



Comune di Palermo

*AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI,
SVILUPPO E INNOVAZIONE*



Palazzo Galletti

*Rapporto di Gestione – Anno 2013
Volume 1*

INDICE

Descrizione

Pagina

Oggetto e finalità	4
Il Report	4
Gli indicatori	5
I criteri prescelti per l'analisi contabile	6
I Costi di esercizio	7
Le Entrate	21
Le Economie di Gestione	22
Considerazioni conclusive	23
La struttura organizzativa dell'Ente	23
Organigramma	26
Distribuzione delle risorse finanziarie nella struttura	27
Report "Riepilogo dati per i principali edifici/uffici"	49
Report "Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi "	75
AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.	78
UFFICIO DI GABINETTO	79
31101 Capo di Gabinetto	79
31102 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Cerimoniale e Relazioni internazionali	86
UFFICIO IGIENE E SANITÀ	92
31201 Ufficio Igiene e sanità	93
SETTORE RISORSE UMANE	101
31301 Dirigente di Settore	102
31302 Servizio Gestione Risorse umane	109
31303 Servizio Acquisizione Risorse Umane, Progressioni di carriera e disciplina	115
AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	125
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	126
32101 Segretario Generale	126
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	133
32201 Vice Segretario Generale	133
UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	144
32301 Ufficio di staff al Consiglio Comunale	144
AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA	150
UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	151
33201 Ufficio Sviluppo Organizzativo	151
UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	159
33301 Ufficio Pianificazione Strategica	159
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	166
33401 Ufficio Controllo di Gestione	166
AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	171
34101 Avvocato Capo Coordinatore	172
AREA DELLA CULTURA	179
SETTORE CULTURA	180
36101 Dirigente di Settore	180
36102 Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino	193
36103 Servizio Attività culturale	206
36104 Servizio Musei e Spazi espositivi	212
AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	221
SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	222
37101 Dirigente di Settore / Capo Area /Responsabile Partecipazione	222

37102 Servizio Servizi Demografici	228
37103 Servizio Coordinamento Circostrizioni Comunali	254
AREA DELLA SCUOLA	281
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	282
38101 Dirigente di Settore / Capo Area	282
38102 Servizio Assistenza Scolastica e Servizi per le Scuole	289
38103 Servizio Asili Nido	297
38104 Servizio Scuole dell'Infanzia e Personale Esterno	309
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	318
SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	319
39101 Dirigente di Settore / Capo Area	319
39102 Servizio Interventi Socio Assistenziali e Integrazione Sociale	326
39103 Servizio Assegnazioni, Sostegno all'Affitto e Contenzioso	337
39104 Servizio Pianificazione Sociale e Gestione Servizi Sociali Territoriali	345
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO	365
SETTORE OO.PP.	366
40101 Capo Area / Responsabile Edilizia Pubblica, Reti e Infrastrutture	366
40103 Servizio Espropriazioni	381
SETTORE CITTA' STORICA	388
40301 Dirigente di Settore/Responsabile OO.PP.. Beni Culturali e Edilizia Privata	389
40302 Servizio Amministrativo Città Storica	403
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	409
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'	410
41101 Dirigente di Settore/Capo Area	410
41102 Servizio Urbanistica	415
41103 Servizio Interventi ex OPCM 3255/02	425
41104 Servizio Mobilità Urbana	429
SETTORE EDILIZIA PRIVATA	434
41201 Dirigente di Settore/Responsabile Edilizia Privata	435
41202 Servizio Amministrativo Edilizia Privata	445
AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITÀ	450
SETTORE AMBIENTE E VIVIBILITA'	451
42101 Dirigente di Settore/Capo Area	451
42102 Servizio Ambiente	461
42103 Servizio Diritti degli Animali	467
AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	471
SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO	472
43101 Dirigente di Settore/Capo Area	472
43102 Servizio Sport e Gestione Impianti Sportivi	478
43104 Servizio Società ed Enti Controllati e Partecipati	492
AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	501
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.	502
44101 Dirigente di Settore/Capo Area	502
44102 Servizio SUAP	510
44103 Servizio Rilascio Concessioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità	522
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	528
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	529
45101 Capo Area/Comandante P.M.	529
45102 Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	546
45103 Servizio Mobilità e Sicurezza	555
45104 Servizio Controllo AA.PP. e Patrimonio	564

AREA DELLA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE	575
SETTORE MANUTENZIONE	576
46101 Dirigente di Settore/Capo Area – Responsabile Edilizia, Infrastrutture e Cantiere	576
46102 Servizio Amministrativo e Gestione Sinistri	595
46103 Servizio Protezione Civile e Sicurezza	600
UNITA' DI PROGETTO COIME	608
46104 Unità di Progetto COIME	608
AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE	614
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	615
47101 Staff Ragioniere Generale/Capo Area – Ufficio Direzione/Segreteria	615
47201 Dirigente di Settore	620
47202 Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	629
47203 Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.	637
47204 Servizio Esiti e Funzioni Delegate	643
47205 Servizio Personale	650
47206 Servizio Economato ed Approvvigionamenti	656
47207 Servizio IMUP/ICI	663
47208 Servizio TARSU/TARES	668
47209 Servizio Contenzioso Tributario	673
SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	681
47301 Dirigente di Settore	682
47302 Servizio Fitti	688
47303 Servizio Demanio, Inventario e Beni Confiscati	696
47304 Servizio Gestione Impianti Cimiteriali	704
AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI	712
SETTORE POLITICHE di SVILUPPO e FONDI STRUTTURALI	713
48101 Dirigente di Settore	713
48102 Servizio Europa	717
48103 Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate	722

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 svolta, che deve ancora considerarsi 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 2013 attraverso l'analisi delle risorse disponibili, la quantità e qualità dei servizi offerti e la descrizione degli obiettivi gestionali programmati. 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 programmatici e con l'assegnazione delle risorse nel Piano Esecutivo di Gestione, oltreché ai Presidenti del Consiglio Comunale e del Collegio dei Revisori;
- al Nucleo di Valutazione a supporto delle procedure di valutazione sui risultati conseguiti dai dirigenti, quali responsabili della gestione;
- ai Dirigenti, responsabili di area/settori/servizi/uffici, 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 2013, la cui strutturazione ricalca quello degli anni precedenti, risulta costituito dalle seguenti parti:

1. Reportistica relativa ai costi di esercizio suddivisa per aree/settori, così come identificate nell'organigramma comunale e come risultanti dal PEG 2013/2015 (approvato con D.G. n. 200/13); 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 31.12.2013 (così come forniti da Sispi spa)
- costo del personale
- costo per conduzione tecnica Sispi
- spese per acquisti di beni, servizi e minute spese,
- spese per missioni,
- costo per utenze (luce, acqua e gas),
- costo per telefonia fissa, e per telefonia mobile,
- spese postali.

2. Reportistica relativa ai costi "per edificio", che individua i principali edifici sede di uffici comunali sulla base dell'elenco fornito dall'Ufficio valorizzazione risorse patrimoniali e degli aggiornamenti acquisiti dai Servizi/Uffici, mediante la scheda di rilevazione attività. Tale tabella riepilogativa riporta sia il numero dei dipendenti, presenti nell'edificio, in carico al Servizio alla data del 31.12.2013 (così come forniti da Sispi spa e sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici relativamente alle ubicazioni principali e secondarie del Servizio), sia una consuntivazione dei consumi (luce, acqua e gas) per edificio e costituisce la base per il ribaltamento di tali costi sui centri funzionali, cioè i servizi dirigenziali ubicati in ciascun edificio, in ragione del numero dei dipendenti di ogni Servizio, presenti nell'edificio.

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

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

- a) del servizio (dirigente responsabile, risorse umane, strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),
- b) delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS),
- c) dei relativi indicatori sviluppati in base alla disponibilità dei dati,
- d) prospetto riepilogativo dei costi imputati (tabella "*Costo del Servizio*") nel quale sono stati riportati, analogamente agli anni precedenti, anche i corrispondenti dati rilevati per il biennio precedente evidenziando le modifiche strutturali ed organizzative intervenute al fine di fornire una chiave di lettura dell'andamento, nel triennio, dei costi rilevati, ,
- e) nonché una descrizione degli obiettivi assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi. Nell'anno 2013, l'Amministrazione Comunale con la Deliberazione di Giunta n. 200, unitamente all'approvazione del PEG ha adottato il Piano della Performance quale documento programmatico che individua gli indirizzi (linee strategiche) e gli obiettivi strategici ed operativi e che definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti. Nel presente documento, quindi, vengono riportati gli Obiettivi Operativi assegnati alle diverse funzioni dirigenziali per l'anno 2013 e che costituiscono gli obiettivi dell'azione amministrativa relativi all'annualità di riferimento; detti obiettivi si distinguono in:
 - Obiettivi Operativi Specifici, connessi all'attuazione di specifici programmi e/o progetti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Area/Settore di riferimento;
 - e in Obiettivi Operativi di PEG, connessi alla gestione ordinaria/attività istituzionale della struttura di riferimento.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2013 così come rilevato dalla mappatura fornita da Sispi S.p.A, e non tiene conto di tutte le unità che hanno fatto parte del Servizio, anche se per frazione di anno; ai fini, invece, dell'analisi delle attività e per la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti gestiti comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

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

Gli Indicatori

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

rilevati per gli anni precedenti; per alcune attività, inoltre, sono stati individuati ed elaborati nuovi indicatori in ragione dell'inserimento di nuove voci di analisi.

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

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

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

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

Gli **indicatori di efficienza**: in linea con quanto effettuato negli anni precedenti e nei limiti dell'indagine effettuata, in assenza di un sistema di contabilità analitica, si è proseguita un'analisi su quelle attività comuni a taluni servizi dirigenziali, quali l'attività di gestione del personale e del protocollo, ove le risorse impiegate considerate sono state il numero di addetti, e per alcuni servizi dirigenziali un'analisi anche in base ai dati contabili comunicati. Anche quest'anno l'indicatore di efficienza scelto ha consentito di rapportare l'*output/input*, (prodotto o costo/addetti impiegati o soggetti beneficiari), al fine di misurare la produttività intesa come massimizzazione del risultato, a fronte di un certo ammontare di risorse disponibili. Relativamente alle sopracitate attività di gestione del personale e del protocollo, anche quest'anno si è proceduto all'elaborazione del rapporto *prodotto/numero di ore (nette) lavorate*; il dato relativo alle ore lavorate, elaborato da Sispi spa, si riferisce alle ore effettivamente lavorate nel corso dell'anno 2013 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 (c.d. Codice di Servizio Dirigenziale "CSD") e corrispondenti alla struttura organizzativa dell'Ente, così distinti:

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

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

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

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

I costi di esercizio

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

- *Costo del personale*

Sulla base dei dati presenti e gestiti dalle banche dati esistenti, l'U.O. Contabilità Generale, analitica ed organismi partecipati del Settore Bilancio e tributi, 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 di 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 (rientrano in questa voce 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 2013);
- 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. L'utilizzo della banca dati contenuta in GESEPA, continua ad evidenziare, come negli esercizi precedenti, notevoli criticità nonostante le numerose sensibilizzazioni nei confronti dei dirigenti effettuate in corso d'anno e negli anni precedenti.

Il costo complessivo del personale, di competenza 2013, ammonta ad € 268.392.993,29 (nel 2012 ammontava ad € 279.303.791,99) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 10.910.798,87 (pari a circa il 3,91%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE ANNO 2013	COSTO DEL PERSONALE ANNO 2012	DIFFERENZA 2013/2012	COSTO DEL PERSONALE ANNO 2011	DIFFERENZA 2012/2011
RUOLO	€ 227.098.233,16	€ 233.262.809,15	-€ 6.164.575,99 -2,64%	€ 240.209.180,10	-€ 6.946.370,95 -2,89%
COIME	€ 38.851.389,11	€ 43.509.450,77	-€ 4.658.061,66 -10,71%	€ 45.766.300,92	-€ 2.256.850,15 -4,93%
LL.SS.UU.	€ 2.443.371,01	€ 2.529.467,22	-€ 86.096,21 -3,40%	€ 2.777.114,05	-€ 247.646,83 -8,92%
INSEGNANTI SUPPLEMENTI	€ 0,00	€ 2.064,84	-€ 2.064,84 -100,00%	€ 1.209.142,47	-€ 1.207.077,63 -99,83%
TOTALE	€ 268.392.993,28	€ 279.303.791,98	-€ 10.910.798,87	€ 289.961.737,54	-€ 10.657.945,73

Il detto costo di complessivi € 268.392.993,29 è stato imputato:

- per circa 268 mila euro ai servizi dirigenziali risultanti dal PEG 2013;
- per € 2.142.745,01, pari allo 0,80%, (contro i circa 1.335 del 2012 e i 4.398 mila euro del 2011) non attribuibile ad alcun specifico servizio dirigenziale per diverse motivazioni, quali:
 - o al *personale distaccato in aziende partecipate* (0 nel 2013, contro i circa 15 mila euro del l'anno 2012 e i circa 35 mila euro del'anno 2011),
 - o al *personale comandato presso altri Enti* (circa 761 mila euro, contro i circa 1.005 mila euro dell'anno 2012 e i circa 1.319 mila euro del'anno 2011),
 - o al *monte pensione a carico dell'Ente* (circa 67 mila euro, contro i circa 82 mila euro del l'anno 2012 e i circa 87 mila euro del'anno 2011),
 - o agli *assegni di nucleo familiare percepiti dagli ex coniugi di dipendenti* (circa 28 mila euro, contro i circa 20 mila euro del l'anno 2012 e i circa 34 mila euro del'anno 2011),
 - o alle *criticità riscontrate a seguito dell'utilizzo della banca dati GESEPA*, in parte superate con il lavoro di revisione della banca dati, ma ancora rilevante e che hanno determinato, a causa della carenza di informazioni, l'incremento dei "costi non imputabili ai competenti servizi dirigenziali" per complessivi € 700.467,22 (contro i 232.398,67 € del 2012 e i 2.923.337,80 € del 2011).

Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2013 per i Co.Co.Co., pari ad € 46.636,36 (contro i 28.011,55 euro riferiti all'anno 2012 e € 194.878,92 riferiti all'anno 2011), che è stato imputato all'Ufficio del Capo di Gabinetto.

Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:

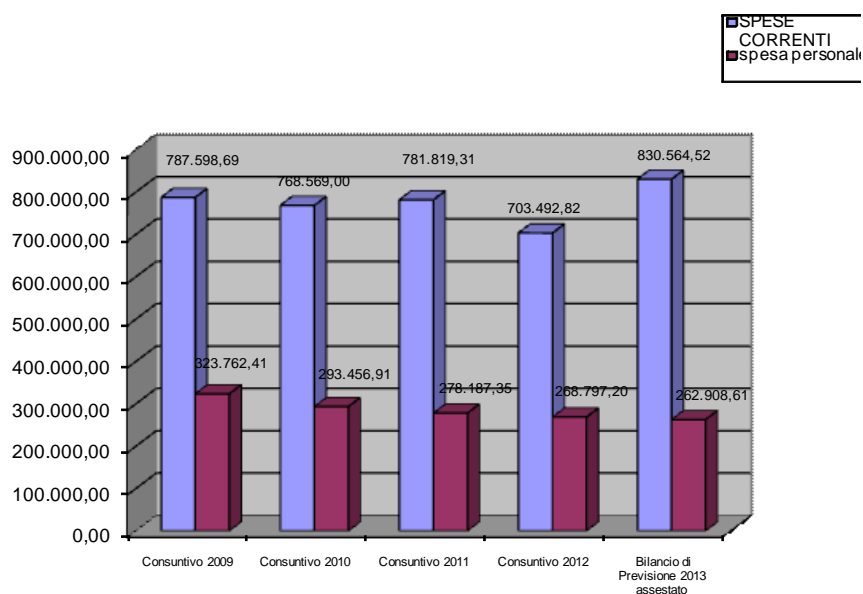
Le spese correnti (TITOLO I) rappresentano quelle spese che permettono all'Ente di funzionare e cioè di erogare i servizi, istituzionali e non, di cui fruisce la collettività palermitana e il suo "interland"

L'incidenza del costo del personale (come da stanziamenti/impegni assunti), rispetto al totale delle spese correnti, è scesa dal 38,21% dell'anno 2012 al 31,65% dell'anno 2013.

(SPESE IN MIGLIAIA DI EURO)	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	Bilancio di previsione 2013 assestato
SPESE CORRENTI	787.598,69	768.569,00	781.819,31	703.492,82	830.564,52
SPESA PERSONALE (stanziato/impegnato)	323.762,41	293.456,91	278.187,35	268.797,20	262.908,61
Spesa personale/Spese correnti	41,11%	38,18%	35,58%	38,21%	31,65%

Spesa corrente e Spesa per il personale

MIGLIAIA di Euro



PERSONALE in Servizio nell'Ente						
	al 31/12/2013	CESSATI nel 2013	al 31/12/2012	CESSATI nel 2012	al 31/12/2011	CESSATI nel 2011
Dirigenti	78	4	82	5	85	9
Personale di ruolo	7.115	145	7.263	220	7.483	180
COIME	969	48	1.014	80	1.094	38
LL.SS.UU. (appartenenti all'originario progetto "Palermo Lavoro")	189		210		313	
LL.SS.UU. a carico del bilancio regionale	<u>114</u>		<u>115</u>			
Totale	8.465	197	8.684	305	8.975	227

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; il processo di stabilizzazione, ormai alla fase conclusiva, ha subito una battuta d'arresto a causa di manovre di finanza pubblica che hanno posto vincoli sempre più crescenti sui procedimenti di assunzione del personale.

Infatti a fronte di n. **210** lavoratori socialmente utili ancora da stabilizzare all'01/01/2013 (dell'originario progetto "Palermo Lavoro") e di n. **115** lavoratori ASU assegnati al Comune di Palermo dalla Regione Siciliana, alla data del 31/12/2013, a seguito di cessazioni a vario titolo, il bacino dei L.S.U. risulta costituito complessivamente da n. **189** unità dell'originario progetto "Palermo Lavoro" e da n. **114** unità finanziate con risorse a carico del bilancio regionale.

Il personale non ancora stabilizzato è rimasto nel bacino LSU alle condizioni economiche e giuridiche preesistenti, in regime di proroga di utilizzazione disposto volta per volta con Delibera di Giunta.

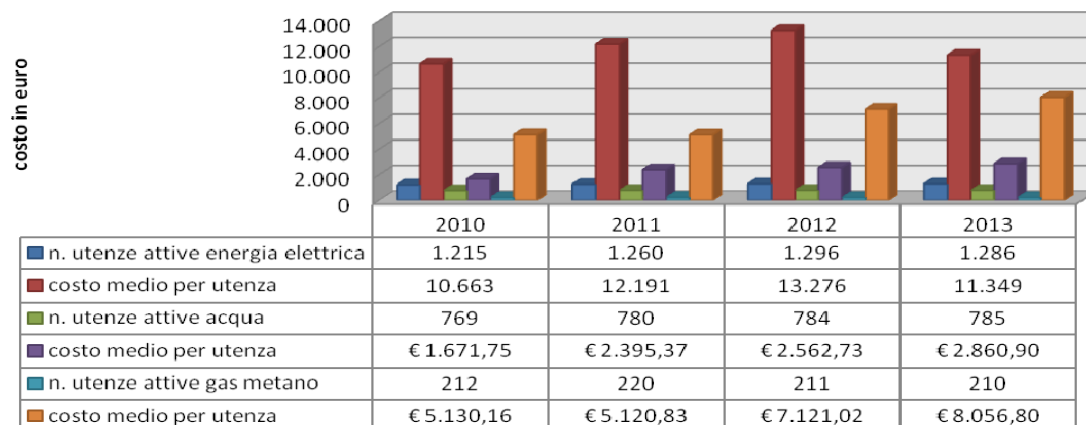
- Costi per le Utenze

Sono stati presi in esame i costi, in competenza 2013, così dettagliati:

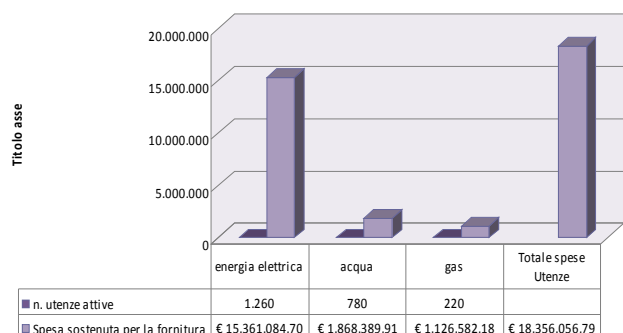
- i costi per luce, acqua e gas sono stati forniti dall'Area Ambiente e Vivibilità, Servizio Ambiente, competente alla liquidazione e al pagamento delle forniture per tutti i Settori comunali e, come già detto, sono stati riportati nell'apposita tabella riepilogativa per edificio. Anche quest'anno, le 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 (vedasi tabella sotto riportata), è stato riportato un ulteriore prospetto, riepilogativo, per macro tipologia, nel quale sono indicate anche altre voci di spesa relative a quelle utenze, non direttamente riconducibili ai servizi dirigenziali, quali l'illuminazione pubblica, i consumi idrici delle fontane e ville, ecc.

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio														
ANNO	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utenze				
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	%	n. utenze attive	Spesa	costo medio	%	n. utenze attive	Spesa	costo medio	%	Spesa	%
2011	1260	€15.361.084,70	€12.191,34		780	€1.868.389,91	€ 2.395,37		220	€1.126.582,18	€5.120,83		€18.356.056,79	
2012	1296	€17.205.496,82	€13.275,85	12	784	€2.009.178,83	€ 2.562,73	8	211	€1.538.484,33	€7.291,39	37	€20.753.159,98	13
2013	1286	€14.594.963,09	€11.349,12	-15	785	€2.245.806,48	€ 2.860,90	12	210	€1.691.926,98	€8.056,80	10	€18.532.696,55	-11

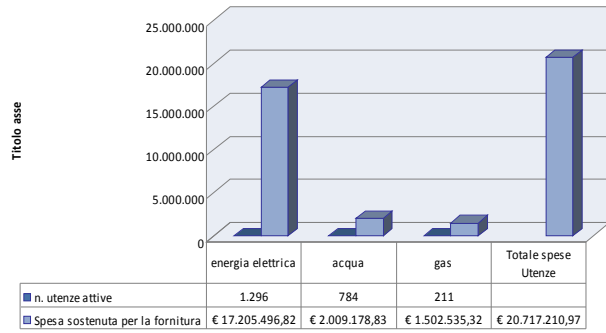
Costi medi per utenza



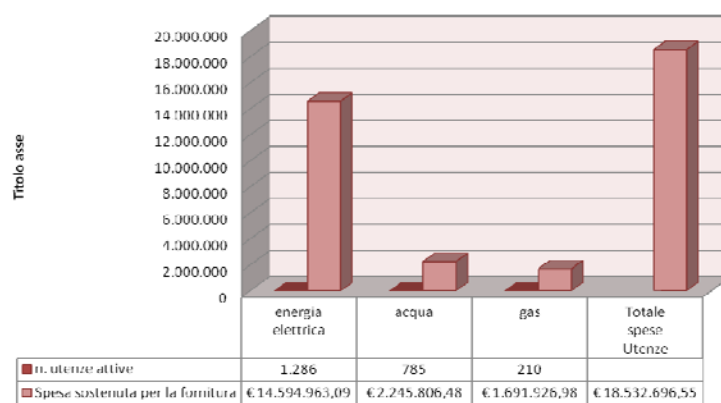
2011

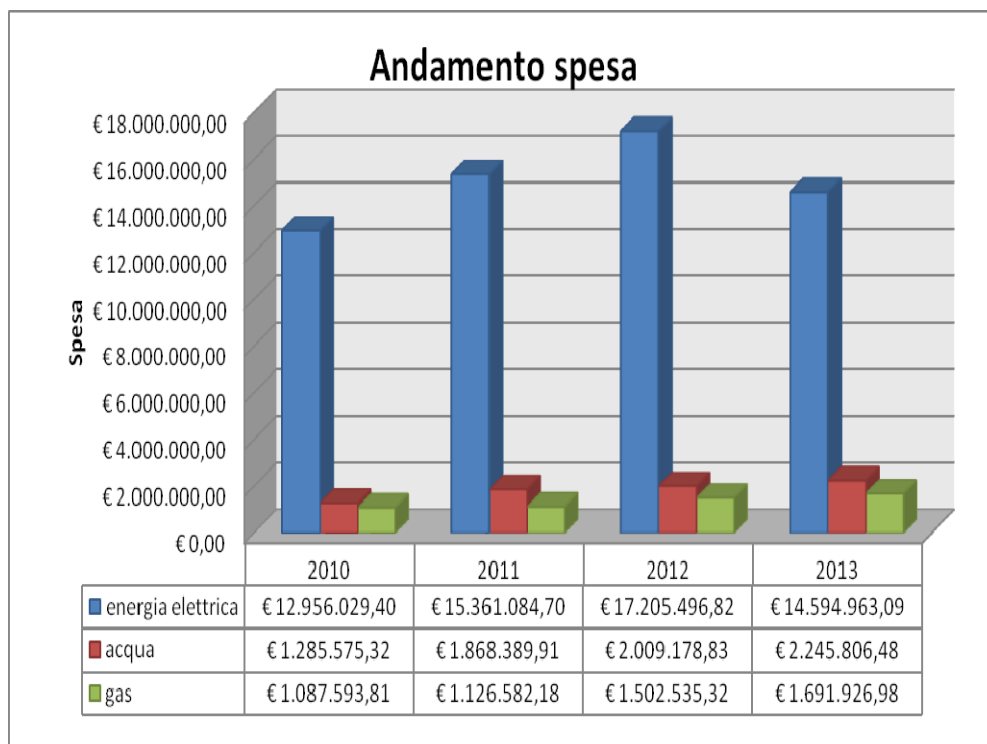


2012



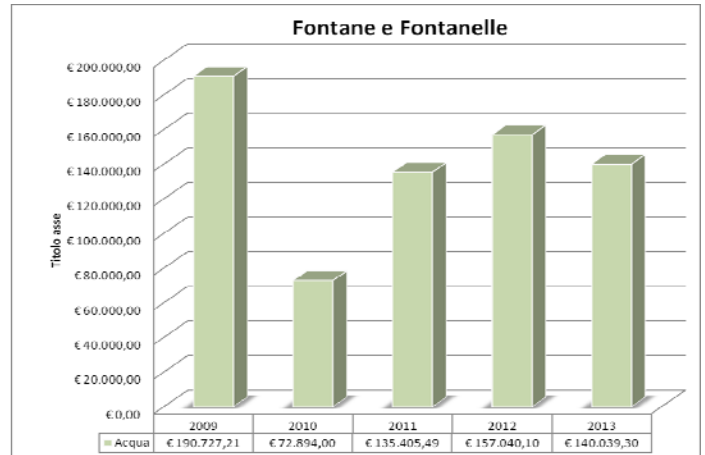
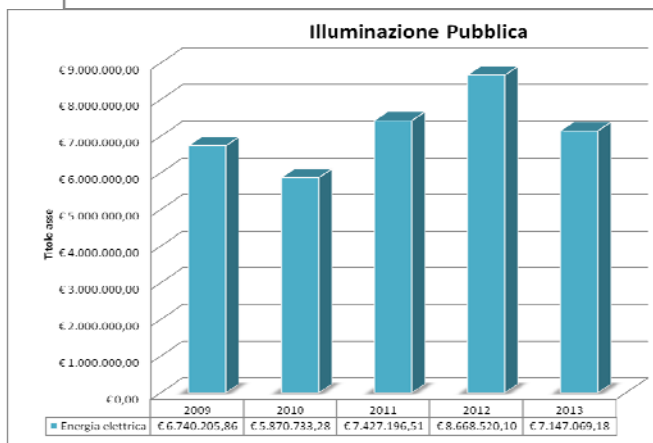
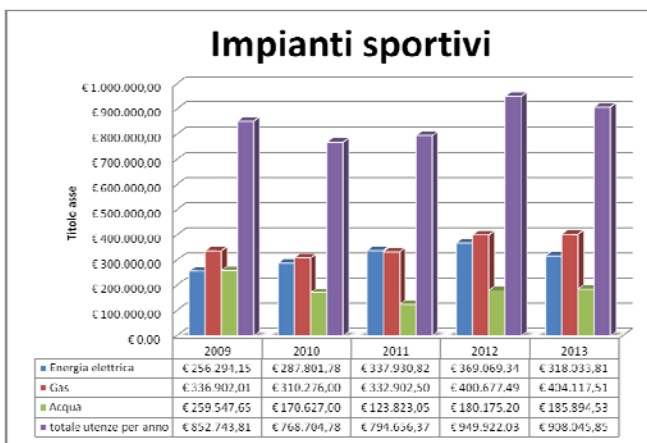
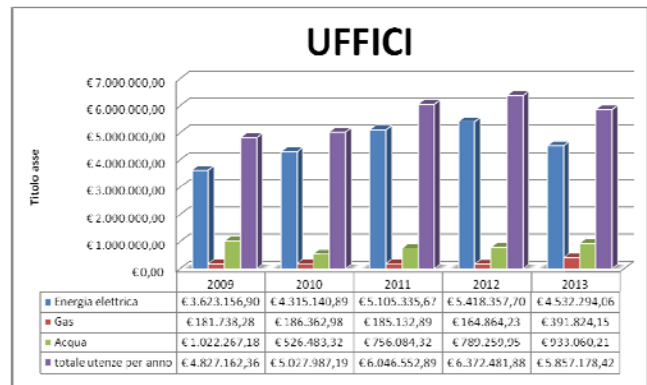
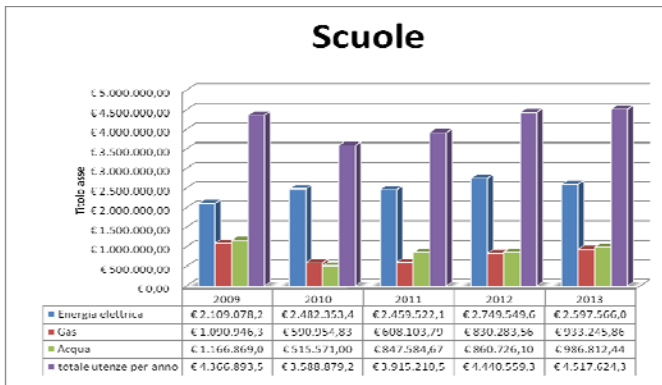
2013





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	2011	€ 2.459.522,12	€ 608.103,79	€ 847.584,67	€ 3.915.210,58	9,09%
	2012	€ 2.749.549,68	€ 830.283,56	€ 860.726,10	€ 4.440.559,34	13,42%
	2013	€ 2.597.566,04	€ 933.245,86	€ 986.812,44	€ 4.517.624,34	1,74%
Uffici	2011	€ 5.105.335,67	€ 185.132,89	€ 756.084,32	€ 6.046.552,89	20,26%
	2012	€ 5.418.357,70	€ 164.864,23	€ 789.259,95	€ 6.372.481,88	5,39%
Uffici comunali	2013	€ 2.614.812,39	€ 238.490,10	€ 909.320,46	€ 5.857.178,42	-8,09%
Uffici giudiziari	2013	€ 1.917.481,67	€ 153.334,05	€ 23.739,75		
Impianti Sportivi	2011	€ 337.930,82	€ 332.902,50	€ 123.823,05	€ 794.656,37	3,38%
	2012	€ 369.069,34	€ 400.677,49	€ 180.175,20	€ 949.922,03	19,54%
	2013	€ 318.033,81	€ 404.117,51	€ 185.894,53	€ 908.045,85	-4,41%
Illuminazione pubblica	2011	€ 7.427.196,51			€ 7.427.196,51	26,51%
	2012	€ 8.668.520,10			€ 8.668.520,10	16,71%
	2013	€ 7.147.069,18			€ 7.147.069,18	-17,55%
Fontanelle	2011			€ 135.405,49	€ 135.405,49	85,76%
	2012			€ 157.040,10	€ 157.040,10	15,98%
	2013			€ 140.039,30	€ 140.039,30	-10,83%



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

Nell'anno 2013 per l'erogazione dei servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e mobile, connettività, manutenzione e presidio centrali telefoniche), l'Ente ha avuto contratti attivi con diverse società:

Telecom Italia spa, Telecom Italia Digital solution spa, Fastweb spa, Vitrociset spa.

Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro) anni 2011-2013

ANNO	TELEFONIA FISSA	TELEFONIA MOBILE	CONNETTIVITA'	MANUTENZIONE	TOTALE ANNUO
2011	798.273,89	126.015,84	689.821,67	228.027,26	1.842.138,66
2012	648.264,00	118.678,35	636.038,05	241.782,69	1.644.763,09
2013	527.521,09	131.068,02	463.364,58	195.384,05	1.317.337,74

Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)

ANNO	TELEFONIA FISSA	TELEFONIA MOBILE	CONNETTIVITA'	MANUTENZIONE	TOTALE
2012	-150.009,89 (-18,8%)	-7.337,49 (-5,8%)	-53.783,62 (-7,8%)	13.755,43 (6,0%)	-197.375,57 (-10,7%)
2013	-120.742,91 (-18,6%)	12.389,67 (10,4%)	-172.673,47 (-27,1%)	-46.398,64 (-19,2%)	-327.425,35 (-19,9%)

Come si evince dalla tabella precedente, complessivamente **nell'anno 2013** la **spesa complessiva per i servizi di telecomunicazione** ammonta ad € **1.317.337,74** contro i circa 1.644 mila euro dell'anno precedente, registrando un **risparmio di spesa** di circa **327 mila euro** (pari a circa il 20%) rispetto all'anno 2012. Considerato che già nell'anno 2012 era stato registrato un risparmio di spesa, rispetto all'anno 2011, di circa 197 mila euro, il risparmio complessivamente registrato nell'anno 2013 rispetto all'anno 2011 è di circa 524 mila euro, pari al 28%.

In dettaglio:

- a. I servizi di **telefonia fissa** sono erogati dalla società Fastweb spa nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia fissa e connettività IP 4. Il costo dei servizi di telefonia fissa **nell'anno 2013** è stato pari ad € **527.521,09**, con un risparmio di oltre 120 mila euro rispetto all'anno 2012, pari a circa il 19%.

Tale risparmio è stato determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi erogati condotta dall'ufficio e ha riguardato tutti i destinatari dei servizi di telefonia fissa, con particolare riferimento alle Scuole Elementari e agli Uffici Giudiziari i quali hanno registrato un risparmio di spesa rispettivamente di quasi il 25% e il 23%.

Il periodo di riferimento che è stato preso in considerazione nell'anno 2013 per il calcolo dei costi di telefonia fissa è *dicembre 2012 – novembre 2013* in quanto le fatture emesse dal gestore di telefonia fissa, che prevedono una cadenza bimestrale, non coincidono con l'anno solare.

Occorre precisare che, rispetto agli anni precedenti, è stato necessario rettificare l'imputazione della spesa per i **centralini** di Palazzo delle Aquile e del Corpo di Polizia Municipale che è stata inclusa nella spesa delle rispettive linee di carico delle centrali. 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 dall'Ufficio T.L.C., mentre i costi riferiti alle *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 31.12.2013;

CENTRO DI COSTO	TELEFONIA FISSA			
	Anno 2013	Anno 2012	Variazione	
			Valori assoluti	Valori percentuali
UFFICI COMUNALI	220.948,31	261.579,94	-40.631,63	-16%
ASILI NIDO	7.244,79	6.374,02	870,77	14%
SCUOLE MATERNE	23.379,17	24.022,43	-643,26	-3%
SCUOLE ELEMENTARI	68.640,11	90.910,86	-22.270,75	-24%
SCUOLE MEDIE	48.843,82	60.087,90	-11.244,08	-19%
UFFICI GIUDIZIARI	158.464,89	205.288,85	-46.823,96	-23%
TOTALE	527.521,09	648.264,00	-120.742,91	-19%

b. I servizi di **telefonia mobile** sono erogati dalla società Telecom Italia spa prevalentemente nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia Mobile 5 e per una parte residuale nell'ambito del contratto TIM To Power ricaricabile. **La spesa complessiva di telefonia mobile per l'anno 2013** è stata di **circa 131 mila euro** (di cui circa € 119 mila riferita agli Uffici comunali), contro i circa 118 mila dell'anno 2012, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente che è riferibile ai servizi di telefonia mobile erogati a favore dell'Ufficio Coordinamento elettorale. Infatti, a differenza degli importi riferiti all'anno 2012, sono stati inseriti nell'anno 2013 i costi delle utenze di telefonia mobile per le comunicazioni voce/dati richieste dall'Ufficio Coordinamento Elettorale al fine di garantire l'operatività degli addetti alle consultazioni elettorali, il cui costo è stato liquidato direttamente dall'ufficio Coordinamento Elettorale, con fondi propri.

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 Capo dell'Area 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 31.12.2013.

TELEFONIA MOBILE				
CENTRO DI COSTO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione	
			Valori assoluti	Valori percentuali
UFFICI COMUNALI	119.461,75	104.832,99	14.628,76	14,0%
UFFICI GIUDIZIARI	11.606,27	13.845,36	-2.239,09	-16,2%
TOTALE	131.068,02	118.678,35	12.389,67	10%

c. Anche quest'anno, in ragione di quanto specificatamente comunicato dall'Ufficio TLC, è stato possibile imputare anche la spesa per la **manutenzione delle centrali telefoniche** e la spesa per **connettività** cioè quelle linee dedicate per il traffico dati, che provvedendo a servire un'unica struttura, non sono riconducibili in modo univoco ad un Servizio/Ufficio e, pertanto, per la relativa imputazione si è proceduto come sopra descritto relativamente all'imputazione delle linee non esclusive di telefonia fissa. I servizi di **connettività** sono erogati dalla società Fastweb spa e Telecom Italia Digital solutions spa prevalentemente nell'ambito della Convenzione SPC e per una parte residuale nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia Fissa e Connettività IP 4, che prevedono rispettivamente l'emissione di fatture mensili e di fatture bimestrali. In tale ultimo caso, in analogia a quanto eseguito per i servizi di telefonia fissa, si è reso necessario utilizzare come periodo riferimento le fatture emesse da dicembre 2012 a novembre 2013.

La spesa complessiva per connettività per l'anno 2013 è stata di **circa 463 mila euro** (di cui circa € 412 mila riferita agli Uffici comunali), contro i circa 636 mila dell'anno 2012, con un risparmio di spesa di oltre 172 mila euro, pari al 27%, rispetto all'anno precedente.

SERVIZI DI CONNETTIVITA'				
CENTRO DI COSTO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione	
			Valori assoluti	Valori percentuali
UFFICI COMUNALI	412.029,85	414.069,79	-2.039,94	-0,5%
UFFICI GIUDIZIARI	51.334,73	221.968,26	-170.633,53	-76,9%
TOTALE	463.364,58	636.038,05	-172.673,47	-27%

Tale risparmio, riconducibile prevalentemente ad una contrazione della spesa destinata agli uffici giudiziari, è stato determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi condotta dall'Ufficio TLC in collaborazione con gli Uffici Giudiziari.

Il servizio di **Manutenzione e presidio delle Centrali Telefoniche** è erogato dalla società Vitrociset spa nell'ambito della Convenzione Centrali Telefoniche 4. La relativa **spesa complessiva** per l'anno 2013 è stata di **circa 195 mila euro** (di cui circa € 136 mila riferita agli Uffici comunali), contro i circa 241 mila dell'anno 2012, con un risparmio di spesa di oltre 46 mila euro, pari al 19%, rispetto all'anno precedente, dovuto alla cessazione, nel mese di agosto 2012, del Contratto di manutenzione delle *linee dirette*.

SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE				
CENTRO DI COSTO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione	
			Valori assoluti	Valori percentuali
UFFICI COMUNALI	136.585,73	157.174,03	-20.588,30	-13%
SCUOLE ELEMENTARI		3.036,70	-3.036,70	-100%
SCUOLE MEDIE		1.665,70	-1.665,70	-100%
UFFICI GIUDIZIARI	58.798,32	79.906,26	-21.107,94	-26%
TOTALE	195.384,05	241.782,69	-46.398,64	-19%

- Costi per conduzione tecnica SITEC

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

Per conduzione tecnica SITEC s'intende, gs. art. 1 del contratto di servizio, *"il servizio che assicura con continuità la piena operatività, sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale, dei sistemi informatici e di telecomunicazione in esercizio al fine di garantire il funzionamento ordinario del SITEC. In particolare, la Conduzione Tecnica assicura la disponibilità dei sistemi centralizzati e distribuiti, il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro e della rete di telecomunicazione; la manutenzione delle applicazioni; l'integrità dei dati; il controllo degli accessi; l'assistenza agli utenti; la diffusione di informazioni destinate alla cittadinanza; l'interconnessione tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati"*.

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

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

Il **corrispettivo annuo** riconosciuto a Sispi spa è pari ad **€ 11.106.000,00**, da liquidare in ratei mensili pari ad 1/12^{mo} del 90% del totale, mentre il restante 10%, posto a garanzia, viene liquidato a saldo secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 14 della Convenzione.

L'Ufficio *INNOVAZIONE, SVILUPPO TECNOLOGICO e TLC* dell'Area Servizi Generali, ha comunicato che, il **corrispettivo** riconosciuto e corrisposto alla società Sispi per l'anno 2013 ammonta complessivamente ad **€ 11.198.550,00**, (di cui liquidati € 8.405.853,75, quali corrispettivi mensili da gennaio a ottobre 2013). Detto costo è stato 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.

Nello stesso anno è stato liquidato il corrispettivo mensile di € 839.891,25 relativo al mese di dicembre 2012 ed i corrispettivi a saldo relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per ulteriori € 3.540.513,34, a fronte dell'originaria richiesta di € 4.460.910,00 dalla quale è stato decurtato l'importo delle note di credito emesse a seguito della riscontrata minore fornitura delle linee dati. Dal mese di ottobre 2013 il corrispettivo per la Conduzione Tecnica ha subito un incremento per l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (dal 21% al 22%).

