line (cod 17.10)	n. pratiche attivate per esibizioni documenti	34
	n. pratiche attivate per decurtazione punti	12
	n. pratiche attivate per altro	5
Polizia Stradale (cod 17.11)	n. incidenti stradali rilevati	8
	n. violazioni codice della strada	605
	n. unità impegnate per scioperi e/o manifestazioni (media giornaliera)	0
Polizia Amm.va (cod 17.12)	n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	1.132
	n. segnalaz. a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	0
	n. di verbali di contestazione conseguenti	28
Informativo (cod 17.13)	n. accertamenti espletati (Anagrafe-L.104/92-accertamenti Enti Giudiziari)	3.890
Protocollo e Gestione Amministrativa del Personale (cod 17.14)	n. di servizi <b>settimanali</b> in servizi di polizia stradale	50
	n. di servizi <b>giornalieri</b> in servizi di polizia amministrativa	6
	n. ordini di servizio giornaliero predisposti	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 18 - Polo Circoscrizionale Palermo Nord-Ovest Insula 3 ZEN (istituito 05/10/2011)</b>		
Front line (cod 18.10)	Ricevimento pubblico per informazioni	12
	n. pratiche attivate per esibizione documenti	0
Informativo (cod 18.11)	n. totale accertamenti anagrafici espletati	879
	n. totale accertamenti di pratiche carcerarie espletati	6
	n. totale accertamenti sull'evasione scolastica espletati	14
	n. totale accertamenti sui requisiti per i benefici L. 104/92 espletati	11
	n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF. etc.)	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

<b>U.O. cod. 19 - Segreteria Particolare del Comandante</b>		
Adempimenti amministrativi (cod. 19.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	35
	n. rapporti con autorità intrattenuti	1.260
	n. atti di corrispondenza del Comandante smistati	5.316
	n. Corrispondenza riservata protocollata	202
	n. ricorsi pervenuti	98
	n. ricorsi esaminati	98
	n. fascicoli di parte istituiti	36
	n. controdeduzioni predisposte	98
	n. chiarimenti utili ai rapporti forniti alla Avvocatura in materia di contenzioso, con il personale, sulla Salario Accessorio	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. cod. 20 - Ufficio Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi</b>		
Controllo Interno (cod 20.10)	n. verifiche interne programmate	3
	n. verifiche sulla gestione interna effettuate	3
	n. dipendenti gestiti tramite GESEPA	989
	n. di trasferimenti di personale inseriti e gestiti su piattaforma Gesepa	143
	n. di accesso a banca dati inseriti su piattaforma Gesepa su disposizione del dirigente	310
	n. richieste di materiale inserite su piattaforma Gesepa su disposizione del dirigente	29
	n. U.O. gestite per immissioni obiettivi trimestrali su piattaforma Gesepa	91
	Elaborazione di documento relativo all'attività dell'intero Corpo di P.M. da inserire annualmente nel "Discorso del Sindaco" Servizi ed U.O. del Corpo gestiti	4 Servizi 67 UU.OO.
	Elaborazione del Bilancio Sociale relativo all'attività dell'intero Corpo di P.M.: stesure curate	2
	Elaborazione del Bilancio Sociale relativo all'attività dell'intero Corpo di P.M.: Servizi ed U.O. del Corpo gestiti	4 Servizi 67 UU.OO.
	Redazione Bozza Carta dei Servizi: Servizi gestiti	4
	Redazione Bozza Carta dei Servizi: U.O. gestite	23
	Cura di tutti gli adempimenti relativi alla raccolta e trasmissione alla Direz. Generale degli Obiettivi dei Dirigenti del Corpo: Servizi gestiti	4
	Cura di tutti gli adempimenti relativi alla gestione degli Obiettivi del Comandante anche n.q. di Dirigente: Servizi gestiti	4
	n. schede raccolte dati statistici predisposte e compilate con cadenza fissata	312
n. analisi ed elaborazioni dati statistici	312	
Direzione per obiettivi e Produttività Collettiva (cod 20.11)	n. verifiche del numero dei turni di produttività espletati dal personale del Corpo e relativa attribuzione con ulteriore specifica di appartenenza ai singoli Servizi del Corpo	4.412
	n. schede di valutazione individuali del personale predisposte e compilate	1.260
	n. prospetti contabili predisposti per il successivo inoltro alla Ragioneria Generale	10
Coordinamento (cod 20.12)	n. servizi di reperibilità dirigenziale predisposti	51
	n. variazioni ai servizi di reperibilità predisposte	2
	n. atti ispettivi trattati	47
	n. risposte ad atti ispettivi predisposte	47
	n. richieste di nulla osta per manifestazioni sportive e culturali ricevute	98
	n. nulla osta per eventi sportivi e culturali rilasciati	98
	n. patenti di servizio elaborate	150
	n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	100
	n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	32
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie	198
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su iniziativa	14
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: parere espressi su regolarità tecniche	7
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	177
	n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	32
	n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/scioperi gestite	153

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 21 - Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Umane</b>		
Attuazione Regolamento (cod 21.10)	n. procedimenti disciplinari avviati nell'anno	43
	n. sanzioni comminate	27
	n. archiviazioni	16
	n. riconoscimenti rilasciati	93
	n. procedimenti disciplinari inoltrati al competente Settore Risorse Umane	15
Gestione del Personale (cod 21.11)	n. dipendenti immessi in servizio	36
	n. disposizioni di assegnazione interna	85
	n. carteggi personali creati per i dipendenti immessi in servizio	36
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti immessi in servizio	36
	n. tesserini di riconoscimento rilasciati e/o sostituiti per il personale di P.M.	250
	n. di badge rilasciati e/o sostituiti per tutto il personale dipendente	120
	n. dimissioni e trasferimenti gestiti	34
	n. disposizioni interne relative a dimissioni e trasferimenti	34
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a dimissioni e trasferimenti	68
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti interessati a dimissioni e a trasferimenti	68
	Comando/Distacco/Applicazioni (ex art. 5 c.p.p.), Dipendenti gestiti	22
	n. di ricognizioni interne per Comando/Distacco/Applicazioni (ex art. 5 c.p.p.)	2
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a Comando/Distacco/Applicazioni (ex art. 5 c.p.p.)	22
	n. schede informative relative ai dipendenti interessati alle applicazioni ex art. 5 c.p.p.	3
	n. dipendenti interessati a provvedimenti di mobilità interna ed esterna	3
	n. atti propedeutici alla gestione della procedura di mobilità interna ed esterna	3
	n. disposizioni interne relative alle procedure di mobilità interna ed esterna	3
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati alla mobilità interna ed esterna	6
	n. di incarichi extra istituzionali e convenzioni con Enti esterni gestiti	100
	n. atti propedeutici alla gestione della procedura di incarichi extra istituzionali	100
	n. comunicazioni interne relative alle autorizzazioni di incarichi extra istituzionali	168
	n. trasmissioni di istanze di dipendenti interessati ad incarichi extra istituzionali	168
	n. trasferimenti interni di personale gestiti	85
	n. disposizioni di trasferimenti di personale gestiti	70
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a trasferimenti interni	425
	n. variazioni e modifiche dell'Organostruttura del Corpo	0
	n. determinazioni dirigenziali predisposte per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	0
	n. comunicazioni interne ed esterne predisposte per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	2
	n. disposizioni di trasferimento del personale predisposte per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	0
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a trasferimenti per variazioni e/o modifiche dell'Organostruttura	9.050
	n. di atti di riscontro per citazioni dell'A.G. a personale non più in servizio presso il Corpo di P.M.	23
	n. pratiche relative a dipendenti che hanno richiesto la modifica del rapporto di lavoro (part-time)	4
	n. istanze trasmesse al Settore Risorse Umane	4
n. comunicazioni interne relative all'accoglimento delle istanze di "part-time"	24	
n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a modifica del rapporto di lavoro (part-time)	12	
n. degli aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti interessati a modifica del rapporto di lavoro	12	
n. di attestati di servizio rilasciati	249	

	n. comunicaz. di cambio di domicilio e/o residenza inoltrati al Sett. Risorse Umane	77
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a cambio di domicilio e/o residenza	154
	n. pratiche relative a conferimento/revoca qualifica di P.S.	5
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a conferimento/revoca qualifica di P.S.	10
	n. dipendenti gestiti in relazione alla predisposizione di elenchi cartacei ed elettronici relativi all'erogazione delle indennità ex art. 13 L.R. 17/90	1.396
	Attivazione e calendarizzaz. per esercitazioni all'uso delle armi: N° dipendenti gestiti	1.480
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati alla modifica dei giudizi del medico competente	1.500
Gestione procedimenti riguardanti il personale di tutto il Corpo P.M. (cod 21.12)	n. istanze di concessione agevolazioni previste dalla L. 104 ricevute	64
	n. pratiche di agevolazioni ai sensi della L.104/1° istruite	11
	n. pratiche di agevolazioni ai sensi della L.104/3° istruite	53
	n. richieste di riconoscimento di causa di servizio ricevute	11
	n. pratiche di riconoscimento causa di servizio istruite	11
	n. dichiarazioni di infortuni ricevute	68
	n. denunce di infortuni inoltrate	68
Gestione del salario accessorio del personale di tutto il Corpo di P.M. (cod 21.13)	n. dipendenti gestiti	1.577
	n. provvedimenti in materia di indennità di turnazione	39
	n. provvedimenti in materia di indennità di rischio	30
	n. chiarimenti utili ai rapporti forniti da Segreteria Comandante alla Avvocatura in materia contenziosa	19
	n. provvedimenti in materia di indennità di P.S.	12
Formazione del Personale (cod 21.14)	n. corsi di aggiornamento e formazione professionale individuati per il personale	20
	n. unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione	591
Circolari e pratiche varie (cod 21.15)	n. di carteggi personali aggiornati in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione	1.182
	n. richieste di altri Enti e/o Amministrazioni riguardanti a vario titolo, il personale del Corpo di P.M. pervenute	3
	n. di richieste di altri Enti e/o Amministrazioni riguardanti a vario titolo il personale del Corpo di P.M. evase	3
	Catalogazione e tenuta raccolta di circolari e disposizioni dell'A.C.: n. atti	5
	Predisposizioni circolari interne del Corpo di P.M. – N° atti	0
Relazioni con le OO. SS. e Gestione di Scioperi ed assemblee del personale (cod 21.16)	n. di atti prodotti propedeutici agli incontri tra il Comandante e le Organizzazioni Sindacali	0
	n. di comunicazioni interne relative alla indizione di scioperi e di convocazione di assemblee	25
	n. di comunicazioni esterne relative alla indizione di scioperi e di convocazione di assemblee	15
gestione timbrature del personale su winrap (Servizi: Staff Comandante, MOSIC, AA.GG.) (cod 21.17)	n. dipendenti gestiti per la rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	1.179
	n. addetti alla rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C e D.S..)	25
<b>U.O. cod. 22 - Ufficio Educazione Stradale</b>		
Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine (cod 22.10)	n. corsi di educazione stradale programmati	27
	n. corsi di educazione stradale svolti	35
	n. scuole interessate ai corsi	71
	n. partecipanti	5.315
	n. incontri con associazioni programmati	1
	n. incontri con associazioni svolti	3
	n. associazioni coinvolte	2
	n. manifestazioni o mostre svolte	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

<b>U.O. cod. 23 - Ufficio Prevenzione e Protezione dai rischi professionali</b>		
Tutela della salute del personale (cod. 23.10)	n. visite mediche programmate	1.024
	n. visite mediche effettuate	1.001
	n. informazioni al personale di P.M. come previsto dal D.Lgs 81/08 n. 482	0*
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 24 - Ufficio Servizi Centralizzati e Notturni</b>		
Predisposizione turni del personale di tutto il Corpo P.M. (cod 24.10)	n. ordini di servizio (inclusi quelli relativi ai turni notturni e per i giorni festivi, il sabato e la domenica)	170
	n. rettifiche ordini di servizio	43
	n. ordini di servizio trasmessi per posta elettronica	170
	n. controlli nei locali della "movida" palermitana	19
	n. unità di personale impiegate in più durante i fine settimana per i "controlli movida"	151
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. cod. 25 - Ufficio tutela e scorta personalità comunali</b>		
Tutela dell'incolumità di personalità comunali (cod 25.10)	n. personalità sottoposte a servizio di scorta	1
	n. unità impiegate per i servizi di scorta	25
	n. giorni complessivi dei servizi di scorta effettuati	365 gg.
	n. ore medie mensili per unità per servizio di scorta	190
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 26 - Ufficio P.G. Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia</b>		
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia (cod 26.10)	n. esposti e accertamenti autonomi	766
	n. controlli e verifiche svolti	521
	n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	286
	n. persone denunciate per violazione della legge urbanistica	387
	n. verbali di sequestro	65
	n. lottizzazioni	5
	n. ordinanze di sgombero	0
	n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	28
	n. misure cautelari personali di divieto di dimora	0
	n. misure cautelari personali di arresti domiciliari	0
	n. ordinanze di demolizione ricevute per la verifica degli adempimenti all'ordinanza stessa	62
	n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione	106
	n. abusi edilizi accertati da georeferenziare	0
	n. abusi edilizi accertati georeferenziati	177
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. cod. 27 - Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico</b>		
Accertamenti sul patrimonio artistico (cod 27.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	484
	n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	1.452
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	484
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	352
	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	484
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	416
	n. di sequestri penali effettuati	36
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	287
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. cod. 28 - Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambientale</b>		
Accertamenti sul territorio per illeciti ambientali (cod 28.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	629
	n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	585
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	342
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	76

	n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	114
	n. discariche abusive accertate	65
	n. scarichi abusivi accertati	30
	n. controlli per abbandono di elettrodomestici in disuso	110
	n. controlli per lo smaltimento di pneumatici usati	105
	n. verbali per imballaggi abbandonati	53
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	479
	n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento acustico e atmosferico effettuati	87
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	141
	n. complessivo di sequestri penali effettuati	130
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 29 - Ufficio P.G. Nucleo Anti Frodi</b>		
Attività di polizia giudiziaria - amministrativa finalizzata alla tutela del consumatore (cod 29.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	32
	n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	152
	n. violazioni penali accertate	53
	n. violazioni amministrative accertate	150
	n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	311
	n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	17
	n. violazioni amministrative in materia di frodi commerciali riscontrate	31
	n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	159
	n. controlli sui veicoli adibiti al trasporto per alimenti effettuati	0
	n. complessivo violazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria	49
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	53
	n. complessivo sequestri penali effettuati	22
	n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	82
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 30 - Ufficio P.G. Nucleo Investigativo</b>		
Accertamenti sul territorio di liceità e/o legittimità private (cod 30.10)	n. interventi per accertamenti di reato contro il patrimonio	22
	n. reati contro il patrimonio accertati	22
	n. interventi per accertamenti di reato contro la P.A.	142
	n. reati contro la P.A. accertati	142
	n. interventi per accertamenti di reato contro la persona	7
	n. reati contro la persona accertati	7
	n. di notizie di reato comunicate all'Autorità Giudiziaria	60
	n. persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	60
	n. notifiche atti giudiziari effettuate	1.644
	n. indagini attivate a seguito deleghe dell'A.G.	40
	n. indagini attivate d'iniziativa	15
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega dell'A.G.	1.096
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega altre forze di Polizia	274
	n. identificazioni di persone effettuate	2.192
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 31 - Uff. P.G. - Sezione di P.G. - c/o Procura Tribunale</b>		
Attività di Polizia Giudiziaria Aliquota di P.M. c/o Procura della Repubblica c/o il Tribunale (cod 31.10)	n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria	189
	n. indagini di iniziativa	18
	n. di persone deferite all'Autorità Giudiziaria	193
	n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	32
	n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria	8.743
	n. di notificazioni ai sensi dell'art. 148 e seguenti CPP	324



	n. sequestri effettuati	18
	n. perquisizioni effettuate	6
	n. di dissequestri effettuati	17
	n. di interrogatori delegati	24
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 32 - Uff. P.G. - Sezione di P.G. - c/o il Tribunale per i minori - Aliquota di P.M.</b>		
Aliquota di P.M. c/o Tribunale dei Minori (cod 32.10)	n. di deleghe di indagini penali	163
	n. di deleghe di indagini penali per interrogatori	9
	n. di deleghe di indagini civili	148
	n. di deleghe di indagini civili per dispersione scolastica	82
	n. di deleghe di indagini civili su disposizioni del Giudice Tutelare	6
	n. deleghe di indagini civili per ispezioni nelle comunità per minori e/o famiglie	5
	n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori	24
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 33 - Segreteria Assessore P.M.</b>		
Segreteria Assessore (cod. 33.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	30
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	12
	n. atti protocollati in entrata	89
	n. atti protocollati in uscita	112
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	61
	n. corrispondenza riservata protocollata	5
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	27
	n. interrogazioni consiliari evase	27
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
	n. Conferenze di Servizio indette	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3

\* l'informazione ai lavoratori va effettuato da personale appositamente formato, ancora in fase di individuazione da parte dell'Ufficio Autonomo per la Sicurezza.

## Efficacia

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

### Cod 15.10 Nucleo cinofilo – Attività di controllo

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>371</u> = 247,33%	<u>239</u> = 159,33%	<u>198</u> = 110,00%
n. controlli sul territorio programmati	150	150	180
<u>n. cani addestrati</u>	<u>6</u> = 54,55%	<u>6</u> = 66,67%	<u>7</u> = 87,50%
n. cani gestiti	11	9	8

### Cod 20.12 Coordinamento

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. risposte ad atti ispettivi predisposte</u>	<u>43</u> = 82,69%	<u>46</u> = 100,00%	<u>47</u> = 100,00%
n. atti ispettivi trattati	52	46	47
<u>n. nulla osta eventi sport./cult. rilasciati</u>	<u>115</u> = 94,26%	<u>125</u> = 90,58%	<u>98</u> = 100,00%
n. richieste n.o. eventi sportivi e culturali	122	138	98
<u>n. patenti di servizio consegnate dall'Uff.Tecn. del</u>		<u>100</u> = 66,67%	<u>100</u> = 66,67%
n. patenti di servizio elaborate		150	150

**Cod 21.10 Attuazione Regolamento**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. sanzioni comminate _____	<u>27</u> 51,92%	<u>35</u> = 43,75%	<u>27</u> = 62,79%
n. procedimenti disciplinari avviati	52	80	43
<u>n. archiviazioni</u> _____	<u>25</u> 48,08%	<u>39</u> = 48,75%	<u>16</u> = 37,21%
n. procedimenti disciplinari avviati	52	80	43

**Cod 22.10 Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. corsi di educazione stradale svolti _____	<u>40</u> 142,86%	<u>32</u> = 123,08%	<u>35</u> = 129,63%
n. corsi di educaz. stradale programmati	28	26	27
<u>n. partecipanti ai corsi svolti</u> _____		<u>5730</u> = 179,06	<u>5315</u> = 151,86
n. corsi di educaz. stradale svolti		32	35

**Cod. 23.10 Ufficio Prevenzione e Protezione dai rischi professionali – Tutela della salute del personale**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. visite mediche effettuate _____	<u>906</u> 80,89%	<u>618</u> = 91,83%	<u>1.001</u> = 97,75%
n. visite mediche programmate	1.120	673	1.024

**Cod 29.10 Attività di P.G. Amm.va finalizzata alla tutela del consumatore - Nucleo anti-frodi**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. violazioni riscontrate _____	<u>164</u> 34,60%	<u>187</u> = 69,52%	<u>203</u> = 133,55%
n. contr. eser. vend./maneggio gen. alim. effettuati	474	269	152
<u>n. violaz. segn. all'autorità comp.</u> _____	<u>97</u> 100,00%	<u>103</u> = 321,88%	<u>49</u> = 102,08%
n. violaz. in materia frodi riscontrate	97	32	48

**Accertamenti sul patrimonio e sul territorio, di liceità e/o legittimità private**

<b>n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente</b>		<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>
Nucleo Operativo Urbanistico - Edilizia (cod. 26.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	210	279	286
Nucleo tutela patrimonio artistico (cod. 27.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	138	377	484
Nucleo protezione ambientale (cod. 28.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per violaz. norme di inquin. ambientale		84	114
	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per prevenz. e repressione inquin. acustico e atmosferico		28	141
Nucleo Antifrodi (cod. 29.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente		103	49

**Incidenza delle violazioni amm.ve e penali e/o dei reati rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati (distinti per materia)**

	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>
Leggi urbanistiche	210/635 = 33,07%	279/511 = 54,60%	286/521 = 54,89%
Reati contro il patrimonio storico e artistico	391/454 = 86,12%	363/1089 = 33,33%	836/1452 = 57,57%
Inquinamento ambientale	217/170 = 127,65%	84/204 = 41,18%	114/585 = 19,49%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	164/474 = 34,60%	187/269 = 69,52%	203/152 = 133,55%
Frodi commerciali	97/83 = 116,87%	32/269 = 11,90%	48/311 = 15,43%
Reati contro il patrimonio	62/61 = 101,64%	14/14 = 100%	22/22 = 100%
Reati contro la P.A.	282/257 = 109,73%	280/280 = 100%	142/142 = 100%
Reati contro la persona	427/460 = 92,83%	85/85 = 100%	7/7 = 100%

## Efficienza

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

cod. 10.10 (gestione del personale) e cod. 21.17 (gestione timbrature su WinRap del personale dei servizi Staff Comandante, MOSIC e AA.GG.)

	Anno 2009*	Anno 2010	Anno 2011**
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>1.257</u> = 25,65	<u>1.334</u> = 35,11	<u>1.179</u> = 31,03
n. addetti	49	38	38
<u>n. ore lavorate</u>	<u>52.635,92</u> = 41,87	<u>33.924,05</u> = 25,43	<u>33.415,46</u> = 28,34
n. dipendenti gestiti	1.257	1.334	1.179

\* il dato comprende anche il personale del soppresso Servizio Polizia Giudiziaria (ex csd 22605) che nell'anno 2010 è stato accorpato al Servizio di Staff del Comandante P.M.

\*\* dal 01/01/2011 i servizi Staff comandante (csd 22600), Mosaic (csd 22607) e AA.GG. (csd 22609) hanno una propria segreteria amministrativa del personale, che però non si occupa della gestione delle timbrature dei dipendenti sulla procedura Winrap, quest'attività è, invece, è svolta in via accentrata dalla U.O. 21 dello Staff Comandante /22600) per i dipendenti dei tre servizi sopramenzionati. Per quanto sopra al fine di consentire un confronto storico, seppur solamente indicativo, sono stati accorpati i dati dei servizi sopracitati relativamente agli anni 2009 e 2010.

Cod. 11.10 Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>134.733</u> = 8.420,81	<u>152.382</u> = 12.698,50	<u>139.648</u> = 9.974,86
n. addetti	16	12	14
<u>n. atti protocollati</u>	<u>134.733</u> = 9,26	<u>152.382</u> = 10,73	<u>139.648</u> = 9,31
n. ore lavorate	14.552,68	14.202,81	15.000,60

\* il protocollo in uscita è stato informatizzato a Novembre 2011, pertanto il dato complessivo degli atti protocollati comprende anche gli atti del protocollo cartaceo (non informatizzato).