Con riguardo ai **progetti di sviluppo del SITEC** nel corso dell'anno 2013 sono stati finanziati 5 progetti, per un importo totale di **€ 1.168.117,51**. Inoltre, gli uffici dell'Amministrazione hanno richiesto a Sispi la **predisposizione di diverse offerte progettuali** per un importo totale di **€ 968.386,67**, delle quali ne sono state affidate solo alcune per complessivi **€ 822.343,70**.

- Costi per servizi GESIP

I servizi strumentali espletati dalla Gesip, per gli Uffici comunali, fino alla data del 31/8/2012, si distinguevano in: servizi di pulizia, manutenzione, custodia, manutenzione del verde e, in alcuni casi, supporto amministrativo, servizi cimiteriali all'interno del Cimitero di S. Maria dei Rotoli, servizio di animazione all'interno della Città dei Ragazzi ed il servizio di trasporto disabili.

Dal 31/08/2012 la Società, in assenza di ulteriori proroghe, ha sospeso ogni attività.

In data 29/11/2012, il Liquidatore ha attivato la procedura di mobilità e il successivo 20/12/2012 è stata depositata apposita istanza di fallimento della società, già in liquidazione a causa della grave crisi economico-finanziaria che ha investito la Società.

Il 30/04/2013, con deliberazione n. 60, la Giunta Comunale ha preso atto del protocollo d'intesa raggiunto tra il Sindaco del Comune di Palermo, il Presidente della Regione Siciliana ed il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per la risoluzione della crisi occupazionale di GESIP Palermo spa e GESIP Servizi srl, società partecipate dall'Amministrazione Comunale, in fase di liquidazione.

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

L'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali, ha comunicato, per ogni edificio, adibito a Ufficio o scuola comunale, la spesa sostenuta 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.

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

Obiettivo preminente dell'A.C., per l'anno 2013, è stato quello di proseguire l'attività volta alla razionalizzazione della spesa per locazioni passive, e, a tal fine, anche nel rispetto dei principi della L. n. 135/12 sulla "spending review", ha proceduto alla **rinegoziazione di 2 contratti** di locazione, immobili ad uso Uffici con **l'abbattimento del canone fra il 20% e il 25%**, determinando un **risparmio annuo di € 18.541,43** (nell'anno 2012 il risparmio era stato pari ad € 124.675,00 a fronte della rinegoziazione di 9 contratti). Nel 2013, inoltre, è proseguita l'attività di riallocazione degli Uffici comunali in sedi di proprietà e sono stati dismessi gli immobili di *Via dei Biscottari* (adibito alla I[^] Circostrizione e ad archivio) e di *Vicolo Benfante* (adibito a III[^] Circostrizione), con un'ulteriore **riduzione dei costi** di circa **€ 170.000,00** (IVA compresa) (nell'anno 2012 la riduzione dei costi per la stessa motivazione, era stata pari a circa 500 mila euro).

Per l'anno 2013 la spesa complessiva per i **canoni di locazione passiva** e/o per le **indennità di occupazione**, è stata pari ad **€ 6.285.662,29**, contro i 3.080.476,84 euro dell'anno 2012 e i 5,5 milioni di euro riferiti all'anno 2011. Detta cifra di oltre 6 milioni, è comprensiva delle somme dovute per taluni immobili gestiti dall'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, per i quali non si corrispondono i canoni e/o l'indennità, in attesa del loro trasferimento al patrimonio comunale.

RIEPILOGO COSTI DI LOCAZIONI PASSIVE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI AD USO UFFICI		
ANNO	IMPORTO (compreso I.R. e IVA)	Variazione % rispetto all'anno precedente
2011	€ 5.566.404,32	37,41%
2012	€ 3.080.476,84	-44,66%
2013	€ 6.285.662,29	

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

SPESA PER CANONI

Nell'anno 2013 la spesa per canoni di locazione passiva è stata pari ad **€ 4.719.676,44** (contro i 5.143.102,53 euro dell'anno 2012), con un decremento di € 423.426,09 rispetto al 2012, pari a circa l'8,23%.

Tale decremento è dovuto, per complessivi 277.956,26, al rilascio anticipato di quattro immobili, di cui tre nel corso del 2012 e uno nel 2013; la restante somma di € 145.469,83 consiste nel risparmio effettivo conseguito attraverso il rinnovo di alcuni contratti di locazione con riduzione del canone nella misura del 20% e del 15% (n.11 contratti sono stati prorogati nel 2012 con la riduzione del 20% e n.5 nel 2013 con la riduzione del 15%).

SPESA PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE

Nell'anno 2013 la spesa per canoni di locazione passiva è stata pari ad **€ 361.976,25** (contro i 364.451,80 euro dell'anno 2012), con un risparmio di € 2.475,55, conseguito a seguito del rilascio, nel mese di settembre 2013, di un immobile per il quale la relativa indennità annua è di € 8.688,22 (compresa I.R.).

RIEPILOGO COSTI DI LOCAZIONI PASSIVE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI AD USO SCUOLE		
ANNO	IMPORTO CANONE (compreso I.R. e IVA)	Variazione % rispetto all'anno precedente
2012	€ 5.143.102,53	
2013	€ 4.719.676,44	- 8,23%
ANNO	IMPORTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE (compreso I.R. e IVA)	Variazione % rispetto all'anno precedente
2012	€ 364.451,80	
2013	€ 361.976,25	

- Costi per acquisto beni e fornitura servizi

Anche quest'anno si è tenuto conto della spesa comunicata, per ciascun Servizio Dirigenziale, dal Servizio Economato ed Approvvigionamenti della Ragioneria Generale che, già da anni, procede alla differenziazione della 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, analogamente a quanto effettuato lo scorso anno, le spese di assicurazione, di pubblicazione su giornali e riviste, di trasporto/ traslochi, e quelle relative ai buoni pasto, in quanto spese trasversali a tutti gli Uffici comunali, sono state riepilogate in un'apposita tabella inserita nella sezione relativa 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.

RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA				
ANNO 2013				
DESCRIZIONE AREA	SPESA ACQUISTO BENI		SPESA SERVIZI	TOTALE AREA
	A FECONDATA' SEMPLICE	A FECONDATA' RIPETUTA		
31000 AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.	190.833,70	232.205,43	303.529,46	€ 726.568,59
32000 AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	173.841,00	117.488,22	147.577,25	€ 438.906,47
33000 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA	119.402,09	54.920,93	84.050,42	€ 258.373,44
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	104.608,40	15.089,12	70.598,41	€ 190.295,93
36000 AREA DELLA CULTURA	69.468,06	43.730,17	16.074,79	€ 129.273,02
37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	77.080,69	10.676,00	27.644,03	€ 115.400,72
38000 AREA DELLA SCUOLA	42.435,51	26.790,22	32.320,80	€ 101.546,53
39000 AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	40.333,14	5.116,49	48.891,00	€ 94.340,63
40000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	39.049,11	24.562,75	28.453,68	€ 92.065,54
41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	37.273,67	8.449,17	37.543,07	€ 83.265,91
42000 AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA'	42.481,30	15.366,01	23.403,85	€ 81.251,16
43000 AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	41.256,92	15.779,49	18.861,59	€ 75.898,00
44000 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	31.209,96	11.412,22	6.951,14	€ 49.573,32
45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	21.454,19	4.229,87	16.008,40	€ 41.692,46
46000 AREA DELLA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE	22.509,09	1.376,28	15.438,29	€ 39.323,66
47000 AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE	10.531,89	3.503,30	7.705,09	€ 21.740,28
48000 AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI	491,11	-	1.513,80	€ 2.004,91
TOTALE GENERALE	€ 1.064.259,83	€ 590.695,67	€ 886.565,07	€ 2.541.520,57

- Spese postali

Per questa tipologia di spesa si è tenuto conto della spesa comunicata, per Servizio/Ufficio, dal Servizio Economato ed Approvvigionamenti; anche quest'anno, è stato possibile quantificare il totale delle **spese postali** sostenute da ogni servizio/ufficio. 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.

Nell'anno 2013 la gestione delle spese postali è stata affidata alla Ditta Olimpo Services srl; **l'ammontare complessivo delle spese postali** sostenute dall'A.C. con riferimento **all'anno 2013** è pari a circa **336 mila euro** con una flessione della spesa del 10% rispetto all'anno precedente nel quale, invece, la spesa era stata pari a circa 372 mila euro. In particolare, si è verificata una contrazione della spesa per Raccomandate dovuta ad un maggiore ricorso, da parte degli Uffici, all'utilizzo della posta prioritaria.

SPESE POSTALI ANNO 2013			
TIPOLOGIA	IMPORTO	%	
PRIORITARIA	€ 174.530,38	51,82%	
RACCOMANDATE	€ 91.739,65	27,24%	
ATTI GIUDIZIARI	€ 70.515,45	20,94%	
TOTALE annuo	€ 336.785,48	100,00%	

SPESE POSTALI TRIENNIO 2011-2013				
TIPOLOGIA	IMPORTO			%
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
PRIORITARIA	€ 159.856,05	€ 132.692,52	€ 174.530,38	31,53%
RACCOMANDATE	€ 264.377,37	€ 175.353,45	€ 91.739,65	- 47,68%
ATTI GIUDIZIARI	€ 106.812,60	€ 64.268,05	€ 70.515,45	9,72%
TOTALE annuo	€ 531.046,02	€ 372.314,02	€ 336.785,48	- 9,54%

- *Spesa per incarichi esterni conferiti nell'anno*

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

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TITOLO ONEROSO									
ANNO 2012				ANNO 2013					
CSD	SERVIZIO DIRIGENZIALE PROPONENTE	Nr. INCARICHI	IMPORTO	CSD	SERVIZIO DIRIGENZIALE PROPONENTE	NUMERO INCARICHI	IMPORTO		
34101	Avvocatura	8	€ 7.700,00	34101	Avvocatura	7	€ 8.000,00		
31301	Settore Risorse Umane	2	€ 5.000,00						
31101	Uff. di Gabinetto del Sindaco	7*	€ 105.505,22						
43104	Servizio Società ed Enti controllati	1	Non stimabile						
36101	Area della Cultura	1	€ 3.444,13						
TOTALE			12	€ 121.649,35	TOTALE			7	€ 8.000,00

* di cui n. 3 incarichi da retribuire in base alle vigenti disposizioni legislative regionali

Altre voci

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

Entrate

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

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

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2013											
TRIBUTO	Trasferimenti erariali (A)	Versamenti spontanei (B)	Riscossioni su avvisi di accertamento (C)	Importo iscritto a ruolo	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio		Netto versato (D)	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)
							Importo	IVA			
ICI	0	0	1.525.926,94	49.382.054,91	1.347.162,04	978.907,39	32.968,73		945.938,66		2.471.865,60
IMU	0	117.189.960,07									117.189.960,07
TARSU/TARES		77.208.463,45		118.900.063,58						41.691.600,13	77.208.463,45
TOSAP TEMPOR.		1.078.851,87	16.315,21	1.148.242,00	19.950,19	39.380,90	702,26	768,29			1.095.167,08
TOSAP PERM.		1.670.730,67	429.977,00	1.005.136,00	51.607,14	180.409,42	4.430,57	3.423,69			2.100.707,67
ICP		4.585.552,71	353.485,80	928.318,00	324.115,01	191.573,62	5.542,72	3.596,26			4.939.038,51
TOTALI	0	201.733.558,77	2.325.704,95	171.363.814,49	1.742.834,38	1.390.271,33	43.644,28	7.788,24	945.938,66	41.691.600,13	205.005.202,38

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 € 9.694.238,77 dall'anno 2006 ad oggi dei quali **€ 1.348.480,52 riferiti all'anno 2013**.

Importo IRAP calcolato con metodo retributivo personale impiegato in attività commerciali								
ANNO	Servizio Asili Nido	Servizio Mercati Ittico e Ortofrutticolo	Servizio Impianti Sportivi	Servizio Refezione scolastica	Galleria D'Arte Moderna	"Promiscuo di settore"	"Promiscuo generale"	Importo minore versamento IRAP metodo retributivo
2006	748.182,80							€ 748.182,80
2007	787.359,02	47.995,02						€ 835.354,04
2008	834.788,87	56.949,07	195.789,31			66.376,39	5.545,39	€ 1.159.449,03
2009	875.456,20	49.109,79	235.303,88	14.395,48	48.073,95	213.917,63	10.074,13	€ 1.446.331,06
2010	867.946,62	45.722,13	234.530,54	8.321,31	65.809,07	225.110,24	11.314,51	€ 1.458.754,42
2011	900.770,45	42.368,69	210.642,37	12.805,40	67.963,50	161.680,64	14.867,80	€ 1.411.098,85
2012	902.435,69	42.862,92	218.789,23	14.577,43	51.101,21	43.441,66	13.379,91	€ 1.286.588,05
2013	860.466,20	42.323,15	229.405,08	12.617,37	47.445,71	140.595,34	15.627,67	€ 1.348.480,52
RISPARMIO TOTALE A SEGUITO ESERCIZIO OPZIONE METODO COMMERCIALE PERIODO 2006 - 2011								€ 9.694.238,77

- 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 maggiori crediti IVA, generando una **riduzione della spesa di € 1.115.583,93** a parità di beni e servizi ricevuti.

Maggiore credito IVA a seguito esercizio dell'opzione per contabilità separata	
ANNO	Importo maggiore credito IVA
2010	€ 394.654,33
2011	€ 453.381,56
2012	€ 218.438,28
2013	€ 49.109,76
Maggiore credito TOTALE periodo 2010-2012	€ 1.115.583,93

c) *Altre economie di gestione:*

dall'anno 2006 è stata chiesta alla GESIP Spa la fatturazione analitica dei servizi forniti ai siti in cui sono svolte le attività commerciali dell'Amministrazione Comunale; ciò ha comportato un incremento del credito IVA che, per il periodo 2006-2012, è complessivamente quantificabile in € 5.247.463,06. Tale incremento del credito **non si è realizzato nel corso dell'anno 2013** a seguito della sospensione dei servizi Gesip nei confronti dell'A.C.

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 e alle spese per acquisto beni e servizi comunicati dal Settore Bilancio e tributi, tutti gli altri dati contabili sono stati desunti dalle banche dati prima indicate per ogni tipologia di spesa e/o comunicati dai dirigenti responsabili, come anche le spese sostenute per la realizzazione di iniziative o, in generale, per le attività di competenza condotte dai singoli servizi.

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

- la ripartizione di tutti i costi comunicati dal Servizio Ambiente relativi alle utenze (luce, acqua e gas);
- a raccogliere e rappresentare, in apposite tabelle, le risultanze delle indagini di *customer satisfaction* effettuate dagli Uffici, sulla base delle comunicazioni degli Uffici stessi;
- a proseguire la rilevazione storica (per il triennio 2011-2013) limitatamente a quelle spese e/o entrate e a quegli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, riferiti a talune attività ove è rimasta inalterata la voce descrittiva oggetto di analisi.

Anche quest'anno si è proceduto:

- relativamente alle attività di gestione del personale e del protocollo, all'inserimento del rapporto *prodotto/n. ore nette lavorate*,
- alla differenziazione delle spese per fornitura servizi e per acquisto beni e, per quest'ultima tra beni a fecondità semplice e ripetuta,
- all'imputazione delle spese postali per Servizio dirigenziale.

La struttura organizzativa dell'Ente

Nel corso dell'anno 2013 si è proceduto a diverse procedure di ridefinizione dell'assetto organizzativo della struttura comunale e delle relative competenze dei servizi dirigenziali, rendendola più funzionale all'attuazione del programma di mandato; infatti, ai fini di una più incisiva e diretta sinergia fra indirizzi politici e gestione, la struttura organizzativa comunale è stata ridefinita – a seguito di diverse modifiche e integrazioni del RUS (vedi - tra le altre - delibere di G.C. n. 35, 42 e 277/2013) - in **17 Aree** corrispondenti alle deleghe assessoriali conferite ed alle residuali competenze in staff al Sindaco.

Nello specifico, con riferimento ai singoli provvedimenti :

- Deliberazione di G.C. n. 35 dell'11/03/2013: si è proceduto a una riorganizzazione dell'Area del Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie riconducendo in un unico "Settore Bilancio e Tributi" i servizi e le competenze già ascritte alla Ragioneria Generale e al Settore Tributi; inoltre sono state integrate le competenze già ascritte al "Servizio tributario ed entrate" in materia di "impegni, bilancio, contabilità generale e analitica e organismi partecipati, patto di stabilità" e ridenominato in "Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato".
Inoltre si è proceduto all'istituzione di una nuova Area denominata "Area delle Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali", alla quale sono state ascritte le competenze in materia di programmazione e gestione Fondi strutturali ed extra bilancio regionali, nazionali ed europei, promozione relazioni ed accordi di cooperazione economica con altri paesi e di cooperazione internazionale allo sviluppo urbano sostenibile; è stato istituito c/o la predetta Area il "Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree sottoutilizzate".
- Deliberazione di G.C. n. 42 del 04/04/2013: l'Amministrazione ha evidenziato l'opportunità di ridefinire l'assetto organizzativo delle Aree "Gestione del Territorio" e "Pianificazione del Territorio" procedendo ad una più proicipua distinzione fra gli ambiti relativi alle attività di progettazione e di pianificazione/gestione degli interventi sul territorio.
- Deliberazione di G.C. n. 277 del 23/12/2013: a seguito di direttive informali da parte degli Organi di Direzione Politica si è proceduto ad una riorganizzazione della struttura comunale che assicuri una adeguata ripartizione per funzioni ispirata al principio che le Aree di riferimento, nell'ambito delle competenze attribuite, assumano facoltà decisionali autonome e compiute nell'ambito di rispettivo intervento, al fine della semplificazione dell'assetto delle competenze, della eliminazione delle sovrapposizione e della riduzione della filiera del processo decisionale; si è ritenuto opportuno attuare una forma di "ridistribuzione" delle attuali competenze, che colleghi in maniera più diretta ed efficace le deleghe assessoriali alle strutture di riferimento e le relative attività a tutte le fasi dei processi amministrativi.

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

- 1. AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.:** Ufficio di Gabinetto, Ufficio Igiene e Sanità e Settore Risorse Umane;
- 2. AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI:** Ufficio di Staff del Segretario Generale, Ufficio Segreteria Generale e Ufficio di Staff al Consiglio Comunale;
- 3. AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA:** Ufficio Sviluppo Organizzativo, Ufficio Pianificazione Strategica, Ufficio Controllo di Gestione;
- 4. AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE:** Avvocatura Comunale;
- 5. AREA DELLA CULTURA:** Settore Cultura;
- 6. AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO:** Settore Servizi alla Collettività;
- 7. AREA DELLA SCUOLA:** Settore Servizi Educativi;
- 8. AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE:** Settore Servizi Socio Assistenziali;
- 9. AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO:** Settore OO.PP., Settore Città Storica;
- 10. AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:** Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità, Settore Edilizia Privata;
- 11. AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA':** Settore Ambiente;
- 12. AREA DELLE GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:** Settore delle Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino;

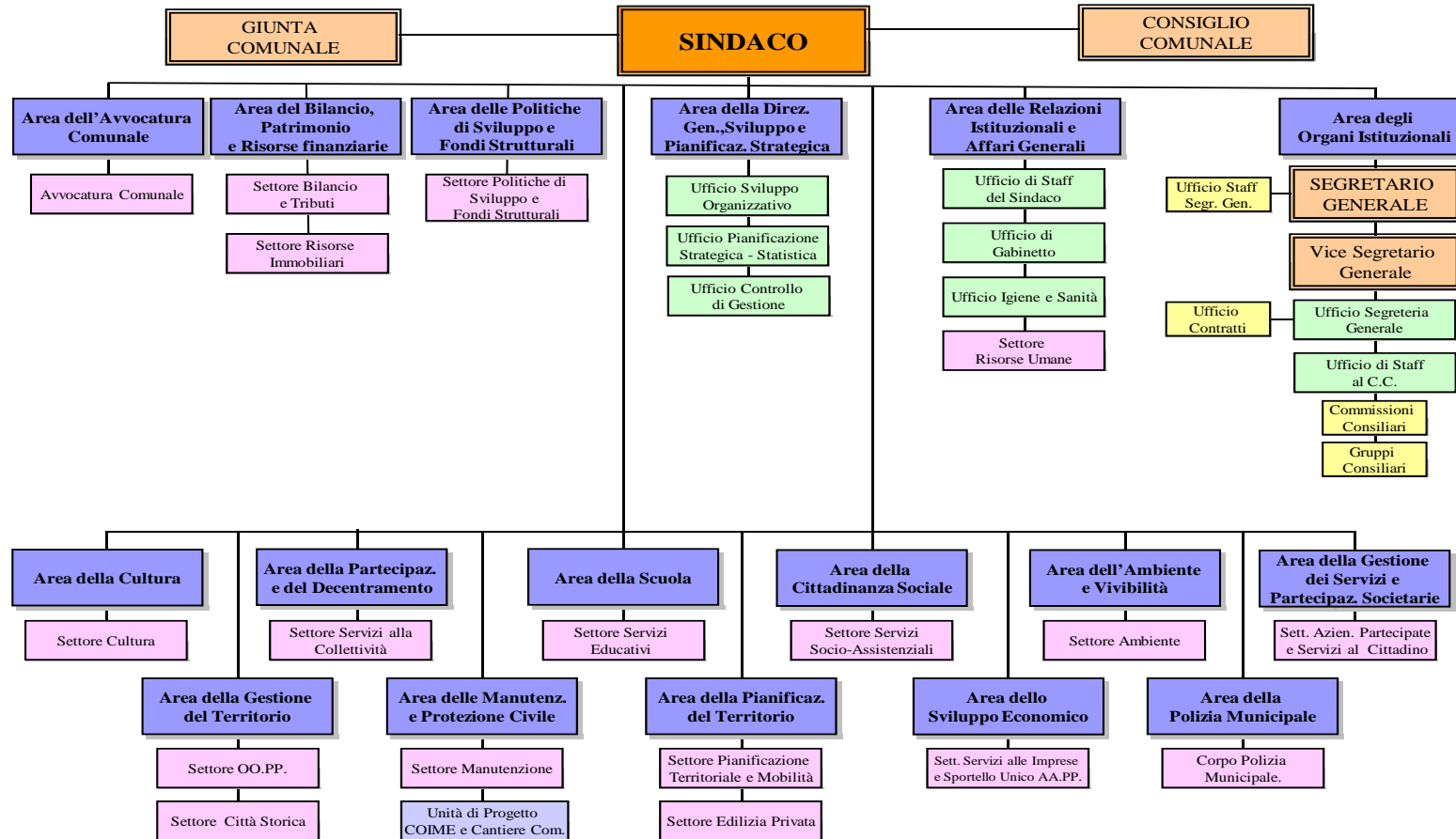
- 13. AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO:** Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.;
- 14. AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE:** Corpo di Polizia Municipale;
- 15. AREA DELLA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE:** Settore Manutenzione, Unità di Progetto COIME;
- 16. AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE:** Settore Bilancio e Tributi, Settore Risorse Immobiliari;
- 17. AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI:** Settore Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali.

L'Unità Organizzativa, quale articolazione del Settore, Servizio e Ufficio, 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 2013

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PALERMO – ANNO 2013

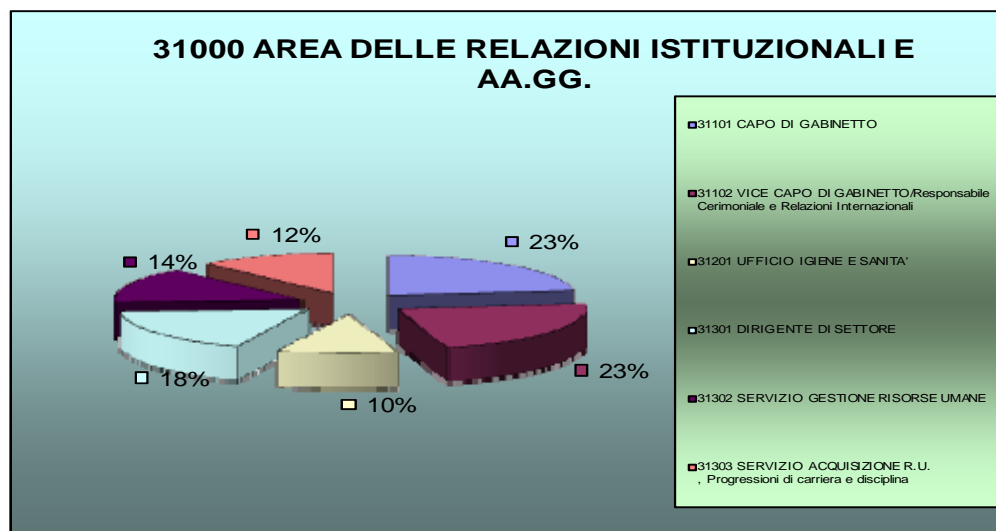
ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO DELIB. G. C. N. 143/2013



DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NELLA STRUTTURA

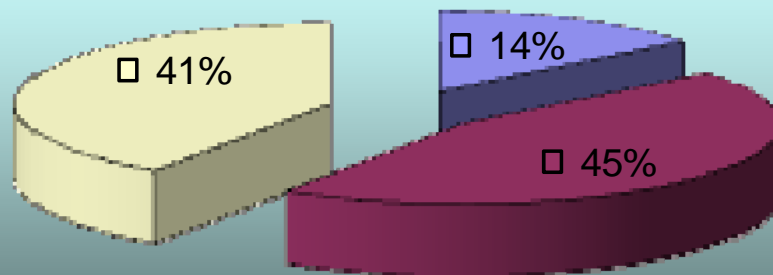
Nel presente paragrafo viene effettuata attraverso una serie di tabelle e di grafici esplicativi, un'analisi della distribuzione e dell'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della struttura organizzativa nell'anno di riferimento.

31000 AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.									
CSD + Descrizione Sett.	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 spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
31101 CAPO DI GABINETTO	51,4	€ 1.938.474,54	€ 121.437,97	63.637,26	50.413,92	€ 8.289,28	25.939,08	325,71	€ 2.208.517,75
31102 VICE CAPO DI GABINETTO/Responsabile Cerimoniale e Relazioni Internazionali	63	€ 1.994.245,65	€ 121.437,97	13.394,29	-	€ 51.605,78	10.339,02	65,57	€ 2.191.088,28
31201 UFFICIO IGIENE E SANITA'	27	€ 899.729,34	€ 85.334,79	1.796,37	-	€ 12.894,87	1.524,96	296,11	€ 1.001.576,44
31301 DIRIGENTE DI SETTORE	53	€ 1.546.952,93	€ 114.873,75	14.656,83	-	€ 23.657,66	8.766,84	1.295,73	€ 1.710.203,75
31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	37	€ 1.249.713,47	€ 101.745,33	-	-	€ 16.515,72	5.613,87	1,59	€ 1.373.589,98
31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U. , Progressioni di carriera e disciplina	27	€ 1.009.206,83	€ 98.463,22	-	-	€ 12.498,39	4.062,13	43,15	€ 1.124.273,72
Totale	258,4	€ 8.638.322,78	€ 643.293,02	€ 93.484,75	€ 50.413,92	€ 125.461,69	€ 56.245,90	€ 2.027,86	€ 9.609.249,92



32000 AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI									
CSD + Descrizione Sett.	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 spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
32101 SEGRETARIO GENERALE	34	€ 1.269.291,19	€ 98.463,22	13.581,85	-	€ 15.394,91	11.357,41	-	€ 1.408.088,57
32201 VICE SEGRETARIO GENERALE	138	€ 3.967.319,50	€ 298.671,76	58.173,27	-	€ 71.270,04	36.402,65	20.290,52	€ 4.452.127,74
32301 SERVIZIO GESTIONE AMM.VA E CONTABILE	132	€ 3.441.951,43	€ 403.699,19	12.555,51	20.264,86	€ 55.945,92	53.676,03	123,98	€ 3.988.216,92
Totale	304	€ 8.678.562,11	€ 800.834,17	€ 84.310,63	€ 20.264,86	€ 142.610,87	€ 101.436,09	€ 20.414,50	€ 9.848.433,23

32000 AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI



■ 32101 SEGRETARIO GENERALE

■ 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

■ 32301 SERVIZIO GESTIONE AMM.VA E CONTABILE

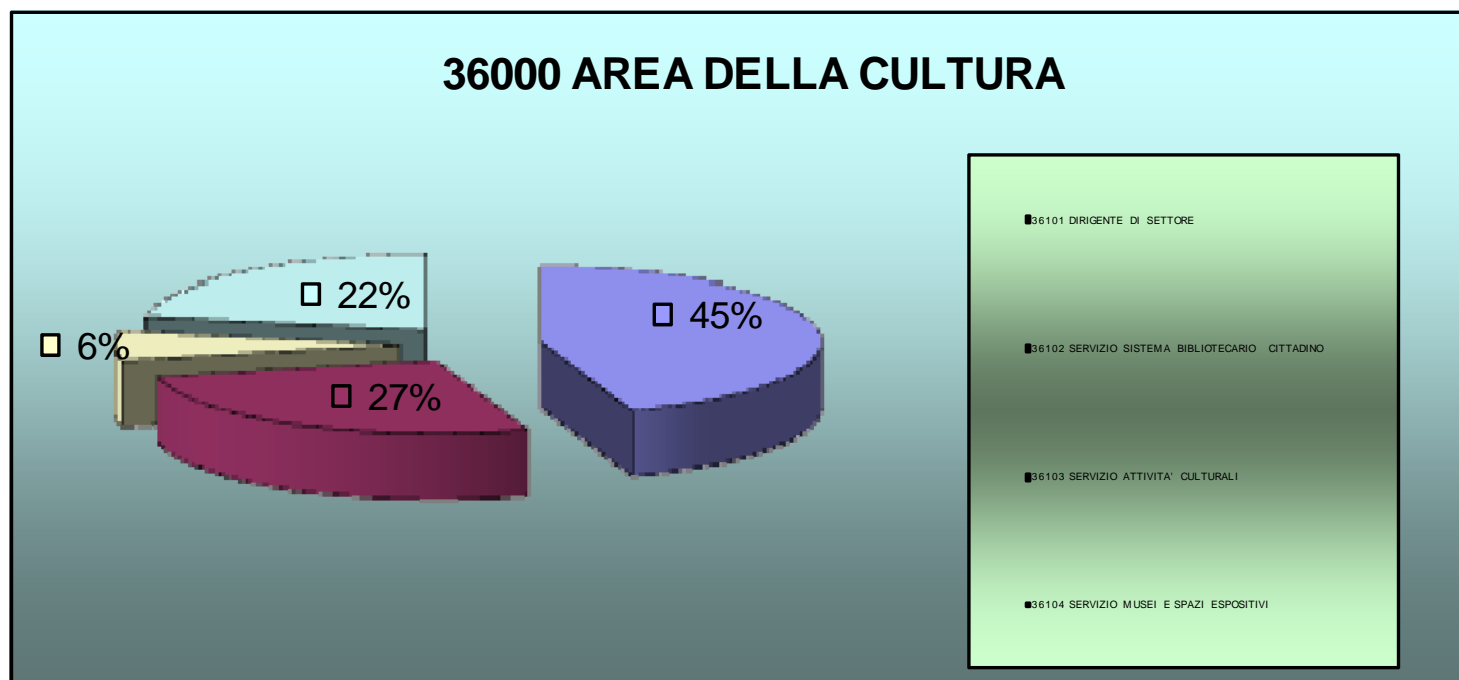
33000 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni *	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali *	Totale costi
33201 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	37	€ 1.224.324,24	€ 82.052,68	39.721,07	6.460,52	€ 19.352,66	7.693,31	2.014,17	€ 1.381.618,66
33301 UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	30	€ 1.083.954,31	€ 98.463,22	1.971,39	381,90	€ 35.198,27	6.997,23	211,70	€ 1.227.178,02
33401 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	8	€ 200.558,43	€ 19.692,64	-	-	€ 3.437,98	1.694,92	1,59	€ 225.385,56
Totale	75	€ 2.508.836,98	€ 200.208,54	€ 41.692,46	€ 6.842,42	€ 57.988,92	€ 16.385,46	€ 2.227,46	€ 2.834.182,23

* nel costo delle spese di "missioni" e "postali" dell'ufficio sviluppo organizzativo sono comprese quelle dell'ex direzione generale (csd 33101)



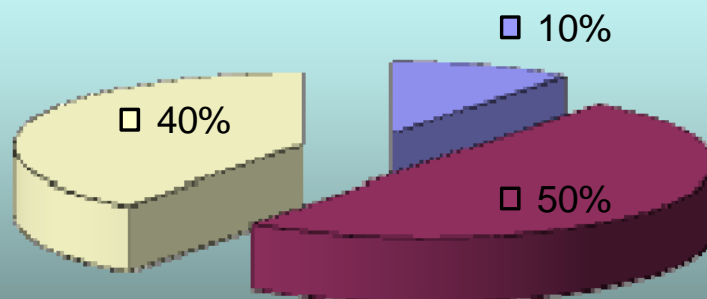
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff. *	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	41	€ 3.873.252,91	€ 154.259,04	110.555,12	1.072,10	€ 25.784,38	10.367,37	371,76	€ 4.175.662,68
Totale	41	€ 3.873.252,91	€ 154.259,04	€ 110.555,12	€ 1.072,10	€ 25.784,38	€ 10.367,37	€ 371,76	€ 4.175.662,68

36000 AREA DELLA CULTURA									
CSD + Descrizione Sett.	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,gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
36101 DIRIGENTE DI SETTORE	230	€ 5.285.228,42	€ 406.981,30	68.645,12	660,57	€ 144.427,53	27.768,63	423,46	€ 5.934.135,03
36102 SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	136	€ 3.211.780,05	€ 226.465,40	246,84	-	€ 90.247,02	14.546,51	122,16	€ 3.543.407,99
36103 SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	27	€ 772.862,45	€ 65.642,15	2.745,36	-	€ 34.742,22	2.445,01	103,73	€ 878.540,91
36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	113	€ 2.269.492,32	€ 42.667,39	10.254,33	-	€ 580.758,41	14.762,43	305,77	€ 2.918.240,66
Totale	506	€ 11.539.363,24	€ 741.756,24	€ 81.891,65	€ 660,57	€ 850.175,18	€ 59.522,59	€ 955,12	€ 13.274.324,59



37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO									
CSD + Descrizione Sett.	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 spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
37101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA RESPONSABILE PARTECIPAZIONE	71	€ 2.154.738,21	€ 252.722,26	109.405,35	-	€ 22.244,09	21.527,43	117,42	€ 2.560.754,76
37102 SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	395	€ 11.117.315,58	€ 909.143,71	52.931,91	-	€ 155.089,00	57.109,07	41.467,41	€ 12.333.056,68
37103 SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	343	€ 8.948.636,25	€ 669.549,88	28.685,81	-	€ 118.651,18	33.299,28	359,58	€ 9.799.181,98
Totale	809	€ 22.220.690,04	€ 1.831.415,86	€ 191.023,07	€ 0,00	€ 295.984,27	€ 111.935,78	€ 41.944,41	€ 24.692.993,42

37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

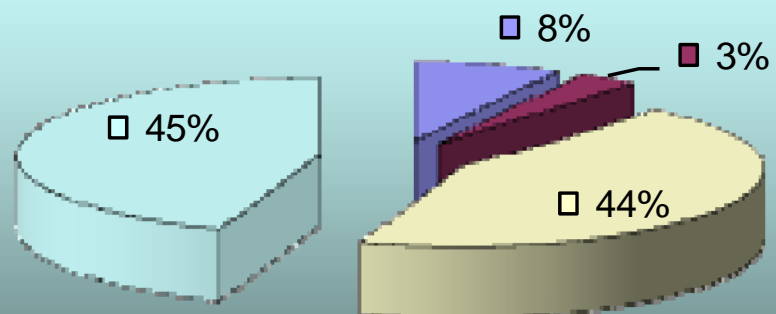


37101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA RESPONSABILE PARTECIPAZIONE
37102 SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI
37103 SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

38000 AREA DELLA SCUOLA

CSD + Descrizione Sett.	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 spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
38101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	87	€ 2.525.171,22	€ 85.334,79	54.826,50	-	€ 37.861,42	16.724,30	43,23	€ 2.719.961,46
38102 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE	35	€ 1.042.919,95	€ 62.360,04	12.390,00	-	€ 6.511,01	2.358,56	12,12	€ 1.126.551,67
38103 SERVIZIO ASILI NIDO	561	€ 14.796.941,03	€ 108.309,54	62.831,97	-	€ 203.476,07	12.578,54	107,54	€ 15.184.244,68
38104 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	640	€ 14.834.799,61	€ 141.130,61	128.739,43	-	€ 247.444,08	5.945,45	41,96	€ 15.358.101,14
Totale	1323	€ 33.199.831,81	€ 397.134,98	€ 258.787,90	€ 0,00	€ 495.292,57	€ 37.606,84	€ 204,85	€ 34.388.858,95

38000 AREA DELLA SCUOLA



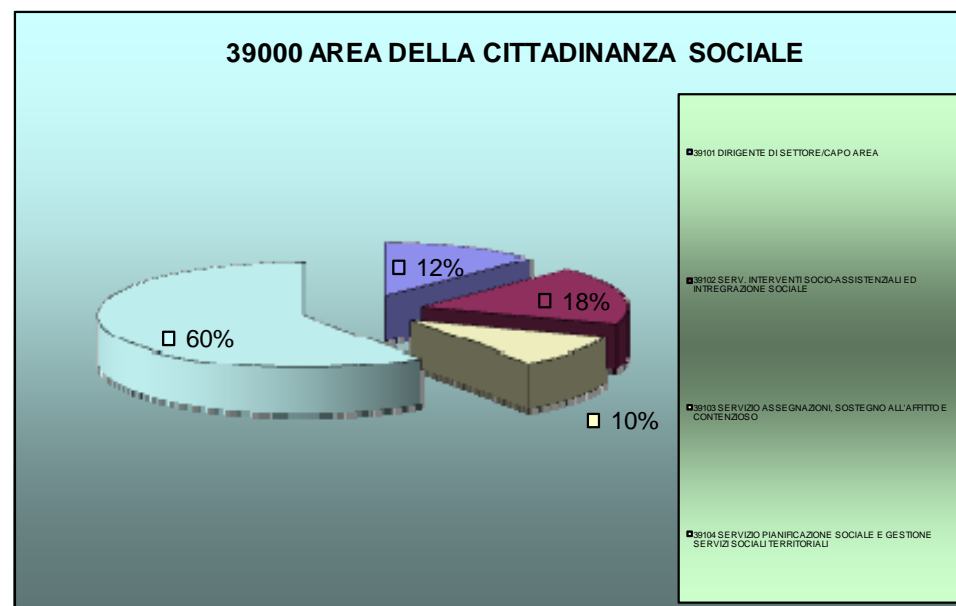
■ 38101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA/

■ 38102 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE

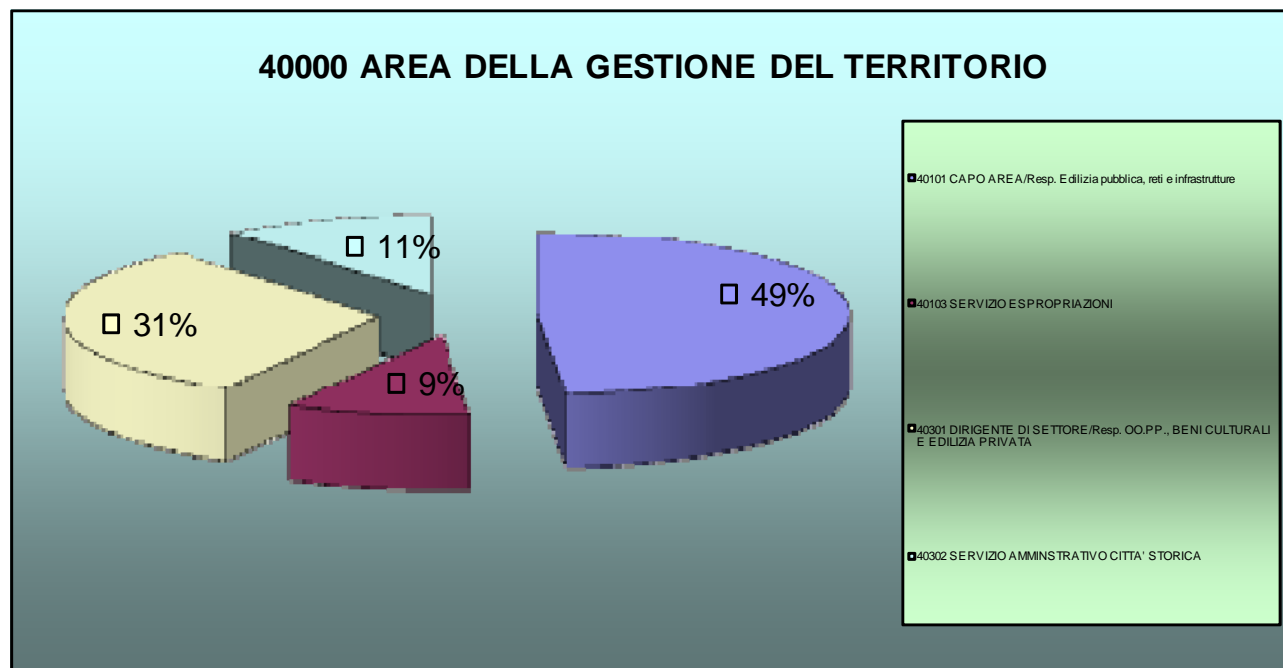
■ 38103 SERVIZIO ASILI NIDO

■ 38104 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO

39000 AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE									
CSD + Descrizione Sett.	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 spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
39101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	56	€ 1.527.067,44	€ 137.848,51	114.698,37	-	€ 25.081,38	5.045,79	846,07	€ 1.810.587,56
39102 SERV. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED INTREGRAZIONE SOCIALE	82	€ 2.416.997,38	€ 114.873,75	-	-	€ 9.006,55	3.945,64	795,66	€ 2.545.618,98
39103 SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO E CONTENZIOSO	44	€ 1.322.307,86	€ 108.309,54	751,75	-	€ 11.502,75	6.881,12	252,16	€ 1.450.005,19
39104 SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	302	€ 8.290.436,17	€ 196.926,44	-	-	€ 69.650,03	51.480,35	1.230,92	€ 8.609.723,91
Totale	484	€ 13.556.808,86	€ 557.958,24	€ 115.450,12	€ 0,00	€ 115.240,72	€ 67.352,90	€ 3.124,81	€ 14.415.935,64