Cod. 15.10 Nucleo Cinofilo - Attività di controllo

Utilizzo cani attività di controllo	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>371</u> = 33,73	<u>239</u> = 26,56	<u>198</u> = 24,75
n. cani gestiti	11	9	8
<u>Spesa complessiva sostenuta</u>	<u>€ 7.566,86</u> * = € 687,90	<u>€ 6.127,50</u> ** = € 680,83	<u>€ 5.795,71</u> *** = € 724,46
n. cani gestiti	11	9	8

\* farmaci, mangime e mediche

\*\* mangime e spese veterinarie, sono esclusi i farmaci in quanto tutt'uno con il Nucleo a cavallo U.O. 14

\*\*\* farmaci e mangime

## Indagine di Customer Satisfaction

### Polo Circostrizionale Palermo Centro

(Cod. U.O. 17)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati ed elaborati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevamento conoscenza del nucleo e relativa ubicazione	1.000	473	Estremamente positiva la presenza nel territorio del Nucleo e la conseguente possibilità di fruizione di un reale decentramento territoriale. Si rilevano le consuete richieste di ulteriori servizi e maggiore presenza di personale.
Eventuali rapporti avuti con lo stesso			
Rilevamento grado di soddisfazione			
Eventuali esigenze evidenziate ed eventuali proposte			

### Ufficio Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi

(Cod. U.O. cod. 20)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari ricevuti dall'Ufficio Front Office	n. questionari correttamente compilati ed elaborati	Grado di soddisfazione rilevato
1) Grado di soddisfazione degli utenti rivoltisi agli Uffici del Comando. 1) Approccio del personale della P. M.: cortesia, disponibilità e competenza.	2.224	2.075	1) Soddisfatto per il 66% 2) Positivo per 84%

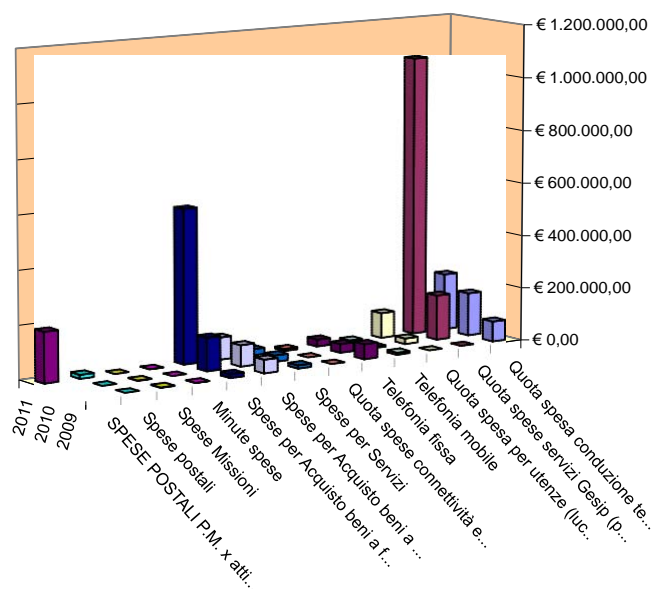
<b>RIEPILOGO Spese Attività del Servizio</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Costo acquisto cani	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Spese medico veterinarie per i cani	0	€ 1.500,00	€ 0,00
Spesa per farmaci veterinari per i cani	€ 2.441,11	0	€ 677,33
Spese mangime	€ 5.125,75	€ 4.627,50	€ 5.118,38
<b>Totale</b>	<b>€ 17.566,86</b>	<b>€ 16.127,50</b>	<b>€ 5.795,71</b>
<b>Spese postali per la notifica verbali</b>			
	<b>€ 2.149.137,05</b>	<b>€ 3.198.147,74</b>	<b>€ 2.909.988,93</b>

N B: i dati così come per i precedenti anni - vengono forniti dal Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie dal 2011 il Nucleo Ippomontato è in capo al Servizio Mobilità e Sicurezza - CSD 22607

<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2009*</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Costo del personale	€ 19.408.815,98	€ 18.173.655,03	€ 17.904.264,77	-1,48%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 76.646,50	€ 161.993,89	€ 212.812,84	31,37%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 169.551,44	€ 1.054.822,63	522,13%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 21.309,27	€ 94.913,29	345,41%
Telefonia mobile	€ 7.770,44	€ 5.101,22	€ 6.071,38	19,02%
Telefonia fissa	€ 57.097,11	€ 33.534,29	€ 26.138,16	-22,06%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 7.193,50	
Spese per Servizi	€ 12.210,00	€ 24.682,25	€ 22.822,08	-7,54%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 50.292,81	€ 79.669,82	€ 83.649,48	5,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 14.700,61	€ 124.434,25	€ 577.211,51	363,87%
Minute spese	€ 628,81	€ 375,17	€ 781,20	108,23%
Spese Missioni	€ 1.781,50	€ 1.810,06	€ 504,81	-72,11%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 14.670,40	
<b>Totale</b>	<b>€ 19.629.943,76</b>	<b>€ 18.796.116,69</b>	<b>€ 20.005.856,05</b>	<b>6,44%</b>
SPESE POSTALI P.M. x atti giudiziari			€ 189.216,49	

\* il dato comprende anche i costi del soppresso Servizio Polizia Giudiziaria (ex csd 22605) che nel 2010 è stato accorpato al Servizio di Staff del Comandante P.M.

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispì	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spesa connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali
■ SPESE POSTALI P.M. x atti giudiziari	

### Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici

n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Redazione Carta dei Servizi	A) Predisposizione della bozza di un documento unitario ("Carta dei Servizi") che, nell'ottica di assicurare massima trasparenza ed una migliore qualità dei servizi erogati dalla Polizia Municipale ai cittadini, racchiuda in modo organico ed armonico, non solo la descrizione della struttura organizzativa del Corpo ma anche i servizi offerti e di processi che ne permettono l'erogazione secondo gli standard previsti in termini di accessibilità, tempestività trasparenza ed efficacia. B) Stesura del documento finale della "Carta dei Servizi".	Elaborazione del documento "Carta dei Servizi"	100%
2	Utilizzo del protocollo Maia per la Posta interna al Corpo	A) Predisposizione circolare Tecnico -Operativa per l'utilizzo del Protocollo MAIA da parte dei servizi del Corpo per la posta interna B) Abolizione dell'utilizzo del "protocollo per divisioni" e contestuale passaggio all'utilizzo del protocollo MAIA.	Utilizzo del protocollo Maia per la posta interna al Corpo	100%
3	"Georeferenziazione" abusi edilizi	A) elaborazione di un programma che consenta la georeferenziazione degli abusi edilizi accertati dalla Polizia Municipale del Territorio di Palermo B) georeferenziazione degli abusi edilizi C) elaborazione di mappe tematiche specifiche relative all'abusivismo edilizio.	"Georeferenziazione" abusivismo edilizio	100%
4	"Controlli Movida"	A) Incremento a 12 unità di personale da impiegare durante i fine settimana per i controlli nei locali della "movida palermitana" (obiettivo legato allo stanziamento di un adeguato budget da parte dell'A.C.).	"Controlli Movida"	100%

**Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale**

<b>n.</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1	n. 100 controlli per abbandono sul territorio di elettrodomestici in disuso.	Attestazione del dirigente relativa ai controlli effettuati (la documentazione relativa sarà mantenuta agli atti degli uffici del Corpo ed a disposizione per eventuali verifiche)	30%
2	n. 100 controlli presso gommisti e/o rottamai relativi allo smaltimento di pneumatici usati.	Attestazione del dirigente relativa ai controlli effettuati (la documentazione relativa sarà mantenuta agli atti degli uffici del Corpo ed a disposizione per eventuali verifiche)	25%
3	n. 150 controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	Attestazione del dirigente relativa ai controlli effettuati (la documentazione relativa sarà mantenuta agli atti degli uffici del Corpo ed a disposizione per eventuali verifiche)	25%
4	Attività di Verbalizzazione relativa al fenomeno dell' abbandono imballaggi n. 30 verbali	Attestazione del dirigente relativa ai verbali effettuati (la documentazione relativa sarà mantenuta agli atti degli uffici del Corpo ed a disposizione per eventuali verifiche)	20%

**22607 Corpo di Polizia Municipale  
Servizio Mobilità e Sicurezza**

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

**UBICAZIONE:** Via Dogali, 29

Nucleo Polizia Stradale – Autoparco – Via Carlo Amore , 4

Nucleo Ippomontato – Parco della Favorita

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	583	562
CO.I.ME.	12	9
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>1</u>
<b>Totale *</b>	<b>595</b>	<b>572</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Espletamento servizi di Polizia Stradale ex D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.. Interventi operativi polivalenti disposti dalla C.O.. Gestione segnaletica stradale mobile. Infortunistica stradale. Coordinamento aree intervento e attività operativa degli ausiliari del traffico. Rappresentanza e scorta **d'onore**. Nucleo a cavallo. Gestione operativa delle procedure del D.M. 460/99. Controllo e rilevamento strumentale delle emissioni inquinanti veicolari. Sicurezza sedi istituzionali. Gestione della privacy. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio.

**Unità Organizzative: n. 11**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	14	7	14
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>16</u>	<u>26</u>	<u>27</u>
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>41</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 11 UU.OO.**

<b>cod. U.O.</b>	<b>Denominazione U.O.</b>	<b>COMANDATI</b>	<b>L.S.U.</b>	<b>COIME</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>	<b>DI RUOLO</b>	<b>di cui Cat. A n.</b>	<b>di cui Cat. B n.</b>	<b>di cui Cat. C n.</b>	<b>di cui Cat. D n.</b>	<b>Totale Personale assegnato</b>	<b>Attrezzature: totale P.C.</b>
10	Nucleo Autovelox					24			12	12	<b>24</b>	<b>5</b>
11	Nucleo Infortunistica					56			40	16	<b>56</b>	<b>14</b>
12	Nucleo Polizia Stradale					315			276	39	<b>315</b>	
13	Nucleo Rappresentanza e Sicurezza Sedi Istituzionali					73			38	35	<b>73</b>	
14	Ufficio Coordinamento Eventi e Segnaletica - Gruppi di lavoro Eventi			2		15			9	6	<b>17</b>	<b>4</b>
15	Ufficio Coord.to Eventi e Segnaletica - Gruppi di lavoro Segnaletica					3			2	1	<b>3</b>	<b>1</b>
16	Ufficio Gestione Operativa e P.G.					12			8	4	<b>12</b>	<b>5</b>
17	Ufficio Predisposizione Servizi					11			10	1	<b>11</b>	<b>4</b>
18	Ufficio Autogrù					12			8	4	<b>12</b>	<b>4</b>
19	Nucleo Ippomontato			7		15			11	4	<b>22</b>	<b>1</b>
20	Nucleo Controllo emissioni e gestione veicoli abbandonati					26	2	22	2		<b>26</b>	<b>3</b>
	Dip. Senza assegnazione U.O.		1								<b>1</b>	
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>436</b>	<b>124</b>	<b>572</b>	<b>41</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	B1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>1</b>
	B1	COLL. PROF. MESSO	<b>1</b>
	C1	COLL. PROF. MESSO	<b>1</b>
	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	<b>435</b>
	D1	SPECIAL. AREA VIGILANZA	<b>124</b>
CO.I.ME		OPERAIO	<b>9</b>
LL.SS.UU.			<b>1</b>
<b>Totale</b>			<b>572</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Nucleo Autovelox</b>		
Controllo della velocità (cod 10.10)	n. installazioni di autovelox programmate ed effettuate	716
	n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	23.347
	n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 C.d.S.	15.979
	n. sanzioni accessorie applicate	2.264
	n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	54.952
	n. chiarimenti forniti tramite fotogrammi o telelaser a seguito dei ricorsi	325
	n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	1.916
	n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	1.154
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	29
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 8 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h)	13.760
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 CdS (superamento dei limiti di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h)	2.057
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	133
	n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.541
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. cod. 11 - Nucleo Infortunistica</b>		
Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti (cod 11.10)	n. interventi effettuati	4.023
	n. sinistri stradali mortali riscontrati	32
	n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati	103
	n. sinistri senza lesioni	1.404
	n. copie rilasciate	4.017
	n. pratiche RAL trattate	1.834
	n. accertatori, assicuratori e pubblico ricevuto	8.726
	n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art.223 C.D.S.	2.107
	n. trasmissioni modelli ISTAT	2.491
	n. veicoli coinvolti	8.259
	n. pedoni coinvolti	515
	n. sinistri con feriti riscontrati	2.618
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (00.00/07.00):	536
	di cui:	
	Feriti	553
	Riserve	22
Decessi	11	
n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (07.00/14.00):	1.638	



	di cui:	Feriti	1.357
		Riserve	25
		Decessi	11
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (14.00/20.00)		1.413
	di cui:	Feriti	1.276
		Riserve	35
		Decessi	5
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (20.00/24.00)		437
	di cui:	Feriti	509
		Riserve	20
		Decessi	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
<b>U.O. cod. 12 - Nucleo Polizia Stradale</b>			
Vigilanza stradale (cod 12.10)	n. controlli effettuati		38.414
	n. pass diversamente abili controllati		4.932
	n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati		2.328
Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti (cod 12.11)	n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione		11.707
	n. verbali per sosta impropria		138.452
	n. verbali per impropria circolazione dei veicoli non autorizzati nelle corsie preferenziali		910
	n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (targhe alterne)		32.115
	n. denunce per pass zone blu contraffatti		0
	n. complessivo veicoli controllati		38.414
	n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)		38.233
	n. denunce per pass diversamente abili contraffatti		31
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
<b>U.O. cod. 13 - Nucleo Rappresentanza e Sicurezza Sedi Istituzionali</b>			
Vigilanza siti (cod 13.10)	n. siti istituzionali sottoposti a vigilanza		15
	n. siti sottoposti a vigilanze dinamiche		22
Scorte a beni dell'Ente	n. scorte a beni artistici		20
	n. scorte a documenti di anagrafe		50
Rappresentanze (cod 13.12)	n. rappresentanze effettuate con Gonfalone		60
	n. rappresentanze in alta uniforme		96
	n. rappresentanze in uniforme storica		11
	n. rappresentanze al Consiglio Comunale		45
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
<b>U.O. cod. 14 - Ufficio Coordinamento Eventi e Segnaletica - Gruppo di Lavoro Eventi</b>			
Gruppo di lavoro Eventi (cod 14.10)	n. eventi coordinati		417
	di cui	n. manifestazioni	321
	di cui	n. processioni	31
	di cui	n. eventi sportivi	13
	di cui	n. film commission	52
	n. rapporti ricevuti in ordine a segnaletiche da rivedere		404
	n. report redatti delle pattuglie esterne analizzati		15.040
Assetto viario (cod 14.11)	n. pratiche pervenute su problematiche varie		668
	n. studi effettuati su probl. varie		81
	n. proposte agli uffici competenti per modifiche dell'assetto viario		185

Verifiche posti H e pass disabili (cod 14.12)	n. verifiche su posti H e pass disabili rilasciati	148	
	n. richieste di revoca posti H e relativi pass effettuate	30	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
<b>U.O. cod. 15 - Ufficio Coordinamento Eventi e Segnaletica - Gruppo di Lavoro Segnaletica</b>			
Gruppo di lavoro segnaletica (cod 15.10)	n. segnaletica mobile apposta a seguito di O.D. dell'Ufficio Traffico e del Centro Storico	538	
	n. pratiche pervenute su problematiche viarie	668	
	n. studi effettuati su probl. Viarie	73	
Assetto viario (cod 15.11)	n. proposte agli uffici competenti per modifiche dell'assetto viario	2	
	n. verifiche su posti H e pass disabili rilasciati	43	
	n. richieste di revoca posti H e relativi pass effettuate	28	
Verifiche posti H e pass disabili (cod 15.12)	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
	<b>U.O. cod. 16 - Ufficio Gestione Operativa e Polizia Giudiziaria</b>		
	Gestione amministrativa del personale (cod 16.10) (la gestione dei dipendenti su Winrap è svolta dallo Staff del Comandante – csd 22600)	n. dipendenti gestiti	573
n. visite fiscali richieste		609	
n. denunce infortuni		39	
n. Addetti all'attività di gestione del personale		12	
gestione del personale informatizzata SI/NO		SI	
n. relazioni di servizio		713	
n. notizie di reato all'Autorità Giudiziaria		229	
n. notifiche decreti citazioni c/o A.G.		200	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		25	
<b>U.O. cod. 17 - Ufficio predisposizione servizi</b>			
Attività di segreteria (cod 17.10)	n. contatti telefonici	15.000	
	n. personale organizzato	570	
	n. riposi compensativi gestiti	3.398	
Vigilanza (cod 17.11)	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
	<b>U.O. cod. 18 - Ufficio Autogrù</b>		
	Interventi per rimozione (cod 18.10)	n. veicoli in zona rimozione segnalati	18.941
n. veicoli rimossi		6.167	
n. contravvenzioni elevate		21.104	
n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche		34	
controlli su autovetture scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)		425	
n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso		183	
n. Autogrù messe a disposizione dall'AMAT presenti in media giornaliera		4,11	
n. Verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili		13.840	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0	
<b>U.O. cod. 19 - Nucleo Ippomontato</b>			
Attività di controllo (cod 19.10)	n. cavalli gestiti	5	
	n. cavalli addestrati	0	
	n. parchi pattugliati	3	
	n. controlli sul territorio programmati	372	
	n. controlli sul territorio effettuati	334	
	n. rappresentanza a eventi	18	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	

**U.O. cod. 20 - Nucleo Controllo emissioni e gestione veicoli abbandonati**

Attività di controllo (cod 20.10)	n. interventi totali effettuati	8.127
	n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	801
	n. verbali di contestazione per intimazioni all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	3.785
	n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	644
	n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'AMIA	801
	n. veicoli in attesa di rottamazione	230
	n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	113
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0

**Efficacia**

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

**Cod. 11.10 Nucleo Infortunistica - Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati</u>	<u>48</u> = 1,18%	<u>45</u> = 1,10%	<u>32</u> = 0,80%
n. interventi effettuati	4.065	4.082	4.023
<u>n. sinistri con feriti gravi</u>	<u>100</u> = 2,46%	<u>96</u> = 2,35%	<u>103</u> = 2,56%
n. interventi effettuati	4.065	4.082	4.023
<u>n. comunicazioni Prefettura</u>	<u>1.322</u> = 32,52%	<u>2.700</u> = 66,14%	<u>2.107</u> = 52,37%
n. interventi effettuati	4065	4.082	4.023

**Cod. 12.10 Vigilanza Stradale e 12.11 Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia</u>		<u>12.237</u> = 9,36%	<u>11.707</u> = 8,46%
n. compl. verbali per sosta impropria		130.783	138.452
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u>		<u>26.332</u> = 98,50%	<u>38.233</u> = 99,53%
n. compl. controlli effettuati		26.733	38.414
<u>n. denunce penali per pass diversam. abili</u>	<u>90</u> = 61,64%	<u>40</u> = 9,20%	<u>31</u> = 0,63%
n. pass diversamente abili controllati	146	435	4.932

**Cod. 14.10 Gruppo di lavoro eventi**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<u>n. manifestazioni</u>	<u>190</u> = 63,97%	<u>396</u> = 70,84%	<u>321</u> = 76,98%
n. eventi coordinati	297	559	417
<u>n. processioni</u>	<u>45</u> = 15,15%	<u>89</u> = 15,92%	<u>31</u> = 7,43%
n. eventi coordinati	297	559	417
<u>n. eventi sportivi</u>	<u>34</u> = 11,45%	<u>67</u> = 11,99%	<u>13</u> = 3,12%
n. eventi coordinati	297	559	417
<u>n. film commission</u>	<u>28</u> = 9,43%	<u>7</u> = 1,25%	<u>52</u> = 12,47%
n. eventi coordinati	297	559	417

**Cod. 18.10 Ufficio Autogrù - Interventi per rimozione**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. contravvenzion elevate	$\frac{13.135}{16.973} = 77,39\%$	$\frac{23.655}{21.494} = 110,05\%$	$\frac{21.104}{18.941} = 111,42\%$
n. veicoli in zona rimozione segnalati	16.973	21.494	18.941
n. veicoli rimossi *	$\frac{9.636}{16.973} = 56,77\%$	$\frac{6.543}{21.494} = 30,44\%$	$\frac{6.167}{18.941} = 32,56\%$
n. veicoli in zona rimozione segnalati	16.973	21.494	18.941
n. veicoli rimossi *	$\frac{9.636}{13.135} = 73,36\%$	$\frac{6.543}{23.655} = 27,66\%$	$\frac{6.167}{21.104} = 29,22\%$
n. contravvenzioni elevate	13.135	23.655	21.104

\* veicoli rimossi a cura dell'AMAT

**Cod. 19.10 Nucleo Ippomontato - Attività di controllo**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. controlli sul territorio effettuati	$\frac{333}{335} = 99,40\%$	$\frac{293}{313} = 93,61\%$	$\frac{334}{372} = 89,78\%$
n. controlli sul territorio programmati	335	313	372
n. cavalli addestrati	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{0}{5} = 0,00\%$
n. cavalli gestiti	7	6	5

**Cod. 10.10 Nucleo autovelox - Controllo della velocità -**

	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. complessivo altri controllo per il rispetto del CdS	30.046	25.260
di cui:		
1.uso del casco (art. 171 C.d.S)	33	21
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	1.459	814
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	1.459	875
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	3	4
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	6	8
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	8
n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	20.667	17.327
di cui:		
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	33	3
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	187	158
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	31	19
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	3	4
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	5	5
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0

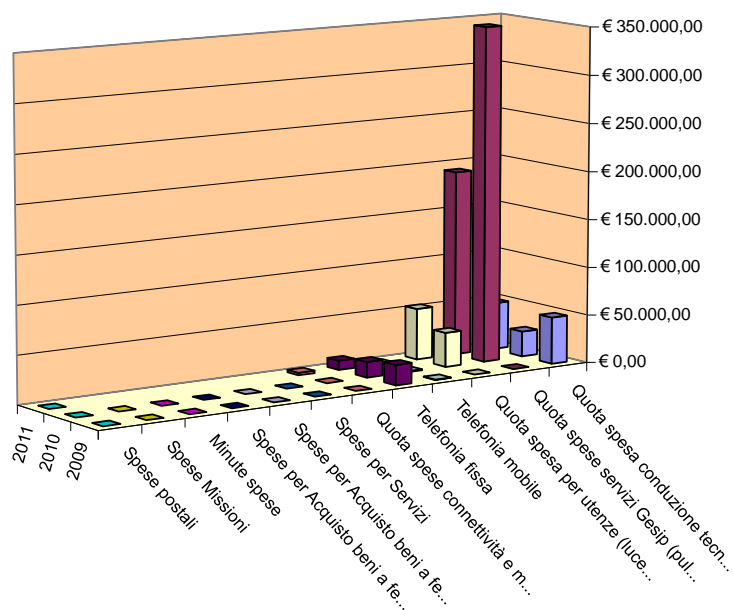
cod. 10.10 Nucleo autovelox-controllo della velocità	2009	2010	Variazione (rispetto all'anno precedente)	2011	Variazione (rispetto all'anno precedente)
n. installazioni Autovelox programmate ed effettuate	514	712	38,52%	716	0,56%

RIEPILOGO Spese nucleo Ippomontato			
	Anno 2009*	Anno 2010*	Anno 2011
n. cavalli gestiti	7	6	5
n. cavalli acquistati	0	0	0
Costo acquisto cavalli	0	0	0
spesa medico veterinarie per i cavalli	€ 4.111,82	€ 1.330,00	€ 947,07
Spesa per farmaci veterinari per i cavalli	€ 3.018,95	€ 1.161,91	€ 1.797,83
Spesa per foraggio	€ 9.810,28	€ 14.819,72	€ 16.300,00
Spesa per attrezzature varie	€ 239,76	0	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 17.180,81</b>	<b>€ 17.311,63</b>	<b>€ 19.044,90</b>

\* Il Nucleo Ippomontato negli anni 2009 e 2010 era gestito dall'Ufficio di Staff Capo Area Comandante di P.M. CSD 22600