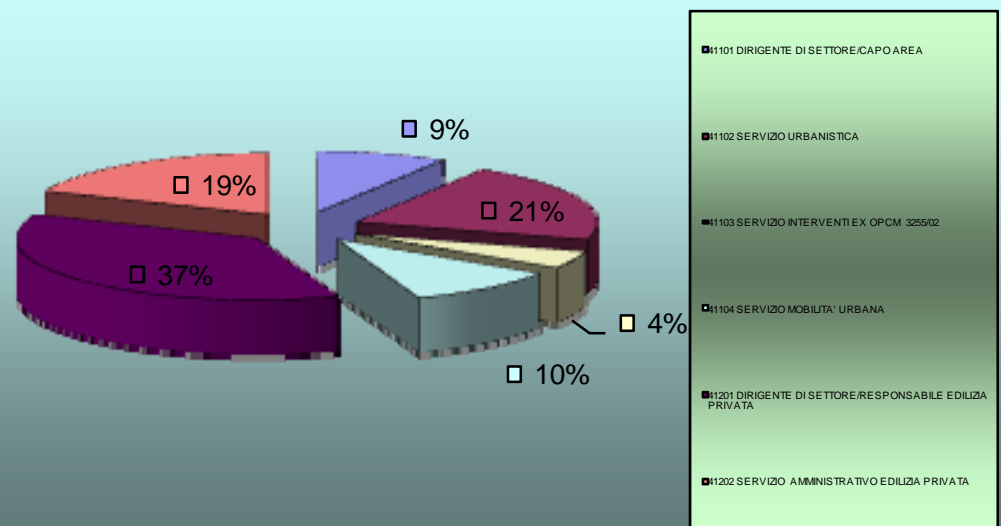


40000 AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
40101 CAPO AREA/Resp. Edilizia pubblica, reti e infrastrutture	149	€ 5.395.421,23	€ 456.212,91	44.396,81	235,09	€ 41.934,82	13.834,37	1.513,64	€ 5.953.548,87
40103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI	29	€ 1.057.786,47	€ 91.899,00	7.311,29	-	€ 7.282,09	2.050,84	-	€ 1.166.329,70
40301 DIRIGENTE DI SETTORE/Resp. OO.PP., BENI CULTURALI E EDILIZIA PRIVATA	93	€ 3.424.772,43	€ 295.389,65	24.589,26	-	€ 41.563,75	14.065,49	1.258,40	€ 3.801.638,99
40302 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CITTA' STORICA	38	€ 1.242.990,66	€ 78.770,57	-	-	€ 17.309,36	4.079,95	2.833,71	€ 1.345.984,26
Totale	309	€ 11.120.970,79	€ 922.272,14	€ 76.297,36	€ 235,09	€ 108.090,02	€ 34.030,66	€ 5.605,75	€ 12.267.501,82



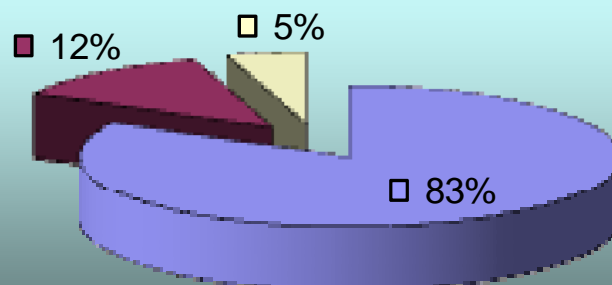
41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
41101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	27	€ 962.917,91	€ 72.206,36	79.882,39	-	€ 6.779,88	2.116,48	2.351,36	€ 1.126.254,38
41102 SERVIZIO URBANISTICA	66	€ 2.440.302,12	€ 210.054,87	-	-	€ 16.573,04	4.292,15	27,03	€ 2.671.249,21
41103 SERVIZIO INTERVENTI EX OPCM 3255/02	14	€ 543.297,70	€ 42.667,39	-	-	€ 3.515,49	1.583,83	180,64	€ 591.245,06
41104 SERVIZIO MOBILITA' URBANA	35	€ 1.196.515,54	€ 105.027,43	5.387,25	-	€ 8.788,73	4.165,76	29,31	€ 1.319.914,03
41201 DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	128,4	€ 4.263.676,27	€ 387.288,66	16.438,39	-	€ 32.242,10	12.292,83	138,17	€ 4.712.076,42
41202 SERVIZIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA	75	€ 2.230.201,54	€ 141.130,61	-	-	€ 18.833,00	4.016,19	7.200,90	€ 2.401.382,24
Totale	345,4	€ 11.636.911,08	€ 958.375,32	€ 101.708,03	€ 0,00	€ 86.732,25	€ 28.467,25	€ 9.927,41	€ 12.822.121,34

41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO



42000 AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA'									
CSD + Descrizione Sett.	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 spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
42101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	322	€ 10.348.077,67	€ 114.873,75	35.297,35	-	€ 30.810,13	17.046,29	957,81	€ 10.547.063,00
42102 SERVIZIO AMBIENTE	48	€ 1.483.694,67	€ 78.770,57	-	-	€ 15.203,79	7.453,87	185,77	€ 1.585.308,68
42103 SERVIZIO DIRITTI DEGLI ANIMALI	20	€ 538.306,70	€ 9.846,32	4.225,42	-	€ 35.466,06	3.084,45	53,74	€ 590.982,70
Totale	390	€ 12.370.079,04	€ 203.490,65	€ 39.522,77	€ 0,00	€ 81.479,98	€ 27.584,61	€ 1.197,32	€ 12.723.354,37

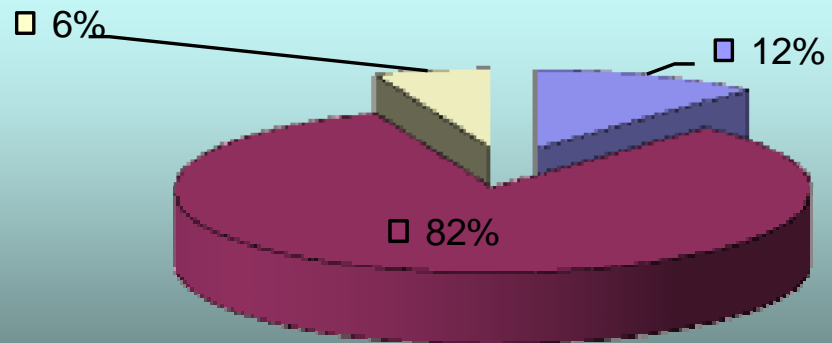
42000 AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA'



43000 AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

CSD + Descrizione Sett.	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 spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
43101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	20	€ 777.587,38	€ 65.642,15	48.154,81	-	€ 386,87	2.548,88	25,67	€ 894.345,76
43102 SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	191	€ 5.215.188,08	€ 154.259,04	46.185,82	-	€ 879.013,54	5.215,86	19,13	€ 6.299.881,47
43104 SERVIZIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	11	€ 418.836,74	€ 32.821,07	-	-	€ 10.007,49	1.148,71	-	€ 462.814,01
Totale	222	€ 6.411.612,20	€ 252.722,26	€ 94.340,63	€ 0,00	€ 889.407,90	€ 8.913,45	€ 44,80	€ 7.657.041,25

43000 AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

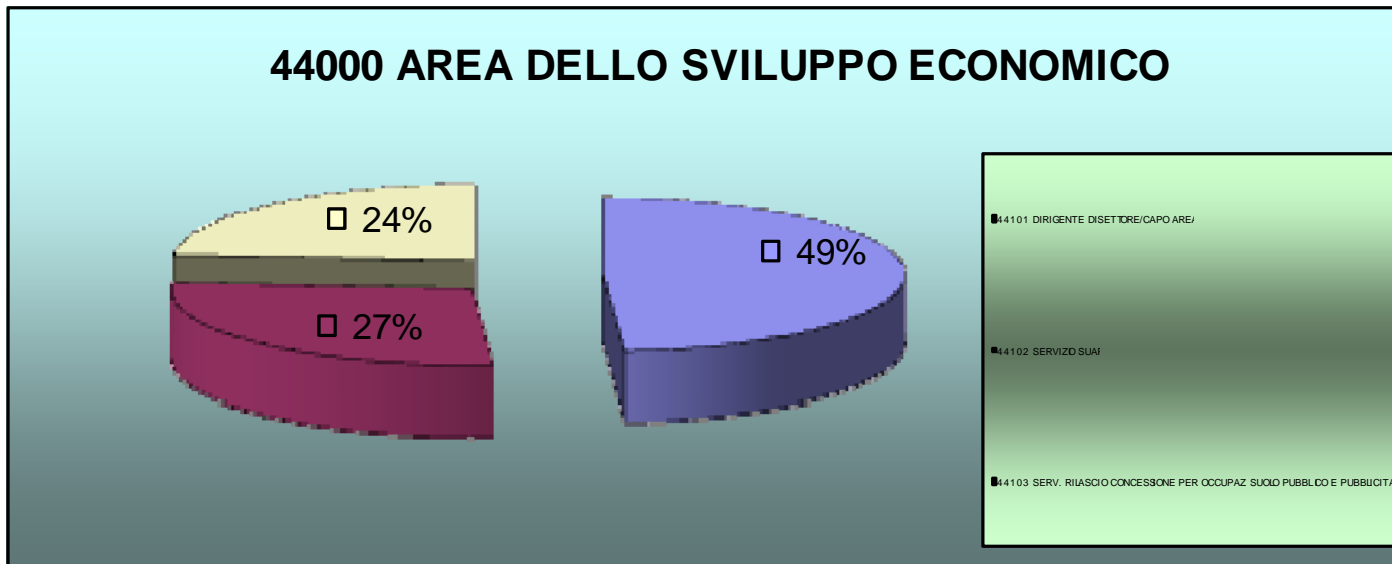


■ 43101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA

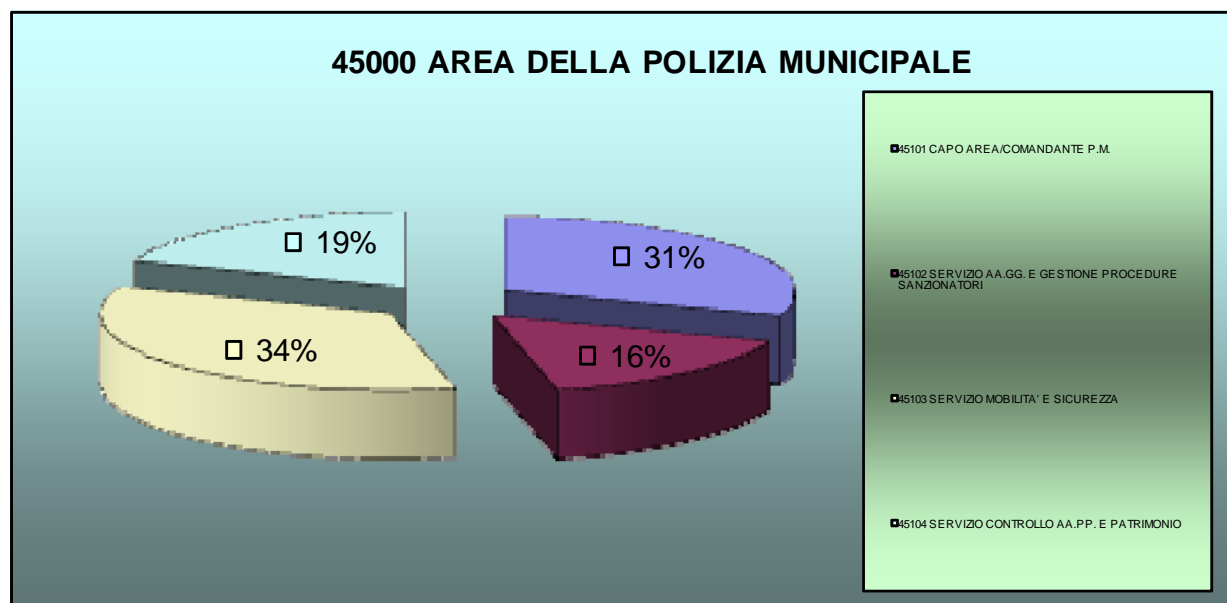
■ 43102 SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

■ 43104 SERVIZIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI

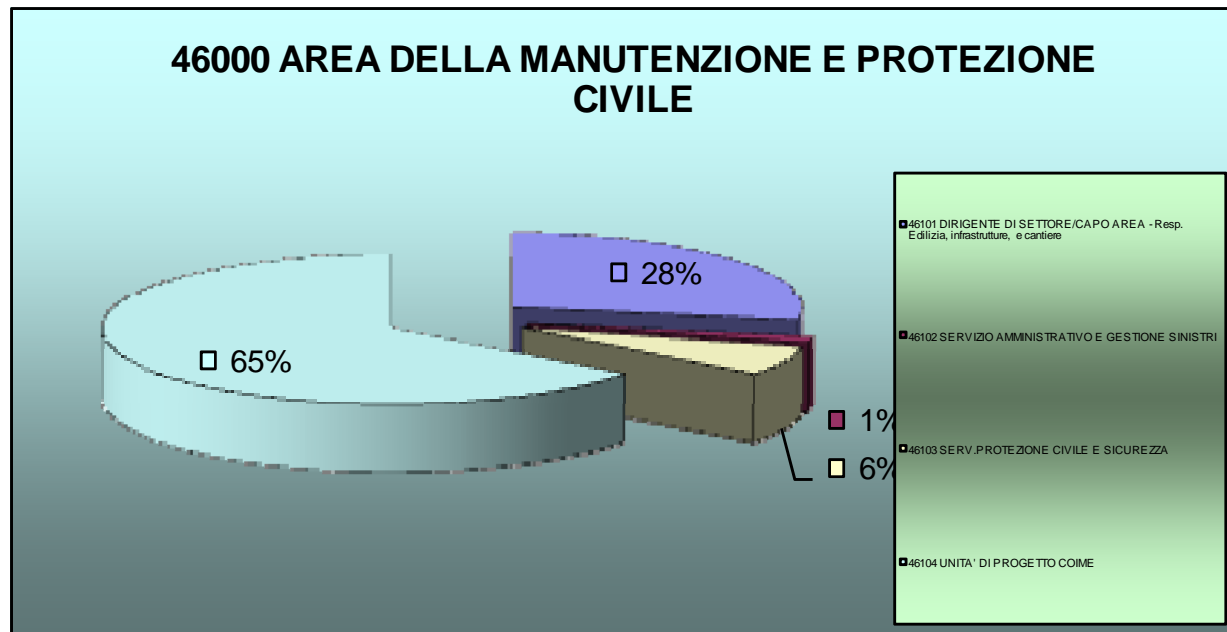
44000 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
44101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	118	€ 3.491.283,05	€ 249.440,15	44.948,50	-	€ 205.031,89	14.609,42	1.102,34	€ 4.006.415,35
44102 SERVIZIO SUAP	63	€ 1.984.702,60	€ 233.029,62	-	-	€ 14.547,58	5.639,18	4.623,49	€ 2.242.542,46
44103 SERV. RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	57	€ 1.800.438,45	€ 128.002,18	4.726,35	-	€ 9.807,61	2.498,86	4.997,79	€ 1.950.471,25
Totale	238	€ 7.276.424,10	€ 610.471,95	€ 49.674,85	€ 0,00	€ 229.387,08	€ 22.747,45	€ 10.723,62	€ 8.199.429,06



45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE									
CSD + Descrizione Sett.	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 spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
45101 CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	420	€ 18.233.255,66	€ 200.208,54	129.898,33	747,50	€ 61.072,58	28.450,25	3.205,45	€ 18.656.838,32
45102 SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORI	281	€ 9.470.247,82	€ 288.825,44	-	-	€ 22.720,47	13.120,47	23.667,00	€ 9.818.581,20
45103 SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	562	€ 20.886.725,48	€ 82.052,68	-	-	€ 51.525,07	19.616,97	237,00	€ 21.040.157,21
45104 SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	282	€ 11.596.184,31	€ 59.077,93	-	-	€ 44.550,52	14.794,87	-	€ 11.714.607,63
Totale	1545	€ 60.186.413,28	€ 630.164,60	€ 129.898,33	€ 747,50	€ 179.868,63	€ 75.982,57	€ 27.109,45	€ 61.230.184,35

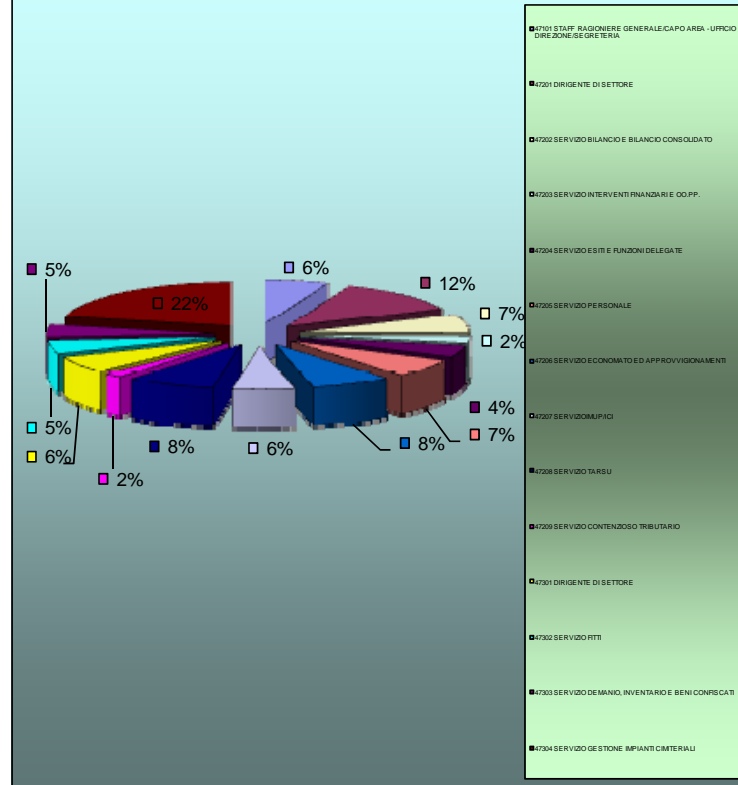


46000 AREA DELLA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
46101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA - Resp. Edilizia, infrastrutture, e cantiere	259	€ 8.064.384,25	€ 233.029,62	422.714,66	-	€ 17.948,25	14.283,50	-	€ 8.752.360,28
46102 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE SINISTRI	12	€ 408.853,75	€ 32.821,07	3.993,01	-	€ -	753,25	-	€ 446.421,07
46103 SERV.PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	53	€ 1.808.689,27	€ 91.899,00	5.531,72	-	€ 28.336,91	9.485,31	2.490,22	€ 1.946.432,43
46104 UNITA' DI PROGETTO COIME	436	€ 19.765.203,64	€ 154.259,04	294.818,00	-	€ 128.462,18	17.665,49	257,68	€ 20.360.666,02
Totale	760	€ 30.047.130,90	€ 512.008,73	€ 727.057,39	€ 0,00	€ 174.747,33	€ 42.187,55	€ 2.747,90	€ 31.505.879,81

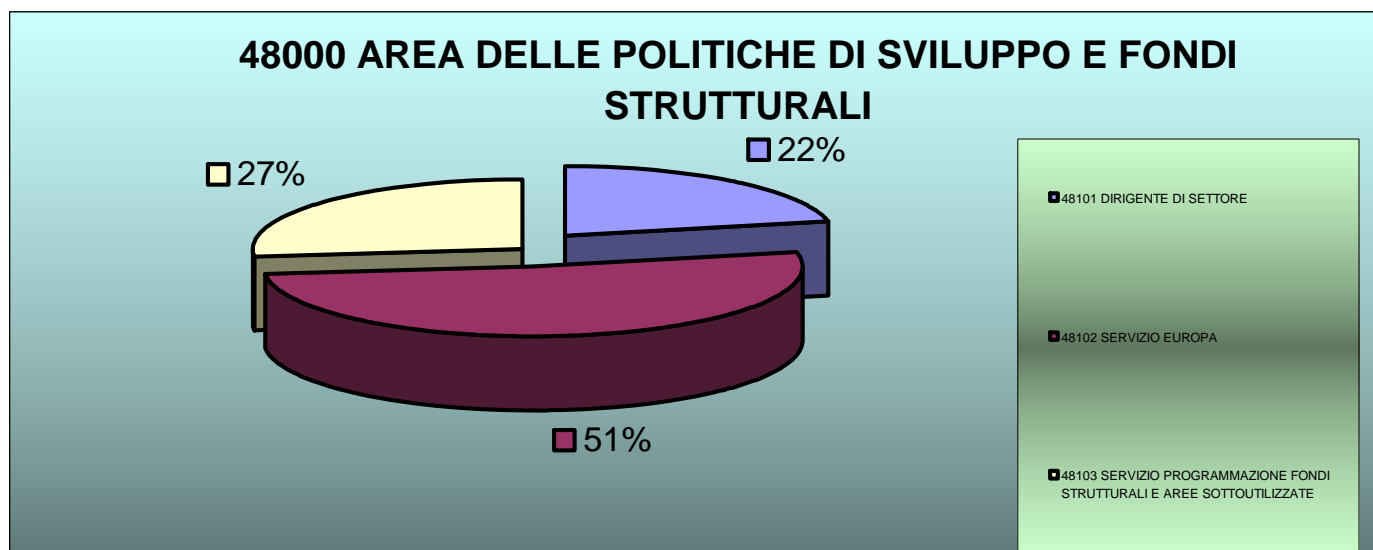


47000 AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE									
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese Postali	Totale costi
47101 STAFF RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA - UFFICIO DIREZIONE/SEGRETERIA	40	€ 1.267.097,75	€ 91.899,00	119.800,18	-	€ 12.282,86	6.449,93	165,57	€ 1.497.695,30
47201 DIRIGENTE DI SETTORE	89,4	€ 2.549.201,55	€ 233.029,62	139.922,81	423,00	€ 71.669,63	11.134,19	74.098,61	€ 3.079.479,41
47202 SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	47	€ 1.527.158,60	€ 173.951,69	43,79	-	€ 14.432,37	2.710,52	186,85	€ 1.718.483,81
47203 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	15	€ 561.566,86	€ 59.077,93	-	-	€ 4.606,07	865,06	36,91	€ 626.152,84
47204 SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	27	€ 957.188,80	€ 91.899,00	2.527,79	-	€ 8.290,93	1.557,11	916,70	€ 1.062.380,34
47205 SERVIZIO PERSONALE	47	€ 1.573.501,23	€ 42.667,39	41.369,41	-	€ 14.432,37	2.710,52	1.749,30	€ 1.676.430,23
47206 SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI	47	€ 1.676.410,69	€ 167.387,47	59.855,13	16.971,24	€ 25.789,15	2.753,31	1.055,09	€ 1.950.222,08
47207 SERVIZIO ICI	43	€ 1.270.201,68	€ 137.848,51	-	-	€ 20.797,98	2.206,84	47.740,18	€ 1.478.795,19
47208 SERVIZIO TARSU	55	€ 1.772.780,22	€ 252.722,26	-	-	€ 26.602,07	2.822,70	71.598,08	€ 2.126.525,33
47209 SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	9	€ 403.531,79	€ 29.538,97	8.970,00	-	€ 4.353,07	461,90	1.171,71	€ 448.027,43
47301 DIRIGENTE DI SETTORE	43	€ 1.405.761,46	€ 82.052,68	18.930,51	-	€ 7.844,10	5.898,12	1.536,23	€ 1.522.023,10
47302 SERVIZIO FITTI	28	€ 1.096.407,89	€ 78.770,57	-	-	€ 5.107,78	2.764,69	922,29	€ 1.183.973,22
47303 SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI	32	€ 1.078.838,78	€ 85.334,79	-	-	€ 5.837,47	3.159,65	451,11	€ 1.173.621,79
47304 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI	172	€ 4.916.492,01	€ 173.951,69	52.711,27	-	€ 228.317,59	15.165,66	6.511,28	€ 5.393.149,50
Totale	694,4	€ 22.056.139,32	€ 1.700.131,57	€ 444.130,89	€ 17.394,24	€ 450.363,44	€ 60.660,20	€ 208.139,91	€ 24.936.959,56

47000 AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE



48000 AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI										
	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
48101 DIRIGENTE DI SETTORE	10,4	€ 213.067,92	€ 16.916,24	699,96	-	€ 201,17		1.129,39	-	€ 232.014,69
48102 SERVIZIO EUROPA	14	€ 494.620,19	€ 50.748,72	1.304,95	2.473,05	€ 6.016,46		2.748,64	18,55	€ 557.930,57
48103 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI E AREE SOTTOUTILIZZATE	4,6	€ 267.847,09	€ 16.916,24	-	-	€ 88,98		421,35	-	€ 285.273,66
Totale	29	€ 975.535,21	€ 84.581,19	€ 2.004,91	€ 2.473,05	€ 6.306,62	€ 0,00	€ 4.299,38	€ 18,55	€ 1.075.218,91



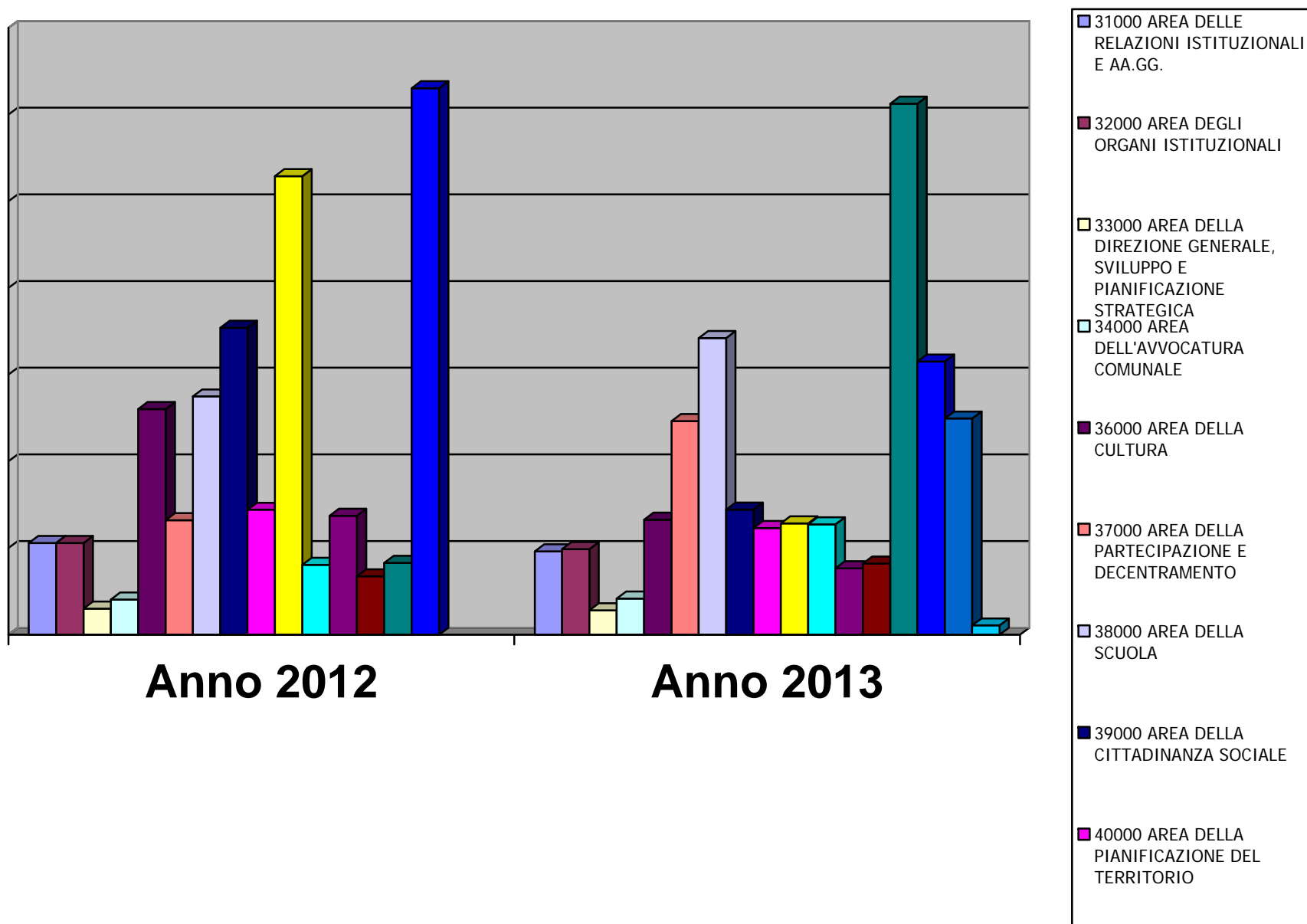


Tabella Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici – ANNO 2013

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Acireale, 1 / Largo Bisacquino, 5 e 7	1.033,70	38103	<i>Settore Servizi Educativi: Servizio Asili Nido: Asilo Nido Papavero Rosso</i>		6.979,98	- 7.220,46	2.817,00		2.576,52
Via Adua, 22	600 circa	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni: V Circoscrizione P.D. Passo di Rigano</i>		9.505,39	1.483,77		€ 50.993,68	61.982,84
Via Agesia di Siracusa, 18		45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.: Polo Circoscr. Palermo NordOvest Insula 3 Zen</i>	10	785,53	24,64			810,17
		45104	<i>Polizia Municipale: Nucleo tutela Risorse immobiliari</i>	23					
Via dell'Allodola, 36 Via Regione Siciliana N.O.	744,35	38103	<i>Settore Servizi Educativi: Asilo Nido Allodola</i>		3.591,54	1.325,50	4.183,00		9.100,04
Via Amore Carlo, 4	4.929	45102	<i>Polizia Municipale: Serv. AA.GG. e procedure sanzionatorie Gruppo gestione e custodia veicoli</i>					€ 157.146,78	157.146,78
Via Astorino G., 36		47301	<i>Settore Risorse Immobiliari : Coordinatore</i>	43	18.789,35				€ 220.994,52
		47302	<i>Servizio Fitti</i>	28					
		47303	<i>Servizio Demanio, inventario e beni confiscati</i>	32					
								239.783,87	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Ausonia, 69 Polo Tecnico	4.404	40101	Area Gestione del Territorio: Capo Area	167	3,00	81.591,06	58.875,02		140.469,08
		40103	Servizio Espropriazioni	29					
		41201	Settore Edilizia Privata: Coordinatore	128,40					
		41202	Serv. Amm. Edilizia Privata	75					
		32301	Ufficio di Staff al Consiglio Comunale: U.O. Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati	3					
		41101	Area Pianificazione del Territorio: Capo Area	27					
		41102	Serv. Urbanistica	66					
		41104	Servizio mobilità urbana	35					
		41103	Unità di progetto uffici di completamento ex OPCM 3255/02	14					
		46101	Settore Manutenzione: Coordinatore UU.OO.Segreteria-Manutenz.edifici scolastici e Manutenz.impianti edifici scolastici	15					
P.zza Balate/ Via SS.Crocifisso, 1	550,18	38103	Settore Servizi Educativi:Asilo Nido Braccio di Ferro		6.767,62	2.180,16	293,00		9.240,78
Via Barisano da Trani, 35		38101	Settore Servizi Educativi: Dirigente Coordinatore: U.O. Disp. Scolastica (c/o Ist.Comp. Crispi/Cocchiara)				22.698,50		22.698,50
Via Barisano da Trani	450	38103	Settore Servizi Educativi: Asilo Nido Peter Pan (ex A.N. Linus)		7.068,52	691,67	6.020,50		13.780,69
Via BC 15 Bozzo, 1		47201	Settore Ragioneria Generale: Archivio Ragioneria/Deposito		270,90	76,70			347,60
Via BC 15 Bozzo, 6	170	32201	Vice Segretario Generale: Archivio Segreteria Generale		438,93				438,93

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via BC 18 Ciaculli, 2		47206	<i>Servizio Economato ed approvvigionamenti:</i> Magazzino Comunale e Depositeria.		53,89				53,89
Vicolo Benfante, 19-23	1.121	37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> III Circoscrizione (fino a giugno 2013, poi trasferita in Via F.sco Colla)		10.045,92			€ 64.347,67	74.393,59
Via Bevignani, 74	406	37102	<i>Servizi Demografici:</i> P.D. Noce/Malaspina Zisa		3.807,83			€ 30.197,42	34.005,25
Via dei Biscottari, 29/33		37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> 1^ Circoscrizione (fino a maggio 2013, poi trasferita in P.zza Giulio Cesare, 52)			216,16		€ 107.868,00	108.084,16
Via Bonanno G.		32301	<i>Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:</i> <i>U.O. Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati</i> I-III e V Commissione Consiliare		2.057,90				2.057,90
Via Bramante, 6	766,71	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Lidia Tornatore		5.197,61	309,59	359,00		5.866,20
Piazzetta Brunaccini, 1 Via Rua Formaggi, 24 ex Convento Casa Professa	2.730,30	36102	<i>Settore Cultura</i> Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino Biblioteca Comunale Casa Professa		27.165,82	1.775,39	14.076,00		43.017,21
Via Caduti Senza Croce, 22	685,65	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Grillo Parlante		2.979,04	3.537,58	3.745,00		10.261,62

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via della Capinera, 2	75	37102	<i>Servizio Servizi Collettività : P.D. Capinere (III^ Circ)</i>						-
Via dei Cappuccini, 1	86	47304	<i>Settore Risorse Immobiliari:</i>		2.114,20	6.799,51			8.913,71
			<i>Servizio Gestione Impianti Cimiteriali Cimitero Cappuccini</i>						
Via Cassaro Bonanno, 15 - Ciaculli	243	32201	<i>Staff Segreteria Generale:</i>		389,90				389,90
			<i>Archivio Segreteria Generale</i>						
Via Castellana / Via Tembien, 1	450	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		4.840,69				4.840,69
			<i>Asilo Nido Filastrocca</i>						
Via Castellana, 150	1.242	39104	<i>Settore Servizi Socio Assist: Serv. Pianificazione Soc. e Gestione Servizi Sociali Territoriali: UU.OO. Politiche giovanili ed ex Centro Giovani Borgo Nuovo</i>		4.164,77	787,08	2.668,00		7.619,85
Via Centorbe, 10	305	46104	<i>Ufficio Manutenzione e COIME</i>		763,13				763,13
			<i>Cantiere Centorbe (magazzino)</i>						
P.zza Cesare Giulio, 6 Lato monte ang. Via Trento	2.886	47201	<i>Settore Tributi. Coordinatore</i>	90,40	103.450,47	1.570,74	129,50		105.150,71
		47207	<i>Servizio IMUP/ ICI</i>	43					
		47208	<i>Servizio TARSU</i>	55					
		47209	<i>Servizio Contenzioso</i>	9					
		45104	<i>Corpo di P.M.: Servizio Controllo AA.PP. e Patrimonio : Nucleo Accertamenti e ricerche</i>	20					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Piazza Cesare Giulio, 52 Lato valle amg. Via Trieste	3.732	37101	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i>	46	6.841,76	130,50			6.972,26
			Staff Dirigente Coordinatore						
		32301	<i>Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:</i>	3					
			U.O. Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati						
37102	Servizio Servizi Demografici: Ufficio STATO CIVILE, ELETTORATO	120							
	<i>Serv. Coordinamento Circoscrizioni:</i>	34							
	UU.OO. Coordinamento Circoscrizioni - Direzione e Affari Generali I Circoscrizione (da giugno 2013, prima in Via dei Biscottari)								
Via Chiappara, 81 / Via delle Pergole, 74 <i>Palazzo Tarallo</i>	967,23	36101	<i>Settore Cultura:</i>		10.871,16	319,65			11.190,81
			U.O. Toponomastica (Da Maggio 2013)						
			Museo Pitrè						
Via Cimabue, 20	500	38104	<i>Settore Servizi Educativi - II UDE:</i>		24.311,22	5.996,50			30.307,72
			Scuola Materna Buttitta						
Via Colluzio, 1		47304	Servizio Gestione Impianti Cimiteriali		1.101,73				1.101,73
Via Cortigiani, 43	616,79	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		3.687,11	300,74	935,00		4.922,85
			Asilo Nido Pantera Rosa						
Via Cottolengo 18/20	45	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i>		1.137,50	69,37			1.206,87
			Serv. Sociale VII A.C; Serv. Sociale polifunzionale accoglienza e ascolto ZEN						
Via Crispi Francesco, 3/5	1.940	44101	<i>Sett Serv Imprese:</i>		38.300,29	29.927,43	8.587,50		76.815,22
			Mercato Ittico						
Via Crociferi	904	46104	<i>Ufficio Manutenzione e COIME</i>		144,19				144,19
			Cantiere Crociferi (magazzino)						
Via D'Alvise Pietro, 2		38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido La Coccinella		6.231,49	751,49	1.625,50		8.608,48

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via D'Asaro Pietro, 13A	125	39104	<i>Settore Servizi Socio Assist:</i> U.O. GOIAM		681,66				681,66
Via Dante, 53 Palazzo Ziino	2.551,80	36101	<i>Settore Cultura:</i> Dirigente Di Settore	57	56.238,23	803,52			57.041,75
		36103	Servizio attività culturali	27					
		36102	<i>Servizio Bibliotecario e Cittadino</i>	3					
			Sezione Territoriale Mediateca						
37101	<i>Settore servizi collettività</i> Ufficio Relazioni con il Pubblico	8							
Viale del Fante/ P.zza dei Quartieri, 2 Villa Niscemi	3.227	45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i> Ufficio tutela e scorta personalità comunali	23	77.201,42	275,11			77.476,53
		31101	<i>Capo di Gabinetto:</i> U.O. Segr. Part. Sindaco	3					
			31102	Uff. Vice Capo di Gabinetto Resp. Cerimoniale e Relazioni Internazionali					
Viale del Fante, 5-7	6.541	43102	<i>Servizio Sport e impianti sportivi:</i> Impianto Piscina Comunale		164.560,46	70.845,46	382.023,51		617.429,43
Viale del Fante, 9/C ex Centro Stampa "Pallone"	2.120	33301	<i>Ufficio Pianificazione strategica:</i> Ufficio Statistica (sino a maggio 2013 poi trasferito a Palazzo Palagonia alla Gancia)	28	39.828,96				39.828,96
			36101	<i>Settore Cultura:</i> U.O. Toponomastica (sino a maggio 2013 poi trasferita in via delle Pergole c/o Palazzo Tarallo)					
		46103		<i>Servizio Protezione Civile ed edilizia pericolante e Sicurezza</i> Reparto Emergenze (sino a maggio 2013)					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Viale del Fante, 25	4.045	43102	<i>Servizio Sport e impianti sportivi:</i> Impianto Stadio delle Palme		14.295,45	9.980,76			24.276,21
Viale del Fante, 70/A		36101	<i>Settore Cultura</i> Teatro di Verdura		33.720,21	187,32			33.907,53
Via del Prete Carlo, 23	283	38104	<i>Settore Servizi Educativi - IV UDE:</i> Scuola Materna Altarello		5.656,69	542,04			6.198,73
Via dell'Ermellino, 33/A	426	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Ermellino		4.396,98	1.289,28	2.905,00		8.591,26
P.zza della Serenità, 5 <i>Ex O.N.P.I.</i>		37102	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> P.D. Partanna Mondello		6.297,04	8.175,18			14.472,22
Via dello Spasimo, 13	4.166,50	36104	<i>Settore Cultura:</i> Servizio musei e Spazi Espositivi - <i>Spasimo</i>		15.806,59	15.248,41			31.055,00
Viale Diana, 1 / P.zza Leoni, 9 <i>Casa Natura</i>	1.669,60	42101	<i>Area ambiente e vivibilità</i> Dirigente Coordinatore		10.265,46	111,41			10.376,87
Viale Diana		45103	<i>Polizia Municipale:</i> <i>Servizio mobilità e sicurezza :</i> Nucleo Ippomontato						-
V. L. Di Bartolomeo 18		46104	<i>Direzione Tecnica COIME:</i> Area Interventi Scolastici						
Via Divisi, 33		47201	<i>Settore Tributi: Coordinatore</i> Archivio Cartaceo		145,71			€ 19.487,61	19.633,32

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Dogali, 29	8.195	45101	Capo Area Comandante di P. M.: Comandante	212	104.363,32	6.482,13		€ 493.980,95	604.826,40
		45103	Servizio Mobilità e Sicurezza	542					
		45102	Serv. AA.GG. e procedure sanzionatorie	239					
		45104	Serv. Controllo AAPP e patrimonio	173					
Via Duca degli Abruzzi, 1		36101	Settore Cultura: Uff. Archivi e Spazi etnoantropologici - Museo Pitrè		10.523,48				10.523,48
Via Duca degli Abruzzi, 1	74	42101	Area ambiente e vivibilità U.O. Gestione Verde Urbano (VII e VIII Circ.) e U.O. Progettazione Vivaio Comunale		10.013,55				10.013,55
Via Duca degli Abruzzi, 1/B	60	39101	Settore Servizi Socio Assistenziali: U.O. Città dei ragazzi		7.853,26	1.480,69			9.333,95
Via Duca della Verdura, 3 Giardino Inglese	1570,2	43102	Servizio Sport e impianti sportivi Impianto Pattinodronomo		3.041,64	666,33			3.707,97
Via Duse Eleonora, 31	942,74	37102	Settore Servizi alla Collettività:	7	17.368,90	328,44		€ 80.196,85	97.894,19
			Servizio Servizi Demografici:						
			P.D. Pallavicino (dal 09/08/2013)						
		37103	Settore Servizi alla Collettività:	38					
Servizio Coordinamento Circoscrizioni: VII Circoscrizione									
Via Elia Augusto, 1		38104	Settore Servizi Educativi - :						-
			Scuola Materna Rosolino Pilo						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via l'Emiro Eugenio, 152	660	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		4.732,51	2.383,01	1.917,00		9.032,52
			Asilo Nido Topolino						
Viale Ercole, 35		46103	<i>Area Gestione del territorio:</i>		7.169,10	2.146,83			9.315,93
			Servizio Protezione Civile e Sicurezza						
Via Fattori, 60	970	39103	<i>Sett. Serv. Socio Assistenziali:</i>	44	17.212,09	42,04		€ 90.034,81	107.288,94
			Serv. Assegnaz. e sostegno all'affitto, sanatorie e contenzioso						
		45104	<i>Corpo di P.M.:</i>	22					
			Serv. Controllo AAPP e patrimonio						
			U.O. Nucleo tutela risorse immobiliari						
Via Fedele Fortunato, 31		46101	<i>Cantiere Comunale - Autoparco</i>		1.494,58				1.494,58
P.zza Ferrini Contardo, 14 Via Padre Rosario da Partanna 9	679,55	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		3.999,56	1.831,47	5.985,00		11.816,03
			Asilo Nido Domino						
Via Fileti Enrico, 19		37103	<i>Settore Servizi alla Collettività: Servizio Coordinamento</i>	41	1.975,63	3.042,10			5.017,73
			<i>Circoscrizioni comunali:</i>						
			VIII Circoscrizione						
		P.D. Montepellegrino - Arenella							
		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i>	19					
			Serv. Sociale Territoriale VIII Circ						
		45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>	46					
			Nucleo cinofili						
Polo Circoscr. Palermo Centro									
38104	<i>Settore servizi educativi</i>	9							
	scuola materna Peralta								

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Foscolo Ugo, 10		32301	Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:		2.256,23				2.256,23
			U.O. Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati IV Commissione Consiliare						
Via Galilei, 36		38104	Servizio Scuole dell'infanzia e personale esterno: II [^] UDE: Segreteria e Scuola Materna Galilei						-
Via Galilei, 157/B - 159	1.650	47206	Ragioneria Generale		2.530,26			€ 134.107,81	136.638,07
			Servizio Economato ed approvvigionamenti:						
			Magazzino Comunale e Depositeria.						
Via Garibaldi, 26 Palazzo Tommaso Natale	2.800	39101	Settore Servizi Socio Assistenziali: Coordinatore	48	36.589,22	740,21			37.329,43
		39102	Serv. Interventi socio assist. e integrazione sociale	24					
		39104	Settore Servizi Socio Assistenziali: Serv. Pianificazione soc. e gest. Serv. Soc. territoriali U.O. Politiche giovanili	47,10					
Via Garibaldi, 44 Palazzo Burgio di Villa Fiorita	2.801,10	31301	Dirigente del Settore Risorse Umane	53	42.526,90	10.144,87		€ 240.008,52	292.680,29
		31302	Servizio Gestione Risorse Umane	37					
		31303	Serv.Acquisiz. R.U., progressioni di carriera e disciplina	28					
Via Germania, 8/10	617,92	38101	Settore Servizi Educativi : U.O. Pedagogica territoriale I,II,III e VIII Circ.		10.286,39				10.286,39
		38104	V UDE: Segreteria e Scuola Materna Germania						
Via Gili Paolo, 4		36104	Settore Cultura: Servizio Musei e spazi espositivi:		131.354,56	56.778,00	24.426,00		212.558,56
			Cantieri culturali della Zisa "Scuola del Cinema" (PAD. 6 E 15)						
Via Giusti, 36		42101	Settore Ambiente: Coordinatore: U.O.Direzione		1.457,71	243,16			1.700,87

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Goldoni Carlo, 9		39104	<i>Settore Servizi Socio Assist:</i> <i>Serv. Pianif. Soc. e Gest. Serv. Soc. Terr.li:</i> U.O. Mediazione Familiare e U.O. Spazio neutro		222,96				222,96
Via Hazon Azolino, 24		45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>	44	15.933,68	442,68			16.376,36
			Polo Circoscrizionale Palermo Nord Est						
			Ufficio Educazione stradale						
		45104	<i>Corpo P.M. Serv. Controllo AAPP e patrimonio</i>	24					
Nucleo esecuzione T.S.O.									
Via Imera, 32	358,45	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I Ude:</i> Scuola Materna Colozza		14.524,84	57.306,30	10.491,50		82.322,64
Via Isonzo, 7	51,92	38104	<i>Settore Servizi Educativi - II UDE:</i> Scuola Materna Garzilli						-
Piazza Kalsa, 31	960	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Centro S. Anna e U.O. interventi per immigrati, nomadi e rifugiati		8.655,65				8.655,65
Via F.sco La Colla, 48/54		37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i> III Circoscrizione (da luglio 2013, prima in Vicolo Benfante)						-
Via La Malfa Ugo, 34	1.800	44101	<i>Settore Serv.alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.:</i> Coordinatore	86	35.041,66	2.174,05		€ 271.050,67	308.266,38
		44102	Serv. SUAP	63					
		44103	Serv. Rilascio concessioni per occupaz suolo pubblico e pubblicità	31					
Via Lanza di Scalea, 4	8.304	43102	<i>Servizio Sport e gestione impianti sportivi:</i> Impianto Velodromo "Paolo Borsellino"		38.724,09	41.492,84			80.216,93

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via La Rosa, 6	633,5	38104	Settore Servizi Educativi - II UDE:					€ 93.592,37	93.592,37
			Scuola Materna Strauss						
Viale Lazio, 5 Villa Costa		36102	Settore Cultura:						-
			Sistema Bibliotecario Cittadino						
			Biblioteca Verde Terrasi						
Viale Lazio, 119/A	4.380	37102	Settore Servizi alla Collettività	98	41.638,28	881,30		€ 525.389,31	567.908,89
			Servizio Servizi Demografici :						
			Anagrafe						
		32201	Ufficio Segreteria Generale:	10					
Casa Comunale									
Via Leonardo da Vinci, 83/A	660	38103	Settore Servizi Educativi :		2.648,68		3.708,50		6.357,18
			Asilo Nido Tom e Jerry						
Via Li Bassi, 22	947	47206	Ragioneria Generale						-
			Servizio Economato ed approvvigionamenti:						
			Magazzino/Archivio Ragioneria Gen.						
Via Libertà, 47	285	37102	Servizio Servizi Demografici:		3.039,97	4.833,70	1.062,50		8.936,17
			P.D. Libertà						
Via Lincoln, 144 Palazzo Barone		43104	Servizio Società Enti Controllati e partecipati	12	70.884,92	4.171,27			75.056,19
		46103	Servizio Protezione civile e Sicurezza: U.O. Reparto Sicurezza (dal 10/05/2013, prima in Viale del Fante c/o Centro Pallone)	13					
		47304	Settore Risorse Immobiliari: Serv. Gestione Impianti Cimiteriali	65					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Macello, 21		46104	Ufficio Manutenzione e COIME	38	86.596,87	2.051,88			88.648,75
			Area ERP e immobili confiscati - Area Interv. stradali e viabilità - Area interv. centro storico e edifici monumentali - Reparto Ponteggi - Prevenz. e protez.						
		47206	Ragioneria Generale: Servizio Economato e Approvvigionamenti: U.O. Oggetti smarriti	5					
Via Macello snc		42103	Servizio Diritti degli animali: <i>Canile Municipale</i>		151,84				151,84
			(sede provvisoria)						
Piazza Magione, 1	114,11	38104	Settore Servizi Educativi - I UDE:		8.435,40				8.435,40
			Scuola Materna Ferrara						
Via Maqueda, 157	2.464	36101	Settore Cultura:		21.575,83	732,48			22.308,31
			Archivio Storico e Biblioteche e attività museale						
Via Marchese Ugo, 60		32301	Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:		1.098,46				1.098,46
			U.O. Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati I-III e V Commissione Consiliare						
P.zza Marina, 46-47 Palazzo Galletti	2.212	31101	Capo di gabinetto	38,40		1.942,10			1.942,10
		31102	Uff. Vice Capo di Gabinetto/Resp. Cerimoniale e relaz.internaz.:	15					
			UU.OO. Cerimoniale - Informazione istituzionale - Segreteria						
			U.O. Realizzazione progetti di rilevanza internazionali						
			U.O. Staff Vice Capo di Gabinetto						
		46103	Servizio Protezione civile e Sicurezza (sino a maggio 2013)	12					
		43101	Area della gestione dei servizi e delle partecipazioni societarie: Capo Area	20					
		48101	Capo Area Politiche di Sviluppo e fondi strutturali	10,40					
48103	Servizio Programmazione fondi strutturali e aree sottoutilizzate	4,60							

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
P.zza Marina, 44	160	37102	<i>Servizi Demografici:</i>		2.783,54	134,10			2.917,64
			P.D. Piazza Marina						
P.zza Marina, 39 <i>Palazzo Rostagno</i>	1.553	34101	Avvocatura Comunale		24.850,18	934,20			25.784,38
Via Messina Marine, 2 <i>(ex deposito locomotive Sant'Erasmo)</i>		36104	<i>Settore Cultura:</i>		9.347,25	223,84			9.571,09
			Servizio Musei e spazi Espositivi						
Via Messina Marine, 15 (ang. Via Adorno)	570	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i>	19					-
			Servizio Sociale II [^] Circ;						
		38101	<i>Coordinatore Settore Servizi Educativi:</i> U.O. Dispersione scolastica	2					
Via Messina Marine, 725/H angolo Via Cristodulo, 1		38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido La Malfa Sabrina e Loredana (ex A.N. Bandita)		7.460,16	101,34	297,50		7.859,00
P.zza Micca Pietro, 26 - Via U. Maddalena, 19	80	37102	<i>Servizi Demografici:</i>	3	2.263,43		130,00		8.224,41
			P.D. Boccadifalco						
		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i>	12					
			<i>Serv. Pianificazione Sociale e Gest. Serv. Soc. Territoriali</i> Centro Anziani Villa Tasca						
C.so dei Mille, 302-305	355	37102	<i>Servizi Demografici:</i>		4.214,02				4.214,02
			P.D. Oreto-Stazione						
Via Mongitore Antonio, 1/B	848	47304	<i>Settore Risorse Immobiliari:</i>		1.120,99	4.704,13			5.825,12
			Servizio Gest Imp Cimiteriali (U.O. Trasporti funebri)						
Via Mongitore Antonio, 3/B	175,38	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Servizi Soc. Territoriali</i> Serv. Sociale di comunità I [^] circ. (già centro Sociale Maricò)		2.908,75				2.908,75

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Mongitore Antonio, 4	174,04	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i>		9.359,29	2.782,51			12.141,80
			Scuola Materna Nuccio						
Via Montalbo, 249		31201	<i>Area delle Relazioni istituzionali e AA.GG.:</i>		12.172,60	722,27			12.894,87
			Ufficio Igiene e Sanità						
Via Montepellegrino, 4	925,6	44101	<i>Sett Serv Imprese e Sportello Unico AA.PP.:</i>		14.198,77	89.585,06	6.652,00		110.435,83
			Mercato Ortofrutticolo						
Via Monte San Calogero, 8	465,69	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		5.672,81	492,58	342,50		6.507,89
			Asilo Nido Melograno						
Via Monte S. Calogero, 26/28	2.233,60	37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i>	58	41.628,58	960,85			42.589,43
			VI Circoscrizione						
			P.D. Resuttana San Lorenzo						
		37101	<i>Coordinatore Settore Servizi alla Collettività:</i> U.O. Webmaster/nodo SITR (dal 19/9/2013, prima in Via del IV Aprile)	17					
39104	Serv. Sociale di comunità VI circoscr.	14							
Via Montevergini, 8 Teatro Montevergini		36103	<i>Settore Cultura</i> <i>Servizio Attività culturali:</i> U.O. Ufficio di Staff		18.530,35				18.530,35
Via Narbone Alessio, 55	20	38104	<i>Settore Servizi Educativi - IV UDE:</i>		12.001,75	2.451,89	5.043,50		14.453,64
			Segreteria e D.D.C. Capuana						
Via Nissa, 1	730	43102	<i>Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni societarie</i>		2.706,18	747,20			3.453,38
			Servizio Sport e Gestione impianti sportivi						
			Palestra Borgo Ulivia						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Notarbartolo 21/A	1.640	38101	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Coordinatore	76	30.136,68			€ 290.921,91	321.058,59
		38102	Servizio ass.za scolasticae Servizi per le Scuole	35					
		38104	serv. Scuole infanzia e personale esteno	21					
		38103	Serv. Asili Nido	30					
Piazza Noviziato, 20 - Via Papireto, 53/A	1.950	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		10.726,99	1.776,43	5.635,50		18.138,92
			Asilo Nido Maria Pia di Savoia						
Piazza Noviziato, 20/A	1.785	39104	<i>Settore Servizi Socio Assist:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali</i> UU.OO. Affidamento Familiare, Adozione e formazione famiglie						-
Via Olanda, 40	248	37102	<i>Servizio Servizi Demografici</i>		2.410,41				2.410,41
			C.E.CIR (U.O. Stato Civile)						
Via dell'Olimpo Fondo Patti	14350	43102	<i>Servizio Sport e gestione Impianti Sportivi:</i>			45.866,76			45.866,76
	6.548		Palazzetto dello Sport						
			Impianto Baseball						
Via Don Orione, 18		39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> Mediazione penale		1.379,58				1.379,58
Via P. Fratelli Orlando, 16 Palazzo Magnisi	910	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. territoriali</i> UU.OO. Tutela minori, Consulenza pedagogica per le famiglie, Emergenze sociali		6.390,13	608,43	176,00		7.174,56
Via Orsi Ferrari, 83/A		44102	Settore Servizi alle imprese e Sportello Unico AA.PP.		1.522,08			€ 100.856,85	102.378,93
			Magazzino						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Padre Spoto, 17	315	37102	<i>Servizi Demografici:</i>		5.260,01			occupazione senza canone	5.260,01
			P.D. Padre Spoto						
Via Paladini Filippo, 12-14	405	37102	<i>Servizi Demografici:</i>		196,18	443,82			640,00
			P.D. S. Giovanni Apostolo						
Via Palmerino, 1	480	38104	<i>Settore Servizi Educativi : III UDE:</i>		3.537,42	217,75			3.755,17
			Scuola Materna di via Palmerino (ex Pestalozzi)						
Via Paratore, 13	474	38104	<i>Settore Servizi Educativi - III UDE:</i>		4.624,34	394,14	2.601,50	€ 20.152,74	27.772,72
			Scuola Materna Oberdan						
Via Paratore, 28	610,52	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		5.255,44	639,73	274,00		6.169,17
			Asilo Nido Faro						
Largo Partinico, 1	1.589	43102	<i>Servizio Sport e Gestione impianti sportivi:</i> Impianto Palestra Borgo Nuovo		10.513,57	1.187,74	11.448,50		23.149,81
Via Pegaso, 29	663,18	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		4.572,72	1.046,15	1.845,00		7.463,87
			Asilo Nido Morvillo						
Via Pelligra S., 4	727,53	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		4.036,65	455,53	1.350,50		5.842,68
			Asilo Nido Maricò						
Via Perpignano, 287	422,74	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		4.131,49	3.067,29	131,50		7.330,28
			Asilo Nido Girasole (ex A.N. Pascoli)						
Via Perricone Hengel U., 14	7.934	43102	<i>Servizio Sport e Gestione impianti sportivi:</i>		21.624,09	7.025,76	4.644,00		33.293,85
			Impianto Palauditore						
Via dei Picciotti	936	46104	<i>Ufficio Manutenzione e COIME</i>			286,52			286,52
			Cantiere Picciotti (deposito pontisti)						
			Serv. Sociale "Città Aperta"- V^ Circ.						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
P.le Pirandello Fausto, 6	880	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Servizi Soc. Territoriali</i> Serv. Sociale "Città Aperta"- V^ Circ.		5.555,57	173,93			5.729,50
Largo Pozzillo, 7 - Borgo Nuovo	183,73	36102	<i>Sistema Bibliotecario Cittadino:</i> Sezione Territoriale Borgo Nuovo	16	60.274,41	2.940,19	10.463,50		73.678,10
	400	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i> P.D. Borgo Nuovo	21					
Piazza Pretoria, 1 <i>Palazzo delle Aquile</i>	5.913	32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	34	109.411,61	6.020,71	29,50		115.461,82
		32201	Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale	104					
		32301	Ufficio di Staff al Consiglio Comunale	107					
		31101	<i>Capo di Gabinetto:</i> U.O. Segr. Part. Sindaco e U.O. Staff Capo di Gabinetto	10					
Via P.pe di Scordia, 169	603,5	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i>		328,26		432,50	€ 55.371,81	56.132,57
			Scuola Materna A. Parisi						
P.zza Quaranta Martiri - Vicolo Chiesa S. Orsola <i>Palazzo Marchesi</i>	2.580,70	36102	<i>Settore Cultura</i>						-
			<i>Serv.Sistema Bibliotecario Cittadino:</i>						
			Biblioteca Palazzo Marchesi						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio	
Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia alla Gancia	2.707	33201	Capo Area Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione strategica Ufficio Sviluppo Organizzativo	42	66.127,95	482,87			66.610,82	
		33301	Ufficio Pianificazione Strategica-Ufficio Statistica	32						
		33401	Ufficio Controllo di Gestione	8						
		37101	Webmaster/nodo SITR (fino al 18/9/2013, poi trasferito in Via Monte S. Calogero)	17						
		42101	<i>Area ambiente e vivibilità</i>							11
			U.O. Gestione domanda interna e Serv. Generali - U.O. Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia							
		48102	<i>Area Politiche di sviluppo e fondi strutturali:</i>							14
			Servizio Europa							
40301	<i>Settore Città Storica:</i>		31							
	Servizio Edilizia Privata, e Territorio, Interventi urgenti e manutentori, Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo ed aerei									
Via Alloro, 99		37101	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i>		234,98	184,91			419,89	
			<i>Staff Capo Area:</i> U.O. comunicazione e partecipazione							
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12		38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido Aziendale Palagonia	18	1.861,67		735,50		2.727,17	
			39101	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali: Accreditalmento e qualità</i>			8			130,00
Via Razza Luigi angolo Via G.Savagnone 8 (già Via N.C. 1, n. 8)	1.484	46104	Ufficio Manutenzione e COIME		24.803,86	1.525,96		€ 437.325,00	463.654,82	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Viale Regione Siciliana, 95	2.700	37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i>	66	21.175,83	2.102,13			23.277,96
			IV Circoscrizione						
			P.D. Mezzomonreale - Villatasca						
		39104	<i>Settore Serv. Socio Assistenziali:</i>	22					
			<i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali</i>						
		45101	Servizio Sociale IV^ Circ. ("Cristo Re")	29					
			<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>						
		44103	P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente	20					
			<i>Settore Servizi alle imprese e Sportello Unico AA.PP.:</i>						
			Serv. rilascio concessioni per occup. suolo pubblico e pubblicità:						
Viale Regione Siciliana, 2257	763,75	38101	<i>Settore Servizi Educativi:</i>	3	4.012,43			€ 82.376,84	86.389,27
			U.O. Dispersione scolastica						
		38104	<i>IV UDE: Scuola Materna La Primavera</i>	14					
Via Roma		47201	<i>Settore Bilancio e Tributi: Coordinatore</i>						-
			Magazzino/Deposito						
Via Roma, 209	4.191	47101	<i>Ragioneria Generale: Ragioniere Generale</i>	40	92.320,29	3.301,81			95.622,10
			Settore Bilancio e Tributi: Coordinatore	89,40					
			Servizio Bilancio e bilancio consolidato	47					
			Serv. Interventi Finanziari ed OO.PP	15					
			Serv. Esiti e Funzioni delegate	27					
			Serv. Personale	47					
			Serv. Economato ed Approvvig.	42					
		32301	<i>Ufficio di Staff al Consiglio Comunale:</i>	4					
<i>U.O. Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati: VII Commissione (Bilancio)</i>									

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Rossa Guido, 28	460	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Pellicano		7.686,35	499,74	390,34		8.576,43
Via Rossi Enea, 6 / P.zza Tricolore	426,43	38104	<i>Settore Serv educativi: III^ UDE:</i> Scuola Materna Enea Rossi		4.578,57		8.056,00		12.634,57
Via Sadat, 150 - P.zza Generale Cascino	2.509	46104	<i>Direzione tecnica COIME:</i> Reparti Opifici, Automezzi e Magazzino Cantiere Comunale (Cascino)		13.641,10	801,53			14.442,63
Via Salernitano Romualdo, 45	651,17	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Iqbal Masih		4.486,91	801,48	236,50		5.524,89
Via Salinas 1		42103	<i>Area ambiente e vivibilità</i> Serv. Diritti degli animali		4.260,93				4.260,93
Via Salinas, 3-5 Villa Trabia	1500 esterno	36102	<i>Settore Cultura: Serv. Bibliotecario</i> Sez. territoriale Villa Trabia - Biblioteca	22	17.974,11	9.635,28			27.609,39
	42101	<i>Capo Area ambiente e vivibilità</i> U.O. Staff tecnico di direzione per la progettazione e la riqualificazione del paesaggio urbano...	2						
	36101	<i>Settore Cultura:</i> Segreteria direzione-affari generali rapporti con Authority Servizi amministrativi e Call Center (Turismo) Personale e Protocollo (Turismo) Servizi finanziari/economali e gestione spiagge libere (TURISMO) Sede Amministrativa CIT	43						
P.zza S. Anna, 21 ex Convento S. Anna	4.731	36104	<i>Settore Cultura:</i> <i>Servizio Musei e Spazi Espositivi</i> Galleria d'Arte Moderna		204.716,85	37.101,34	85.755,57		327.573,76

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via S. Biagio, 4 Palazzo ex Convento S. Biagio	1.370	32201	<i>Ufficio Segreteria Generale:</i>		18.026,17	338,10			18.364,27
			UU.OO. Affari Generali Contratti						
Via San Ciro	390	43102	<i>Servizio Sport e Gestione impianti sportivi:</i>						-
			Impianto Palestra San Ciro						
Via San Ciro, 15	1.408	37103	<i>Settore Servizi alla Collettività:</i>		39.123,18	1.406,53			40.529,71
			II Circoscrizione						
			P.D. Brancaccio - Ciaculli						
Via San Ciro, 19	186	36102	<i>Settore Cultura:</i>						-
			<i>Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino:</i> Biblioteca Sez. territoriale Brancaccio						
Via Santa Maria di Gesù, 11	5501	43102	<i>Servizio Sport e Gestione impianti sportivi</i>		22.893,51	2.639,84	5.956,50		31.489,85
			Impianto PalaOreto						
Via Santa Maria di Gesù/ Via Salita Belvedere	232	47304	<i>Servizio Gestione Impianti Cimiteriali</i>		3.498,31	6.066,60			9.564,91
			Cimitero S. Maria di Gesù						
Via dello Spirito Santo, 35 ex Caserma Falletta	3.215	42101	<i>Area ambiente e vivibilità</i>	10	18.670,47	2.754,39	7.399,00		28.823,86
			U.O.Staff tecnico - U.O. Staff amm.vo e U.O. Parchi e riserve						
		42102	<i>Area ambiente e vivibilità</i>	48					
			Servizio Ambiente						
		46103	<i>Servizio Protezione Civile e Sicurezza:</i>	13					
Edilizia Pericolante									
45104	<i>Serv. Controllo AA.PP e Patrimonio</i>	20							
	Nucleo tutela decoro vivibilità e igiene urbana								
Via Sardegna, 2	476,92	38104	<i>Settore Servizi Educativi : II UDE:</i>		7.981,46	415,96	9.325,50		17.722,92
			Sc. Mat. V. Sardegna - Gandhi						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Savagnone, 5 - Via Razza Luigi, 5 (già Via N.C. 1, n. 5)	334	37102	<i>Settore Servizi Alla Collettività:</i>		4.633,21	3.421,00			8.054,21
			<i>Servizio Servizi Demografici:</i>						
			P.D. Zisa						
Via Savagnone, 8		46101	<i>Settore Manutenzione:</i> Coordinatore	64					-
		46102	Servizio Amministrativo e gestione sinistri	12					
Vicolo Scalilla al Capo		36102	<i>Settore Cultura:</i>		4.099,07	223,72			4.322,79
			<i>Servizio Sistema Bibliotecario e Cittadino</i>						
			Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla						
Via Scannaserpe, 1 <i>Villa Marraffa</i>	465	43102	<i>Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino:</i>		6.145,50	515,22			6.660,72
			Servizio Sport e Gestione Impianti Sportivi						
Via Scopari, 2	170	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Servizi Soc. Territoriali</i>		1.641,76	29,81			1.671,57
			U.O. Salute Mentale + Centro Sociale <i>Al Khalisa</i>						
Via Sferracavallo, 146/A	211,12	37102	<i>Servizi Demografici:</i>		3.086,47			€ 18.071,99	21.158,46
			P.D. Tommaso Natale- Sferracavallo						
Via Silvestri I., 10	597,3	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		2.693,41	1.105,81	2.210,00		6.009,22
			Asilo Nido Santangelo						
Via Silvestri Ignazio, 21	320	38104	<i>Settore Servizi Educativi :IV UDE:</i>					€ 32.528,94	32.528,94
			Scuola Materna Arcobaleno						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Spata n° 10/20	240	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i>	0				€ 37.483,72	37.483,72
			P.D. Pallavicino (fino all'8/8/2013)						
	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali:</i> <i>Servizio Pianif. Soc. e Gest. Servizi soc. Territoriali</i>	7						
Serv. sociale di comunità VII [^] circ.									
206	36102	<i>Serv. Sist. Bibl. Cittadino:</i>	11						
		Sez. territoriale Pallavicino - Biblioteca							
Largo dello Storno, 11	269,75	38101	<i>Settore Servizi Educativi</i>	1		205,44	744,50		205,44
			<i>U.O. Dispersione scolastica (sino a dicembre 2013 poi trasferita in via Messina Marine)</i>						
		38104	<i>III UDE: Scuola Materna Maurizio Carollo</i>	2					
Via Taormina Franco, 1 Via Raiti, 13		36102	<i>Settore Cultura:</i>	7		2.098,42			2.098,42
			Sala lettura - ex Archivio Bibliografico Com.						
		39104	<i>Settore Servizi socio Assistenziali:</i> Servizio Sociale di comunità 3 [^] Circ.	17					
		39102	<i>Servizio interventi socio Assistenziali e integrazione sociale:</i> U.O. Interventi per disabili ufficio H	58					
Via Tenente Anelli, 42		37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i>		680,55				680,55
			P.D. Tenente Anelli						
Via Termini Imerese, 6	486,36	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i>		5.043,65	255,23		€ 34.054,09	39.352,97
			P.D. Cuba - Calatafimi						
Largo Testa Arrigo, 3/A Via Fichidindia snc	450	38103	<i>Settore Servizi Educativi:</i> Asilo Nido Libellula		3.463,55	608,39			4.071,94

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Tiro a Segno n° 5	1089,6	42103	<i>Area ambiente e vivibilità: Servizio diritti degli Animali</i> Canile Municipale		17.644,35	9.948,44	3.460,50		31.053,29
Via Tiro a Segno n° 61	3.650	46101	<i>Ufficio Manutenzione e COIME</i> Autoparco-cantiere municipale		3.903,92	7.201,65	1.581,50		12.687,07
Via Torremuzza, 20 / Via Foro Umberto I, 14	2.629	40301	<i>Settore Città Storica: Coordinatore</i>	62	28.930,05	4.600,90	12.020,00		45.550,95
		40302	Servizio Amministrativo Città Storica	38					
Via M. Toselli, 85/A	624,53	38103	<i>Settore Servizi Educativi :</i> Asilo Nido Aquilone		5.271,83	547,37	1.562,50		7.381,70
Largo Claudio Traina,1 Villa Forni - Parco Cassarà		46104	<i>Ufficio Manutenzione e COIME</i>		8.155,13				8.155,13
Via Tricomi, 14/B	103	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i> P.D. Tricomi		2.435,48				2.435,48
Via d'Ucria Bernardino, 15/27		32201	<i>Settore Segreteria Generale</i> archivio cartaceo uffici comunali		1.049,63			39.200,00	40.249,63
Via Valverde - Squarcialupo, 2		33201	<i>Ufficio Sviluppo Organizzativo:</i> U.O. Formazione e relazioni sindacali Sala convegni - aule di formazione		1.303,28				1.303,28
Via della Vela, 10 (già Via della Barca, 10)	468	38104	<i>Settore Servizi Educativi : V^ UDE:</i> Scuola Materna Stella Marina		3.813,79	2.198,07			6.011,86
Via XXVII Maggio	730	43102	<i>Servizio Sport e Gestione impianti sportivi</i> Impianto Palestra Sperone		4.964,32	4.459,31	45,00		9.468,63

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2013

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo edificio
Via Vergine Maria, n. 2 Via Papa Sergio I, 96		47304	<i>Servizio Gestione Impianti Cimiteriali</i>		27.334,25	121.370,62			148.704,87
			Cimitero dei Rotoli						
Via Villagrazia, 302	445	37102	<i>Servizio Servizi Demografici:</i>		3.311,35				3.311,35
			P.D. Villagrazia - Falsomiele						
Corso Vittorio Emanuele <i>Porta Felice - Pilone Sud</i>	250	45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>						-
			Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.						
P.zza V. E. Orlando, 3	75	38104	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i>		12.210,02	4.136,65			16.346,67
			Scuola Materna Nicolò Turrisi						
Via Zisa, 17	1024,4	38104	<i>Settore Servizi Educativi - IV UDE:</i>		2.336,89	2.828,49			5.165,38
			Scuola Materna Whitacher						
	87.796		totali		2.703.197,15	860.956,26	750.768,44	3.727.740,86	8.042.662,71

Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi – ANNO 2013

CSD	Servizio	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
31101	CAPO DI GABINETTO	37	€ 3.282,11	€ 121.437,97	2
31102	VICE CAPO DI GABINETTO RESPONSABILE CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	37		€ 121.437,97	3
31201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO IGIENE E SANITA'	26		€ 85.334,79	0
31301	DIRIGENTE COORDINATORE RISORSE UMANE	35		€ 114.873,75	2
31302	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	31		€ 101.745,33	0
31303	SERVIZIO ACQUISIZIONE R.U., PROGRESSIONI DI CARRIERA E DISCIPLINA	30		€ 98.463,22	1
32101	SEGRETARIO GENERALE	30		€ 98.463,22	0
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	91		€ 298.671,76	0
32301	SERVIZIO STAFF CONSIGLIO COMUNALE	123		€ 403.699,19	3
33201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	25		€ 82.052,68	0
33301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	30		€ 98.463,22	4
33401	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	6		€ 19.692,64	0
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	47		€ 154.259,04	21
36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	124		€ 406.981,30	10
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO	69		€ 226.465,40	11
36103	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	20		€ 65.642,15	0
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	13		€ 42.667,39	2
37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'/CAPO AREA RESP.PARTECIPAZIONE	77		€ 252.722,26	0
37102	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI	277		€ 909.143,71	1
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	204		€ 669.549,88	10
38101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI/CAPO AREA	26		€ 85.334,79	18
38102	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER LE SCUOLE	19		€ 62.360,04	16
38103	SERVIZI ASILI NIDO	33		€ 108.309,54	5
38104	SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE ESTERNO	43		€ 141.130,61	7
39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA	42		€ 137.848,51	0
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI E INTEGRAZIONE SOCIALE	35		€ 114.873,75	3
39103	SERVIZIO ASSEGNAZIONI, SOSTEGNO ALL'AFFITTO E CONTENZIOSO	33		€ 108.309,54	2
39104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	60		€ 196.926,44	35
40101	CAPO AREA RESP.EDILIZIA PUBBLICA, RETI E INFRASTRUTTURE	139		€ 456.212,91	0
40103	SERVIZIO ESPROPRIAZIONI	28		€ 91.899,00	0
40301	DIRIGENTE DI SETTORE /RESP. OO.PP. BENI CULTURALI ED EDILIZIA PRIVATA	90	€ 295.389,65	0	
40302	SERVIZIO AMMINISTRATIVO CITTA' STORICA	24	€ 78.770,57	0	

CSD	Servizio	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
41101	DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'/CAPO AREA	22	€ 3.282,11	€ 72.206,36	0
41102	SERVIZIO URBANISTICA	64		€ 210.054,87	0
41103	SERVIZIO INTERVENTI EX OPCM 3255/02	13		€ 42.667,39	0
41104	SERVIZIO MOBILITA' URBANA	32		€ 105.027,43	0
41201	DIRIGENTE DI SETTORE/ RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA	118		€ 387.288,66	2
41202	SERVIZIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA	43		€ 141.130,61	1
42101	DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE / CAPOAREA	35		€ 114.873,75	7
42102	SERVIZIO AMBIENTE	24		€ 78.770,57	11
42103	SERVIZIO DIRITTI DEGLI ANIMALI	3		€ 9.846,32	0
43101	DIRIGENTE COORD. SETT. AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO/CAPO AREA	20		€ 65.642,15	0
43102	SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	47		€ 154.259,04	3
43104	SERVIZIO SOCIETA' ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	10		€ 32.821,07	0
44101	DIR.COORD. SETT. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP./CAPOAREA	76		€ 249.440,15	0
44102	SERVIZIO SUAP	71		€ 233.029,62	0
44103	SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	39		€ 128.002,18	0
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	61		€ 200.208,54	43
45102	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	88		€ 288.825,44	78
45103	SERVIZIO MOBILITA' E SICUREZZA	25		€ 82.052,68	31
45104	SERVIZIO CONTROLLO AA.PP. E PATRIMONIO	18		€ 59.077,93	20
46101	DIR.SETT.CAPO AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE	71		€ 233.029,62	14
46102	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE SINISTRI	10		€ 32.821,07	0
46103	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	28		€ 91.899,00	11
46104	UNITA' DI PROGETTO COIME E CANTIERE COMUNALE	47		€ 154.259,04	21
47101	RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	28		€ 91.899,00	0
47201	DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	71		€ 233.029,62	0
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	53		€ 173.951,69	0
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI ED OPERE PUBBLICHE	18		€ 59.077,93	0
47204	SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE	28		€ 91.899,00	0
47205	SERVIZIO PERSONALE	13		€ 42.667,39	39
47206	SERVIZIO ECONOMATO E APPROVIGIONAMENTI	51	€ 167.387,47	0	
47207	SERVIZIO IMUP/ICI	42	€ 137.848,51	0	
47208	SERVIZIO TARSU	77	€ 252.722,26	0	
47209	SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	9	€ 29.538,97	0	

CSD	Servizio	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
47301	DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	25	€ 3.282,11	€ 82.052,68	2
47302	SERVIZIO FITTI	24		€ 78.770,57	2
47303	SERVIZIO DEMANIO, INVENTARIO E BENI CONFISCATI	26		€ 85.334,79	1
47304	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI	53		€ 173.951,69	2
48101	DIR.SETT/C.A. POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI	5		€ 16.410,54	0
48102	SERVIZIO EUROPA	15		€ 49.231,61	1
48103	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI E AREE SOTTOUTILIZZATE	5		€ 16.410,54	0
	TOTALE	3412			€ 11.198.550,00

AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.

**31101 Ufficio di Gabinetto
Capo di Gabinetto**

Responsabile: Dirigente Dott. Marchese Gabriele

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

Segreteria particolare del Sindaco Villa Niscemi - Palazzo delle Aquile;
Gestione del Personale - Palazzo Galletti - Palazzo delle Aquile;
Staff Capo di Gabinetto – Palazzo delle Aquile - Palazzo Galletti



PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	21	32	38,4
CO.I.ME.	9	16	13
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	30	48	51,4

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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.

UFFICIO DIREZIONE /SEGRETERIA - Gestione del personale in carico all'Ufficio di Gabinetto. Gestione spese di funzionamento dell'Ufficio. Attività di segreteria dell'Ufficio

Unità Organizzative: n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	25	34	37
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	2	2
Totale	25	36	39

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Assistenza giuridico amministrativa		
Attività di assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo (cod. 10.10)	n. pratiche aventi problematiche di natura giuridico - contabile da esaminare	1
	n. pratiche aventi problematiche di natura giuridico - contabile esaminate	1
	n. relazioni richieste agli uffici	1
	n. riscontri dagli uffici	1
	n. circolari/direttive/disposizioni sindacali emanate	6 direttive e 31 disposizioni
	n. aggiornamenti legislativi nazionali e regionali	2.233
	n. partecipazioni alle sedute di Giunta	0
	n. ricognizioni e predisposizioni incarichi esterni	5
	n. verifiche e raccordo sui procedimenti di emanazione delle ordinanze sindacali	200 di verifiche e 4 di raccordo
	n. predisposizione direttive sindaco	6
	n. determinazione e ordinanze sindacali emesse	5
	n. consulenti esterni nominati (a titolo gratuito)	5
	n. esperti esterni nominati (a titolo oneroso)	2 (nominati nel 2012 ma a valere 2013)
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 11 - Segreteria Particolare del Sindaco		
Comunicazione al Sindaco delle istanze dei cittadini (cod. 11.10)	n. istanze dei cittadini acquisite	1.200
	n. mail ricevute	16.757
	n. mail inviate	4.258
	n. incontri organizzati	930
	n. richieste informazioni agli uffici	2.500
	n. riscontri ricevuti dagli uffici	700
	n. istanze dei cittadini riscontrate	620
	n. chiamate riferite a segnalazioni	9.000
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 12 - Gestione del Personale		
Gestione personale (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	52
	n. visite fiscali richieste	22
	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.)	0	
U.O. 13 - Staff Capo di Gabinetto		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	4.365
	n. atti protocollati in uscita	2.391
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

AA.GG. e servizi di segreteria (cod. 13.11)	n. incontri o riunioni formali e/o informali	410
	n. incontri con Enti esterni	83
	n. mail ricevute	8.666
	n. mail inviate	5.062
	n. istanze dei cittadini acquisite	57
	n. istanze cittadini riscontrate	57
	n. mail di posta certificata riscontrate	1.297
	n. procedimenti attivati	0
	n. protocolli d'intesa predisposti	0
	n. iniziative realizzate (convegni, congressi, seminari, corsi)	0
	spesa complessivamente sostenuta per le iniziative realizzate	€ 0
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 14 - Economato e servizi d'istituto		
Attività di liquidazione oneri, indennità e rimborsi spese ad Amministratori, Esperti e Agenti (cod. 14.10)	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	2
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	€ 121.198,20
	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	2
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	€ 707.999,33
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	€ 0,00
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	1 (liquidazioni. di oneri previdenziali relativi ad anni precedenti).
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 35.620,43
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della comunicazione da parte del datore di lavoro	3 gg.
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento quote forfetarie (D.A. 10 dicembre 2003) annuali in relazione alle categorie dei lavoratori non dipendenti	1
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento quote forfetarie (D.A. 10 dicembre 2003) quote forfetarie annuali in relazione alle categorie dei lavoratori non dipendenti	€ 6.786,96
	n. istanze di rimborso spese per viaggi e trasferte pervenute (da Amministratori, Esperti e agenti scorta e rappresentanza)	67
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento rimborso spese per viaggi e trasferte di Amministratori, Esperti e Agenti	
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento rimborso spese per viaggi e trasferte di Amministratori, Esperti e Agenti	
	n. provvedimenti liquidazione compensi agli Esperti nominati dal Sindaco	17
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	€ 85.889,63
	n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	n. 8
	n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	n. 6
	importo complessivo provvedimenti liquidazione quote associative	€ 172.413,39
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	3 gg.