COSTO DEL SERVIZIO	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 19.303.363,74	€ 21.652.552,81	€ 21.981.022,50	1,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 48.775,04	€ 26.371,10	€ 48.842,29	85,21%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 349.323,49	€ 192.581,72	-44,87%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 35.750,21	€ 53.343,35	49,21%
Telefonia mobile	€ 361,64	886,05	€ 534,33	-39,70%
Telefonia fissa	€ 20.993,88	€ 16.183,59	€ 9.539,64	-41,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 2.552,57	
Spese per Servizi	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-		
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-		
Minute spese	-	-		
Spese Missioni	-	-		
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 49,80	
<b>Totale</b>	<b>€ 19.373.494,30</b>	<b>€ 22.081.067,25</b>	<b>€ 22.288.466,20</b>	0,94%

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
□ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	□ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore misurazione dell'obiettivo	% realizz. nell'anno
1	Consultazione on line dei dati relativi alla "georeferenziazione"	A) analisi di fattibilità progetto di consultazione via web, da parte dei cittadini utenti, dei dati di georeferenziazione degli incidenti stradali. B) Attivazione procedura di simulazione per consultazione via Web dei dati relativi alla georeferenziazione. C) Attivazione del programma Web Gis e relativa immissione dello stesso su piattaforma accessibile per la consultazione da parte dei cittadini/utenti.	Consultazione on line dei dati relativi alla georeferenziazione"	100%
2	Data base su rete intranet dei veicoli prelevati	A) Studio propedeutico di un applicativo software in cui caricare i dati di tutti i veicoli prelevati giornalmente sul territorio di Palermo accessibile non solo all'ufficio Autogrùr ma anche alla Centrale Operativa, al fine di poter effettuare le restituzioni dei veicoli anche in orario non d'ufficio. B) Elaborazione del software con la possibilità di allegare in formato pdf l'eventuale documentazione esibita / acquisita al momento dell'operazione di svincolo del veicolo.	Data base su rete intranet dei veicoli prelevati	100%
3	Controlli per abbandono veicoli su sede stradale	A) Incremento del 6% dell'attività di controllo sul territorio di veicoli in stato d'abbandono (dato anno 2010 - 3900 veicoli controllati).	Controlli per abbandono veicoli su sede stradale	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Incremento dell'attività di verbalizzazione ai sensi del codice della Strada per sosta in doppia fila pari al 5% rispetto al dato dell'anno precedente (dato complessivo verbali elevati dalla Polizia Municipale. 12.600 verbali circa).	Incremento percentuale	50%
2	Presidio giornaliero in orari di punta - mattinali e pomeridiani - di 20 punti sul territorio comunale individuati come gangli di intenso traffico veicolare (dato anno 2010: 15 punti).	Report relativo al numero di presidi giornalieri garantiti sul territorio comunale nei 15 punti individuati	10%
3	Attivazione di 200 controlli specialistici su autocarri ed autoarticolati mediante supporto di strumentazione tecnica messa a disposizione della MCTC.	Report del dirigente relativo al numero controlli attivati	20%
4	Incremento dell'attività di verbalizzazione ai sensi dell'art. 142 C.d.S.(limiti di velocità) pari al 3% rispetto al dato dell'anno precedente (14.000 circa infrazioni accertate).	Incremento percentuale	20%

**22609 Corpo di Polizia Municipale**  
**Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie**

**Responsabile:** Dirigente Dott. Luigi Galatioto

**UBICAZIONE:** Via Dogali, 29  
 Gestione e Custodia Veicoli – Autoparco - Via Carlo Amore, 5

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2010</b>	<b>al 31.12.2011*</b>
Dipendenti comunali	271	296
CO.I.ME.	5	3
LL.SS.UU.	<u>6</u>	<u>7</u>
<b>Totale *</b>	<b>282</b>	<b>306</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Responsabilità dei procedimenti amministrativi e contabili di applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'ordinamento e riscossione delle sanzioni pecuniarie e relativo contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Predisposizione atti per procedure di acquisizione beni e servizi e rapporti con i soggetti contraenti. Debiti fuori bilancio. Predisposizione e gestione bilanci preventivi e piani esecutivi di gestione. Gestione attività connessa al centro di spesa. Gestione beni strumentali, immobili e dotazioni. Analisi fabbisogni beni e servizi per il Corpo. Archivio Generale. Gestione operativa dei sistemi informatici. Informatizzazione globale delle procedure sanzionatorie. Gestione front office. Implementazione innovazione tecnologica. Gestione della privacy. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio. Notifiche atti amministrativi. Autoparco del Corpo.

**Unità Organizzative n. 22**

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	32	39	76
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>76</u>	<u>115</u>	<u>87</u>
<b>Totale</b>	<b>108</b>	<b>154</b>	<b>163</b>



**Distribuzione personale e attrezzature nelle 22 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDAT I	LSU.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A n.	di cui Cat. B n.	di cui Cat. C n.	di cui Cat. D n.	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Staff del Dirigente			1		5		1	3	1	6	5
11	Gestione del Personale e Protocollo		1			14		7	3	4	15	9
12	Gestione Beni Immobili					3				3	3	1
13	Beni di Consumo e Strumentali					15	4	5	3	3	15	7
14	Archivio Verbali C.d.S.		1	1		12	2	2	5	3	14	5
15	Gestione Bilancio e Acquisti					6			3	3	6	4
16	Front Office e Relazioni col Pubblico					11		2	4	5	11	5
17	Gestione e Custodia Veicoli			1		26		6	12	8	27	1
18	Esecuzione sentenze					17	2	4	6	5	17	11
19	Gestione Verbali Illeciti Amm.vi					10		1	3	6	10	7
20	Notifiche		1			24		9	8	7	25	8
21	Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED		1			21		8	10	3	22	22
22	Verifiche e Introiti Contravvenzionali					8		3	3	2	8	7
23	Ruoli		1			16		5	9	2	17	13
24	Sanzioni Amm.ve Accessorie C.d.S.		2			31		6	15	10	33	12
25	Riscontro Verbali C.d.S.					7		1	2	4	7	5
26	Gestione Ricorsi al Prefetto					18		3	13	2	18	13
27	Rapporti con la Prefettura					13			12	1	13	0
28	Gestione Ricorsi Giudiziari					8		3	3	2	8	3
29	Coordinamento Delegati C.d.S.					17		2	2	13	17	11
30	Gestione Illeciti Amministrativi					9		3	3	3	9	11
31	Coordinamento Delegati Ricorsi avverso cartelle Esattoriali					5				5	5	3
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>122</b>	<b>95</b>	<b>306</b>	<b>163</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPERATORE SERVIZI GENERALI	<b>5</b>
	A/1	ATTACCHINO	<b>1</b>
	A/1	OPERAT. MANOV. TRASPORTATORE	<b>2</b>
	B/1	COLL. PROF. AMM.VO	<b>47</b>
	B/1	COLL. PROF. DEI SISTEMI INFORMATICI	<b>8</b>
	B/1	COLL. PROF. MESSO	<b>1</b>
	B/1	COLL. PROF. AUTISTA	<b>5</b>
	B/1	COLL. PROF. SERV. GENERALI	<b>1</b>
	B/3	COLL. PROF. AMM.VO	<b>9</b>
	C/1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	<b>104</b>
	C/1	ISTR. AMM.VO	<b>15</b>
	C/1	ISTR. CONTABILE	<b>3</b>
	D/1	ESPERTO AMM.VO	<b>5</b>
	D/1	ESPERTO INFORMATICO	<b>1</b>
	D/1	SPECIALE AREA VIGILANZA	<b>87</b>
	D/3	FUNZ. POLIZIA MUNICIPALE	<b>1</b>
D/3	FUNZ. AMM.VO	<b>1</b>	
CO.I.ME		OPERAIO	<b>3</b>
LL.SS.UU.			<b>7</b>
<b>Totale</b>			<b>306</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Staff del Dirigente</b>		
Coordinamento UU.OO. (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	33
Assegnazione Obiettivi (cod. 10.11)	n. di obiettivi assegnati	63
	n. di schede di valutazione predisposte	885
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 11 - Gestione del Personale</b>		
Gestione amministrativa del Personale (cod. 11.10) (la gestione dei dipendenti su Winrap è svolta dallo Staff del Comandante – csd 22600)	n. dipendenti gestiti	193
	n. visite fiscali richieste	164
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
<b>U.O. cod. 12 - Gestione Beni Immobili</b>		
Gestione inventario (cod. 12.10)	n. beni inventariati	200
	n. interventi effettuati	230
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 13 - Gestione beni di consumo e strumentali</b>		
Gestione Beni di Consumo e strumentali (cod. 13.10)	n. di richieste evase beni di consumo	3.429
	n. di richieste evase beni strumentali	55
	n. di richieste evase beni di vestiario	1.220
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 14 - Archivio Verbali Codice della Strada</b>		

Archivio Verbali (cod 14.10)	n. atti archiviati	66.000
	n. atti scartati	10.000
	n. ricerche d'archivio effettuate (eventualmente stimate)	3.275
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 15 - Gestione Bilancio e Acquisti</b>		
Acquisizione beni e servizi (cod 15.10)	n. acquisti effettuati per spese correnti	98
	n. acquisti effettuati per investimenti	9
	n. liquidazioni di pagamento	186
	importo assegnato in bilancio per l'acquisto di beni di investimento	0
	importo impegnato per l'acquisto di beni di investimento	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	190
<b>U.O. cod. 16 - Front Office e Relazioni con il Pubblico</b>		
Ricezione e trattazione richieste di accesso agli atti (cod 17.10)	n. di richieste raccolte	1.932
	n. di utenti ricevuti	6.900
	n. di interventi eseguiti a seguito di segnalazioni dell'utenza	53
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 17 - Gestione e Custodia Veicoli</b>		
Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M. (cod 17.10)	n. automezzi gestiti	309
	n. manutenzioni effettuate	676
	n. lavaggi effettuati	341
	n. buoni carburante rilasciati	26.076
	quantità di carburante utilizzata	204.637,7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 18 - Esecuzione Sentenze</b>		
Contenzioso e debiti fuori bilancio (cod 18.10)	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	828
	n. sentenze sfavorevoli gestite	719
	n. verifiche presupposti e quantificazione delle spese legali da liquidare	719
	giorni in media per la verifica contabile (per una D.D. di quindici soggetti)	10 gg.
	n. provvedimenti cumulativi emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	98
	Giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	85 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	18
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	18
	n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	52
	n. provvedimenti cumulativi emanati per la regolarizzazione delle O.A. (e relativi conti sospesi in uscita)	10
	n. delle O.A. (e relativi conti sospesi) regolarizzate	52
	Giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei titoli esecutivi (dalla data di comunicazione della Ragioneria Generale)	20 gg.
	Importo complessivo liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 1.771.641,16
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	82
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli gestite)	82
	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (accertamenti in entrata)	€ 31.374,35
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	307
<b>U.O. cod. 19 - Gestione Verbali Illeciti Amministrativi</b>		
Pratiche relative verbalizzazioni elevate (cod 19.10)	n. atti di accertamento pervenuti	3.214
	n. verbali per illeciti amministrativi redatti	3.208
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