Servizi di anticamera ed uscierato (cod. 14.11)	n. accessi giornalieri	n.q.
	n. accessi controllati	n.q.
	n. interventi urgenti o di emergenza su fondi a disposizione del Sindaco, effettuati	0
	spesa complessivamente sostenuta per gli interventi urgenti	€ 0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	20
U.O. 15 - Relazioni Istituzionali		
Relazioni istituzionali (cod. 15.10)	n. contatti intrattenuti	1.259
	n. stakeholders	180
	n. incontri con Istituzioni pubbliche (Enti territoriali, Aziende controllate ecc.)	120
	n. incontri con Gruppi Organizzati (Associazioni di categoria, Sindacati, Associazioni culturali e Gruppi in genere)	244,00
	n. incontri con Gruppi Non Organizzati (Cittadini e Collettività)	895

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 assistenza tecnico giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n.prat. aventi probl. natura giuridico-contabile esamina	5 100,00%	10 = 100,00%	1 = 100,00%
n.prat. aventi probl. natura giuridico-contabile da esan	5	10	1

Cod 11.10 Comunicazioni al Sindaco delle istanze dei cittadini			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. istanze dei cittadini riscontrate	160 = 60,38%	540 = 75,00%	620 = 51,67%
n. istanze dei cittadini acquisite	265	720	1200

Efficienza

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

Cod. 12.10 Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	30 = 10,00	49 = 9,80	52 = 26,00
n. addetti	3	5	2
n. ore lavorate	1.490,99 = 49,70	3.374,23 = 68,86	2.918,45 = 56,12
n.dipendenti gestiti	30	49	52

Cod. 13.10 Gestione protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	10.361 = 3.453,67	9.087 = 1.817,40	6.756 = 1.351,20
n. addetti	3	5	5
n. atti protocollati	10.361 = 6,45	9.087 = 2,15	6.756 = 1,14
n. ore lavorate	1.606,62	4.224,09	5.916,54

Spese indennità di funzione ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti			
	2011	2012**	2013
Indennità di funzione Sindaco	121.198,22	83.481,04	121.198,22
Oneri Sindaco	13.874,22	0,00	0,00
Indennità funzione Assessori	1.099.932,07	488.563,56	707.999,28
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	8.037,38	19.968,40	95.760,61
Rimborsi oneri per assenza Consiglieri Comunali		150.308,79	290.906,14
Rimborsi spese viaggio Consiglieri Comunali		13.166,93	13.478,55
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	217.952,42 *	52.412,35	85.889,63
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA – CERISDI – EUROCITIES)	263.009,00	170.913,39	130.563,39
Totale	€ 1.724.003,31	€ 978.814,46	€ 1.445.795,82

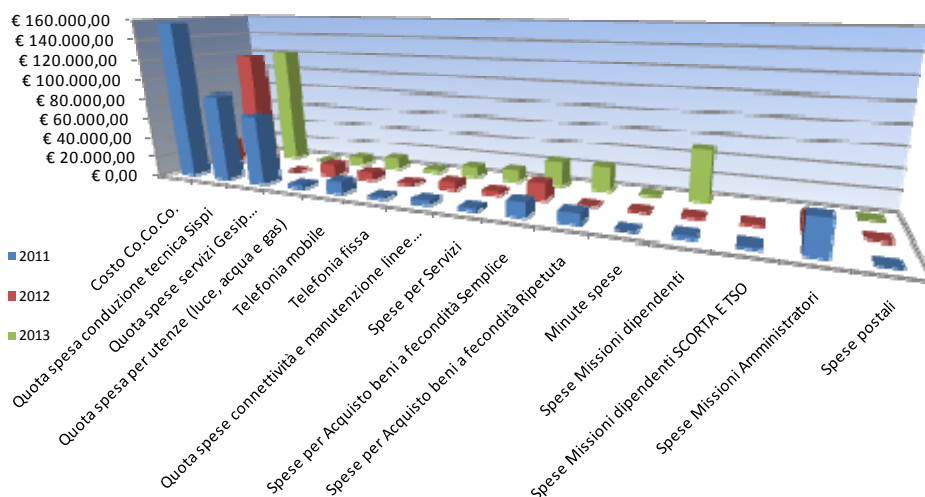
* di cui liquidato e pagato nell'anno € 119.561,81

** comprende: indennità Sindaco e indennità Commissario Straordinario. **Non comprende il TFR pagato al sindaco uscente nel 2012, con un impegno 2011/1045 di € 47.132.66.**

° dato comunicato dalla Ragioneria Generale

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.317.895,77	€ 1.511.210,72	€ 1.938.474,54	28,27%
Costo Co.Co.Co.	€ 156.535,48	€ 28.011,55	€ 46.636,36	66,49%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 87.218,38	€ 121.258,18	€ 121.437,97	0,15%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 70.938,38	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.135,08	€ 12.441,19	€ 8.289,28	-33,37%
Telefonia mobile	€ 12.404,93	€ 8.489,54	€ 11.787,45	38,85%
Telefonia fissa	€ 2.439,74	€ 2.019,43	€ 3.269,30	61,89%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.665,82	€ 8.202,70	€ 10.882,32	32,67%
Spese per Servizi	€ 2.977,85	€ 3.972,43	€ 12.223,52	207,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 14.306,65	€ 17.210,99	€ 25.475,78	48,02%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 10.240,00	€ 596,15	€ 24.562,75	4020,23%
Minute spese	€ 295,70	€ 1.070,88	€ 1.375,21	28,42%
Spese Missioni dipendenti	€ 3.083,83	€ 1.708,55	€ 50.413,92	2850,68%
Spese Missioni dipendenti SCORTA E TSO	€ 1.519,70	€ 1.557,63		-100,00%
Spese Missioni Amministratori	€ 31.072,08	€ 14.240,71		-100,00%
Spese postali	€ 126,45	€ 342,41	€ 325,71	-4,88%
Totale	€ 1.719.855,84	€ 1.732.333,06	€ 2.255.154,11	30,18%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Coordinamento e direzione dell'attività degli uffici di diretta collaborazione del Sindaco con riferimento al raccordo di tutte le attività di competenza	30	Coordinamento dell'attività degli uffici di diretta collaborazione del Sindaco	risultato	trasmissione, entro il 31 dicembre c.a., relazione inerente l'attività svolta al Sig. Sindaco,		100%
2S	Monitoraggio delle risposte alle note inviate al Sindaco	40	Catalogazione delle note predisposte dall'Ufficio di Gabinetto	processo	creazione database	100%	100%
3S	Attività di supporto al Sindaco relativamente agli incontri, riunioni e conferenze	30	Fornire assistenza al Sindaco	processo	resoconto e/o breve relazione afferente la tematica degli incontri, riunioni, ecc..	100%	100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	20	Pagamento indennità di carica agli amministratori comunali e differenze per adeguamenti in forza di legge	risultato	Impegno, liquidazione e pagamento dell'indennità di carica agli amministratori comunali, nonché delle differenze per adeguamenti in forza di legge	100%	mantenimento	
	20	Gestione delle dinamiche assistenziali e contributive degli amministratori locali	risultato	Versamento oneri previdenziali, contributivi e assistenziali a favore degli amministratori che sono stati collocati dal datore di lavoro in aspettativa non retribuita per mandato politico, in relazione alla correttezza delle comunicazioni inoltrate dal datore di lavoro, pubblico o privato dell'amministratore	100%		
	10	Versamento quote forfetarie	risultato	Versamento quote forfetarie a favore degli amministratori che svolgono la libera professione ai sensi dell'art. 2 del Decreto Assessoriale del 10 Dicembre 2003, sulla base degli adeguamenti stabiliti da istituti esterni.	100%		
2P	10	Pagamento compenso esperti nominati dal Sindaco	processo	Determinazione dirigenziale di impegno	100%		
	10			Determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento compenso	100%		
3P	20	Quote associative	risultato	Determinazione dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento delle quote associative, in relazione alle fatture pervenute	100%		
4P	10	Programmazione per fornitura di beni e servizi	risultato	Trasmissione elenco delle forniture di beni e servizi necessari	100%	mantenimento	

31102 Ufficio di Gabinetto
Vice Capo di Gabinetto del Sindaco/Responsabile Cerimoniale e Relazioni Internazionali

Responsabile: Dott. Marchese Gabriele (dal 01/01 al 15/09/2013)
 Dott.ssa Amato Margherita (dal 16/09 al 31/12/2013)

UBICAZIONE: Piazza dei Quartieri n. 2 c/o Villa Niscemi
 Segreteria, Direzione e Cerimoniale Villa Niscemi e Palazzo Galletti;
 Relazioni Internazionali Villa Niscemi e Palazzo Galletti

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	55	50	45
CO.I.ME.	12	13	14
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Totale *	70	66	63

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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. **Ufficio Stampa:** Comunicati stampa istituzionali del Comune e del Consiglio Comunale. Rassegna Stampa Comunale.

Unità organizzative: n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	40	36	37
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
Totale	41	36	40

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Segreteria/Gestione del Personale		
Gestione del Personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	65
	n. visite fiscali richieste	69
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. mail ricevute	1.827
	n. mail inviate	1.079
	n. circolari emanate	27
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	16
U.O. 11 - Cerimoniale		
Cerimoniale - Gemellaggi (cod.11.10)	n. gemellaggi con località nazionali programmati	0
	n. gemellaggi con località nazionali effettuati	0
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località nazionali	0

Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali (cod.11.11)	n. convegni organizzati	281
	n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	147
	n. richieste di utilizzo Villa Niscredi istruite (compresi convegni organizzati)	357
	n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscredi rilasciate (compresi convegni organizzati)	357
Viaggi e trasferte di rappresentanza (cod. 11.12)	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.)	0
U.O. 12 - Informazione Istituzionale		
Comunicati stampa (cod. 12.10)	n. conferenze stampe indette	71
	n. comunicati e avvisi richiesti da uffici dell'Amministrazione	361
	n. comunicati stampa pubblicati (compresi quelli richiesti da altri uffici dell'Amministrazione)	2.159
	n. quotidiani utilizzati per comunicati Organi istituzionali	0
	spesa sostenuta per la pubblicazione dei comunicati	€ 0
Pubblicazioni periodici (cod.12.11)	n. pubblicazioni previste di periodici	1
	n. periodici pubblicati	0
	Spesa sostenuta per la pubblicazione di periodici	€ 0
Gestione archivio e protocollo Villa Niscredi (cod. 12.12)	n. atti protocollati in entrata	1.818
	n. atti protocollati in uscita	2.096
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	si
	n. corrispondenza interna/riservata protocollata in entrata	1
	n. corrispondenza interna/riservata protocollata in uscita	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 13 - Realizzazione progetti di rilevanza internazionale		
Rapporti con l'estero e Cooperazione internazionale (cod. 13.10)	n. progetti di cooperazione decentrata per lo sviluppo istruiti	0
	n. atti di corrispondenza del sindaco in lingua straniera da tradurre	25
	n. traduzioni di corrispondenza estera effettuate	25
	n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	30
	n riunioni, conferenze protocolli con autorità straniere in cui è intervenuto il Sindaco	25
	n. gemellaggi con località internazionali programmati	0
	n. gemellaggi con località internazionali effettuati	0
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	€ 0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 14 - Assistenza giuridico - amministrativa, contabilità e gestione struttura Villa Niscredi		
Problematiche giuridico amministrative (cod. 14.10)	n. analisi e approfondimenti di carattere giuridico/amministrativo svolte	15
	n. relazioni finali elaborate	8
	n. residui rivisitati	46
Gestione beni donativi, spese di rappresentanza e non (cod. 14.11)	n. fatture per spese di rappresentanza pervenute	27
	n. fatture per spese di rappresentanza liquidate	27
	Importo complessivamente liquidato per spese di rappresentanza	€ 0 (€ 42.413,56 importo liquidato il 07/03/2014)

	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	15 gg.
	n. fatture per altre spese pervenute (es. giornali, generi alimentari, ecc.)	9
	n. fatture per altre spese liquidate	7
	importo complessivamente liquidato per altre spese	€ 2.637,17
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	23 gg.
	n. gare espletate per beni e servizi donativi	0
	n. beni donativi acquistati	8 (per tipologia)
	n. rendicontazioni prodotte	0
	spesa sostenuta per l'acquisto dei beni donativi	€ 20.359,23
Inventario e piccolo restauro (cod. 14.12)	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	1
	n. interventi effettuati a seguito delle segnalazioni inviate	0
Area d'arte G. Baragli e galleria espositiva (cod. 14.13)	n. istanze di utilizzo dello spazio espositivo della Galleria d'Arte pervenute	42
	n. autorizzazioni rilasciate	42
	n. mostre ospitate	36
	n. visitatori delle mostre nell'anno	maggio/dicembre n. 1.125
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	89
U.O. 15 - Staff Vice Capo di Gabinetto		
Gestione protocollo e servizi di supporto (Palazzo Galletti) (cod. 15.10)	n. atti protocollati in entrata	462
	n. atti protocollati in uscita	25
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	Si
	n. corrispondenza interna/riservata protocollata in entrata	1
	n. corrispondenza interna/riservata protocollata in uscita	2
AA. GG. e servizi di segreteria (cod. 15.11)	n. incontri o riunioni formali e/o informali	2
	n. istanze dei cittadini acquisite	357
	n. istanze cittadini riscontrate	357
	n. mail di posta certificata riscontrate	0
	n. procedimenti attivati (Patrocini)	484
	n. protocolli d'intesa predisposti	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 e il risultato atteso.

Cod. 11.11 Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi rilasciate	147 = 92,45%	174 = 100,00%	357 = 100,00%
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi istruite	159	174	357

Cod. 14.13 Area d'arte G. Baragli e galleria espositiva – Villa Niscemi			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. autorizzazioni rilasciate	41 = 100,00%	42 = 100,00%	42 = 100,00%
n. istanze util. spazio esp. galleria d'arte pervenute	41	42	42

Efficienza

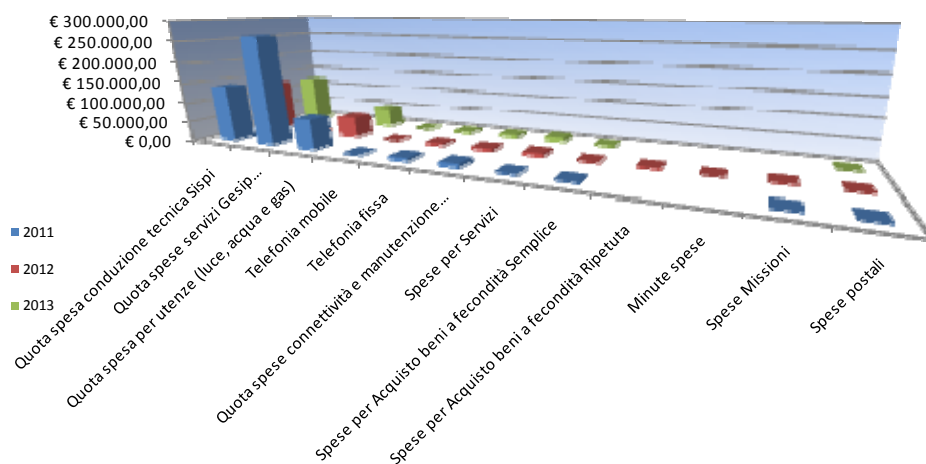
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

Cod. 10.10 Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	72 = 18,00	66 = 13,20	65 = 13,00
n. addetti	4	5	5
n. ore lavorate	4.724,92 = 65,62	4.932,32 = 74,73	4.609,12 = 70,91
n. dipendenti gestiti	72	66	65

Cod. 12.12 e 15.10 Gestione archivio e protocollo - Villa Niscemi e Staff Vice Capo di Gabinetto			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	4.194 = 1.398,00	2.874 = 574,80	4.401 = 733,50
n. addetti	3	5	6
n. atti protocollati	4.194 = 1,72	2.874 = 0,72	4.401 = 0,68
n. ore lavorate	2.441,07	4.010,12	6.458,10

COSTO DEL SERVIZIO	COSTO DEL SERVIZIO			variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 2.270.200,88	€ 2.221.728,14	€ 1.994.245,65	-10,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 139.549,41	€ 128.391,02	€ 121.437,97	-5,42%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 265.027,78	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 74.462,84	€ 51.074,51	€ 51.605,78	1,04%
Telefonia mobile	€ 736,99	€ 118,35	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 6.719,15	€ 4.289,07	€ 3.881,65	-9,50%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 8.524,79	€ 4.950,17	€ 6.457,36	30,45%
Spese per Servizi	€ 1.531,24	€ 6.767,78	€ 10.852,52	60,36%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.227,77	€ 1.516,11	€ 2.541,77	67,65%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 2.783,00		-100,00%
Minute spese		-		
Spese Missioni	€ 325,85	€ 1.160,56		-100,00%
Spese postali	€ 64,35	€ 205,62	€ 65,57	-68,11%
	€ 2.768.371,05	€ 2.422.984,33	€ 2.191.088,27	-9,57%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Attività di assistenza e supporto al Sindaco in occasione di cerimonie, ricevimenti, commemorazioni, ricorrenze e visite ufficiali, relative ad autorità nazionali ed estere	60	Assistenza Sindaco	processo	Rapporto tra manifestazioni organizzate e numero di manifestazioni programmate		
2S	Attività di assistenza al Sindaco ed in collaborazione con il Settore Cultura in supporto alla candidatura di Palermo quale "Capitale Europea della Cultura 2019"	10	Collaborazione alla candidatura di Palermo quale "Capitale Europea della Cultura 2019"	risultato	N° riunioni/note effettuate in rapporto a quelle previste		
3S	Promozione di nuovi Patti di gemellaggio	10	Promozione gemellaggi	processo	Presenza/Assenza di delibera di Giunta di approvazione gemellaggio		
4S	Cura dei contatti con le Autorità straniere e della corrispondenza del Sindaco che proviene da Autorità estera o ad essa rivolta, e traduzione in lingua italiana di note redatte in originale Inglese, Francese, Spagnolo	20	Promozione gemellaggi	processo	Presenza/Assenza di delibera di Giunta di approvazione gemellaggio		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	65	Gestione delle spese di rappresentanza e acquisizione dei beni e servizi necessari al Sindaco in occasione delle visite ufficiali delle autorità nazionali ed estere	risultato	Rapporto tra spese di rappresentanza sostenute e spese di rappresentanza programmate(iscritte in bilancio)	100%	mantenimento	
2P	5	Gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio e acquisizione dei beni e servizi relativi	risultato	Rapporto tra spese di funzionamento sostenute e spese di funzionamento programmate(iscritte in bilancio)	100%		miglioramento
3P	10	Gestione servizi di informazione istituzionale – diffusione informazioni	risultato	Media aritmetica dei seguenti indicatori:a)rapporto tra n° di comunicati diffusi e programmati(in sede di previsioni di bilancio);b)rapporto tra n°di conferenze stampa organizzate e programmate; c) rapporto tra n°di iscritti alla newsletter effettivi e programmati; d) rapporto tra n°di fotografie scattate e programmate;e)rapporto tra n°di post effettivi sui Social Network e programmati ; f)rapporto tra followers effettivi e programmati	100%		miglioramento
4P	10	Gestione servizi di informazione istituzionale – Svolgimento forum informativi e fili diretti radio televisivi e acquisto spazi redazionali su quotidiani e riviste periodiche	risultato	Media aritmetica dei seguenti indicatori:a)rapporto tra n° di utenti effettivi e programmati; b) rapporto tra n. di lettori effettivi e programmati	100%		miglioramento

Ufficio Igiene e Sanità

**31201 Area delle Relazioni Istituzionali e AA.GG.
Ufficio Igiene e Sanità**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Ferreri Maria

UBICAZIONE: Via Montalbo n.249

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013
Dipendenti comunali	43	24	25
CO.I.ME.	5	2	2
LL.SS.UU.	8	2	0
Totale *	56	28	27

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti., IL dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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 irrogazione 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.

UFFICIO DIREZIONE /SEGRETERIA - Gestione del personale in carico all'Ufficio. Attività di segreteria dell'Ufficio, usciato, archivio e protocollo.

Unità Organizzative : n 5

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	35	33	26
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	35	33	26

* il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2012, che ha comportato la cessione delle competenze di Canile Municipale ad altro Servizio dirigenziale.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Coordinamento attività relative a problematiche igienico-sanitarie e Progetti socio sanitari		
T.S.O. (cod. 10.10)	n. D.D. relative al pagamento del servizio di trasporto con ambulanza effettuati presso le strutture dove è disposto il ricovero coatto	10
	n. di servizi di trasporto con ambulanza complessivamente liquidati	371
	spesa complessivamente sostenuta per i trasporti con ambulanza	€ 10.180,21
Iniziative e Protocolli d'Intesa in campo sanitario (cod. 10.11)	n. di iniziative e protocolli d'intesa stipulate con Enti e /o Associazioni Private in campo sanitario.	4
Attività Patrocinio congressi, convegni e similari (cod. 10.12)	n. eventi patrocinati	0
	spesa complessivamente sostenuta per gli eventi	0
Attività Autorizzatoria (cod. 10.13)	n. di autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (club, circoli, stabilimenti ecc..) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium.	0
Sequestri Sanitari (cod.10.14)	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari	9
	n. ordinanze di dissequestro sanitario e restituzione	3
	n. ordinanze di dissequestro sanitario e distruzione	2
	n. sistema di allerta attivati	0
Divieti di Balneazione (cod.10.15)	n. Ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	17
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (cod.10.16)	n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 - UU.OO. di Prevenzione Territorialmente competente	1.617
	n. certificati rilasciati di cui:	1.520
	1) per il ricongiungimento dei familiari	533
	2) per il permesso di soggiorno CE	987
	n. richieste non accolte	97
Inconvenienti fognari (cod. 10.17) (ex Tutela ambientale)	n. esposti pervenuti per inconvenienti igienico fognari	24
	n. richieste sopralluoghi per accertare inconvenienti igienico fognari	23
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico fognari	1
Inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani (cod. 10.18)	n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	93
	n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	85
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	8
	n. interventi effettuati da AMIA spa	21
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	36
U.O. 11 - Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA)		
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA) (cod.11.10)	n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	23
	n.di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	36
	n. iscrizioni Albo Comunale EPA	30
	n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	38
	n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	6
EPA Attività cautelativa (cod. 11.11)	n. ordinanze di chiusura EPA	3
	n. ordinanze di revoca di chiusura	3
	n. di comunicazioni di rigetto istanza	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	74

U.O. 12 - Depenalizzazioni, sanzioni e relativo contenzioso, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, elettromagnetico		
Contenzioso (cod. 12.10)	n. ricorsi in autotutela (Legge 689/81) esaminati avverso verbali che contestano illeciti amministrativi in materia di agibilità	50*
	n. ordinanze di archiviazioni dei verbali emessi a seguito dell'esame delle memorie difensive in materia di agibilità	71*
	n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive in materia di agibilità	14*
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di agibilità	5*
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	3
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	0
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	0
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	10 gg.
Iscrizione a Ruolo (cod. 12.11) (ex Verifica Stato delle Riscossioni)	n. iscrizioni a ruolo	1
	n. nominativi iscritti a ruolo	180
	importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	€ 492.941,78
	n. sgravi comunicati al Concessionario	0
	importo complessivo degli sgravi comunicati al Concessionario	0
Attività Sanzionatoria (cod. 12.12)	n. Ordinanze Ingiunzioni (entrate di competenza della Regione Siciliana)	0*
	Importo totale delle Ordinanze ingiunzioni (entrate di competenza della Regione Sicilia)	0*
	n. ordinanze di archiviazione verbali	0
	n. totale di istanze di pagamento rateale	0
	n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	144
	Importo totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	€ 32.390,00
Sistemi Aspirazione fumi non a norma (cod. 12.13) (ex Tutela ambientale)	n. esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	38
	n. richieste sopralluoghi per accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	38
	n. di diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	6
	tempi medi previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	5 gg.
Inquinamento acustico (cod.12.14)	n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	61
	n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	61
	n. diffide per inquinamento acustico	7
	n. di pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 13 - Attività autorizzatoria studi/ambulatori odontoiatrici		
Attività autorizzatoria Studi/Ambulatori (cod. 13.10)	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	6
	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	37
	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.)	0

U.O. 15 - Staff Dirigente		
Supporto al Dirigente (cod. 15.10)	n. disposizioni di servizio	39
	n. circolari e/o atti emanati	13
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate	125
	n. Ordinanze Dirigenziali registrate	369
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. registrate	9
Gestione Personale (cod. 15.11)	n. dipendenti gestiti	29
	n. visite fiscali richieste	15
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo (cod.15.12)	n. atti protocollati in entrata	6.961
	n. atti protocollati in uscita	4.886
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Posta Elettronica (cod. 15.13)	n.di e- mail ricevute	2.725
	n. di e-mail inviate	1.127
	n.di comunicazioni ricevute per posta elettronica certificata	877
	n. di comunicazioni inviate per posta elettronica certificata	236
	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. 11.10 iscrizione Albo Comunale Ente privati di Assistenza (EPA)			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. compl. iscrizioni EPA effettuate	<u>44</u> = 162,96%	<u>35</u> = 120,69%	<u>30</u> = 130,43%
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	27	29	23

Cod. 12.11 Iscrizione a ruolo (ex verifica Stato delle Riscossioni)			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Importo compl.vo sgravi comunicati al</u>	<u>€ 10.733,75</u> = 2,27%	<u>€ 5.238,00</u> = 0,43%	<u>€ 0,00</u> = 0,00%
Importo iscritto a ruolo *	€ 471.856,94	€ 1.209.512,83	€ 492.941,78

* entrata di competenza della Regione Siciliana

Efficienza

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

Cod. 10.10 T.S.O.			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Totale spesa servizi di trasporto effettuati</u>	<u>16.159,98</u> = € 67,33	<u>12.446,17</u> € 46,27	<u>10.180,21</u> € 27,44
n° servizi di trasporto con ambulanza compl.	240	269	371

Cod. 15.11 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>53</u> = 26,50	<u>28</u> = 14,00	<u>29</u> = 14,50
n. addetti	2	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.377,40</u> = 44,86	<u>2.323,23</u> = 82,97	<u>2.146,09</u> = 74,00
n.dipendenti gestiti	53	28	29

Cod 15.12 Protocollo

	Anno 2011	Anno 2012 *	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>16.102</u> = 8.051,00	<u>11.981</u> = 3.993,67	<u>11.847</u> = 3.949,00
n. addetti	2	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>16.102</u> = 7,95	<u>11.981</u> = 6,01	<u>11.847</u> = 5,63
n. ore lavorate	2.024,36	1.993,33	2.106,07

**il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2012, che ha comportato la cessione delle competenze di Canile Municipale ad altro Servizio dirigenziale.*

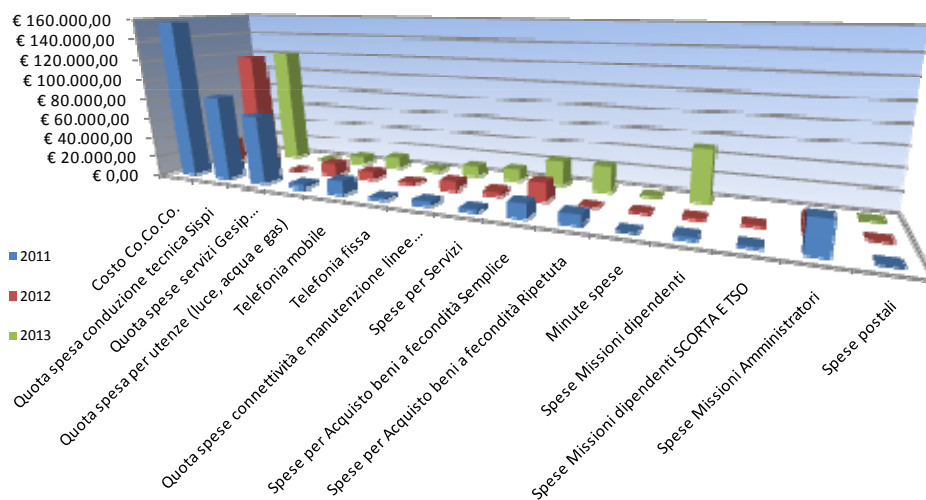
Indagine di Customer Satisfaction

COD. U.O. 10			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria, finalizzati ai ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo	72	72	molto soddisfatto
COD. U.O. 11			
Albo Comunale Enti Privati di Assistenza	14	14	abbastanza soddisfatto
COD. U.O. 12			
contenzioso - scritti difensivi	12	12	abbastanza soddisfatto
COD. U.O. 13			
Autorizzazioni sanitarie a studi e ambulatori odontoiatrici	23	23	abbastanza soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012*	2013	
Costo del personale	€ 1.488.991,48	€ 1.251.864,11	€ 899.729,34	-28,13%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 122.105,73	€ 117.691,77	€ 85.334,79	-27,49%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 784.436,90	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 29.174,83	€ 21.766,17	€ 12.894,87	-40,76%
Telefonia mobile	€ 736,18	€ 609,56	€ 436,33	-28,42%
Telefonia fissa	€ 1.439,26	€ 134,67	€ 143,98	6,91%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.387,81		€ 944,65	
Spese per Servizi	€ 1.531,24	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.068,04	€ 0,00	€ 1.796,37	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 66,82	€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00		
Spese postali	€ 670,45	€ 375,55	€ 296,11	-21,15%
Totale	€ 2.436.608,74	€ 1.392.441,83	€ 1.001.576,44	-28,07%

* il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2012, che ha comportato la cessione delle competenze di Canile Municipale ad altro Servizio dirigenziale.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Funzione 2 Protezione civile –Sanità, assistenza sociale e veterinaria	30	Funzione di supporto al COC Realizzazione della rete dei supporters rappresentati sia dagli uffici comunali che dagli enti esterni e cronoprogramma adempimenti		Relazione attività svolta relativa alla nomina di responsabile Funzione 2 – D.S. 308/24.12.12 ed attestante la individuazione dei referenti sia degli uffici comunali che degli enti esterni costituenti la rete operativa della Funzione 2		
2S	Patto della salute	30	Interventi per il miglioramento dell'educazione alla salute, interventi per l' integrazione socio – sanitaria e per il potenziamento dell'assistenza territoriale		Progetti e collaborazioni con soggetti pubblici e privati per avviare azioni concrete sul territorio in armonia con i principi del patto della salute		
3S	Banca dati albo comunale EPA	20	Aggiornamento 2012 strutture albo comunale EPA – iscrizioni, variazioni e cancellazioni-		Estratto documento cartaceo attestante la costituzione effettiva banca dati		
4S	Banca dati violazioni ex art.24 DPR380/01	20	Aggiornamento 2012 verbali violazioni ex art.24 DPR380/01- ordinanze emesse		Estratto documento cartaceo attestante la costituzione effettiva banca dati		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P		Provvedimenti autorizzatori		Apertura studi privati e Ambulatori odontoiatrici, ambulatori veterinari, iscrizioni albo com.le EPA, pareri ferie e turni farmacie, apertura attività balneazione c/o club privati, ordinanze divieto balneazione temporaneo e/o permanente- convalida sequestri sanitari			
2P		Provvedimenti sanzionatori - L.689/81		Emissione ordinanze ingiunzione violazione art.24 DPR 380/01-agibilità- esame scritti difensivi - emissione ruoli			
3P		Contenzioso - L.689/81		Ricorsi in materia di agibilità - Attività residuale giusta circolare assessorato reg.le alla salute 17.01.2013 in materia sicurezza alimentare			
4P		Certificati idoneità abitativa		Rilascio certificati idoneità abitativa per ricongiungimento familiare legge 94/09 e permesso lungo soggiorno DPR 394/99			
5P		Attività inconvenienti igienico-sanitari, diffide, ordinanze		Richieste interventi agli enti competenti per inconvenienti segnalati Gestione emergenze sanitarie aree pubbliche, sistemi d'allerta, provvedimenti tutela salute pubblica			
6P		Iniziative sanitarie		Adempimenti TSO, attività patto salute, progetti e collaborazioni con enti pubblici e privati in campo sanitario			

Settore Risorse Umane

**31301 Settore Risorse Umane
Dirigente Di Settore**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Vicari Rosa

UBICAZIONE: via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.



PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012*	al 31.12.2013
Dipendenti comunali	53	42	39
CO.I.ME.	11	12	10
LL.SS.UU.	7	7	4
Altre categorie (GESIP)	5	0	6
Totale *	76	61	59

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

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. 5

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	45	33	35
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale	51	35	37

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gestione Contenzioso del lavoro		
Contenzioso giudiziale del lavoro (cod. 10.10)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	5
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	3
	n. contenziosi giudiziali avviati	58
	n. istruttorie relative a contenziosi	60
	spesa sostenuta per il pagamento di sorte	€ 66.534,46
	spesa sostenuta per il pagamento di oneri riflessi e IRAP	€ 25.762,33
	spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 11.315,06
	spesa complessiva sostenuta nell'anno	€ 103.611,85
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	25
	somma complessivamente incassata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	€ 8.576,20
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	67
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	67
	tempo medio di risposta (in giorni)	10 gg.
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	172	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	22
U.O. 11 - Gestione mobilità interna e distacchi esterni		
Razionalizzazione utilizzo risorse umane (cod. 11.10)	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali,ex D.L.24/86, I.s.u., ex GESIP)	366
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali,ex D.L.24/86, I.s.u., ex GESIP)	175
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali,ex D.L.24/86, I.s.u., ex GESIP)	491
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali,ex D.L.24/86, I.s.u., ex GESIP)	150
	n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali,ex D.L.24/86, I.s.u., ex GESIP)	1.216
	n. provvedimenti inseriti nell'anno nella banca dati (dipendenti comunali, ex DL 24/86,I.s.u.)	564
	n. provvedimenti inseriti nell'anno nella banca dati (ex GESIP)	652
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Segreteria/Direzione		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 12.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	3
	n. direttive e/o circolari emesse all' esterno del Settore	4
Gestione personale (cod. 12.11)	n. dipendenti gestiti	139
	n. visite fiscali richieste	111
	n. denunce infortuni	0
	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.)	17
U.O. 13 - Archivio e Protocollo		
Gestione Protocollo (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	7.479
	n. atti protocollati in uscita	8.110

	n. addetti al protocollo	9
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi (cod. 13.11)	n. atti registrati per la notifica	1.795
	n. atti notificati	1.795
	n. addetti alla notifica	6
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	113
	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
U.O. 14 - Gestione A.S.U./Front-Office		
Gestione A.S.U./Ragioneria (cod.14.10)	n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento asu	8
	n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	302
	n. lavoratori svantaggiati gestiti	83
	n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	13
	n. lavoratori s.u. gestiti	325
	stima quantificazione costo annuale del bacino LL.SS.UU. residuo (per i prossimi 5 anni)	vedi allegato
	n. pratiche richiesta attribuzione detrazioni fiscali	20
	n. pratiche richiesta erogazione ANF	110
	n. detrazioni ex art. 156 c.c. gestite	4
	n. pignoramenti gestiti	139
	n. premi INAIL gestiti	1
Front Office (cod. 14.11)	n. gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di apertura al pubblico	24,30 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	9.600
	n. utenti ricevuti giornalmente	40
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	9
	n. istanze acquisite	6.000
	n. istanze inoltrate ai servizi/uffici di competenza	6.000
Gestione ex GESIP (cod. 14.12)	n. lavoratori ex GESIP gestiti	1.742
	n. addetti alle attività relative a ex GESIP	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	172

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. istruttorie relative a contenziosi</u>	<u>60</u> = 82,19%	<u>52</u> = 100,00%	<u>60</u> = 103,45%
n. contenziosi giudiziali avviati	73	52	58
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>51</u> = 72,86%	<u>52</u> = 100,00%	<u>67</u> = 100,00%
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	70	52	67
<i>tempo medio di risposta (in giorni) =</i>	15 gg.	10 gg.	10 gg.

Cod. 13.11 Gestione Messi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti notificati	<u>1.472</u> = 99,39%	<u>1.333</u> = 99,85%	<u>1.795</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	1.481	1.335	1.795
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	<u>84</u> = 5,71%	<u>10</u> = 0,75%	<u>113</u> = 6,30%
n. atti notificati	1.472	1.333	1.795

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 2011	Anno 2011	Anno 2013
n. contenziosi giudiziali avviati	<u>73</u> = 36,50	<u>52</u> = 26,00	<u>58</u> = 29,00
n. addetti	2	2	2

Cod. 12.11 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	<u>157</u> = 39,25	<u>146</u> = 29,20	<u>139</u> = 34,75
n. addetti	4	5	4
n. ore lavorate	<u>4.763,09</u> = 30,34	<u>4.417,00</u> = 30,25	<u>6.223,26</u> = 44,77
n. dipendenti gestiti	157	146	139

Cod. 13.10 Gestione protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	<u>17.753</u> = 2.536,14	<u>14.017</u> = 2.336,17	<u>15.589</u> = 1.732,11
n. addetti	7	6	9
n. atti protocollati	<u>17.753</u> = 5,18	<u>14.017</u> = 4,66	<u>15.589</u> = 2,80
n. ore lavorate	3.429,18	3.008,54	5.566,06 *

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

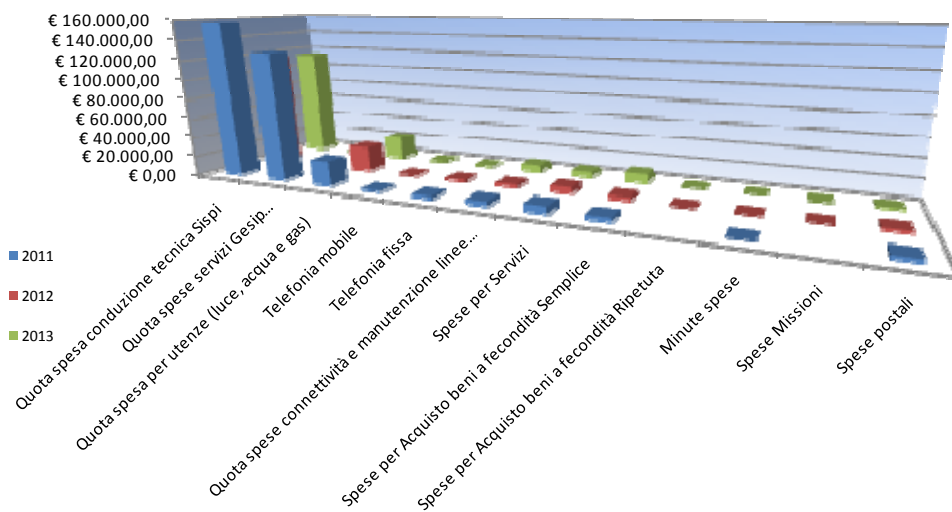
Cod. 13.11 Gestione Messi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti notificati	<u>1.472</u> = 163,56	<u>1.333</u> = 266,60	<u>1.795</u> = 299,17
n. messi notificatori	9	5	6

COSTO Attività del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
	2011	2012	2013	
Spese contenzioso per sorte e oneri riflessi	105.933,64	74.863,68	92.296,79	23,29%
Contenzioso spese legali	<u>22.871,39</u>	<u>89.031,04</u>	<u>11.315,06</u>	-87,29%
Totale	€ 128.805,03	€ 163.894,72	€ 103.611,85	-36,78%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 2.062.492,52	€ 1.735.870,37	€ 1.546.952,93	-10,88%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 156.993,08	€ 117.691,77	€ 114.873,75	-2,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 129.247,13	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.040,66	€ 25.296,46	€ 23.657,66	-6,48%
Telefonia mobile	€ 1.348,73	€ 467,66	€ 732,86	56,71%
Telefonia fissa	€ 2.675,96	€ 1.664,01	€ 1.004,40	-39,64%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.485,83	€ 2.911,64	€ 7.029,58	141,43%
Spese per Servizi	€ 7.197,02	€ 6.350,65	€ 5.377,64	-15,32%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.873,55	€ 3.332,16	€ 9.235,19	177,15%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese	-	€ 80,00	€ 44,00	-45,00%
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 3.045,40	€ 2.278,44	€ 1.295,73	-43,13%
	€ 2.396.399,88	€ 1.895.943,16	€ 1.710.203,75	-9,80%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Personale ex GESIP: Esecuzione protocollo di intesa dell'11 Aprile 2013. Utilizzo del personale in CIGD nelle attività di pubblica utilità	60	In esecuzione del protocollo di intesa dell'11/04/ 2013 il Sig. Sindaco, con direttiva n. 340982 del 24/04/2013, ha incaricato il Settore Risorse Umane di: 1) predisporre gli atti di assegnazione e di gestione del personale GESIP sulla scorta dei piani di distribuzione trasmessi dall'Ufficio Sviluppo Organizzativo; 2) gestire i rapporti con INPS affinché venga versata, con le modalità stabilite dal medesimo Istituto, la provvista finanziaria per assicurare la copertura dello strumento di sostegno al reddito per tutto il periodo di prestazione delle attività di pubblica utilità; 3) curare i rapporti con INAIL	indicatore di processo	Lettere di assegnazione dei lavoratori presso gli uffici; Disciplina di utilizzo approvata con deliberazioni di Giunta Comunale ; Numero di determinazioni dirigenziali adottate per il trasferimento della provvista finanziaria ad INPS	Assegnazione del personale presso gli uffici dell'Amministrazione ; Approvazione della disciplina di utilizzo; Trasferimento della provvista finanziaria ad INPS per i mesi di maggio e giugno 2013.	Trasferimento della provvista finanziaria ad INPS per i mesi da luglio a dicembre 2013.
2S	Adozione dei correttivi volti alla corretta utilizzazione del personale appartenente all'area tecnica e prosecuzione dell'attività di verifica delle assegnazioni di personale (limitatamente all'area culturale e scolastica)	40	In esecuzione del delibera di Giunta Comunale del 21.11.2012 concernente il "Progetto per l'incremento del personale tecnico da assegnare alla definizione delle pratiche di condono edilizio ex LL 47/85 e n. 724/94 e delle direttive del Sindaco "è stato incaricato il Settore Risorse umane di: 1. individuare il personale assunto ex L. n. 26/86 2. predisporre i provvedimenti di assegnazione al servizio condono Inoltre proseguendo l'attività svolta nel precedente anno, analisi dell'assegnazione del personale appartenente all'area culturale e scolastica	indicatore di processo	Tabulato sintetico del personale assunto ai sensi della L. 26/86 Provvedimenti di trasferimento del personale che trovasi in ufficio diverso dal settore edilizia privata escludendo AP; PO, rappresentanti sindacali e fruitori di L. 104 . Relazione finale su assegnazioni personale area culturale e scolastica	Adozione provvedimenti di trasferimento del personale in servizio in ufficio diverso dall'edilizia privata . Analisi e studio del personale dell'area culturale e scolastica.	Individuazione correttivi per il rientro del personale assegnato al di fuori dell'area connaturale di appartenenza . Relazione finale

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

				Valore anno precedente	VALORI ATTESI		
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo		descrizione	mantenimento	miglioramento
1P	25	Assegnazione agli uffici di un budget quadrimestrale per accertamenti medico-fiscali nei confronti di dipendenti assenti per malattia anno 2013	P	Note di assegnazione del budget		Almeno 4 note di assegnazione	
2P	10	Programmazione degli acquisti dei bei/servizi per l'anno 2014	P	Nota al Servizio Economato		1 nota di programmazione	
3P	25	o con cadenza mensile dell'orario integrativo eff	P	Numero determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento dell'orario integrativo del bacino asu		Almeno 12 determinazioni dirigenziali	
4P	40	Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro": adempimenti amministrativi e contabili per liquidazione e pagamento degli emolumenti e per la gestione dei pignoramenti	P	Numero determinazioni dirigenziali	Almeno 24 determinazioni dirigenziali	Almeno 24 determinazioni dirigenziali	

**31302 Settore Risorse Umane
Servizio Gestione Risorse Umane**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Mancuso Rossella

UBICAZIONE: via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013
Dipendenti comunali	25	25	24
CO.I.ME.	5	5	8
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>5</u>
Altre categorie			2
Totale *	31	31	39

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

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. 5

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	31	31	31
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	31	31	31

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Matricola e Trattamento Economico		
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale (cod. 10.10)	n. dipendenti comunali al 31/12	7.115
	n. Dirigenti al 31/12	78
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati e/o modificati i dati di carriera e di natura economica e relativi documenti inseriti dalla SISPI fino al 31.12.2007	600
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	49.183
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	1.140
	legge 104/92 monitoraggio e verifica di n. autorizzazioni/concesse revocate per l'anno 2013	281
	n. comunicazioni annuali trasmesse on-line al Ministero del Lavoro, relativamente al personale comunale assunto ai sensi della L. 68/99	374
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
Rilascio	n. complessivo certificati di servizio richiesti	104