<b>U.O. cod. 20 - Notifiche</b>		
Trasmissione atti per la notifica (cod 20.10)	n. contravvenzioni trasmesse per la notifica	12.653
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	20 gg.
	tempo medio intercorrente tra accertamento della violazione e notifica	40
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 21 - Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED</b>		
Stampa di verbali (cod 21.10)	n. avvisi di violazione e VV. d.C. al C.d.S. trattati	203.183
	n. verbali scaturenti dagli avvisi di violazione stampati	167.641
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
<b>U.O. cod. 22 - Verifiche e Introiti Contravvenzionali</b>		
Verifiche di cassa (cod 22.10)	entità somme introitate	€ 11.705.319,31
	n. rimborsi effettuati ai contravventori	71
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 23 - Ruoli</b>		
Predisposizione provvedimenti di iscrizione a ruolo e sgravi amministrativi (cod 23.10)	n. iscrizioni a ruolo	81.476
	importo iscritto a ruolo	€ 17.135.725,00
	n. sgravi amministrativi da esaminare	50
	n. sgravi amministrativi effettuati	1.680
	importo compl. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	€ 725.866,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 24 - Sanzioni Amministrative Accessorie Codice della Strada</b>		
Elaboraz. di sommari processi verbali per violazioni al CdS (cod 24.10)	n. provvedimenti di fermo amministrativo	860
	n. processi verbali elaborati	6.154
	n. provvedimenti di svincolo mezzi sottoposti a fermo amministrativo emanati	288
Decurtaz. punti Trasmissione atti e caricamento dati (cod 24.11)	n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	27.615
	n. decurtazioni effettuate	18.512
	n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	9.364
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 25 - Riscontro Verbali Codice della Strada</b>		
Avvisi di violazione e Verbali di contestazione (cod 25.10)	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	204.816
	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori esaminati	204.816
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	33.966
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori esaminati	33.966
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 26 - Gestione Ricorsi al Prefetto</b>		
Gestione ricorsi al Prefetto (cod 26.10)	n. ricorsi gestiti	5.924
	n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	888
	n. deduzioni scritte predisposte	4.577
	n. di ricorsi rigettati	1.724
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 27 - Rapporti con la Prefettura</b>		
Gestione Ordinanze (cod 27.10)	n. ordinanze ingiunzione emesse	908
	n. ordinanze di archiviazione emesse	1.447
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 28 - Gestione Ricorsi Giudiziari</b>		
Gestione ricorsi giudiziari	n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni pervenuti	1.900
	n. sentenze pervenute	2.000

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 29 - Coordinamento Delegati Codice della Strada</b>		
Gestione Contenzioso (cod 29.10)	n. udienze presenziate	3.675
	n. deduzioni per appelli	71
	n. ricorsi accolti	588
	n. ricorsi rigettati	923
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 30 - Gestione Illeciti Amministrativi</b>		
Gestione illeciti amministrativi (cod. 30.10)	n. richieste di audizione	43
	n. di ricorsi pervenuti	155
	n. ordinanze ingiuntive pervenute	880
	n. di archiviazioni disposte	256
	n. udienze davanti al Giudice di Pace	82
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 31 - Coordinamento Delegati ai Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali</b>		
Gestione ricorsi cartelle esattoriali (cod. 31.10)	n. ricorsi pervenuti	873
	n. udienze presenziate	791
	n. ricorsi accolti	389
	n. ricorsi rigettati	247
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

## Efficacia

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

### Cod. 17.10 Gestione e Custodia Veicoli - Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. manutenzioni effettuate	$\frac{791}{303} = 261,06\%$	$\frac{823}{331} = 248,64\%$	$\frac{676}{309} = 218,77\%$
n. automezzi gestiti	303	331	309

### Cod 18.10 Contenzioso e debiti fuori bilancio

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. sentenze sfavorevoli gestite		$\frac{803}{858} = 93,59\%$	$\frac{719}{801} = 89,76\%$
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per		858	801
n. sentenze favorevoli gestite		$\frac{55}{858} = 6,41\%$	$\frac{82}{801} = 10,24\%$
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per		858	801
n. provved. emanati in esecuz.ne di precetti		$\frac{57}{67} = 85,07\%$	$\frac{18}{18} = 100,00\%$
n. atti di precetto pervenuti		67	18

### Cod 21.10 Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED - Stampa di verbali

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. verb. scaturenti da avvisi di violaz. stampati	$\frac{180.794}{210.110} = 86,05\%$	$\frac{237.195}{265.290} = 89,41\%$	$\frac{167.641}{203.183} = 82,51\%$
n. atti di accertamento pervenuti	210.110	265.290	203.183

Cod 24.10 Elaborazioni di sommari processi verbali per violazioni al CdS

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. provvedimenti fermo amm.vo _____	<u>352</u> = 21,62%	<u>227</u> = 4,13%	<u>860</u> = 13,97%
n. processi verbali elaborati	1.628	5.495	6.154
n. provvedim. svincolo mezzi fermo amm.vo _____	<u>333</u> = 94,60%	<u>206</u> = 90,75%	<u>288</u> = 33,49%
n. provvedimenti fermo amm.vo	352	227	860

Cod 26.10 Gestione ricorsi al Prefetto

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. deduzioni scritte predisposte	<u>5.579</u> = 90,94%	<u>6.148</u> = 93,98%	<u>4.577</u> = 77,26%
n. ricorsi gestiti	6.135	6.542	5.924
n. di ricorsi rigettati	<u>3.604</u> = 58,74%	<u>2.831</u> = 43,27%	<u>1.724</u> = 29,10%
n. ricorsi gestiti	6.135	6.542	5.924

**Indagine di Customer Satisfaction**  
**Front Office e Relazioni col Pubblico** (COD. U.O. 16)

<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Motivo della visita al comando			
Richiesta giudizio sul personale			
Richiesta giudizio sulla risoluzione di problemi	3.062	627 schede bianche	Effettuato dal Comandante U.C.I.G.Q.
Richiesta giudizio sulla location del comando			
Suggerimenti, richiesta giudizio globale, dati personali			

INTROITI del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione		€ 10.633,63	€ 31.374,35
Gestione e Sviluppo Sistemi Informativi e CED	Ricavi effettivi relativi ai verbali scaturenti dagli avvisi di violazione stampati	€ 3.658.292,00 (sui 9.359.550,00 euro di ricavi teorici)	€ 8.288.434,72 (sui 12.597.470,09 euro di ricavi teorici)	€ 7.202.758,01 (sui 9.644.485,66 euro di ricavi teorici)
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 6.309.134,52	€ 10.066.331,06	€ 10.230.138,22
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo compl. dei rimborsi effettuati ai contravventori	-€ 20.541,09	-€ 21.045,45	€ 6.055,78
Ruoli	Incassi teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	€ 15.221.790,31	€ 11.951.689,62	€ 17.135.725,00
Ruoli	Sgravi effettuati	-€ 1.016.353,06	-€ 904.726,45	€ 725.886,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo compl. verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale + art. 94)	€ 178.143,00	€ 238.000,00	€ 356.500,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo per riproduzione di verbali ai proprietari effettuate a seguito ricorso		€ 20.000,00	€ 43.000,00
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso sanzioni: gli introiti reali si riferiscono al 15% delle sanzioni incassate dalla Regione Sicilia nell'anno 2006 (per il 2009) e nell'anno 2008 (per il 2011) ex L.R. 28/99.	€ 27.472,41	€ 15.632,09	€ 14.811,33
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ruoli		€ 17.171,50	€ 23.983,93
Sanzioni Amministrative Accessorie C.d.S.	Incassi teorici scaturenti dai processi verbali	€ 1.260.539,00	€ 3.330.857,00	€ 5.148.514,00
Sanzioni Amministrative Accessorie C.d.S.	Incassi scaturenti dai provvedimenti di svincolo mezzi sottoposti a fermo amministrativo emanati	€ 75.610,00		0
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	€ 38.362,32	€ 250.000,00	€ 85.000,00
<b>Totale</b>		<b>€27.732.449,41*</b>	<b>€33.262.977,72**</b>	<b>€ 40.972.372,27</b>

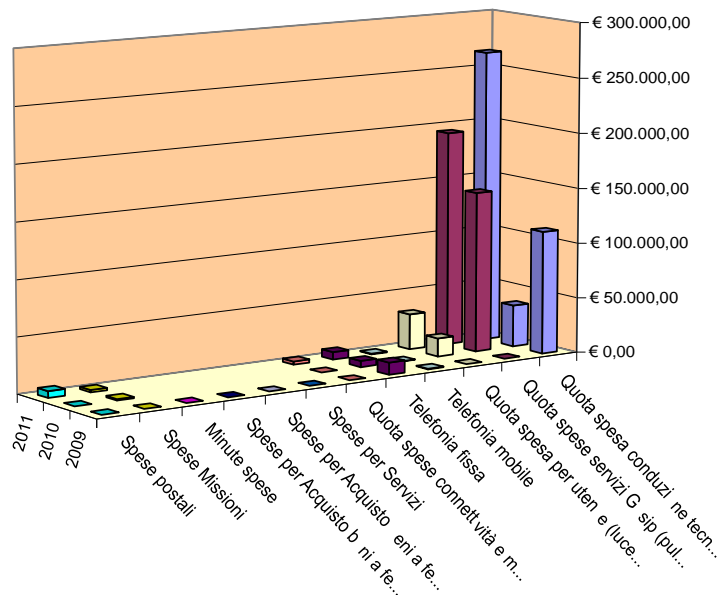
\* di cui totale incassi teorici € 1.298.901,32

\*\* di cui totale incassi teorici € 3.580.857,00

SPESE del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi		€ 35.600,00	€ 103.279,82
Gestione Bilancio e Acquisti	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	€ 112.952,76	€ 121.268,40	€ 136.864,83
	Fornitura nuove installazioni, aggiornamenti softwares e riparazioni guasti	€ 136.758,00		0
Esecuzione sentenze	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.),		€ 512.325,82	€ 1.791.694,80
Esecuzione sentenze	di cui: Spese legali da liquidare: € 250.292,56			€ 1.771.641,16
Esecuzione sentenze	imposta di registro dei titoli giudiziari	€ 26.596,85	€ 58.130,57	€ 42.543,55
Esecuzione sentenze	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP	€ 554.686,21		€ 1.803.159,67
Gestione e Custodia Veicoli	Costo manutenzioni effettuate	€ 98.504,12	€ 132.712,78	€ 114.142,80
<b>Totale</b>		<b>€ 929.497,94</b>	<b>€ 860.037,57</b>	<b>€ 5.763.326,63</b>

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 9.257.264,44	€ 9.369.146,36	€ 10.082.963,93	7,62%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 111.485,81	€ 37.673,00	€ 265.143,87	603,80%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 145.213,48	€ 194.594,09	34,01%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 16.579,81	€ 32.006,01	93,04%
Telefonia mobile	€ 663,27	€ 314,39	€ 478,04	52,05%
Telefonia fissa	€ 10.918,33	€ 5.571,17	€ 6.714,47	20,52%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 3.030,49	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	€ 1.241,56	€ 2.120,82	70,82%
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 6.034,50	
<b>Totale</b>	<b>€ 9.380.331,85</b>	<b>€ 9.575.739,77</b>	<b>€ 10.593.086,22</b>	<b>10,62%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali



Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominazione sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misurazione dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	Unificazione e informatizzazione dei verbali per illeciti amministrativi e dei verbali di violazione al C.d.S.	A) Analisi della problematica. B) Creazione di un modello standardizzato di verbale. C) Informatizzazione delle procedure di stampa e notifica.	Stampa e notifica dei verbali tramite procedura informatizzata	100%
2	Informatizzazione delle procedure di formazione dei ruoli e degli sgravi	A) Studio e analisi della piattaforma informatica; B) Organizzazione degli Uffici e formazione del personale. C) Emissione informatizzata dei ruoli e degli sgravi e verifica dei relativi esiti.	Emissione informatizzata di ruoli e di sgravi	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Utilizzo di tutte le risorse assegnate per l'acquisto di beni di investimento, finalizzati al miglioramento dei servizi del Comando	Avvio delle procedure di gare e/o assunzione del relativo impegno di spesa in misura pari al 90% delle risorse assegnate in bilancio, entro la scadenza dell'esercizio finanziario	100%

**22611 Corpo di Polizia Municipale  
Servizio Controllo Attività Produttive e Patrimonio**

**Responsabile:** Dirigente Vice Comandante del Corpo di P.M. Dott. Vincenzo Messina

**UBICAZIONE:** Via Dogali, 29

- Nucleo Tutela Decoro Vivibilità e Igiene Urbana: P.zza S. Spirito, 35
- Nucleo Accertamenti e Ricerche: Piazza Giulio Cesare
- Nucleo Esecuzione T.S.O.: Via Azolino Hazon, 12
- Nucleo Tutela Risorse Immobiliari: Via Agesia da Siracusa, 18 - Via Fattori 60

PERSONALE	al 31.12.2010	al 31.12.2011*
Dipendenti comunali	317	294
CO.I.ME.	7	7
LL.SS.UU.	0	0
<b>Totale *</b>	<b>324</b>	<b>301</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2011, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per l'anno 2010. Tuttavia, contrariamente alla rilevazione relativa all'anno 2009, il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Pertanto, in assenza di omogeneità di criterio utilizzato, non si riportano i dati del Personale relativi all'anno 2009.