Certificazioni (cod. 10.12)	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	104
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	325
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	325
Stato Economico (cod. 10.13)	n. provvedimenti di applicazione istituti contrattuali	77
	n. schede contrattuali inquadramento personale aggiornate	481
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	4
U.O. 11 - Trattamento pensionistico		
Trattamenti pensionistici (cod. 11.10)	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (dip. comunali)	116
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dip. comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	35
	n. richieste di mantenimento in servizio istruite	15
	n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	10
	n. mod. TFR e 350/P prodotti	178
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	400
	n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici (il dato non comprende le istanze presentate direttamente all'Inpdap)	249
	n. definizione pratiche riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	343
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi	133
	N. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati o modificati dati di natura pensionistica, inseriti dalla SISPI fino al 31/12/2007	1.000
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	133 (cessazioni di servizio decorrenti nell'anno)
U.O. 12 - Gestione R.U. ex D.L. 24/86		
Trattamento economico e pensionistico rilascio certificazioni dipendenti ex D.L. 24/86 (cod. 12.10)	n. certificazioni di servizio richieste	41
	n. certificazioni di servizio rilasciate	37
	n. addetti all'attività di rilascio certificazioni	3
	n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	0
	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86	79
	n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte	77
	importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	€ 488.756,00
	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	46
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	5
	n. addetti all'attività di gestione personale ex DL 24/86	6
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	111
	n. provvedimenti liquidazione mancato preavviso per il personale ex D.L. 24/86 del personale deceduto in attività di servizio.	3
	importo corrisposto per mancato preavviso	€ 2.214,18
	n. provvedimenti liquidazione ferie non godute al personale ex D.L. 24/86 categ. impiegati deceduto in attività di servizio	0
	importo corrisposto per ferie non godute	€ 0
	n. Provvedimenti liquidazione fatture per rilascio abbonamenti AMAT	2
	n. Provvedimenti liquidazione fatture INPS per visite fiscali	1
	n. Provvedimenti liquidazione spese rinnovo decreti e porto d'armi GG.PP.GG.	1
	n. complessivo cartellini riconoscimento richiesti	57
	n. complessivo cartellini riconoscimento rilasciati	57
di cui n. cartellini con foto	23	
Addetti all'attività di gestione del Fascicolo informatizzato	3	

	Addetti all'attività di gestione dell'archivio cartaceo	2
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	64
U.O. 13 - Adempimenti Trasparenza - Valutazione e Merito		
Rilascio Tesserini di riconoscimento per il personale dipendente comunale art. 55 novies D.Lgs. n° 165/2001 art. 73 comma 2 D.Lgs. n°150/2009 (cod. 13.10)	n. complessivo cartellini richiesti	153
	n. complessivo cartellini rilasciati	153
	di cui n. cartellini con foto	91
	n. addetti all'attività	3
Adempimenti PERLAPA individuaz., creazione on-line nel sistema PerLaPa dell'unità di inserimento per consentire a tutti i servizi dirigenziali le comunicazioni obbligatorie al Dip. F.P. curricula vitae, tassi di assenza, permessi legge 104.	n. uffici creati su PERLAPA per procedura Dirigenti	74
	n. uffici U.I. creati all' interno di PERLAPA per la procedura rilevazione permessi legge 104/92	28
	n. addetti all'attività	3
Adempimenti correlati all'art. 15 D.L. 33/2013 dirigenti nonché ai tassi di assenza art. 16 comma 3 D.L. 33/2013	n. gli estremi dell'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a	79
	n. curriculum vitae ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. b ed art. 10 comma 8 lett. d.	49
	n. dichiarazioni rese ai sensi dell'art 15 c. 1 lettera C del D.Lgs. n°33/2013 e dell'art. 20 c. 3 del D.Lgs. n°39/2013	43
	n. compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di dirigenti ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. d, D.Lgs. n°33/2013	79
	n. inserimenti dei dati relativi ai recapiti istituzionali	79
	n. comunicazioni mensili inviate agli uffici dirigenziali per la certificazione del tasso di assenza	12
	n. addetti all'attività	3
Adempimenti PERLAPA comunicazioni obbligatorie: monitoraggio assenze personale e monitoraggio L.104/92	n. comunicazioni monitoraggio procedure assenze personale	12
	n. note periodiche finalizzate alla realizzazione delle comunicazioni obbligatorie al Ministero della Funzione Pubblica inerente la numero comunicazione procedura rilevazione permessi ex legge 104/92	1
	n. addetti all'attività	3
U.O. 14 - Direzione		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 14.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'esterno del Servizio	3
	n. provvedimenti liquidazione indennità di responsabilità	3
	importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 174.059,24
	n. provvedimenti liquidazione mancato preavviso per il personale dispensato ai sensi della L n. 335/95 e del personale deceduto in attività di servizio	17
	importo corrisposto per mancato preavviso	€ 122.088,34
	n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali	2
	n. provvedimenti liquidazione ferie non godute al personale dispensato ai sensi della L n. 335/95 e al personale deceduto in attività di servizio	12
	importo corrisposto per ferie non godute	€ 19.321,26
	Adempimenti correlati all'attuazione del Titolo V del D. Lgs. n. 165/2001- Conto Annuale-Relazione allegata al Conto Annuale e Flussi Trimestrali (da inserire)	6
	n. addetti all'attività	3
Cause di servizio (cod. 14.11)	n. istanze riconoscimento causa di servizio	2
	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	2

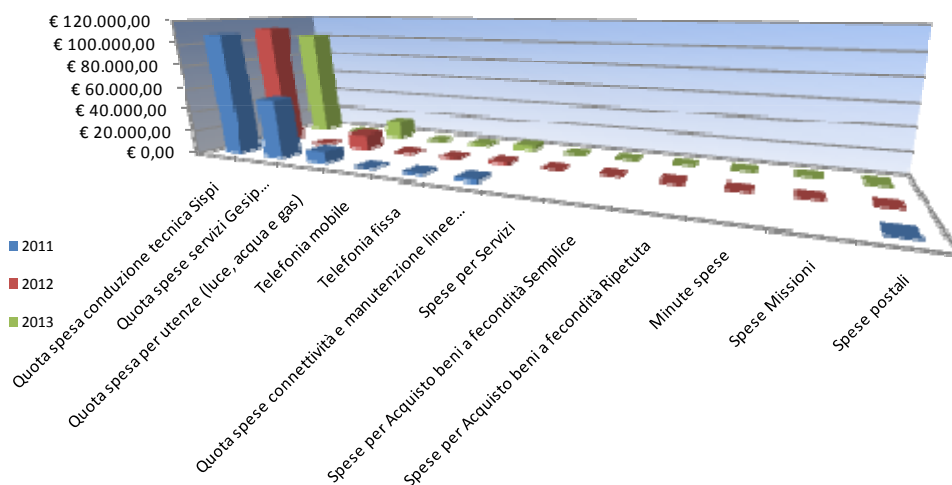
	n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	0
	importo corrisposto per equo indennizzo	0
	n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	4
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	47

Codice	Descrizione attività	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
10.12	n. certificati di servizio rilasciati	293	387	104
10.12	n. attestazioni per uso concessioni credito INPDAP rilasciati	203	295	325
11.10	n. pratiche collocamento a riposo dipendenti com. esitate	122	188	116
12.10	n. certificati di servizio dip. ex D.L. 24/86 rilasciati	85	54	37

COSTO Attività del Servizio			
	2011	2012	2013
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso	€ 125.448,64	€ 152.235,13	€ 124.303,15
Provvedimenti liquidazione ferie non godute	€ 26.818,92	€ 27.308,31	€ 19.321,26
Corresponsione Equo indennizzo	€ 20.004,27	€ 27.385,84	€ 0,00
Liquidazione anticipazioni TFR ex D.L. 24/86	€ 661.887,20	€ 556.622,10	€ 488.756,00
Importo corrisposto per indennità di responsabilità		€ 188.834,24	€ 174.059,24
Totale	€ 834.159,03	€ 952.385,62	€ 806.439,65

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.210.013,21	€ 1.167.449,40	€ 1.249.713,47	7,05%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 108.150,79	€ 110.558,93	€ 101.745,33	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 52.719,22	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 10.213,96	€ 13.270,27	€ 16.515,72	24,46%
Telefonia mobile	€ 204,56	€ 417,62	€ 241,79	-42,10%
Telefonia fissa	€ 921,08	€ 693,23	€ 1.062,50	53,27%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.829,75	€ 1.527,42	€ 4.309,59	182,15%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	-	€ 0,00	€ 1,59	
Totale	€ 1.384.052,57	€ 1.293.916,87	€ 1.373.589,98	6,16%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Dematerializzazione di n. 800 fascicoli cartacei del personale comunale oggetto della informatizzazione dei fascicoli conclusa dalla Sispi alla data del 31.12.2007	35	Analisi, controllo e verifica della congruità fra i dati giuridici ed economici e i documenti contenuti in 800 fascicoli personali scansionati dalla Sispi in occasione dei data entry concluso nell'anno 2007. Definizione dell'indicizzazione di tutti i documenti	numero fascicoli	report riepilogativo	50%	50%
2S	Creazione foglio matricolare elettronico di n. 80 fascicoli del personale ex D.L. 24/86	35	Analisi, controllo e verifica della rispondenza dei dati giuridici ed economici e di tutti i documenti contenuti in n. 80 fascicoli personali scansionati dalla Sispi in occasione dei data entry concluso nell'anno 2007. Indicizzazione di tutti i documenti e creazione del Foglio Matricolare elettronico	numero fascicoli	report riepilogativo	40%	60%
3S	Creazione banca dati di n. 500 dipendenti in servizio ex dl. 24/86, per la scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto	30	Creazione banca dati di n. 500 dipendenti in servizio ex dl. 24/86, relativa alla scelta dell'accantonamento della quota TFR all'azienda, al fondo Prevedi o ad altri fondi previdenziali.	numero dipendenti	report riepilogativo	40%	60%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	25	Rilascio tesserini di riconoscimento dei dipendenti comunali	Termine medio di 13 giorni dalla data di acquisizione della richiesta	Rilascio, mediante elaborazione e stampa, dei tesserini di riconoscimento dei dipendenti comunali ai sensi dell'art. 55 novies d.lgs. 165/2001 – attuazione art. 73 comma 2 d.lgs. n. 150/2009.	Termine medio di 13 giorni	Termine medio di 13 giorni dalla data di acquisizione della richiesta	
2P	25	Riconoscimento cause di servizio e liquidazione equo indennizzo	Termine medio di 18 giorni dalla data di ricezione del parere del Comitato di Verifica di Roma	Emanazione provvedimenti entro il termine medio di 18 giorni dalla data di ricezione del parere del Comitato di Verifica di Roma	Termine medio di 18 giorni	Termine medio di 18 giorni dalla data di ricezione del parere del Comitato di Verifica di Roma	
3P	25	Liquidazione benefici economici per ferie non godute nonché per mancato preavviso sia per il personale comunale che ex D.L. 24/86	Termine medio di 27 giorni dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	Emanazione provvedimenti entro il termine medio di 27 giorni dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	Termine medio di 27 giorni	Termine medio di 27 giorni dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	
4P	25	Attribuzione benefici economici previsti da leggi speciali (L. 336/70)	Termine medio di 27 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza	Emanazione provvedimenti entro il termine medio di 27 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza.	Termine medio di 27 giorni	Termine medio di 27 giorni dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	

31303 Settore Risorse Umane
Servizio Acquisizione Risorse Umane, Progressioni di carriera e Disciplina

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Accordino Lucietta

UBICAZIONE: via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	32	29	26
CO.I.ME.	1	0	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	33	29	27

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	32	32	30
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	2	2	1
Totale	34	34	31

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Servizio Ispettivo		
Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio (cod. 10.10)	n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno	75
	n. nulla osta permessi studio rilasciati	65
	n. autocertificazioni accettate	55
	n. compl. verifiche effettuate sulle autocertificazioni e sulle richieste di permessi studio per dimostrare l'avvenuta iscrizione all'Università (pagam. Tasse universitarie)	55
	n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0
Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionale (cod. 10.11)	n. richieste autorizzazioni ricevute	418
	n. autorizzazioni rilasciate	416
	n. addetti all'attività rilascio autorizzazioni	3
	tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	2,7 gg.
Verifiche ispettive (cod. 10.12)	n. verifiche ispettive nell'anno	255
	n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	245
	n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	10

Rimborso spese legali (cod. 10.13)	n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	16
	n. richieste di rimborso spese legali	7
	n. pareri richiesti Avvocatura	11
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	13
	Costo per liquidazioni spese legali accolte	€ 103.768,68
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	2
Designazione e rinnovo organismi mobbing e istituzione Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) (cod.10.15)	n. nuovi incarichi C.U.G. effettuati	0
	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.)	0
U.O. 11 - Procedimenti disciplinari e gestione permessi sindacali		
Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME (cod. 11.10)	n. contestazioni avviate nell'anno	53
	n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni	4
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso i licenziamenti):	30
	di cui: 1. n. procedim. conclusi con sanzioni	27
	2. n. licenziamenti	3
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	57
	tempi medi (in giorni) definizione procedimenti disciplinari	59 gg.
	Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica	2,8 gg.
	n. addetti all'attività	1
Procedimenti disciplinari LL. SS. UU. (cod. 11.11)	n. contestazioni avviate	43
	n. procedimenti conclusi senza sanzioni	6
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso le decadenze):	36
	di cui: 1. n. procedim. conclusi con sanzioni	31
	2. n. decadenze dal bacino ASU	5
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	43
	tempo medio(in giorni) di definizione dei procedimenti	60 gg.
	n. addetti all'attività	3
Gestione permessi sindacali (cod. 11.12)	n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	1.159
	n. permessi sindacali concessi alle OO. SS.	1.159
	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
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	3
	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	26
	n. provvedimenti di cambio profilo	17
	n. richieste L. 335/95	42
	tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione del profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95)	5 gg.
	n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi l. 335/95	20

Attività di consulenza agli uffici (cod.11.14)	n. pareri richiesti dagli uffici dell'Amministrazione	0
	n. pareri rilasciati agli uffici	0
	n. circolari	2
Rilascio Nulla Osta cessioni quinto dello stipendio (cod. 11.15)	n. richieste ricevute	730
	n. richieste esitate	730
	tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisiz. dell'istanza)	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	52
U.O. 12 - Mobilità e comandi		
Mobilità esterna (cod. 12.10)	numero richieste di mobilità in uscita pervenute	26
	numero richieste di mobilità in uscita accolte	10
	di cui: n. mobilità contestuali	12
	n. compl. mobilità effettuate	2
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
	numero richieste di mobilità in entrata pervenute	21
	numero richieste di mobilità in entrata accolte	0
	numero mobilità effettuate	0
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
Comando (cod.12.11)	numero richieste comando in uscita pervenute	38
	numero richieste comando in uscita accolte	31
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg.
	numero richieste comando in entrata pervenute	3
	numero richieste comando in entrata accolte	0
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Aspettativa (cod. 12.12)	numero domande aspettativa ricevute	6
	numero domande aspettativa accolte	6
	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.)	39
U.O. 13 - Part time		
Part time (cod. 13.10)	n. richieste trasformazione da full time a part time	11
	n. trasformazioni da full time a part time concesse	11
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	7
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	7
	n. richieste modifica della prestazione lavorativa	51
	n. modifiche articolazione concesse	51
	n. addetti all'attività	3
	tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	2 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	69
U.O. 14 - Procedure concorsuali		
Progressioni orizzontali (cod. 14.10)	n. selezioni di progressione orizzontale programmate per l'anno	0
	n. progressioni orizzontali bandite	0
	n. Commissioni nominate	0
	n. complessivo progressioni orizzontali espletate	2
	n. complessivo istanze di partecipazione pervenute	236

	n. complessivo ammessi alla selezione	231
	n. complessivo non ammessi	5
	tempo medio (in giorni) per la trasmissione degli atti alle Commissioni nominate	30 gg.
	n. procedure definite nell'anno (ricezione degli atti dalle Commissioni)	2
	n. provvedimenti emanati per l'approvazione delle graduatorie	2
	tempo medio (in giorni) per l'adozione delle graduatorie dalla ricezione degli atti dalle Commissioni	30 gg.
	n. compl. ricorsi pervenuti successivamente alla pubblicazione della graduatoria	7
	n. ricorsi trasmessi alle competenti Commissioni	7
	n. ricorsi istruiti dal competente Settore R.U.	0
	n. compl. ricorsi accolti	1
	n. compl. ricorsi rigettati	6
	n. provvedimenti emanati per le rettifiche di graduatorie a seguito di accoglimento di ricorsi	1
	tempo medio (in giorni) per l'adozione delle graduatorie definitive	30 gg.
	n. provvedimenti emanati di attribuzione del beneficio economico ai vincitori delle selezioni	2
	tempo medio (in giorni) per l'adozione dei provvedimenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive	10 gg.
Stabilizzazione LSU (cod.14.11)	n. bandi di stabilizzazione pubblicati	0
	n. domande di stabilizzazione gestite	0
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
	Giorni in media per l'adozione della D.D. dalla trasmissione degli atti da parte della Commissione	0
	n. addetti all'attività	0
Selezioni esterne (cod.14.12)	n. concorsi e selezioni pubblici banditi	0
	n. concorsi e selezioni pubblici definiti	0
	n. assunzioni a tempo indeterminato	0
	n. assunzioni a tempo determinato	0
Mobilità professionale interna (cambio di profilo) (cod.14.13)	numero selezioni per mobilità interne bandite	15
	numero selezioni per mobilità interne espletate	4
	numero selezioni per mobilità interne definite	4
	numero domande gestite	95
	numero Commissioni nominate	3
	n. addetti all'attività	3
Assunzioni vittime della mafia (cod.14.14)	n. istanze pervenute	0
	n. istanze accolte	0
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
	n. assunzioni effettuate	0
Rilascio badge e cambio turno (cod.14.15)	n. istanze pervenute	2.852
	n. istanze richieste badge	1.002
	n. istanze cambio turno	535
	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.)	35

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u>	<u>76</u> = 67,86%	<u>74</u> = 50,00%	<u>65</u> = 86,67%
n. richieste permesso studio	112	148	75
<u>n. autocertificazioni verificate</u>	<u>36</u> = 67,92%	<u>81</u> = 120,90%	<u>55</u> = 100,00%
n. totale autocertificazioni	53	67	55

Cod. 10.11 Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>459</u> = 98,71%	<u>408</u> = 98,31%	<u>416</u> = 99,52%
n. richieste autorizzazioni ricevute	465	415	418
<i>tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni</i>		<i>3,4 gg.</i>	<i>2,7 gg.</i>

Cod. 10.12 Verifiche ispettive

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2012
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u>		<u>17</u> = 7,20%	<u>10</u> = 3,92%
n. verifiche ispettive nell'anno		236	255
<u>n. procedimenti archiviati</u>		<u>219</u> = 92,80%	<u>245</u> = 96,08%
n. verifiche ispettive nell'anno		236	255

Cod. 11.10 Procedimenti disciplinari

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>25</u> = 32,47%	<u>17</u> = 43,59%	<u>30</u> = 52,63%
n. procedimenti complessivamente gestiti	77	39	57
<u>n. licenziamenti</u>	<u>9</u> = 11,69%	<u>12</u> = 30,77%	<u>3</u> = 5,26%
n. procedimenti discipl. Compl. Gestiti	77	39	57
<i>tempi medi per la definizione dei procedimenti disciplinari</i>	<i>63,9 gg.</i>	<i>70,5 gg.</i>	<i>59 gg.</i>

Cod. 11.11 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>72</u> = 91,14%	<u>33</u> = 89,19%	<u>36</u> = 83,72%
n. procedimenti complessivamente gestiti	79	37	43
<u>n. decadenze dal bacino ASU</u>	<u>5</u> = 6,33%	<u>3</u> = 8,11%	<u>5</u> = 11,63%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	79	37	43
<i>tempi medi per la definizione dei procedimenti</i>		<i>60 gg.</i>	<i>60 gg.</i>

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. casi accertata inidoneità</u>	<u>35</u> = 52,24%	<u>34</u> = 38,64%	<u>42</u> = 62,69%
n. rich. visite per accertam. Idoneità	67	88	67
<i>tempi medi per la variazione del profilo e/o per la dispensa per inabilità (L. 335/95) dalla ricezione del verbale</i>	<i>5 gg.</i>	<i>19 gg.</i>	<i>5 gg.</i>

Cod. 11.15 Rilascio nulla-osta cessioni V dello stipendio			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. richieste ricevute	388 = 100,00%	449 = 100,00%	730 = 100,00%
n. richieste esitate	388	449	730
tempi medi per il rilascio del nulla osta (dall'acquisizione dell'istanza):	2,8 gg.	3,6 gg.	3 gg.

Cod. 12.10 Mobilità esterna			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. mobilità in uscita accolte	2 = 14,29%	6 = 35,29%	10 = 38,46%
n. richieste mobilità in uscita pervenute	14	17	26
n. mobilità in entrata accolte	0 = 0,00%	0 = 0,00%	0 = 0,00%
n. richieste mobilità in entrata	41	25	21

Cod. 12.11 Comando			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. comandi in entrata accolti	0 = 0,00%	0 = 0,00%	0 = 0,00%
n. richieste comandi in entrata	3	2	3
n. comandi in uscita accolti	61 = 435,71%	39 = 86,67%	31 = 81,58%
n. richieste comandi in uscita	14	45	38

Cod. 13.10 Part-time			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. trasform. da full time a part-time concesse	9 = 100,00%	13 = 100,00%	11 = 100,00%
n. richieste trasformaz. da full time a part-time	9	13	11

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			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. autorizzazioni rilasciate	478 = 159,33	408 = 136,00	416 = 138,67
n. addetti	3	3	3
tempi medi rilascio autorizzazioni in giorni	4,8 gg.	3,4 gg.	2,7 gg.

Cod. 11.10 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. procedimenti disciplinari compl. gestiti	77 = 38,50	39 = 39,00	57 = 57,00
n. addetti	2	1	1
tempi medi definizione proced. disciplinari	63,9 gg.	70,5 gg.	59 gg.

Cod. 11.11 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. procedimenti disciplinari compl. gestiti	79 = 39,50	37 = 12,33	43 = 14,33
n. addetti	2	3	3
tempi medi definizione procedimento disciplinare	60 gg.	60 gg.	60 gg.

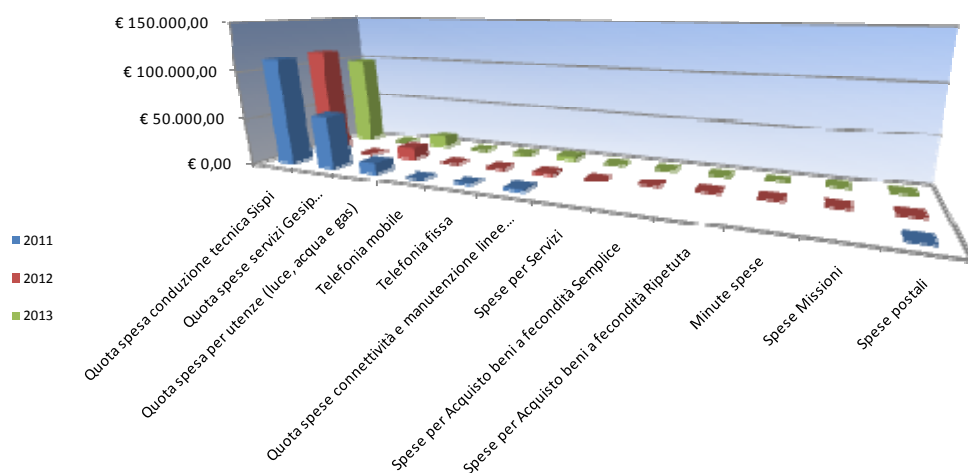
Indagine di Customer Satisfaction

UNITA' ORGANIZZATIVE: codd. 10-11-12 e 13

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Cartellino identificativo	500	290	soddisfacente
Logistica ed immagine			
efficienza e professionalità			
tipologia di utente			
suggerimenti per migliorare la performance			
mezzi di accesso al servizio			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.098.364,75	€ 985.074,54	€ 1.009.206,83	2,45%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 111.639,52	€ 114.125,35	€ 98.463,22	-13,72%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 56.120,46	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 10.872,92	€ 12.026,18	€ 12.498,39	3,93%
Telefonia mobile	€ 211,44	€ 43,67	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 980,51	€ 628,24	€ 530,62	-15,54%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.947,80	€ 1.384,22	€ 3.531,51	155,13%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	-	€ 0,00	€ 43,15	
Totale	€ 1.280.137,40	€ 1.113.282,20	€ 1.124.273,72	0,99%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Verifica titoli di studio dichiarati dai vincitori della PEO categ. C.	50	Si procederà alla verifica del titolo di studio più elevato dichiarato dai n. 324 vincitori PEO appartenenti alla categoria C.	Indicatori di processo. N. pratiche	Si procederà con la misurazione del numero delle pratiche espletate		
2S	Aggiornamento nomine dirigenti sindacali.	25	Aggiornamento della banca dati relativa alle nomine dei dirigenti sindacali ed inserimento dei dati nel fascicolo personale dei dipendenti comunali e personale Coime per assicurare la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione.	Indicatori di processo. n. pratiche inserite.	Inserimento di tutte le nomine dei dirigenti sindacali antecedenti all'anno 2012.		
3S	Caricamento delle sanzioni disciplinari	25	Aggiornamento della banca dati relativa alle sanzioni irrogate ai dipendenti ed inserimento dei dati nel fascicolo elettronico per assicurare la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione	Indicatori di processo. Documentazione anni 2010/ 2011	Inserimento dei dati nel fascicolo personale e caricamento delle sanzioni irrogate nel corso degli anni 2010/2011.		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	10	Rimborsi spese legali.	l'indicatore di processo	Rimborsi spese legali a favore di dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio.	Entro 60 giorni dall'istanza completa	Entro 60 giorni dall'istanza completa	
2P	10	Procedure di mobilità	indicatore di risultato	Procedure di mobilità verso altri enti	gg. 20 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte dell'Ente di destinazione nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% dell'istanze pervenute.	gg. 15 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte del Segretario Generale nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% dell'istanze pervenute.	
3P	10	Procedure di comando	indicatore di risultato	Procedure di comando verso altri enti	gg. 20 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte dell'Ente di destinazione nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% dell'istanze pervenute	gg. 15 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte del Segretario Generale nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% dell'istanze pervenute.	
4P	10	Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	indicatore di risultato	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	8 gg lavorativi dal ricevimento dell'istanza del lavoratore corredata dalle rituali autorizzazioni fornite dal dirigit. coord. nonché dalla documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzaz. in un range che va dal 95% al 100% delle istanze perv	8 gg lavorativi dal ricevimento dell'istanza del lavoratore corredata dalle rituali autorizzazioni fornite dal dirigit. coord. nonché dalla documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzaz. in un range che va dal 95% al 100% delle istanze pervenute	
5P	10	Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio	indicatore di risultato	Rilascio permessi studio	Entro giorni 30 a partire dal 31/10 di ciascun anno	Entro giorni 30 a partire dal 31/10 di ciascun anno	

6P	10	Procedimenti disciplinari	indicatore di risultato	Riduzione dei termini per l'avvio dei procedimenti disciplinari	Per i provvedimenti avviati su segnalazione del Servizio Ispettivo -avvio entro 18 gg (in media) - conclusione entro 56 gg (in media)	Per i provvedimenti avviati su segnalazione del Servizio Ispettivo -avvio entro 18 gg (in media) - conclusione entro 56 gg (in media)	
7P	10	Avvio e conclusione procedimenti disciplinari	indicatore di risultato	Trasmissione all'ispettorato dei dati relativi all'avvio e alla conclusione dei procedimenti disciplinari	trasmissione dati entro 4gg. Lavorativi in un range che va dal 81% al 100%	trasmissione dati entro 4gg. Lavorativi in un range che va dal 81% al 100%	
8P	10	Cambi di profilo	indicatore di risultato	Modifica del profilo professionale a seguito di inidoneità allo svolgimento delle mansioni	30gg. Dal ricevimento del verbale da parte della commissione medica	30gg. Dal ricevimento del verbale da parte della commissione medica	
9P	10	Rilascio n.o. per cessioni del quinto dello stipendio e/o prestiti personali	indicatore di risultato	Rilascio n.o. per cessioni del quinto dello stipendio e/o prestiti personali	10 gg dal ricevimento dell'istanza.		9 gg dal ricevimento dell'istanza.
10P	10	Part time	indicatore di risultato	Modifiche di contratto di lavoro da part time e full time e viceversa.	2 gg. lavorativi dal provvedimento autorizzatorio nella misura di un range compreso tra il 95 e il 100% dell'istanze pervenute.	2 gg. lavorativi dal provvedimento autorizzatorio nella misura di un range compreso tra il 95 e il 100% dell'istanze pervenute.	

Area degli Organi Istituzionali

**32101 Ufficio di Staff del Segretario Generale
Segretario Generale**

Responsabile: Dirigente Avv. Dall'Acqua Fabrizio

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1 - Palazzo delle Aquile



PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	31	30	30
CO.I.ME.	1	0	0
LL.SS.UU.	3	4	4
Totale *	35	34	34

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	29	30	30
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	29	30	30

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Aggiornamento leg.vo e consulenza giuridico amm.va agli Organi Istituzionali ed ai Dirigenti		
Attività di supporto agli Organi Istituzionali e ai Dirigenti (cod. 10.10)	n. questioni giuridico - amministrativo affrontate	80
	n. provvedimenti esaminati	72
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	91
	n. pareri giuridici formulati (di cui n. 13 formali e n. 78 verbali)	91
Attività di istruzione e riscontro richieste (cod. 10.11)	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	1
	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	1
	n. richieste di accesso formulate da privati cittadini e consiglieri comunali	8
	n. richieste di accesso riscontrate	8
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	60
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del sig. Segretario Generale	60
	n. Direttive/circolari emanate (di cui n. 6 in tema di obblighi trasparenza e pubblicità)	23
	n. segnalazioni alle A.G. effettuate	1
	n. comunicazioni effettuate	28
	n. partecipazioni a riunioni	30
	n. richieste informali di supporto rese agli uffici	78
	Predisposizione Programma Triennale Trasparenza - Sezione del Piano Anticorruzione - n. atti propedeutici	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
	U.O. 11 - Ufficio Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di controllo esterno	
Rapporti con la Corte dei Conti (cod. 11.10)	n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	44
	n. richieste evase	44
	n. addetti al riscontro richieste Procura	6
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	390
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	237

	n. addetti all'esame delibere DFB	6
	n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	5
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	155
	n. pareri giuridici formulati (n. 4 formali riguardanti varie problematiche giuridiche e n. 151 verbali riguardanti l'elaborazione delle schede finalizzate alla predisposizione del Piano Anticorruzione denominate "Check list" dei rischi di fenomeni corruttivi)	155
	n. questioni giuridico -amministrativo affrontate	198
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	118
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del sig. Segretario Generale	118
Rapporti con l'Autorità di P.G. e Organi Commissariali (cod. 11.11)	n. richieste di atti e documenti prevenute dalle Autorità	16
	n. richieste evase	16
Concessione gratuita in comodato d'uso di arredi elettorali (cod. 11.12)	n. richieste di concessione in comodato d'uso di arredi elettorali da parte di Enti pervenute	77
	n. richieste accolte	77
	n. arredi concessi in comodato d'uso	8.619
	durata, in media, delle concessioni	2 gg.
	n. richieste di autorizzazione disinfezioni pervenute	41
	n. autorizzazioni per disinfezioni rilasciate	41
Anticorruzione (cod. 11.13)	Predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione e dei seguenti adempimenti preliminari: analisi dei rischi di fenomeni corruttivi - redazione della parte normativa del Piano - Individuazione delle aree organizzative dell'Amministrazione maggiormente esposte ai rischi corruttivi - definizione delle misure di prevenzione di carattere generale - definizione delle misure di prevenzione di carattere specifico - elaborazione delle schede contenenti l'individuazione delle misure di carattere organizzativo atte a prevenire i fenomeni corruttivi con contestuale elaborazione delle schede contenenti gli indicatori di risultato	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Ufficio Deliberazioni		
Gestione deliberazioni (cod. 12.10)	n. sedute di G.C.	53
	n. sedute di C.C.	73
	n. sedute di G.C. deserte	0
	n. sedute di C.C. deserte	4
	n. deliberazioni adottate dalla G.C.	303
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	524
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	128
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	128
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Ufficio Atti Ispettivi		
Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi (cod. 13.10)	n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	182
	n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	306
	n. atti ispettivi istruiti	306
	n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	306
	Tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	2gg.
	n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	260
	Tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	30/60gg.
	n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	918

	n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	260
	n. comunicazioni Organi di controllo interni	0
	n. comunicazioni Organi di controllo esterni	10
	n. incarichi di collaborazione esterna monitorati	0
	n. aggiornamenti elenco collaboratori esterni	56
	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	11
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Nucleo Ispettivo		
Verifica del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale (cod. 14.10)	n. D. D. esaminate	94
	n. procedimenti amministrativi esaminati	92
	n. esiti istruttorie inviati	186
	n. schede di controllo compilate	186
	n. riscontri pervenuti	9
	n. circolari/direttive emanate	19
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Ufficio Affari Istituzionali – Controllo di regolarità amministrativa		
Supporto Giunta e Consiglio e Settori/Uffici interni (cod. 15.10)	n. sedute di G.M. assistite	53
	n. sedute di G.M. convocate	53
	n. ordini del giorno predisposti	10
	n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	37
	n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	47
	n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	31
	n. Direttive e/o circolari formulate	15
	n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	337
	n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	852
	n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	198
	n. proposte deliberative Giunta controllate	100
	n. proposte deliberative Consiglio controllate	811
	n. determinazioni sindacali esaminate	184
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	0
n. richieste di supporto pervenute dagli uffici	80	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Gestione Centro Spesa		
Gestione della Spesa (cod. 16.10)	n. istruttorie direzione per obiettivi	31
	n. istruttorie per programmazione/rendicontazione finanziaria e partecipativa	12
	n. ordinativi acquisto beni e servizi	22
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	21
U.O. 17 - Ufficio Segreteria e Gestione del Personale		
Gestione Pratiche Amministrative (cod. 17.10)	n. corrispondenza esaminate	3.472
	n. corrispondenza evase	3.472
	n. atti di corrispondenza registrati e smistati	9.233
	n. certificazioni/attestazioni di presenza dei consiglieri rilasciate	444
	n. riunioni e conferenze di servizi indette	67

	n. partecipazioni a riunioni e conferenze servizi	67
	n. insediamenti organi commissariali curati	7
Gestione del Personale (cod. 17.11)	n. dipendenti gestiti	34
	n. visite fiscali richieste	36
	n. denunce infortuni	1
	n. certificazioni/attestazioni salario accessorio esitate	63
	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.)	0

Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti (cod. 11.10)			
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti ed evase	63	46	44
n. deliberazioni per riconoscimento Debiti fuori Bilancio esaminate e trasmesse alla Corte dei Conti	496	476	627
n. segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti	24	19	5
Gestione deliberazioni (cod. 12.10)			
Giunta Comunale			
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
n. complessivo sedute di G.C. convocate	54	73	53
n. sedute di G.C. deserte	0	0	0
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	240	236	303
Consiglio Comunale			
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
n. complessivo sedute di C.C. convocate	95	66	73
n. sedute di C.C. deserte	18	14	4
n. deliberazioni adottate dal C.C.	653	806	524

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. pareri giuridici formulati	22 = 146,67%	15 = 100,00%	91 = 100,00%
n. richieste di parere ricevute	15	15	91

Cod 10.11 Attività di istruzione e riscontro richieste

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. pratiche istruite e trattate	21 = 100,00%	50 = 100,00%	60 = 100,00%
n. prat. sottoposte all'attenz. del sig. Segr. Gen.	21	50	60
n. rich. atti e doc. formulate da Autor. Giud. riscontrate	2 = 100,00%	2 = 100,00%	1 = 100,00%
n. rich. atti e doc. formulate dall'Aut. Giud. Ricevute	2	2	1

Cod 11.12 Concessione gratuita in comodato d'uso di arredi elettorali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. autorizz.ni per disinfestazioni rilasciate</u>	<u>4</u> = 23,53%	<u>6</u> = 27,27%	<u>41</u> = 100,00%
n. richieste di autorizz. per disinfestazioni	17	22	41
<u>n. richieste accolte</u>	<u>86</u> = 92,47%	<u>76</u> = 96,20%	<u>77</u> = 100,00%
n. rich. conc. comod. d'uso arredi elett. da Enti perv.	93	79	77

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti ispettivi riscontrati</u>	<u>232</u> = 107,41%	<u>97</u> = 82,20%	<u>306</u> = 100,00%
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	216	118	306

Cod 17.10 Gestione Pratiche Amministrative

	Anno 2011 *	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. partecipazioni a riunioni e conferenze servizi</u>	<u>98</u> = 100,00%	<u>99</u> = 100,00%	<u>67</u> = 100,00%
n. riunioni e conferenze di servizi indette	98	99	67

*a rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto 2011.

Efficienza

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

Cod 11.10 Rapporti con la Corte dei Conti

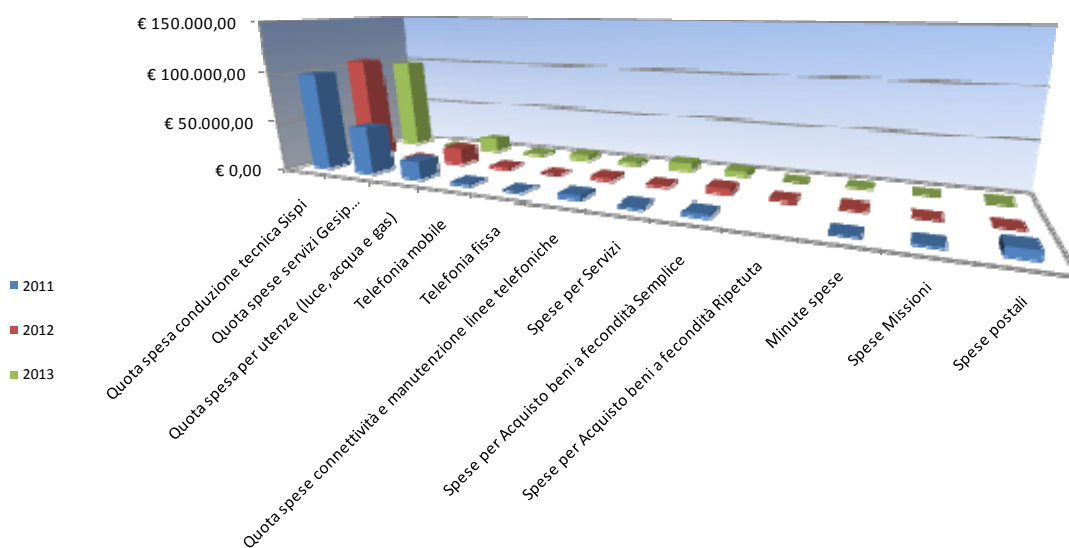
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. delibere di riconosc. DFB esaminate</u>	<u>496</u> = 82,67	<u>476</u> = 95,20	<u>390</u> = 65,00
n. addetti	6	5	6
<u>n. riscontri a richieste formulate dalla Procura</u>	<u>63,00</u> = 10,50	<u>46</u> = 9,20	<u>44</u> = 7,33
n. addetti	6	5	6

Cod. 17.11 Gestione personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>34</u> = 17,00	<u>34</u> = 17,00
n. addetti		2	2
<u>n. ore lavorate</u>		<u>387,04</u> = 11,38	<u>987,34</u> = 29,04
n. dipendenti gestiti		34	34

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.438.177,90	€ 3.878.710,93	€ 1.269.291,19	-67,28%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 101.173,32	€ 106.992,52	€ 98.463,22	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 49.228,99	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 18.172,63	€ 16.858,03	€ 15.394,91	-8,68%
Telefonia mobile	€ 1.956,35	€ 2.368,14	€ 1.973,97	-16,64%
Telefonia fissa	€ 435,10	€ 33,24	€ 5.820,86	17411,61%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.332,35	€ 3.392,03	€ 3.562,58	5,03%
Spese per Servizi	€ 1.164,26	€ 1.714,30	€ 7.932,83	362,74%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.461,13	€ 5.591,66	€ 4.929,64	-11,84%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 853,34	€ 0,00	-100,00%
Minute spese	€ 557,47	€ 562,10	€ 719,38	27,98%
Spese Missioni	€ 1.355,89	€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 7.944,05	€ 0,00	€ 0,00	
Totale	€ 1.627.959,44	€ 4.017.076,29	€ 1.408.088,57	-64,95%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



32201 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
Vice Segretario Generale

Responsabile: Dirigente Dott. Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: Piazza Pretoria,1 - Palazzo delle Aquile
Casa Comunale: Piazza Pretoria, 1/ Viale Lazio 119/A
Affari Generali Contratti: Via San Biagio.4.

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali	141	127	119
CO.I.ME.	14	14	14
LL.SS.UU.	5	5	5
Totale *	160	146	138

* Il dato relativo all'anno 2011 si riferisce ai dipendenti degli ex Servizi 90300 Vice Segretario generale e 90301 Ufficio Contratti, che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente. Il confronto comunque risulta meramente indicativo in quanto, nel biennio 2010-2011, il servizio aveva anche le competenze dell'URP, trasferite, nel 2012, ad altro Settore.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

UFFICIO CONTRATTI - 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. **UFFICIO DI DIREZIONE E SEGRETERIA** - 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 dai sinistri stradali e/o fognari occorsi, ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del perimetro del Centro Storico. **UFFICIO 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 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-sanitari 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.). Rimborsare 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.

Unità Organizzative n. 14

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	101	81	91
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	101	81	91

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di nuove competenze, in precedenza ascritte all'ex Ufficio Contratti (ex csd 90301), ed il trasferimento delle competenze dell'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) ad altro Settore. Per l'anno 2011 si riporta il totale unificato del numero di Attrezzature relative ai servizi ex 90300 ed ex 90301.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Direzione e Segreteria		
Gestione sinistri (cod. 10.10)	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute	614
	n. istanze inoltrate agli Uffici competenti	614
	tempo medio di inoltro delle richieste di risarcimento agli uffici competenti	2 gg.
	n. direttive emesse in materia di gestione sinistri	n. 2
Supporto alle attività del Vice Segretario (cod. 10.11)	n. atti corrispondenza interna/riservata protocollata in entrata	53
	n. atti corrispondenza interna/riservata protocollata in uscita	121
	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	2
	n. direttive e/o circolari rivolte ai diversi Uffici dell'Amministrazione	/
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	€ 0,70
Gestione spese di funzionamento (cod. 10.13)	n. complessivo provvedimenti di impegno	2
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	23
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26
U.O. 11 - Casa Comunale		
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	93.968
	n. avvisi di deposito emessi	3.079
U.O. 12 - Archivio e Protocollo		
Servizio di protocollo (cod. 12.10)	n. atti protocollati in entrata	29.226
	n. atti protocollati in uscita	12.879
	n. addetti alla gestione del protocollo	20
	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	25.211
	n. copie deliberazioni G.C. scartate	25.211
	n. copie deliberazioni C.C. da scartare	3.945
	n. copie deliberazioni C.C. scartate	3.945

U.O. 13 - Gestione Personale		
Gestione presenze/assenze del personale del settore Segreteria Generale (cod. 13.10)	n. dipendenti gestiti	131
	n. visite fiscali richieste	89
	n. denunce infortuni	1
	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.)	15
U.O. 14 - Albo Pretorio		
Gestione Albo pretorio (cod. 14.10)	n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	20.629
	tempo medio intercorrente tra l'ultimo giorno di pubblicazione e la restituzione/comunicazione all'ufficio proponente	3 gg.
U.O. 15 - Quarto di rappresentanza		
Gestione e regolare funzionamento del Palazzo delle Aquile (cod. 15.10)	n. eventi che si sono svolti nell'anno	380
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	7
	n. ore giornaliere di apertura al pubblico	12
	n. visitatori	6.500
	n. matrimoni civili	/
	n. ore di assistenza di anticamera e d'aula agli organi politici istituzionali	620
U.O. 16 - Affari Generali		
Rimborso spese legali Amministratori (cod. 16.10)	n. richieste rimborso spese legali ricevute	4
	n. richieste rimborso spese legali accolte	1
	n. richieste rimborso spese legali in corso di definizione	5
	n. richieste rimborso spese legali respinte	0
	importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 90.416,89
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	1
Accertamenti Patrimoniali (cod. 16.11)	n. accertamenti patrim. richiesti dalla Guardia di Finanza e dalla DIA	3
	n. richieste chiarimenti rivolte agli Uffici	2
	tempo medio di trasmissione delle richieste GdF/DIA agli uffici competenti	2 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	0
	somma complessivamente introitata	€ 0,00
	n. procedimenti archiviati	4
	n. richieste chiarimenti rivolte agli Uffici	3
Criminalità Organizzata (cod. 16.13)	n. rilevazioni dati statistici sull'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso	3861
Usi Civici (cod. 16.14)	n. pubblicazioni concluse di Usi Civici	31
Gestione sinistri (cod. 16.15)	n. sentenze notificate	0
	tempo medio di liquidazione delle richieste di risarcimento	80 gg.
	n. di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazioni inoltrate in Ragioneria Generale	99
	importo totale risarcimento danno	€ 365.885,38
	n. precetti subiti per ritardo pagamento	0
Unioni Civili (cod. 16.16)	n. iscrizioni nel Registro delle Unioni Civili	31
Pubblicazioni ex art. 3 L.R. 71/78 (cod. 16.17)	n. Pubblicazioni concluse art. 3 L.R. 71/78	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	104

U.O. 17 - Centralino		
Gestione Centralino (cod. 17.10)	n. contatti col Centralino	445.957
U.O. 18 - Ufficio Messi		
Notifiche atti amministrazione Comunale ad uffici ed enti esterni (cod. 18.10)	n. complessivo atti registrati per la notifica	27.491
	atti notificati A.C. 19.911 per altri enti 8.817	27.491
	n. atti notificati	28.728
	di cui depositati alla Casa comunale	9.837
	n. schede elettorali consegnate	/
	n. convocazioni di C.C. notificati	1.237
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	2
	n. avvisi di deposito emessi	8.887
	n. notizie di avvenuto deposito spedite	8.887
	n. atti notificati per conto di altri Enti	8.817
	n. messi comunali	27
	n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	1.070
	ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	€ 72.603,66
	ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo 2012/2013	€ 77.345,52/ € 72.603,66
	Ammontare compl. delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	€ 34.196,64
ammontare riscosso nell'anno 2012 per le notifiche effettuate per conto di altri Enti nel periodo 2012/2013	€ 80.837,16	
U.O. 19 - Affari Generali Contratti		
Pubblicazione bandi di gara/contratti (cod. 19.10)	n. visti richiesti (Settori Attività Sociali - Cultura - Risorse Immobiliari)	24
	n. visti emessi	23
	n. bandi pubblicati	60
	n. procedura di gara assegnate	17
	Importo procedure di gara assegnate	€ 4.823.487,50
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (* Ogni lotto - una gara)	73
	n. aggiudicazioni efficaci	16
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 5.696.447,50
	n. contratti Repertoriati	27
	Importo contratti Repertoriati	€ 4.039.768,72
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espresso in giorni	219,12 gg.
	n. contenziosi	0
	indice di contenzioso (%)	0
	n. informative Prefettizie inserite in banca dati	50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	21
U.O. 20 - Direzione/Protocollo Contratti		
Gestione presenze/assenze del personale Ufficio Contratti (cod. 20.10)	n. dipendenti gestiti	29
	n. visite fiscali richieste	34
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI

Protocollo Ufficio Contratti (cod. 20.11)	n. atti protocollati in entrata	5.663
	n. atti protocollati in uscita	5.840
	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
U.O. 21 - 3^ Gare - Contratti		
Stipula Contratti (cod. 21.10)	n. visti richiesti (lavori - forniture e servizi)	46
	n. visti emessi	46
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	10
	n. procedura di gara assegnate	18
	Importo procedure di gara assegnate	€ 33.751.347,00
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti)(* Ogni lotto - una gara)	11
	n. aggiudicazioni efficaci	12
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 3.362.886,00
	n. contratti repertoriati	12
	Importo contratti repertoriati	€ 2.347.392,00
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	333
	n. contenziosi	0
	indice di contenzioso gare (%)	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	85
U.O. 22 - 4^ Gare - Contratti		
Stipula Contratti (cod. 22.10)	n. procedure di gare assegnate	29
	Importo procedure gare assegnate	€ 7.882.404,29
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti)(* Ogni lotto - una gara)	31
	n. aggiudicazioni efficaci	27
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 6.925.924,42
	n. contratti repertoriati	24
	Importo contratti repertoriati	€ 7.035.765,70
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	288 gg.
	n. contenziosi	0
	indice di contenzioso gare (%)	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13
U.O. 23 - 5^ - Gare - Contratti		
Stipula Contratti (cod. 23.10)	n. procedure di gare assegnate	30
	Importo procedure gare assegnate	€ 8.284.866,40
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti)(* Ogni lotto - una gara)	24
	n. aggiudicazioni efficaci	33
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 12.579.966,82
	n. contratti repertoriati	21
	Importo contratti repertoriati	€ 9.455.723,01
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	255,35 gg.
	n. contenziosi	6
	indice di contenzioso gare (%)	28,57
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. istanze inoltrate agli Uffici competenti	<u>1.267</u> = 100,00%	<u>812</u> = 100,00%	<u>614</u> = 100,00%
n. richieste di risarcimento pervenute	1.267	812	614

Cod. 12.11 Eliminazione sovraccarico cartaceo delle copie Delib. di G.C e C.C.			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. copie deliberazioni G.C. scartate	<u>10.117</u> = 100,00%	<u>24.181</u> = 100,00%	<u>25.211</u> = 100,00%
n. copie deliberazioni G.C. da scartare	10.117	24.181	25.211
n. copie deliberazioni C.C. scartate	<u>2.792</u> = 100,00%	<u>3.851</u> = 100,00%	<u>3.945</u> = 100,00%
n. copie deliberazioni C.C. da scartare	2.792	3.851	3.945

Cod. 18.10 Notifiche atti Amministrazione Comunale ed Uffici ed Enti esterni			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti notificati	<u>48.283</u> = 135,04%	<u>44.375</u> = 109,69%	<u>28.728</u> = 104,50%
n.atti registrati per la notifica	35.755	40.455	27.491
n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.	<u>13.141</u> = 27,22%	<u>14.759</u> = 33,26%	<u>9.837</u> = 34,24%
n. atti notificati	48.283	44.375	28.728
n. atti notificati per conto di altri Enti	<u>9.201</u> = 19,06%	<u>13.154</u> = 29,64%	<u>8.817</u> = 30,69%
n. atti notificati	48.283	44.375	28.728

Gare (codd. 19.10 – 21.10 – 22.10 – 23.10)			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. gare espletate	<u>56</u> = 87,50%	<u>95</u> = 102,15%	<u>139</u> = 147,87%
n. gare assegnate	64	93	94
n. contratti repertoriati	<u>38</u> = 90,48%	<u>53</u> = 76,81%	<u>84</u> = 95,45%
n. gare aggiudicate	42	69	88

IMPORTO DELLE GARE	Anno	U.O.	U.O. 3	U.O. 4	U.O. 5	Totale
		AA.GG.				
Importo delle gare assegnate	2011	5.201.108,31	2.634.401,00	7.168.128,80	5.175.079,97	20.178.718,08
	2012	13.852.456,63	25.370.518,00	6.780.334,24	9.509.584,81	55.512.893,68
	2013	4.823.487,50	33.751.347,00	7.882.404,29	8.284.866,40	54.742.105,19
Importo delle gare aggiudicate	2011	1.572.380,98	1.955.098,00	551.514,36	4.915.661,72	8.994.655,06
	2012	6.489.977,06	10.627.029,00	7.990.334,24	3.716.498,01	28.823.838,31
	2013	5.696.447,50	3.362.886,00	6.925.924,42	12.579.966,82	28.565.224,74
Importo dei contratti repertoriati	2011	12.058.235,92	3.633.131,00	551.514,36	997.140,64	17.240.021,92
	2012	6.685.502,73	2.717.435,00	1.045.236,55	1.366.155,62	11.814.329,90
	2013	4.039.768,72	2.347.392,00	7.035.765,70	9.455.723,01	22.878.649,43

Cod. 19.10 Affari generali Contratti – Pubblicazione Bandi di Gara/Contratti

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. visti su bandi emessi</u>	<u>6</u> = 100,00%	<u>53</u> = 100,00%	<u>23</u> = 95,83%
n. visti su bandi richiesti	6	53	24
<u>n. aggiudicazioni*</u>	<u>23</u> = 69,70%	<u>23</u> = 41,82%	<u>16</u> = 21,92%
n. gare espletate	33	55	73

Cod. 21.10 Stipula Contratti (3^ Gare)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. gare espletate</u>	<u>8</u> = 72,73%	<u>14</u> = 116,67%	<u>11</u> = 61,11%
n. gare assegnate	11	12	18
<u>n. aggiudicazioni *</u>	<u>7</u> = 87,50%	<u>18</u> = 128,57%	<u>12</u> = 109,09%
n. gare espletate	8	14	11

Cod. 22.10 Stipula Contratti (4^ Gare)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. gare espletate</u>	<u>5</u> = 50,00%	<u>11</u> = 100,00%	<u>31</u> = 106,90%
n. gare assegnate	10	11	29
<u>n. aggiudicazioni *</u>	<u>5</u> = 100,00%	<u>13</u> = 118,18%	<u>27</u> = 87,10%
n. gare espletate	5	11	31

Cod. 23.10 Stipula Contratti (5^ Gare)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. gare espletate</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%	<u>24</u> = 80,00%
n. gare assegnate	10	15	30
<u>n. aggiudicazioni *</u>	<u>7</u> = 70,00%	<u>15</u> = 100,00%	<u>33</u> = 137,50%
n. gare espletate	10	15	24

* 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. 12.10 Servizio di protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>56.500</u> = 4.346,15	<u>55.903</u> = 3.993,07	<u>42.105</u> = 2.105,25
n. addetti	13	14	20
<u>n. atti protocollati</u>	<u>56.500</u> = 5,11	<u>55.903</u> = 15,26	<u>42.105</u> = 3,98
n. ore lavorate	11.052,49	3.662,23	10.571,24

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>124</u> = 41,33	<u>122</u> = 30,50	<u>131</u> = 32,75
n. addetti	3	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.736,29</u> = 30,13	<u>1.218,16</u> = 9,98	<u>3.118,48</u> = 23,81
n.dipendenti gestiti	124	122	131

Cod 20.10 Gestione del personale Ufficio Contratti

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>25</u> = 8,33	<u>31</u> = 10,33	<u>29</u> = 9,67
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.713,30</u> = 148,53	<u>3.542,23</u> = 114,27	<u>2.876,34</u> = 99,18
n. dipendenti gestiti	25	31	29

* a rettifica del dato riportato nel rapporto 2011

Cod. 20.11 Gestione archivio e protocollo Ufficio Contratti

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	<u>7.903</u> = 1.975,75	<u>6.959</u> = 2.319,67	<u>11.503</u> = 3.834,33
n. addetti	4	3	3
n. atti protocollati	<u>7.903</u> = 1,74	<u>6.959</u> = 2,40	<u>11.503</u> = 3,86
n. ore lavorate	4.532,09 *	2.895,04	2.977,43

* a rettifica dei dati riportati nel rapporto 2011

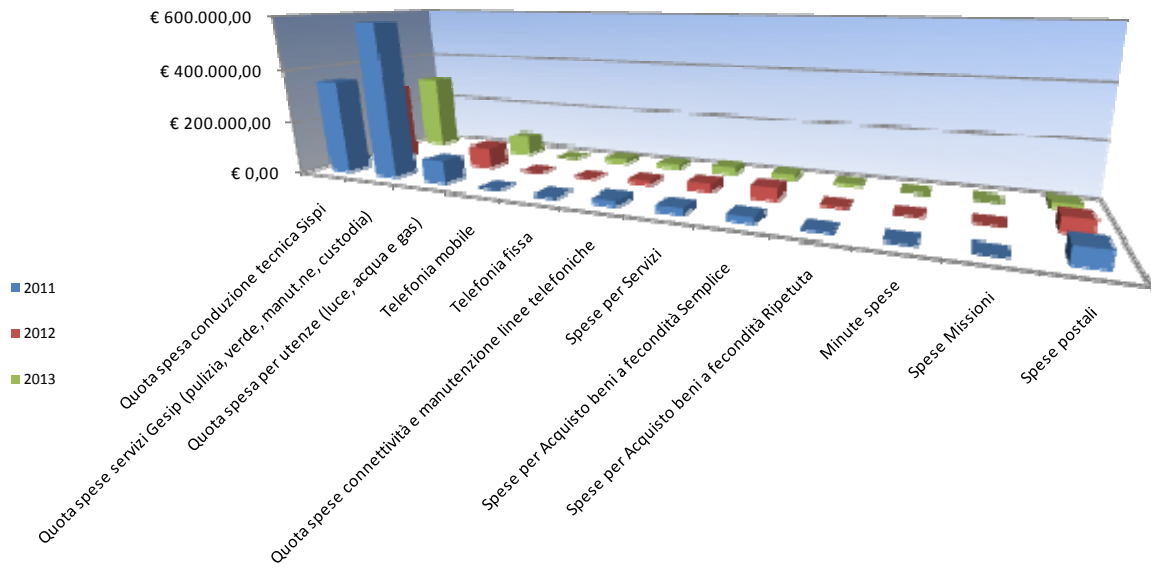
Cod.16.10 Rimborso spese legali Amministratori

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 4.668,30	€ 79.903,34	€ 90.416,89

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 4.904.456,46	€ 2.023.057,35	€ 3.967.319,50	96,11%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 352.362,24	€ 288.879,79	€ 298.671,76	3,39%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 577.302,83	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 87.143,92	€ 78.642,36	€ 71.270,04	-9,37%
Telefonia mobile	€ 1.497,07	€ 1.584,76	€ 1.042,52	-34,22%
Telefonia fissa	€ 3.016,82	€ 1.440,10	€ 18.531,80	1186,84%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 20.088,51	€ 15.870,56	€ 16.828,33	6,03%
Spese per Servizi	€ 23.219,80	€ 30.654,66	€ 27.610,24	-9,93%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 21.505,33	€ 40.573,95	€ 21.910,92	-46,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 3.644,18	€ 5.080,66	€ 8.449,17	66,30%
Minute spese	€ 403,44	€ 482,29	€ 202,94	-57,92%
Spese Missioni	€ 0,00	€ -	€ -	
Spese postali	€ 58.199,90	€ 52.827,23	€ 20.290,52	-61,59%
Totale	€ 6.052.840,50	€ 2.539.093,71	€ 4.452.127,74	75,34%

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di nuove competenze, in precedenza ascritte all'ex Ufficio Contratti (ex csd 90301), ed il trasferimento delle competenze dell'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) ad altro Settore. Per gli anni 2010 e 2011 si riporta il totale unificato dei costi del servizio relativi ai servizi ex 90300 ed ex 90301.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Eliminazione sovraccarico cartaceo delle copie di deliberazioni di G. e C.C. adottate tra il 1985 ed il 1989 e depositate presso l'Archivio Segreteria Generale	20	Individuazione e quantificazione delle deliberazioni adottate tra il 1985 ed il 1989 per le quali sia stata archiviata più di una copia cartacea. Predisposizione di un cronoprogramma per l'esecuzione delle operazioni di scarto. Eliminazione del sovraccarico cartaceo e riduzione ad una sola copia per ogni singola deliberazione di Giunta e di Consiglio adottate tra il 1985 ed il 1989.		Riduzione del carico cartaceo ad una sola copia per il 75% delle deliberazioni (circa 1000 per anno) adottate tra il 1985 ed il 1989 dalla Giunta e dal Consiglio.	Lavorazione fascicoli per annualità 1985/1987	Lavorazione fascicoli per annualità 1987/1989
2S	Scarto atti di gara relativi agli anni dal 1960 al 1989.	30	Selezione materiale archivistico e ripartizione fra documentazione a conservazione perenne e documentazione di scarto. Fascicolazione e catalogazione documentazione a conservazione perenne. Elencazione documentazione oggetto di scarto		Scarto atti di gara relativi agli anni dal 1960 al 1989	Scarto atti di gara relativi agli anni dal 1960 al 1975	Scarto atti di gara relativi agli anni dal 1975 al 1989
3S	Attivazione della casella di posta elettronica certificata per ognuna delle UU.OO. dell'Ufficio Contratti. Definizione del protocollo di comunicazione ufficiale con l'ufficio per l'invio della documentazione relativa alle gare.	20	Richiesta attivazione caselle di posta elettronica certificata. Individuazione del protocollo di comunicazione ufficiale con l'ufficio per l'invio della documentazione relativa alle gare. Monitoraggio dell'andamento dell'attività e correzione di eventuali criticità.		Utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio della documentazione relativa alle gare.	Attivazione delle caselle di posta certificata e definizione del protocollo di comunicazione ufficiale per invio della documentazione	Raggiungimento del 100% dell'obiettivo proposto secondo la descrizione riportata.
4S	Stipula contratti in forma elettronica.	30	Studio della normativa che regola la materia, sia sotto un profilo giuridico che tecnico/informatico. Definizione con l'Agenzia delle Entrate degli adempimenti di competenza da porre in essere per l'abilitazione alla registrazione telematica. Definizione dell'organizzazione interna ed individuazione del percorso procedurale più idoneo previa verifica della sussistenza degli strumenti necessari		Ottemperare agli obblighi di legge in materia di stipula dei contratti garantendo maggiore efficienza, celerità nella stipula e registrazione telematica mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate	Raggiungimento del 50% dell'obiettivo proposto secondo la descrizione riportata.	Raggiungimento del 50% dell'obiettivo proposto secondo la descrizione riportata.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	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	/		
2P	50	Inserimento nella Banca Dati, di cui al Codice di Autoregolamentazione Antimafia, delle informative prefettizie negative ed "atipiche", entro tre giorni lavorativi dall'acquisizione da parte dell'Ufficio.		Report sui tempi di inserimento banca dati	/		

32301 Ufficio di Staff al Consiglio Comunale

Responsabile: Dirigente Dott. Roberto Raineri (dal 05/02/2013 al 31/12/2013)
Dirigente Dott. Giuseppe Spata (dal 01/01/2013 al 04/02/2013)

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

Supporto Tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati: Piazza Pretoria, 1 e 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;

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;

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

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

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 anche sedi distaccate presso Via dello Spirito Santo (ex Caserma Falletta).

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	98	115	117
CO.I.ME.	8	5	6
LL.SS.UU.	<u>11</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
Totale *	117	129	132

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE: Attività propedeutica alle convocazioni delle sedute di C.C. e delle Commissioni Consiliari. Assistenza alle sedute di C.C.. Assistenza alle conferenze dei Capigruppo. Attività di supporto amministrativo e tecnico ai singoli Consiglieri ed ai Gruppi. Raccolta e documentazione degli atti a valenza generale. Proposte di deliberazione su iniziative dei Consiglieri o del C.C.. Tenuta delle Mozioni. Disciplina in ordine a partecipazione popolare, iniziativa popolare, referendum. Gestione amministrativa del personale in carico all'Ufficio, alle Commissioni Consiliari ed ai Gruppi. Attività di segreteria dell'Ufficio, usciere, archivio e protocollo. Gestione delle risorse economiche assegnate all'Ufficio ed al C.C., comprese le sue articolazioni (Economato, impegni, acquisti, spese di rappresentanza, indennità e gettoni ai Consiglieri, ai revisori dei conti, rimborsi agli enti collegati, missioni dei consiglieri. Istruttoria delle istanze relative a manifestazioni, convegni, congressi per i quali è richiesto il patrocinio del C.C.. Attivazione di tutte le azioni necessarie al fine di garantire, mediante una migliore visibilità delle attività amministrative ed istituzionali dell'Ente, una maggiore partecipazione e condivisione da parte della Comunità locale delle scelte e strategie del C.C.

Unità Organizzative: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	94	107	123
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	6	3
Totale	94	113	126

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Segreteria Presidenza e Vice Presidenze		
Segreteria di Presidenza e Vice Presidenza Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod. 10.10)	n. contatti telefonici	36.000
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	72
	n. addetti Segreteria di Presidenza e vice Presidenza	28
Segreteria Commissioni Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod. 10.11)	n. sedute di Commissioni	1.685
	n. ordini del giorno	181
	n. addetti Segreteria Commissioni	25
	n. pareri resi sulle deliberazioni	519
Segreteria Gruppi Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali (cod. 10.12)	n. contatti telefonici	65.000
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	720
	n. riunioni effettuate	860
	n. pareri resi	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 11 - Ufficio Studi e documentazione - Risorse economali - Logistica		
Gestione spese di funzionamento (cod. 11.10)	n. acquisti programmati	68
	n. acquisti effettuati	68
	n. complessivo provvedimenti di impegno	72
	n. complessivo provvedimenti di liquidazione	197
Servizio Amministrativo (cod. 11.11)	n. postazioni attivate per la veicolazione delle direttive	3
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri programmati	2
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri effettuati	2
	n. consiglieri partecipanti	47
	spesa complessiva sostenuta per i corsi di aggiornamento	€ 7.722,07
	n. rendicontazioni delle missioni dei Consiglieri controllate	46
	spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	€ 13.478,56
	importo rimborsato agli Enti	€ 381.289,28
	giorni che intercorrono per la liquidazione dei rimborsi agli Enti (dalla richiesta)	30 gg.
	spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	€ 1.654.894,08
	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.)	112
U.O. 12 - Supporto tecnico e amministrativo al C.C. ed organi collegati		
Attività di supporto tecnico (cod. 12.10)	n. ordini del giorno	30
	n. sedute di Consiglio	73
	n. sedute di Consiglio valide	69
	n. sedute di Consiglio deserte	4
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	524
	n. eventi di realizzazioni di attività di rappresentanza attraverso l'acquisizione di beni e servizi	161
	n. convegni di ambito regionale organizzati nell'anno	2
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

U.O. 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	7
Gestione personale (cod. 13.11)	n. dipendenti gestiti	132
	n. visite fiscali richieste	6
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	5
	Tempo medio di risposta al centralino	35"
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 13.12)	n. atti protocollati in entrata cartacei dal 02 al 25 gennaio	255
	n. atti protocollati in uscita cartacei dal 02 al 25 gennaio	159
	n. atti protocollati in entrata (protocollo informatizzato)	1.428
	n. atti protocollati in uscita (protocollo informatizzato)	1.585
	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.)	3

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. pareri resi sulle deliberazioni	460 = 22,68%	529 = 34,83%	519 = 30,80%
n. sedute commissioni	2.028	1.519	1.685

Cod 11.11 Servizio Amministrativo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. corsi di aggiorn.to per consiglieri effettuati	3 = 300,00%	3 = 100,00%	2 = 100,00%
n. corsi di aggiorn.to per consiglieri programmati	1	3	2

Cod 12.10 Attività di supporto tecnico

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. delibere C.C. approvate	653 = 8,48	806 = 15,50	524 = 7,59
n. sedute C.C. valide	77	52	69

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. sedute Commissioni espletate	2.028 = 88,17	1.519 = 60,76	1.685 = 67,40
n. addetti	23	25	25

Cod. 13.11 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	123 = 24,60	128 = 25,60	132 = 26,40
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	5.688,27 = 46,25	5.762,12 = 45,02	5.302,12 = 40,17
n. dipendenti gestiti	123	128	132

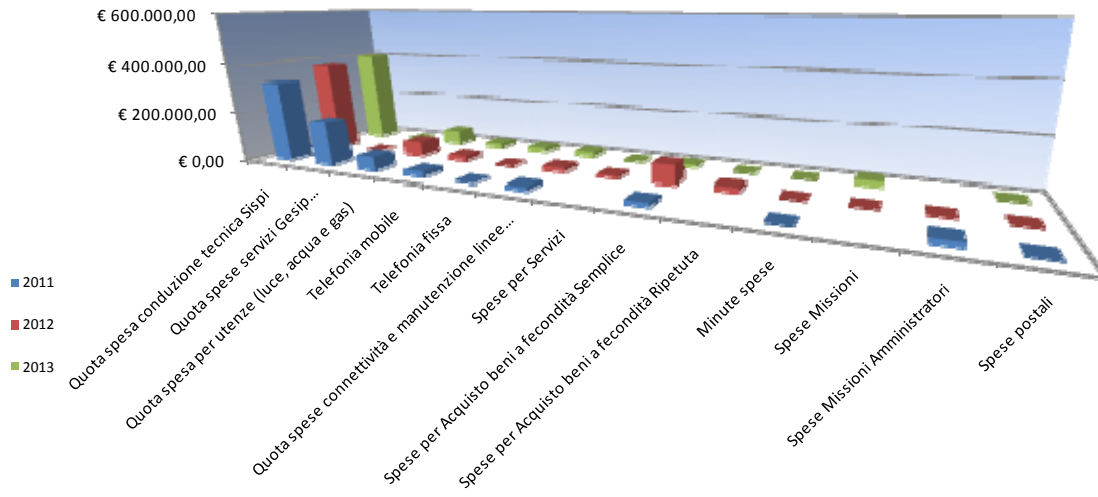
Cod. 13.12 Gestione protocollo e servizi di supporto

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	<u>4.964</u> = 827,33	<u>4.344</u> = 1448,00	<u>3.427</u> = 685,40
n. addetti	6	3	5
n. atti protocollati	<u>4.964</u> = 0,78	<u>4.344</u> = 1,02	<u>3.427</u> = 0,69
n. ore lavorate	6.367,16	4.251,56	4.999,02

Costo attività di formazione e rimborso spese (cod. 11.11)	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Spesa gettoni di presenza consiglieri	€ 1.744.547,00	€ 1.310.179,00	€ 1.654.894,08
Corsi di aggiornamento per i Consiglieri	€ 4.800,00	€ 18.500,00	€ 7.722,07
Rimborso spese di viaggio	€ 35.000,00	€ 13.167,00	€ 13.478,56
Rimborso agli Enti	€ 550.000,00	€ 339.995,00	€ 381.289,28
Totale	€ 2.334.347,00	€ 1.681.841,00	€ 2.057.383,99

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 3.388.716,17	€ 3.441.246,95	€ 3.441.951,43	0,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 327.941,10	€ 381.606,64	€ 403.699,19	5,79%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 181.436,91	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 54.569,42	€ 59.651,83	€ 55.945,92	-6,21%
Telefonia mobile	€ 19.946,73	€ 19.259,37	€ 16.509,76	-14,28%
Telefonia fissa	€ 2.571,29	€ 1.170,18	€ 17.861,71	1426,41%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 12.873,70	€ 17.161,42	€ 19.304,55	12,49%
Spese per Servizi		€ 8.602,98	€ 2.000,00	-76,75%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 14.956,63	€ 76.067,71	€ 10.433,11	-86,28%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 18.099,79	€ 0,00	-100,00%
Minute spese	€ 15,00	€ 15,90	€ 122,40	669,81%
Spese Missioni		€ 0,00	€ 20.264,86	
Spese Missioni Amministratori	€ 19.442,67	€ 2.188,83		-100,00%
Spese postali	€ 6,40	€ 96,43	€ 123,98	28,57%
Totale	€ 4.022.476,02	€ 4.025.168,03	€ 3.988.216,92	-0,92%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		60	1. Individuazione degli ambiti da destinare ad ufficio del Presidente, alla Segreteria ed alla saletta di attesa; 2. Ideazione, pianificazione e coordinamento del percorso giuridico amministrativo per l'acquisizione degli arredi dei locali in argomento; 3. Rapporto con le imprese fornitrici. 4. Allocazione logistica dei locali da destinare alla sede del Presidente del Consiglio ed alla sua Segreteria; servizi;		Individuazione locali; completamento lavori di ristrutturazione.	60% Completamento lavori locali.	40% Arredi, collegamenti e cablaggi.
2S		40	1. Riorganizzazione dell'Ufficio di Staff al Consiglio Comunale; 2. Rimodulazione organizzativa dei processi e dei procedimenti di competenza dell'Ufficio di Staff al Consiglio Comunale; 3. Modificazione della struttura organizzativa dell'Ufficio di staff al Consiglio Comunale mediante l'istituzione di nuove UOB aventi competenza su specifici processi e/o procedimenti amministrativi; 4. Scelta delle tecniche di implementazione da porre in essere al fine di ottimizzare i processi; 5. Ricognizione carichi di lavoro in atto esistenti e successiva predisposizione di ordine di servizio a carattere organizzativo finalizzato ad una più efficiente distribuzione dei carichi di lavoro ed avente lo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi, l'efficienza complessiva dell'Ufficio di Staff al Consiglio Comunale con conseguente riduzione delle potenziali criticità.		Predisposizione di un provvedimento di riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ufficio di staff al C.C. avente lo scopo di migliorare l'efficienza complessiva dei processi e dei provvedimenti amministrativi di competenza.	70% Ricognizione carichi di lavoro esistenti e predisposizione di uno schema di rimodulazione della struttura organizzativa.	30% Emissione di un provvedimento di riorganizzazione della struttura organizzativa.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	Realizzazione di un convegno e di n° 2 giornate di approfondimento tematico			6.000		12.000
2P	50	Acquisto di materiale e suppellettili per la ristrutturazione dei locali del Presidente del Consiglio			60.000		60.000

Area della Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione strategica

33201 Ufficio Sviluppo Organizzativo

Responsabile: Dirigente Dott. Sergio Pollicita (dal 15/06 al 31/12/2013)
Dott. Sergio Maneri (dal 01/01 al 14/06/2013)

UBICAZIONE: Via del Quattro Aprile, 4 c/o Palazzo Palagonia alla Gancia
Aule di formazione: Via Squarcialupo c/o Monastero Valverde,

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013 *
Dipendenti comunali	13	21	30
CO.I.ME.	1	3	3
LL.SS.UU.	3	6	4
Totale *	17	30	37

** il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Analisi Organizzativa: Osservatorio sulle evoluzioni esterne e normative in termine di strutture, processi, produttività e personale. Stesura, gestione e aggiornamento del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi e dei relativi allegati (organigrammi, competenze, mansioni, modalità di acquisizione risorse umane, ecc...). Definizione di piani di mobilità professionale. Ridefinizione della dotazione organica e della programmazione del fabbisogno delle risorse umane. Supporto all'Amministrazione per l'attuazione del Ciclo della Performance e per la definizione del Piano della Performance e la progettazione e sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione del personale, percorsi di carriera e sistemi premianti. Analisi e riprogettazione delle strutture organizzative. Assetto organizzativo delle posizioni dirigenziali e definizione dei sistemi di graduazioni. Gestione assetto organizzativo delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità (regolamentazione metodologica interna, istituzione/modifica, graduazione, gestione delle procedure selettive interne e della erogazione della retribuzione di risultato). Supporto di consulenza ai Settori/Uffici in termini di riorganizzazione dei processi e conseguente analisi e progettazione dei principali meccanismi decisionali e procedurali (competenze, assetto interno, modo di erogazione delle prestazioni, modi di fruibilità dei servizi, ecc...). Istruttoria conferimento incarichi dirigenziali. **Gestione Controllo interno:** Supporto al Nucleo di Controllo interno per l'analisi ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati alle U.O. nell'ambito del Sistema di Produttività del Comparto e per tutte le attività connesse alla relativa certificazione. Supporto operativo e consulenziale ai Settori/Uffici nelle fasi di assegnazione/valutazione degli obiettivi assegnati. Gestione, monitoraggio ed evoluzione della procedura GESEPA. Supporto operativo all'attività del Nucleo di Valutazione/OIV. **Formazione:** Supporto all'Amministrazione 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". **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.

Gestione dei servizi comuni dell'Area: Gestione e coordinamento del servizio protocollo, smistamento posta, rilevazione automatica delle presenze/assenze del personale in servizio presso l'area della Direzione Generale.

Unità Organizzative: n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	8	20	25
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	8	0	0
Totale	16	20	25

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Analisi organizzativa e gestione controllo interno		
Sistema di valutazione ed incentivazione personale (cod. 10.10)	n. U.O. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	2.030
	n. U.O. comparto esaminate compless. nei tre quadrimestri dell'anno	2.030
	n. U.O. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	32
	n. U.O. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	2.030
	n. U.O. comparto certificate entro i termini stabiliti	2.030
	n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	11
	n. modifiche ROUS complessivamente approvate dalla G.C.	70
	n. direttive emesse	0
	n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (delibere, determine, riunioni Comitato)	8
	Procedure di riassegnazione di P.O. gestite	0
	n. incarichi dirigenziali predisposti	16
	n. sedute nucleo di valutazione	12*
	n. attività dirigenziali da valutare	271*
	di cui	
	n. attività dirigenziali anno 2010 relative a richiesta di riesame	7
	n. attività dirigenziali anno 2011	109
	n. attività dirigenziali anno 2012	155
n. attività dirigenziali valutate nell'anno	38	
n. note trasmesse attività nucleo di valutazione	36	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 11 - Family Audit e Welfare Aziendale		
Analisi del benessere aziendale per la realizzazione di proposte concrete volte al miglioramento dell'efficienza degli uffici della P.A. (cod.11.10)	n. compl.di provvedimenti predisposti dall'UO (D.D e proposte di G.C)	20
	n. interventi di benessere organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione	6
	n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili	1
	n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro	7
	n. interventi finalizzati all'integrazione nella Pubblica Amministrazione dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere	2
	n. attività propedeutiche alla realizzazione del Distretto Famiglia	10
	n. attività propedeutiche alla realizzazione del " Piano delle Attività" Family Audit	27
U.O. 12 - Formazione e Relazioni Sindacali		
Piano annuale di formazione 2013 Area Comparto e Dirigenza Programmazione (cod. 12.10)	n. corsi di formazione interni programmati area comparto	184
	n. corsi di formazione esterni programmati area comparto	136
	n. partecipanti a corsi interni area comparto previsti	6.371
	n. partecipanti a corsi esterni area comparto previsti	2.748
	n. corsi di formazione programmati area dirigenza	0
	n. partecipanti area dirigenza previsti	0

Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni - Area Comparto e Dirigenza - Realizzazione (cod. 12.11)	n. complessivo dei <u>corsi interni ed esterni area comparto</u> realizzati	41
	n. complessivo di <u>giornate di formazione interna ed esterna area comparto</u> realizzate	437
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto</u> effettivi	777
	n. complessivo dei <u>corsi interni area comparto</u> realizzati	0
	di cui n. corsi realizzati dai formatori interni	0
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	0
	n. complessivo di <u>giornate di formazione interna area comparto</u> realizzate	0
	di cui n. giornate di formazione effettuate dai formatori interni	0
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	0
	n. formatori interni	36
	n. complessivo di <u>giornate di formazione effettuate dai formatori interni</u>	0
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	0
	Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	€ 0,00
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni area comparto</u> effettivi	0
	di cui n. partecipanti a corsi realizzati dai formatori interni	0
	di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	0
	n. complessivo dei <u>corsi esterni area comparto</u> realizzati	41
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	11
	n. complessivo di <u>giornate di formazione esterna area comparto</u> realizzate	437
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	19
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi esterni area comparto</u> effettivi	777
	di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	339
	Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi esterni area comparto	€ 105.768
	di cui costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	€ 105.768
	costo sostenuto per altri corsi	€ 0,00
	n. complessivo dei <u>corsi area dirigenza</u> realizzati	3
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	3
	n. complessivo di <u>giornate di formazione area dirigenza</u> realizzate	6
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	6
	n. complessivo dei <u>partecipanti area dirigenza</u> effettivi	82
	di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	82
	Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi area dirigenza	€ 3.675
	di cui costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	€ 3.675
costo sostenuto per gli altri corsi	€ 0,00	
Gestione Relazioni Sindacali (cod. 12.12)	n. incontri di delegazione trattante area comparto	18
	n. incontri di delegazione trattante area dirigenza	0
	n. incontri sindacali area comparto	22
	n. incontri sindacali area dirigenza	0
	n. elaborazioni per monitoraggio istituti contrattuali area comparto	12
	n. proposte elaborate presentate alle OO.SS. area comparto	2
	n. proposte elaborate presentate alle OO.SS. area dirigenza	0
	n. accordi decentrati area comparto sottoscritti	3
	n. accordi decentrati area dirigenza sottoscritti	0
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	18

U.O. 13 - Gestione del Personale - Sviluppo Organizzativo e Servizi Comuni		
Gestione del Personale (cod. 13.10)	n. dipendenti gestiti	44
	n. visite fiscali richieste	19
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla 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.)	26
U.O. 14 - Gestione del Protocollo - Area Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione Strategica		
Gestione del Protocollo (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	1.561
	n. atti protocollati in uscita	887
	n. addetti al protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Area Direzione Generale **		
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:	691
	n. obiettivi dirigenziali OPERATIVI SPECIFICI-assegnati per l'anno	289
	n. obiettivi dirigenziali OPERATIVI di PEG assegnati per l'anno	251
	n. obiettivi dirigenziali INDIVIDUALI/COMPORMENTALI assegnati per l'anno	151
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

* Il Nucleo di Valutazione interno all'Amministrazione è decaduto in seguito alle dimissioni del Sindaco in data 12/01/2012. Il Nucleo attuale, composto da membri esterni, si è insediato in data 06/09/2013.

** Con Deliberazione di G. C. n. 131 del 30/07/2013 è stato dato mandato al Segretario Generale di definire il processo di assegnazione degli obiettivi dirigenziali per l'anno 2013.