**ATTIVITA'**

Controllo delle professioni, attività produttive e artigianali. Controllo dei pubblici esercizi ed intrattenimenti. Controllo commercio su aree pubbliche e mercati. Pubblicità ed attività promozionali. Acquisizione subprocedimentale di informazioni e notizie su fatti, qualità e stati personali. Tutela delle risorse immobiliari comunali ed edilizia pericolante. T.S.O. e A.S.O. Polizia tributaria relativa ad imposte e tributi comunali. Controllo sull'igiene e vivibilità urbana. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio. Gestione della privacy. Controllo sul servizio pubblico di piazza, auto da nolo, carrozze e autobus turistici.

**Unità Organizzative: n. 10**

ATTREZZATURE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	10	10	18
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	27	20	24
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>42</b>

**Distribuzione personale e attrezzature nelle 10 UU.OO.**

cod. U.O.	Denominazione U.O.	COMANDATI	L.S.U.	COIME	ALTRE CATEGORIE	DI RUOLO	di cui Cat. A	di cui Cat. B	di cui Cat. C	di cui Cat. D	Totale Personale assegnato	Attrezzature: totale P.C.
10	Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive			1		45			22	23	46	5
11	Nucleo Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica			5		65	1		52	12	70	6
12	Nucleo Tutela Decoro Vivibilità e Igiene Urbana					20			12	8	20	3
13	Nucleo Vigilanza Pubblicità					19			8	11	19	3
14	Nucleo Accertamenti e Ricerche					48			24	24	48	8
15	Nucleo Esecuzione T.S.O.					22			15	7	22	1
16	Nucleo Vigilanza Trasp. Pubblico					12			7	5	12	1
17	Ufficio Gestione Operativa e P.G.					17		1	11	5	17	8
18	Nucleo Tutela Risorse Immobiliari			1		41			16	25	42	5
19	Segreteria Vice Comandante					5		1	3	1	5	2
	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>170</b>	<b>121</b>	<b>301</b>	<b>42</b>

**Riepilogo, per categoria e profilo funzionale, del personale del Servizio:**

Tipologia di contratto	Categoria	Profilo funzionale	Quantità
Dipendenti di ruolo	A/1	OPER. MANOVALE/TRASPORTATORE	<b>1</b>
	B/1	COLL. PROF.AMM.	<b>2</b>
	C/1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	<b>168</b>
	C/1	ASS. SERV. ALLE IMPRESE	<b>1</b>
	C/1	ISTRUTTORE CONTABILE	<b>1</b>
	D/1	SPECIALISTA AREA VIGIL.	<b>121</b>
CO.I.ME		COMMESSI	<b>2</b>
		MANOVALI	<b>5</b>
LL.SS.UU.			<b>0</b>
<b>Totale</b>			<b>301</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2011
<b>U.O. cod. 10 - Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive</b>		
Attività di controllo (cod 10.10)	n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari	1.017
	n. diffide eseguite	16
	n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	309
	n. contravvenzioni elevate	879
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40 gg.
	n. sequestri amministrativi effettuati	3
	n. sequestri penali effettuati	35
	n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	1.492
	n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutturate programmate	24
	n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutturate effettuate	40
	n. violazioni riscontrate	7
	n. diffide eseguite	0
	n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	267
	n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	81
	n. richieste di accertamenti su esposti	157
	n. accertamenti da controllo del territorio	979
	n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	158
	n. accertamenti trasmessi alle Circostrizioni	2.176
	n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)	100
	n. dismissione sigilli	26
n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	159	
Suolo pubblico – Controllo del territorio a tutela dei consumatori (cod 10.11)	n. controlli effettuati su pubblici esercizi	300
	n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	607
Recupero TOSAP (cod 10.12)	n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminari effettuate	900
	n. irregolarità riscontrate	206
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	412
	giorni in media per le comunicazioni dal verbale	30 gg.

	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 11 - Nucleo Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica</b>		
Attività di controllo (cod 11.10)	n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	474
	n. sequestri di merce effettuati	234
	n. mercatini rionali controllati	1/giorno
	n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	72
	n. contravvenzioni elevate	170
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40 gg.
	importo complessivo delle contravvenzioni elevate	€ 107.235,25
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	387
<b>U.O. cod. 12 - Nucleo Tutela Decoro Vivibilità e Igiene Urbana</b>		
Attività di controllo Servizio Vivibilità e Igiene Urbana (cod 12.10)	n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	1.369
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	148
	n. accertamenti relativi a possesso e conduzione animali	227
	n. contestazioni per mancata iscrizione anagrafe canina	7
	n. contestazione per la conduzione dei cani	1
Attività di controllo raccolta differenziata e tutela decoro urbano all'interno delle ville comunali	n. accertamenti su raccolta differenziata e tutela decoro nelle Ville, programmati	600
	n. accertamenti su raccolta differenziata e tutela decoro nelle Ville, effettuati	1.109
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	616
	n. contestazioni per Deiezione canina, abbandono rifiuti, ecc. effettuate	62
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 13 - Nucleo Vigilanza Pubblicità</b>		
Attività di controllo (cod 13.10)	n. accertamenti d'iniziativa	2.270
	n. accertamenti su segnalazione	1.623
	n. violazioni riscontrate	1.475
Attività di controllo su Impianti pubblicitari poster (6x3 e 6x6) (cod 13.11)	n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	1.287
	n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità programmati	450
	n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità effettuati	536
	n. poster pubblicitari controllati	536
Attività di controllo sui gonfaloni pubblicitari (cod 13.12)	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	147
	n. accertamenti sulla regolarità della collocazione di gonfaloni pubblicitari programmati	1500
	n. accertamenti sulla regolarità della collocazione di gonfaloni pubblicitari effettuati	1533
	n. contestazioni sulla regolarità della collocazione di gonfaloni pubblicitari effettuate	542
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 14 - Nucleo Accertamenti e Ricerche</b>		
Interventi sul territorio (cod 14.10)	n. accertamenti anagrafici effettuati	18.352
	n. accertamenti su cambi di residenza	7.932
	n. accertamenti su immigrazioni	5.793
	n. accertamenti su stranieri	3.476
	n. accertamenti Carta d'Identità	246
Verifiche residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 (cod 14.11)	n. verifiche residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 programmate	711
	n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	874
Regolarità Amm.va unità immobiliari -	n. controlli unità immobiliari programmati	450
	n. controlli unità immobiliari effettuati	492

Tributi TARSU (cod 14.12)	n. irregolarità riscontrate	275
Controllo immobili destinati a Strutture sanitarie, cliniche private e pubbliche insistenti nel territorio cittadino (cod 14.13)	n. controlli programmati	40
	n. controlli effettuati	59
	n. irregolarità riscontrate	10
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	10
Controllo evasione Accertamenti Tributarî (cod 14.14)	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	403
	n. accertamenti effettuati su richiesta	0
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40 gg.
	n. accertamenti relativi ad attività commerciale	3.103
	n. accertamenti relativi ad attività privata	67
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 15 - Nucleo Esecuzione Trattamento Sanitario Obbligatorio</b>		
Interventi sul territorio (cod 15.10)	n. ordinanze ASO	39
	n. ordinanze di ricovero	422
	n. ordinanze di proseguimento ricovero	128
	n. ordinanze cessazione ricovero	372
	n. richieste di ricovero coattivo ricevute	422
	n. ricoveri coattivi effettuati	422
	di cui: n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	311
	n. ricoveri effettuati fuori comune	111
	tempo in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo	tempo reale
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 16 - Nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico</b>		
Attività di controllo (cod 16.10)	n. controlli in materia di servizi di piazza (Taxi e carrozze da nolo) e attività di noleggio autoveicoli con o senza conducenti programmati	800
	n. controlli in materia di servizi di piazza (Taxi e carrozze da nolo) e attività di noleggio autoveicoli con o senza conducenti effettuati	5.251
	di cui: n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	276
	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	4.975
	n. apposizione suggillo su tassametro	40
	n. verifiche su tassametro	0
	totale contestazioni rilevate	226
	n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti	172
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 17 - Ufficio Gestione Operativa e Polizia Giudiziaria</b>		
Gestione del Personale (cod 17.10)	n. dipendenti gestiti	292
	n. visite fiscali richieste	116
	n. denunce infortuni	16
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
<b>U.O. cod. 18 - Nucleo Tutela Risorse Immobiliari</b>		
Controlli patrimoniali (cod 18.10)	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	8
	n. accertamenti effettuati su richiesta	812
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	30 gg.
	n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	2.820

	n. provvedimenti coattivi emanati	370
	n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	81
	n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	420
Identificazione unità immobiliari ammalorate e/o degradate (cod 18.11)	n. accertamenti x identificazione proprietari delle unità ammalorate e/o degradate programmati	450
	n. accertamenti x identificazione proprietari delle unità ammalorate e/o degradate effettuati	2.820
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
<b>U.O. cod. 19 - Segreteria Vice Comandante</b>		
attività di supporto al Dirigente (cod 19.10)	n. schede raccolte mensilmente dalle altre UU.OO. da far confluire in un unico data-base informatizzato	24
	n. riunioni effettuate	62
	n. appuntamenti gestiti	99
	n. compl. corrispondenza gestita (E/U)	790
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

### Efficacia

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

#### Cod. 10.10 Attività di controllo - - Nucleo Controllo Attività Economiche Produttive e Chiusure Coattive

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. contravvenzioni elevate	456 = 51,94%	371 = 51,89%	879 = 86,43%
n. controlli amm. su esercizi comm. non	878	715	1.017

#### Cod. 10.12 Recupero TOSAP - Nucleo Controllo Attività Economiche Produttive e Chiusure Coattive

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. irregolarità riscontrate			206 = 22,89%
n. verifiche dei passi/accessi carrab. e luminali			900

#### Cod. 11.10 Attività di Controllo - Nucleo Controllo Attività Comm.li su Area Pubblica

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. sequestri merce effettuati	309 = 144,39%	349 = 53,45%	234 = 49,37%
n. controlli contro abusivismo comm.le effettuati	214	653	474
n. contravv. elevate	129 = 60,28%	279 = 42,73%	170 = 35,86%
n. controlli contro abusivismo comm. effettuati	214	653	474

#### Cod. 12.10 Attività di controllo - Servizio Vivibilità e Igiene Urbana

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. contestaz. per modalità irreg.conf. rifiuti	350 = 100,00%	196 = 31,31%	148 = 10,81%
n. accert.ti effettuati su regolarità conf. rifiuti	350	626	1.369
n. contestaz.per la conduzione di cani	101 = 76,52%	6 = 2,74%	1 = 0,44%
n. accert. relativi a poss. e conduzione animali	132	219	227

#### Cod. 13.10 Attività di controllo - Nucleo Vigilanza Pubblicità

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
n. violazioni riscontrate	777 = 44,71%	868 = 44,40%	1.475 = 37,89%
n. accertamenti	1.738	1.955	3.893

**Cod. 14.10 Interventi sul territorio**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. accertamenti su cambio di residenza</u>	<u>8.945</u> = 43,00%	<u>8.504</u> = 40,07%	<u>7.932</u> = 43,22%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	20.804	21.223	18.352
<u>n. accertamenti su immigrazione</u>	<u>5.648</u> = 27,15%	<u>5.360</u> = 25,26%	<u>5.793</u> = 31,57%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	20.804	21.223	18.352
<u>n. accertamenti su stranieri</u>		<u>4.065</u> = 19,15%	<u>3.476</u> = 18,94%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati		21.223	18.352
<u>n. accertamenti carte d'identità</u>	<u>128</u> = 0,62%	<u>425</u> = 2,00%	<u>246</u> = 1,34%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	20.804	21.223	18.352

**Cod. 14.12 Regolarità Amm.va unità immobiliari - Tributi TARSU**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. controlli unità immobiliari effettuati</u>			<u>492</u> = 109,33%
n. controlli unità immobiliari programmati			450
<u>n. irregolarità riscontrate</u>			<u>275</u> = 55,89%
n. controlli unità immobiliari effettuati			492

**Cod. 14.13 Controllo immobili destinati a Strutture sanitarie, cliniche private e pubbliche insistenti nel territorio cittadino**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. controlli negli immobili effettuati</u>			<u>59</u> = 147,50%
n. controlli negli immobili programmati			40
<u>n. irregolarità riscontrate</u>			<u>10</u> = 16,95%
n. controlli negli immobili programmati			59

**Cod. 18.10 Controlli patrimoniali - Nucleo tutela risorse immobiliari**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<u>n. comunicaz. notizie di reato (C.N.R.)</u>	<u>322</u> = 13,22%	<u>352</u> = 9,71%	<u>420</u> = 11,54%
n. accertamenti effettuati	2.435	3.624	3.640

**Efficienza**

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

## Cod. 17.10 Gestione del personale

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
n. dipendenti gestiti	$\frac{282}{7} = 40,29$	$\frac{319}{7} = 45,57$	$\frac{292}{4} = 73,00$
n. addetti	7	7	4
n. ore lavorate	$\frac{6.715,20}{282} = 23,81$	$\frac{8.158,28}{319} = 25,57$	$\frac{4.646,50}{292} = 15,91$
n. dipendenti gestiti	282	319	292

**PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL  
NUCLEO CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Numero richieste di accertamenti	7.145	9.264	7.178
Richieste esitate	3.609	3.435	4.192
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	1.221	1.129	1.492
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)	138	69	100
Chiusure coattive realmente effettuate	25	21	20
Dismissione sigilli	28	32	26
Controllo distributori di carburante	4	24	19
Relativi sequestri	2	10	6

**PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL  
NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Accertamenti d'iniziativa effettuati	5.140	4.800	4.975
Accertamenti effettuati su segnalazione	400	851	276
Numero totale accertamenti	5.540	5.651	5.251
Numero totale di illeciti riscontrati	85	108	226
Apposizione sigilli su tassametro	68	146	40
Numero di verifiche su tassametro	48	1	0
Numero sequestri tassametro	0	0	0
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	7	84	172



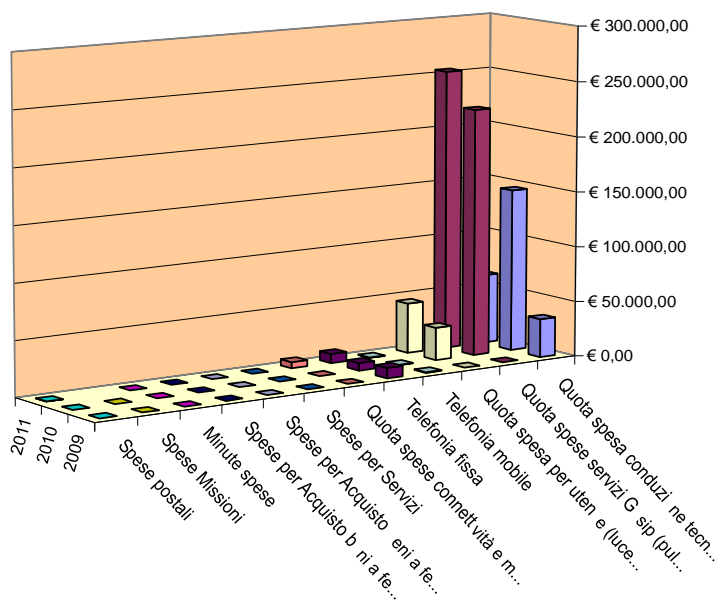
<b>INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme da incassare</b>						
<b>ILLECITI AMMINISTRATIVI</b>	<b>q.tà anno 2009</b>	<b>Tot. da Incassare anno 2009</b>	<b>q.tà anno 2010</b>	<b>Totale da Incassare anno 2010</b>	<b>q.tà anno 2011</b>	<b>Totale da Incassare anno 2011</b>
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	337	530.890,03	312	454.464,99	310	720.246,42
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	211	68.711,97	252	78.274,85	360	107.235,25
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	424	82.939,85	219	61.438,41	412	61.159,76
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	111	17.094,00	2	84,43	114	299.375,58
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	835	344.966,95	721	297.052,00	1.421	601.199,14
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	3	2.064,00	3	1.648,00	10	9.392,43
Violazioni al Regol. Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	9	450	21	9.716,58	224	105.956,45
Violazioni ad altre leggi	267	50.405,20	156	32.822,29	357	71.445,09
<b>TOTALI</b>	<b>2.197</b>	<b>€ 1.097.522,00</b>	<b>1.686</b>	<b>€ 935.501,55</b>	<b>3.208</b>	<b>€ 1.976.010,12</b>

<b>INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme incassate</b>						
<b>ILLECITI AMMINISTRATIVI</b>	<b>ANNO 2009</b>		<b>ANNO 2010</b>		<b>ANNO 2011</b>	
	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato *
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	530.890,03	45.472,24	454.464,99	87.751,81	720.246,42	66.072,82
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	68.711,97	1.641,00	78.274,85	13.654,97	107.235,25	5.916,81
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	82.939,85	26.685,97	61.438,41	12.287,68	61.159,76	20.044,66
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	17.094,00	1.540,00	84,43	50	299.375,58	13.093,80
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	344.966,95	n.d.	297.052,00	59.410,40	601.199,14	100.097,63
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	2.064,00	0	1.648,00	1.648,00	9.392,43	2.077,20
Violazioni al Regol. Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	450	50	9.716,58	1.068,82	105.956,45	31.249,30
Violazioni ad altre leggi	50.405,20	12.800,32	32.822,29	6.564,46	71.445,09	19.176,26
<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.097.522,00</b>	<b>€ 88.189,53</b>	<b>€ 935.501,55</b>	<b>€ 182.436,14</b>	<b>€ 1.976.010,12</b>	<b>€ 257.728,48</b>

\* Per il totale incassato non si è ancora in possesso dei dati di pagamento di ulteriori € 7.864,00, per i quali si è provveduto a richiedere l'esibizione **(non obbligatoria)** del bollettino di pagamento.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2009	2010	2011	
Costo del personale	€ 11.594.297,21	€ 12.209.001,12	€ 12.312.098,61	0,84%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 34.839,32	€ 146.924,69	€ 62.797,23	-57,26%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	NON IMPUTABILE	€ 223.893,74	€ 254.033,13	13,46%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	NON IMPUTABILE	€ 29.708,86	€ 45.440,67	52,95%
Telefonia mobile	€ 667,67	€ 258,25	€ 309,98	20,03%
Telefonia fissa	€ 9.438,88	€ 7.052,26	€ 8.351,77	18,43%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	n.d.	n.d.	€ 5.652,40	
Spese per Servizi	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	-	-	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	-	-	
Minute spese	-	-	-	
Spese Missioni	-	-	-	
Spese postali	n.d.	n.d.	€ 188,30	
<b>Totale</b>	<b>€ 11.639.243,08</b>	<b>€ 12.616.838,92</b>	<b>€ 12.688.872,09</b>	<b>0,57%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



■ Quota spesa conduzione tecnica Sispi	■ Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)
■ Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	■ Telefonia mobile
■ Telefonia fissa	■ Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche
■ Spese per Servizi	■ Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice
■ Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	■ Minute spese
■ Spese Missioni	■ Spese postali

Descrizione e Definizione Obiettivi Strategici				
n.	Denominaz. sintetica	Breve descrizione dell'obiettivo perseguito suddiviso in fasi	Indicatore di misuraz. dell'obiettivo	% realizzazione nell'anno
1	RECUPERO T.A.R.S.U. NEGLI IMMOBILI DESTINATI A STRUTTURE SANITARIE CLINICHE PRIVATE E PUBBLICHE	A) Elaborazione di un piano di interventi, previa mappatura e monitoraggio anche mediante acquisizione dati su internet di quelle unità immobiliari insistenti nel territorio cittadino, destinate ad ospitare cliniche private e pubbliche. Creazione di un database e piano programma per l'esecuzione. entro il 28/02/2011. B) Sulla scorta dei dati rilevati attuazione della fase di controlli, per la verifica sull'esatta posizione amministrativa circa i tributi comunali, verifica dell'occupazione in relazione al tributo pagato evaso e/o eluso - predisposizione di un cruscotto riepilogativo delle attività svolte C) Piena attuazione dell'obiettivo con la verifica del 40% delle strutture rilevate e comunque almeno 40 strutture sanitarie private di cui al database iniziale, oltre la verifica di almeno 2 grandi strutture pubbliche (ARNAS, VILLA SOFIA, CERVELLO ecc. ), cruscotti riepilogativi a cadenza mensile, trimestrali semestrali e annuali, sulle attività svolte e gli esiti degli stessi entro il 31/12/2011.	40 + almeno 2 grandi strutture sanitarie pubbliche complete	100%
2	RECUPERO I.C.P. SU IMPIANTI PUBBLICITARI POSTER	A) Acquisizione presso il Settore SUAP del tabulato degli impianti pubblicitari (Poster 6x3 e 6x6), ubicati nel territorio cittadino. Creazione di un database, di un verbale di sopralluogo e predisposizione di un piano d'intervento. B) Attuazione dei controlli e delle verifiche sulla regolare posizione amministrativa anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.	Controlli e verifiche su ICP di almeno n. 450 poster pubblicitari	100%
3	RECUPERO T.O.S.A.P. PASSI /ACCESSI CARRABILI/LUMINALI, IRREGOLARI, TERRITORIO COMUNALE	A) Piano di verifica e controlli dei passi/accessi carrabili e luminari presenti nel tessuto cittadino, previa predisposizione di verbale di sopralluogo - cruscotto riepilogativo sulle attività svolte B) Attuazione dei controlli e delle verifiche sulla regolarità dei passi/accessi carrabili e luminari - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali. C) Piena attuazione dell'obiettivo con il controllo di almeno 900 passi/accessi carrabili e luminari nel corso del 2011, redazione di un database storico.	900 controlli	100%
4	Invio verbali di accertamenti TOSAP e ICP all'ufficio Contenzioso tributario	A) inviare verbali di accertamenti TOSAP e ICP, entro 30 giorni dalla emissione degli stessi, all'ufficio Contenzioso tributario	Relazione da parte del dirigente del Servizio Contenzioso Tributario	100%

Obiettivi di PEG/Attività Istituzionale			
n.	Obiettivo	Indicatore	Peso
1	Verifica residenze all'estero ex art. 83 comma 16 e 17 del D. L.vo 112/2008	711 accertamenti	
2	Collaborazione con gli operatori medici e paramedici della locale AUSL in occasione di ricoveri coattivi di soggetti sottoposti al Trattamento Sanitario Obbligatorio.	Evasione della richiesta di ricovero in tempo reale	
3	Controlli sulla regolarità amministrativa relativa alla collocazione di gonfaloni pubblicitari	1.500 accertamenti	
4	Controlli sulla regolarità amministrativa relativa alla collocazione di gonfaloni pubblicitari	24 accertamenti	
5	Controlli sulla regolarità amministrativa relativa alla collocazione di gonfaloni pubblicitari	450 accertamenti	
6	Verifiche accertamenti finalizzati all'identificazione dei proprietari delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate, per la successiva emissione di ordinanze sindacali di ripristino e messa in sicurezza dello stato dei luoghi.	450 accertamenti	
7	Accertamenti finalizzati sulla corretta posizione amministrativa dei servizi di piazza (Taxi e carrozze da nolo) e attività di noleggio autoveicolo con e senza conducente.	800 accertamenti	
8	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo nelle zone ove è stata attivata la raccolta differenziata, e al decoro urbano all'interno delle ville comunali (Deiezione canina, abbandono rifiuti ecc).	600 accertamenti	

**DIREZIONE GENERALE**  
**Comune di Palermo**  
**Ufficio Analisi e Controllo di Gestione**

**RAPPORTO di Gestione dell'Ente - Anno 2011**

**Stampa Dicembre 2012**