Efficacia

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

Cod 12.10 e 12.11 Piano annuale di formazione 2013 Area Comparto e Dirigenza- programmaz. e realizzaz.			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n.compl. corsi di formaz. realizzati Area Comparto</u>	<u>221</u> = 56,23%	<u>213</u> = 49,65%	<u>184</u> = 57,50%
n.compl. corsi di formaz. programmati Area Comparto	393	429	320
<u>n. corsi di formaz. realizzati Area Dirigenza</u>	<u>2</u> = 66,67%	<u>4</u> =	<u>0</u> =
n. corsi di formazione programmati Area Dir.	3	0	0
<u>n. partecipanti effettivi Area comparto</u>	<u>4.893</u> = 47,89%	<u>5.202</u> = 45,15%	<u>2.080</u> = 22,81%
n. partecipanti previsti Area comparto	10.218	11.521	9.119
<u>n. partecipanti effettivi corsi Area Dirigenza</u>	<u>21</u> = 22,58%	<u>9</u> =	<u>0</u> =
n. partecipanti previsti corsi Area Dirigenza	93	0	0

Efficienza

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

Cod 12.11 Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni – Area Comparto

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Costo attività di form. interna finanziati A.C.</u>	€ 82.000,00 = 491,02	€ 51.600,00 = € 426,45	€ - = € -
n. corsi realizzati	167	121	0
<u>Costo attività di form. interna finanziati A.C.</u>	€ 82.000,00 = € 400,00	€ 51.600,00 = € 355,86	€ - = € -
n. giornate di interv. formativo interno	205	145	0
<u>Costo attività di form. interna finanz. A.C.</u>	€ 82.000,00 = € 19,91	€ 51.600,00 = € 14,23	€ - = € -
n. dipendenti formati	4.118	3.627	1
<u>n. dipendenti formati da formatori interni</u>	4.118 = 100,44	3.607 = 83,88	0 = 0,00
n. formatori interni	41	43	36

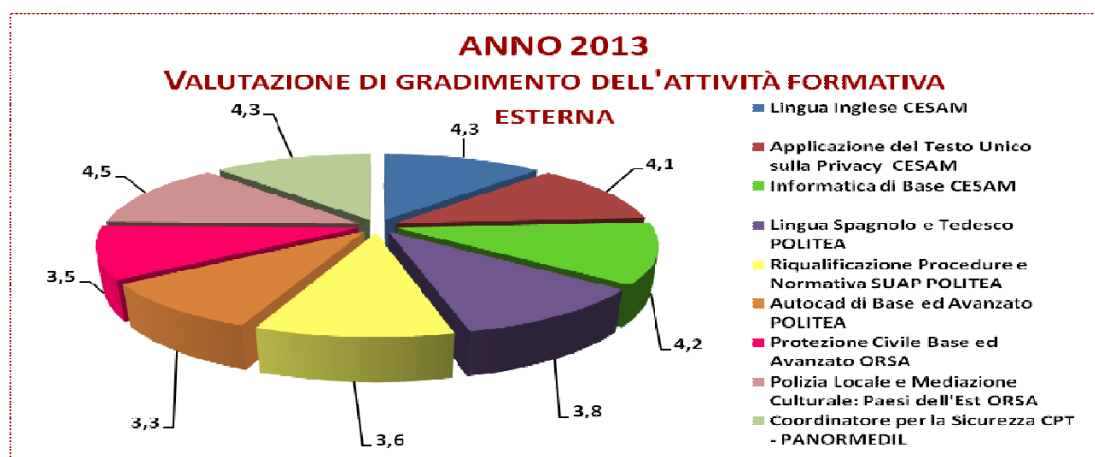
Cod 13.10 Servizi comuni – Gestione del Personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	31 = 7,75	12 = 6,00	44 = 22,00
n. addetti	4	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	938,19 = 30,26	918,39 = 76,53	1.249,18 = 28,39
n. dipendenti gestiti	31	12	44

Cod 14.10 Servizi comuni - Protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	10.064 = 3.354,67	6.111 = 763,88	2.448 = 306,00
n. addetti	3	8	8
<u>n. atti protocollati</u>	10.064 = 4,80	6.111 = 1,25	2.448 = 0,30
n. ore lavorate	2.096,63	4.870,00	8.098,29

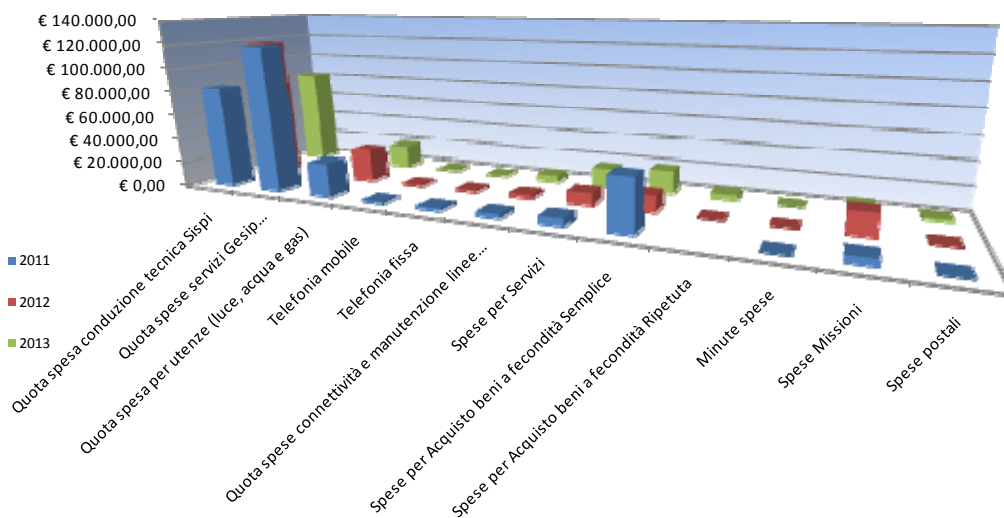
Indagine di Customer Satisfaction			
U.O. FORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI (COD. 12)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione di gradimento dell'attività formativa esterna	392	375	3,96 (vedi grafico)



Costo attività del Servizio			
Costo attività formazione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni (formatori interni)	€ 84.000,00	€ 51.600,00	€ 0,00
Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi esterni (area comparto)	€ 24.000	€ 0	€ 105.768
Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi area dirigenza	€ 0	€ 0	€ 3.675
TOTALE	€ 108.000,00	€ 51.600,00	€ 109.443

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.736.305,43	€ 1.463.183,58	€ 1.224.324,24	-16,32%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 83.729,64	€ 117.691,76	€ 82.052,68	-30,28%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 120.522,39	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 27.747,48	€ 27.320,80	€ 19.352,66	-29,17%
Telefonia mobile	€ 1.375,74	€ 1.243,30	€ 1.309,69	5,34%
Telefonia fissa	€ 2.094,36	€ 1.602,48	€ 924,20	-42,33%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.378,12	€ 3.113,25	€ 5.459,42	75,36%
Spese per Servizi	€ 6.465,58	€ 10.281,46	16.008,40	55,70%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 43.009,83	€ 13.788,56	19.482,80	41,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 4.229,87	
Minute spese	€ 138,84	€ 187,70	€ 0,00	-100,00%
Spese Missioni	€ 5.502,93	€ 18.617,86	6.460,52	-65,30%
Spese postali	€ 68,75	€ 249,74	2.014,17	706,51%
Totale	€ 781.058,44	€ 1.657.280,49	€ 1.381.618,66	-16,63%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Predisposizione nuovo articolato contratto decentrato integrativo 2006/2009 - Area Comparto	40	Rivisitazione/rimodulazione dell'articolato di parte normativa alla luce delle vigenti disposizioni normative	output	Avvio contrattazione con le OO.SS. E trasmissione articolato	50%	50%
2S	Ridefinizione del modello organizzativo del datore di lavoro	30	Ridefinizione del modello organizzativo e rivisitazione dell'art. 31 del R.O.U.S. alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	output	proposta di delibera di G.C.	100%	
3S	Attivazione percorsi formativi previsti dal D.lgs 81/08 e dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011	30	Individuazione delle figure destinatarie degli interventi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed attivazione percorsi formativi tramite convenzione	output	Convenzione Consip	20%	80%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	20	Aggiornamenti ed integrazione del RUS	output	predisposizione proposta di delibera			
2P	20	Aggiornamento ed integrazione delle competenze ascritte ai vari servizi (Parte I - ROUS Organigramma e relative competenze)	output	predisposizione proposta di delibera			
3P	10	Gestione e monitoraggio del sistema "direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazioni, obiettivi)	output	report			
4P	15	Progettazione e realizzazione degli interventi formativi previsti nel piano di formazione annuale 2013	output	report			
5P	5	Predisposizione del piano annuale di formazione 2014 area Comparto	output	predisposizione proposta di delibera	60.800		
6P	25	Accordo economico 2013 Area Comparto	output	trasmissione proposta alle OO.SS.	16.538.935		
7P	5	Revisione del sistema istitutivo delle A.P. e P.O.	output	Elaborazione proposta di revisione			

33301 UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Dirigente D.ssa Margherita Amato

UBICAZIONE: Via del Quattro Aprile, 4 c/o Palazzo Palagonia alla Gancia

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali		31	29
CO.I.ME.		1	1
LL.SS.UU.		<u>0</u>	<u>0</u>
Totale		32	30

* non si riporta il dato relativo all'anno 2011, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Piano Strategico: 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'A.C. interessati, delle 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.

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.

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.6

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		30	30
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		4	4
Totale		34	34

*non si riporta il dato relativo all'anno 2011, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Analisi e Sviluppo Programmi Strategici		
Conduzione Piano Strategico e Gestione della fase finale del Programma Innovativo "Progetti di Territorio -Territori Snodo/2 (cod. 10.10)	n. incontri con il partenariato di riferimento programmati	10
	n. incontri con il partenariato di riferimento effettuati	8
	n. incontri programmati sulla conduzione della fase finale del Programma Innovativo "Progetti di Territorio -Territori Snodo/2	15
	n. verifiche programmate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	13
	n. verifiche effettuate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	8
Gestione del personale (cod. 10.11)	n. dipendenti gestiti	3
	n. visite fiscali richieste	0
	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. (DD e proposte G.C. e C.C.)	18
U.O. 11 - Statistiche Demografiche e Sociali		
Statistiche demografiche (cod.11.10)	n. modelli di rilevazione statistica - nascite	6.269
	n. modelli di rilevazione statistica - morti	6.298
	n. modelli di rilevazione statistica - movimento migratorio	26.204
	n. modelli di rilevazione statistica - matrimoni	2.963
	n. tavole statistiche prodotte	375
Statistiche sociali (cod.11.11)	n. questionari per le scuole	475
	n. schede di rilevazione attività edilizia	56
	n. modelli di rilevazione incidenti stradali	2.371
	n. tavole statistiche prodotte	62
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Statistiche Economiche		
Rilevazione prezzi al consumo (cod. 12.10)	n. unità di rilevazione nel piano comunale di campionamento	749
	n. rilevazioni prezzi prodotti mensili	6.890
	n. rilevazioni prezzi prodotti bimensili	3.258
	n. rilevazioni affitti	175
	n. anticipazioni prezzi al consumo	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 13 - Pubblicazioni e informazioni statistiche		
Richieste Informazioni statistiche (cod. 13.10)	n. richieste informazioni statistiche da uffici comunali	14
	n. riscontri a informazioni statistiche da uffici comunali	14
	n. richieste informazioni statistiche dall'esterno	20
	n. riscontri a informazioni statistiche dall'esterno	20
Indagini statistiche campionarie (cod. 13.11)	n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN)	4
	n. estrazioni campioni di famiglie	3
	n. complessivo interviste per indagini statistiche inserite nel PSN	821
Redazione annuario (cod. 13.12)	n. complessivo tavole statistiche	157
	n. tavole statistiche aggiornate	157
	n. pubblicazioni on line effettuate	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Studi e Ricerche statistiche		
Realizzazione di studi e ricerche statistiche (cod. 14.10)	n. fascicoli "Statistica flash" programmati	3
	n. fascicoli "Statistica flash" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	3
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" programmati	2
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	3
Gestione sezione Pubblicazioni Statistiche sul web (cod. 14.11)	n. complessivo file PDF pubblicati sul sito istituzionale	17
	n. complessivo file excel (tavole statistiche) pubblicati sul sito istituzionale	0
Indagini statistiche sulla città (cod. 14.12)	n. complessivo indagini	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. 15 - Amministrazione e Segreteria (Ufficio Statistica)		
Ufficio Statistica Protocollo ed Archivio (cod. 15.11)	n. atti protocollati in entrata	902
	n. atti protocollati in uscita	766
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. addetti gestione protocollo	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Coordinamento attività amministrative		
Monitoraggio e coordinamento attività di servizi (cod. 16.10)	n. disposizioni di servizio emanate	19
	n. circolari interne emanate	18
	n. rilevatori dipendenti comunali incaricati per indagini statistiche	14
	n. rilevatori esterni incaricati per indagine statistica	21
	importi liquidati per rivelazioni statistiche (somme erogate dall'Istat)	€ 32.582,81
	n. fatture liquidate	13
Ufficio Statistica Gestione Personale (cod. 16.11)	n. dipendenti gestiti	28
	n. visite fiscali richieste	4
	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.)	53

Efficacia

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

Cod. 10.10 Conduzione Piano Strategico e Gestione fase finale del Programma Innovativo "Progetti di Territorio-Territori Snodo/2"

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. incontri con il partenariato di rif. effettuati</u>	<u>12</u> = 120,00%	<u>10</u> = 83,33%	<u>8</u> = 80,00%
n. incontri con il partenariato di rif. programmati	10	12	10
<u>n. verifiche effettuate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi</u>	<u>6</u> = 120,00%	<u>20</u> = 133,33%	<u>8</u> = 61,54%
n. verifiche programmate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi Innovativi	5	15	13

Cod 14.10 Realizzazione di studi e ricerche statistiche

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. fasc. "Statistica flash" realizz.ti e pubbl.ti sul sito</u>	<u>4</u> = 133,33%	<u>5</u> = 250,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. fasc. statistica flash programmati	3	2	3
<u>n. fasc. "informaz. statist." realizz.ti e pubbl. sul sito</u>	<u>1</u> = 33,33%	<u>4</u> = 200,00%	<u>3</u> = 150,00%
n. fasc. informazioni statistiche programmati	3	2	2

Efficienza

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

Cod 10.11 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>4</u> = 4,00	<u>3</u> = 3,00	<u>3</u> = 3,00
n. addetti	1	1	1
<u>n. ore lavorate</u>	<u>102,93</u> = 25,73	<u>90,03</u> = 30,01	<u>68,11</u> = 22,70
n.dipendenti gestiti	4	3	3

Cod 16.11 Gestione del personale – Ufficio Statistica

	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>123</u> = 30,75	<u>29</u> = 14,50	<u>28</u> = 14,00
n. addetti	4	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.219,36</u> = 18,04	<u>466,32</u> = 16,08	<u>869,55</u> = 31,06
n. dipendenti gestiti	123	29	28

* Nell'anno 2011 l'Ufficio ha gestito anche i dipendenti temporaneamente assegnati all'ufficio Comunale di Censimento (costituito con D.S. n.37 del 30/03/2011)

Cod 15.11 Gestione archivio e protocollo – Ufficio Statistica (*)

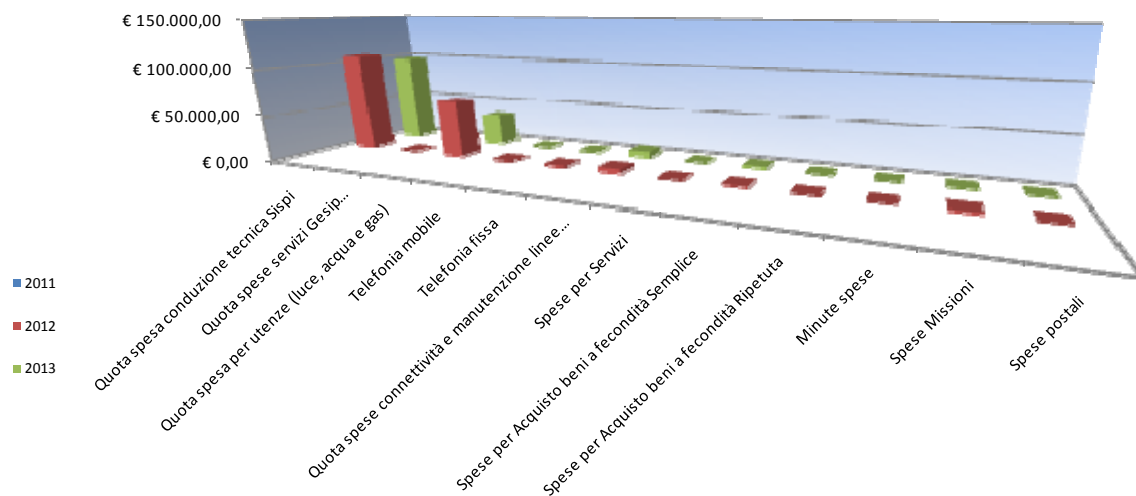
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.827</u> = 2.942,33	<u>5.549</u> = 2.774,50	<u>1.668</u> = 834,00
n. addetti	3	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.827</u> = 5,25	<u>5.549</u> = 11,90	<u>1.668</u> = 1,92
n. ore lavorate	1.679,79	466,32	869,55

* il confronto storico deve intendersi meramente indicativo considerato che i dati relativi agli anni 2011 e 2012 comprendono gli atti protocollati dell'Ufficio Toponomastica, poi transitato al settore Cultura

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale		€ 869.624,42	€ 1.083.954,31	24,65%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 106.992,52	€ 98.463,22	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 63.423,02	€ 35.198,27	-44,50%
Telefonia mobile		€ 534,47	€ 313,64	-41,32%
Telefonia fissa		€ 1.452,45	€ 482,12	-66,81%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 4.536,52	€ 6.201,46	36,70%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 995,23	€ 1.971,39	98,08%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 1.518,29	€ 381,90	-74,85%
Spese postali		€ 35,52	€ 211,70	496,00%
Totale		€ 1.049.112,44	€ 1.227.178,02	16,97%

* non si riportano i dati relativi all'anno 2011, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		40	Aggiornamento di attività legata al Programma Innovativo Territorio Snodo di Area Vasta (Termini Imerese, Palermo, Trapani e Marsala) finalizzato alla predisposizione del Protocollo d'Intesa con i territori coinvolti		Attività di consolidamento dei risultati in ordine allo sviluppo dei Programmi Innovativi (Progetti di Territorio - Territorio Snodo/2), di cui Palermo è capofila, attraverso l'interlocuzione con i Responsabili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione.	Avvio incontri partenariali funzionali alla realizzazione del Workshop di Approfondimento sulle tematiche di area vasta del 19/04/2013	Predisposizione e Protocollo d'Intesa con Termini Imerese, Trapani e Marsala
2S		30	Aggiornamento e Sviluppo Piano Strategico		Attività connessa all'aggiornamento e sviluppo del Piano Strategico sia attraverso il consolidamento di interlocuzioni con stakeholders ritenuti significativi, già coinvolti in tavoli partenariali, che di incontri - sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale - con portatori di interessi istituzionali (Regione Siciliana, enti locali Università, etc.) e rappresentanti di settori dell'economia.	Consolidamento incontri partenariali con Stakeholders significativi (Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze Politiche sullo strumento di Ingegneria finanziaria Jessica, Facoltà di Architettura su Waterfront Fluid City, Ernst & Young su Competenze e sviluppo del territorio)	n.2 incontri partenariali con stakeholders pubblici e/o privati
3S		20	Pubblicazione on line dell'Annuario di Statistica - Panormus edizione 2012		Aggiornamento delle tavole statistiche al 2012 Elaborazione dei grafici delle note di commento Impaginazione delle tavole statistiche, delle note di commento e dei grafici e pubblicazione on line sul sito del Comune	Aggiornamento 30% delle tavole	Aggiornamento del 100% delle Tavole e pubblicazione

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	40	Attivazione concertazione con la Regione Siciliana ed il soggetto aggiudicatario finalizzata alla conclusione del Piano Strategico		Quadro ricognitivo, aggiornato a cadenza semestrale, sulla fase finale del processo di pianificazione strategica	Rispetto all'anno precedente, consolidamento e chiusura del processo di pianificazione strategica	Raccordo con la società Ecosfera per la predisposizione documentazione completa del Piano Strategico	Conclusione del percorso di pianificazione strategica ed invio della documentazione completa del Piano strategico alla Regione Siciliana
2P	30	Gestione attività di raccordo con la Regione Siciliana in ordine all'attivazione, nell'ambito del PIST, del Piano d'Azione del Piano Strategico, al fine della predisposizione degli atti di gara		Quadro ricognitivo, aggiornato a cadenza semestrale, sull'attività inerente il Piano d'Azione del Piano Strategico	Rispetto all'anno precedente, monitoraggio e consolidamento interlocuzione con la Regione Siciliana finalizzato all'attivazione del Piano d'Azione	Raccordo con la Regione Siciliana per l'attivazione del Piano d'Azione	Predisposizione atti di gara e trasmissione degli stessi all'Ufficio Contratti per il pertinente visto di legittimità
3P	30	Realizzazione di informazioni statistiche relative al territorio dell'Area Metropolitana di Palermo		Supporto tecnico ai lavori del Tavolo Tecnico Città Metropolitane istituito dalla Regione Siciliana	Obiettivo nuovo non confrontabile con l'anno precedente		Relazioni, grafici e tabelle utili allo svolgimento dei lavori del Tavolo Tecnico Città Metropolitane istituito dalla Regione Siciliana

33401 Ufficio Controllo di Gestione

Responsabile: Dirigente: Dott. Sergio Pollicita (n.q. di Capo Area)

UBICAZIONE: Via del Quattro Aprile, 4 c/o Palazzo Palagonia alla Gancia

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	5	5	6
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
Totale *	5	6	8

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Raccolta, elaborazione dati ed individuazione indicatori necessari al controllo economico di gestione.

Raccolta, elaborazione dati per la redazione e pubblicazione del Bilancio Sociale.

Attività inerente alla redazione della Carta dei Servizi.

Attività inerente alla redazione del Bilancio Sociale.

Unità Organizzative: n.1

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	8	6	6
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	8	6	6

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Controllo di Gestione e Affari Generali		
Redazione RAPPORTO di GESTIONE riferito all'anno 2012 (cod.10.10)	n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CdG	71
	n. Unità Organizzative monitorate	635
	n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati	91
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	66
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	23
	n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede non pervenute nel termine	11
	n. compl. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici	89
	n. schede verificate	89
	n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	237
	n. obiettivi dirigenziali Strategici rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	245
	n. tabelle elaborate	693
	n. grafici elaborati	109
	n. indicatori di attività/processo elaborati	8.627

	n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati/sviluppati	1.003
	n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	14
	n. dati contabili per macrocategoria elaborati	14
	DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:	
	n. tipologie di dati esaminati ai fini del Costo del Personale	4
	n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1.286
	n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	685
	n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	210
	n. tipologie di dati esaminati ai fini dell'imputazione della spesa per Telefonia	4
	n. utenze di telefonia fissa monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	528
	n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	491
	n. dati estrapolati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3.310
	n. compl. pagine del documento redatte	773
	n. documenti predisposti relativi ad analisi specifiche elaborate (ad es. analisi orizzontali, aspetti chiave, ecc.)	1
Progetti formativi (cod. 10.11)	n. progetti formativi nell'anno	1
	n. tirocinanti nell'anno	1
Redazione BILANCIO SOCIALE riferito all'anno 2013 (cod.10.12)	n. settori dell'Amministrazione monitorati al fine della redazione del Bilancio sociale	15
	n. relazioni provvisorie pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale	40
	n. aree tematiche trattate nel documento	9
	n. file in publisher elaborati	42
	n. compl. pagine del documento redatte	554
Redazione CARTA DEI SERVIZI (cod. 10.13)	n. richieste effettuate agli uffici per l'aggiornamento della Carta di Servizi	1
	n. schede/aggiornamenti pervenuti dagli uffici ai fini della redazione della Carta dei servizi	317
	n. solleciti effettuati agli uffici per la trasmissione degli aggiornamenti	5
	n. uffici/servizi dell'A.C. monitorati al fine della redazione della Carta dei servizi	73
	n. complessivo pagine del documento redatte	324
Adempimenti in materia di PUBBLICITA', TRASPARENZA e ANTICORRUZIONE (cod. 10.14)	n. schede ANALISI RISCHIO ANTICORRUZIONE predisposte	3
	n. schede ADEGUAMENTO SEZIONE STRUTTURA AMMINISTRATIVA predisposte	1
	n. documenti per DATI AGGREGATI inviati per la pubblicazione sul sito (nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/13)	2
	n. indicatori di SPESA DEI SERVIZI EROGATI inviati per la pubblicazione sul sito (nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/13)	15
	n. indicatori di TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI EROGATI inviati per la pubblicazione sul sito (nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/13)	63
	n. tabelle COSTI inviate per la pubblicazione sul sito (nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/13)	5
Gestione del personale (cod. 10.15)	n. dipendenti gestiti	7
	n. visite fiscali richieste	5
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI

Efficacia

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

Cod. 10.10 redazione Rapporto di Gestione			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la</u>			<u>66</u> = 74,16%
n. compl. schede restituite per la raccolta dati			89
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza</u>			<u>23</u> = 25,84%
n. compl. schede restituite per la raccolta dati			89
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede</u>			<u>11</u> = 47,83%
n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza			23

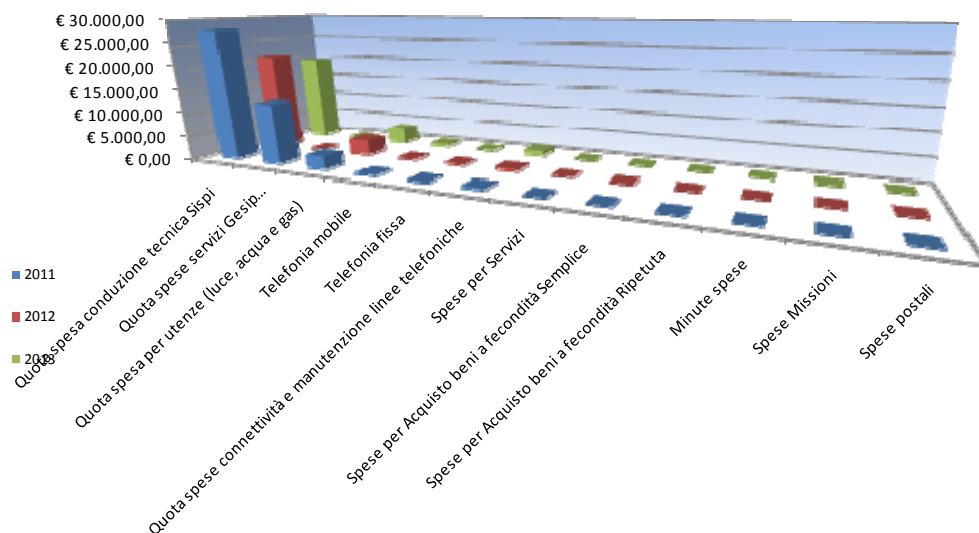
Efficienza

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

Cod 10.15 Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>9</u> = 4,50	<u>7</u> = 3,50
n. addetti		2	2
<u>n. ore lavorate</u>		<u>340,46</u> = 37,83	<u>272,52</u> = 38,93
n. dipendenti gestiti		9	7

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 307.232,07	€ 280.232,66	€ 200.558,43	-28,43%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 27.909,88	€ 21.398,50	€ 19.692,64	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 13.100,26	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.768,39	€ 3.297,73	€ 3.437,98	4,25%
Telefonia mobile	€ 197,96	€ 123,89	€ 534,50	331,43%
Telefonia fissa	€ 158,77	€ 165,25	€ 120,53	-27,06%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 367,19	€ 406,03	€ 1.039,89	156,11%
Spese per Servizi	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 0,00	€ 14,31	€ 1,59	-88,89%
Totale	€ 351.734,52	€ 305.638,37	€ 225.385,56	-26,26%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Elaborazione dello schema del Regolamento unico sui controlli interni dell'Ente gs. D.L. n. 172/2012	70	Esame della normativa in materia, elaborazione del Regolamento e predisposizione degli atti per l'adozione della G.C.	3	Predisposizione e trasmissione alla Ragioneria Generale della proposta di Giunta Comunale		100%
2S	Studio e analisi dello schema di relazione del referto semstrale sui controlli interni finalizzato alla preparazione della modulistica utile alla ridefinizione delle nuove del controllo di gestione	30	Esame della documentazione trasmessa dalla S.G., trasmissione del questionario debitamente compilato per la parte di competenza e della relazione con la nuova modulistica	3	Predisposizione relazione all'Assessore al ramo e al Segretario Generale		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	Raccolta dati per l'elaborazione del Rapporto di Gestione riferito all'anno 2012	3	Predisposizione del documento finale sul controllo di gestione anno 2012 entro Novembre 2013 sulla base dei dati pervenuti		X	
2P	40	Elaborazione del Bilancio Sociale riferito all'anno 2012 e avvio raccolta dati per il B.S. 2013	3	Predisposizione e trasmissione al Segretario Generale del documento di Bilancio Sociale Anno 2012 entro Aprile 2013. Invio richiesta relazioni provvisorie Bilancio Sociale Anno 2013 entro la prima metà del mese di Settembre		X	
3P	5	Monitoraggio rispetto scadenza per la trasmissione delle relazioni di Bilancio Sociale anno 2012	3	Trasmissione report all'Ufficio Sviluppo Organizzativo per il Nucleo di Valutazione entro dicembre		X	
4P	5	Monitoraggio rispetto scadenza per la trasmissione delle schede di rilevazione attività ai fini del controllo di gestione anno 2012	3	Trasmissione report all'Ufficio Sviluppo Organizzativo per il Nucleo di Valutazione entro dicembre		X	

Area dell'Avvocatura Comunale

34101 Avvocatura Comunale

Responsabile: Avvocato Capo Coordinatore Avv. Giulio Geraci

UBICAZIONE: Piazza Marina, 39 - Palazzo Rostagno



PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dirigenti Avvocati	20	20	20
Dipendenti Comunali	36	38	37
CO.I.ME.	5	4	4
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	61	62	61

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	43	47	47
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	7	22	21
Totale	50	69	68

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Ufficio Direzione /Segreteria		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	72
	n. visite fiscali richieste	62
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Predisposizione provvedimenti amministrativi (cod. 10.11)	n. determinazioni dirigenziali riferite alla gestione del contenzioso	930
	n. complessivo determinazioni dirigenziali	966
	n. proposte di determinazioni sindacali relative alla gestione del contenzioso	149
	importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	€ 2.537,60
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	22
U.O. 12 - Attività Amministrativa		
Attività di consulenza e contenzioso (cod. 12.10)	n. collegi di consulenza convocati	40
	n. pareri legali resi dal collegio	100
	n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	100
Istruttoria Sinistri (cod. 12.11)	n. circolari/direttive emesse all'interno del Settore	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	27
U.O. 13 - Protocollo Entrata		
Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	4.326
	n. atti da inserire nell'agenda legale	1.295
	n. atti inseriti nell'agenda legale	1.295
	n. addetti al protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. 14 - Protocollo uscita		
Gestione Protocollo Uscita (cod. 14.10)	n. atti protocollati in uscita	6.467
	n. raccomandate a libretto	3229
	% di protocollazione giornaliera della posta in uscita	100%
	n. addetti al protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. 15 - Servizi ausiliari e di Custodia		
Custodia e consegna pratiche (cod.15.10)	% di pratiche giornalmente consegnate alle caselle degli avvocati	100%
U.O. 16 - Servizio esterno presso gli Uffici Giudiziari		
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	14
	n. medio giornaliero di atti consegnati/depositati presso Uffici giudiziari	14
U.O. 17 - Redazione atti		
Redazione Atti Trascrizione di atti e/o provvedimenti (cod. 17.10)	n. atti e/o provvedimenti da trascrivere, in media, giornalmente	12
	n. atti e/o provvedimenti trascritti, in media, giornalmente	12

U.O. 18 - Funzionari Legali		
Funzionari legali Attività legale (cod. 18.10)	n. cause di nuova assegnazione nell'anno	402
	n. cause gestite nell'anno	660
	n. atti difensivi predisposti	551
	n. cause definite nell'anno	184
	n. sentenze emesse nell'anno	126
	n. partecipazioni alle udienze effettuate	1.248
	n. autorizzazioni a resistere	257
	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	1.448
	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	1.074
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	226

Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo	n. richieste di pareri ricevute	n. pareri forniti	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. sentenze emesse nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
GR. 1											
Avv. B. Raimondo	6	6	16	161	50	16	12	110	11	23	20
Avv. S. Palesano	5	5	65	240	102	50	50	230	38	64	60
Avv. C. Amoroso	2	6	70	297	105	41	35	158	66	3	58
GR. 2											
Avv. E. Tomasello	16	16	49	150	70	29	29	100	49	55	55
Avv. V. Criscuoli	20	20	58	65	115	13	13	98	50	50	58
Avv. R.Cannarozzo	4	4	80	150	90	41	35	180	55	58	58
GR. 3											
Avv A. Masaracchia	5	6	32	89	190	12	16	180	23	22	22
Avv. G. Natale	5	5	60	148	98	40	34	286	60	60	60
Avv. C. Lauria	6	6	65	185	135	27	27	158	65	65	60
GR.4											
Avv. S. Modica	20	20	86	336	81	23	26	119	86	102	86
Avv. D. Bartolone	5	5	63	572	142	45	53	215	63	126	126
Avv. A. M. Impinna	5	10	58	150	81	40	40	150	63	58	58
GR. 5											
Avv. A. Provenzani	11	11	70	294	80	30	20	130	29	80	70
Avv. C. Grasso	1	1	246	246	77	27	25	167	34	47	34
GR. 6											
Avv. M. P. Sansone	4	9	16	120	70	25	24	150	25	16	16
Avv. R.Saetta	1	1	53	180	126	56	46	147	48	50	50
Avv. F. Friscia	10	10	64	248	166	38	38	206	31	64	63
GR. 7											
Avv. G. Airò Farulla	10	10	28	88	148	5	18	112	5	28	48
Avv. La Monaca	4	4	69	163	90	16	16	193	62	145	100
Avv. C. Bosco	3	3	73	350	210	30	14	154	70	120	73

Gestione Agenda Legale e incombenze strumentali all'attività dei legali (codd. 13.10 e 16.10 e 17.10)			
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
n. atti inseriti nell'Agenda legale	2.782	1.680	1.295
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	11,6	15	14
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	15,8	13	12

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	<u>62</u> = 15,50	<u>42</u> = 10,50	<u>72</u> * = 18,00
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	<u>2.567,14</u> * 41,41	<u>2.486,00</u> = 59,19	<u>2.697,21</u> = 37,46
n. dipendenti gestiti	62	42	72 *

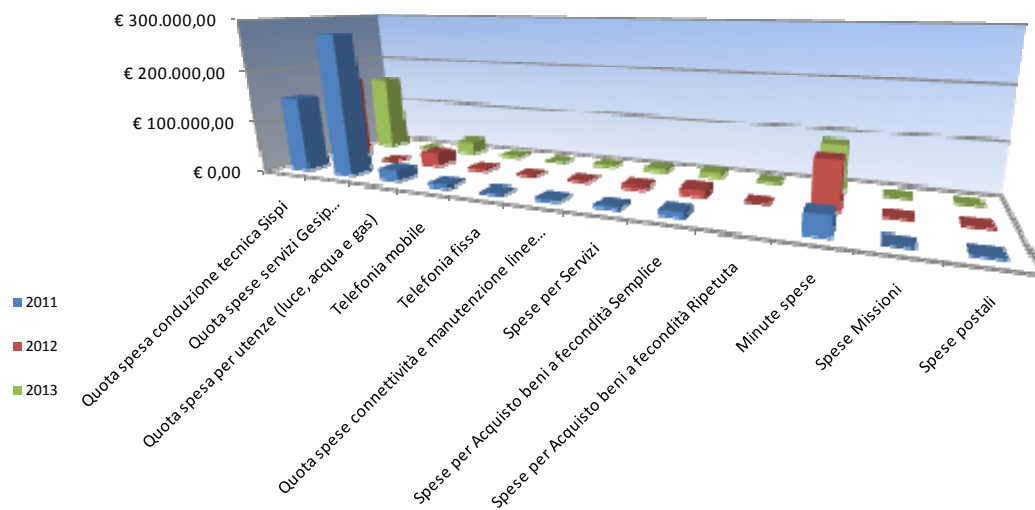
* di cui nr. 8 dipendenti GESIP

Cod. 13.10 e 14.10 Gestione del protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	<u>13.041</u> = 1.449,00	<u>11.813</u> = 1.073,91	<u>10.793</u> = 1.349,13
n. addetti	9	11	8
n. atti protocollati	<u>13.041</u> = 1,95	<u>11.813</u> = 1,48	<u>10.793</u> = 2,09
n. ore lavorate	6.704,36	7.977,29	5.172,07

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 4.537.756,92	€ 3.740.994,07	€ 3.873.252,91	3,54%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 150.015,61	€ 167.621,61	€ 154.259,04	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 275.163,22	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 22.205,48	€ 28.461,57	€ 25.784,38	-9,41%
Telefonia mobile	€ 5.260,52	€ 4.884,22	€ 4.685,92	-4,06%
Telefonia fissa	€ 2.203,81	€ 1.640,35	€ 1.631,05	-0,57%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.317,84	€ 2.992,18	€ 4.050,40	35,37%
Spese per Servizi	€ 5.316,34	€ 5.665,27	€ 7.705,09	36,01%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 10.572,32	€ 12.838,71	€ 10.531,89	-17,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 3.503,30	
Minute spese	€ 35.334,91	€ 90.039,85	€ 88.814,84	-1,36%
Spese Missioni	€ 1.160,71	€ 1.198,76	€ 1.072,10	-10,57%
Spese postali	€ 1.725,50	€ 1.349,22	€ 371,76	-72,45%
Totale	€ 5.051.033,18	€ 4.057.685,81	€ 4.175.662,68	2,91%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Palermo efficiente	40	Efficacia dell'attività di consulenza legale svolta dall'Avvocatura	4	n. pareri forniti/n. pareri richiesti dagli Uffici		1 (100%)
2S	Palermo efficiente	15	Efficienza dell'attività di consulenza legale svolta dal Collegio di Consulenza	4	n. pareri espressi/n. pareri inseriti nell'ordine del giorno		1 (100%)
3S	Palermo efficiente	30	Tempestività dell'attività di consulenza legale	4	Tempo medio evasione pareri richiesti dagli Uffici		Riduzione di almeno 5 gg, per il 90% dei pareri espressi, del tempo medio di evasione rispetto a quello ufficialmente fissato.
4S	Palermo efficiente	15	Efficienza dell'attività di difesa giudiziale dell'Ente	4	n. autorizzazioni a resistere/n. cause nuove pervenute nell'anno (rapporto %)		Almeno 90%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

				INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione	mantenimento		miglioramento	
1P	100	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento della struttura		Rispetto della programmazione acquisti beni e servizi, fatte salve le eventuali integrazioni delle risorse derivante da fattori esterni			1 (100%)	

Area della Cultura

**36101 Settore Cultura
Dirigente Di Settore**

Responsabile: Dirigente D.ssa Calandra Eliana

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

U.O. Toponomastica via delle Pergole n. 74 c/o Palazzo Tarallo
U.O. Personale e Protocollo (Turismo) - Via Salinas, 3
U.O. Serv. Finanz./economali e gest. spiagge libere (Turismo) - Via Salinas, 3
U.O. Segr. Direz. Aff. Gen. Rapporti con Authority - Via Salinas 3
U.O. Serv. Amministrativi e Call Center (Turismo) – Via Salinas 3
U.O. Attività museali: Via Duca degli Abruzzi, 1 – Via Maqueda, 157 – Via delle Pergole 74
U.O. Amministrazione: Via Maqueda, 157- Via Duca degli Abruzzi, 1-Via delle Pergole, 74
U.O. Archivi e biblioteche: Via Maqueda, 157 - Via delle Pergole74

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 (Varco Amari)
C.I.T. Politeama P.zza Ruggero Settimo
C.I.T. Mondello P.zza Mondello



PALAZZO ZIINO – VIA DANTE, 53



Archivio Storico *via Maqueda, 157* nel periodo in esame, ha ospitato la Direzione del Servizio; Conserva tutta la documentazione prodotta dagli organi del Governo

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 - via delle Pergole, 74

Ospita gli uffici amministrativi e parte delle collezioni del Museo Pitre, attualmente chiuso per lavori di restauro; 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 Pitre, fruibile al pubblico;.



Museo Pitre, *via Duca degli Abruzzi, 1*

PERSONALE	al 31.12.2011 (*)	al 31.12.2012	al 31.12.2013 (**)
Dipendenti comunali	247	191	212
CO.I.ME.	8	6	5
LL.SS.UU.	14	12	13
Altre Categorie (ex Gesip)	-	-	47
Totale	269	209	277

* il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata la riorganizzazione del Servizio, intervenuta nell'anno 2012, che ha comportato da un lato l'accorpamento delle competenze in precedenza ascritte agli ex Servizi Promozione Turismo e Immagine Città di Palermo (ex csd 92406), del Servizio Archivi e Spazi Etnoantropologici (ex csd 91503) e della U.O. Toponomastica dell'ex Coordinatore del Settore Servizi alla Collettività (ex csd 91600), dall'altro la cessione di talune competenze ad altri Servizi dirigenziali. Per l'anno 2011 si riporta il totale unificato dei dipendenti relativi agli ex servizi 91500 (coordinatore settore Cultura), 91503, 92406 e 91600 (solo per l' U.O Toponomastica).

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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. 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. 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. Marketing Territoriale.

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 (opere 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.15

ATTREZZATURE	Anno 2011 (*)	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	87	98	124
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>10</u>	<u>4</u>	<u>10</u>
Totale	97	102	134

* il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata la riorganizzazione del Servizio, intervenuta nell'anno 2012, che ha comportato da un lato l'accorpamento delle competenze in precedenza ascritte agli ex Servizi Promozione Turismo e Immagine Città di Palermo (ex csd 92406), del Servizio Archivi e Spazi Etnoantropologici (ex csd 91503) e della U.O. Toponomastica dell'ex Coordinatore del Settore Servizi alla Collettività (ex csd 91600), dall'altro la cessione di talune competenze ad altri Servizi dirigenziali. Per l'anno 2011 si riporta il totale unificato dei dipendenti relativi agli ex servizi 91500 (coordinatore settore Cultura), 91503, 92406 e 91600 (solo per l' U.O Toponomastica).

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Segreteria e Servizi Generali		
Segreteria (cod.10.10)	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	13
	n. interrogazioni consiliari evase	13
Protocollo* ed Archivio Dirigente Coordinatore (cod.10.11)	n. atti protocollati in entrata	1.656
	n. atti protocollati in uscita	4.155
	n. addetti al protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. 11 - Staff Amm.vo		
Adempimenti sicurezza (cod.11.10)	n. relazioni/verbali	5
	n. sopralluoghi programmati	37
	n. sopralluoghi effettuati	37
	n. interventi di manutenzione richiesti	31
	n. interventi di manutenzione attivati	31
Gestione del Personale <u>fino al 29/11</u> (Dirigente Coordinatore e Servizio Attività culturali) (cod. 11.11)	n. dipendenti gestiti	91
	n. visite fiscali richieste	112
	n. disposizioni di servizio	85
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione risorse finanziarie (cod. 11.12)	n. ordinativi di beni e servizi richiesti	100
	n. ordinativi di beni e servizi attivati	100
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte sindacali G.C. e C.C.)	26
U.O. 12 - Risorse Umane		
Gestione del Personale delle unità affidenti all'ufficio del dir coord di Palazzo Ziino e della Toponomastico <u>dal 30/11/2013</u> (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	92
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte sindacali G.C. e C.C.)	1
U.O. 13 - Servizio Accoglienza		
Fruizione e valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino (cod. 13.10)	N. giorni apertura al pubblico	199 gg.
	n. ore apertura al pubblico	1.990 ore
	tempo media di attesa	nessuno
	n. eventi culturali programmati	9
	n. eventi culturali realizzati	9
	n. totale di visitatori nell'anno	6.711
U.O. 14 - Studio Analisi e Gestione Operativa Interventi Partecipativi nei BB.CC		
Mostre ed Attività culturali (cod. 14.10)	n. attività programmate	13
	n. attività realizzate	12
	risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	€ 97.668,16
	di cui: 1. fondi comunali	€ 84.229,00
	di cui: 1. fondi extracomunali	€ 13.439,16
	partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 17.565,67

Progetti strategici (cod.14.11)	n. attività programmate	3
	n. attività realizzate	3
	n. progetti ideati	/
	n. progetti realizzati	/
	n. progetti inseriti nella procedura Gesepa	13
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	54
U.O. 15- Toponomastica		
Certificazioni e attestazioni toponomastiche (cod. 15.10)	n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	700
	n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	96
	Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	€ 5.940,9
Toponomastica stradale (cod. 15.11)	n. determ. sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	30
	n. determ. Dirigenz. assegnazioni toponimo provvisorio a nuove aree di circolazione	4
	n. comunicaz. ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	347
Numerazione civica (cod. 15.12)	n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	119
	n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	2.070
	n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	460
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	153
U.O. 16 - Personale e Protocollo (TURISMO)		
Gestione personale Ufficio Turismo (cod. 16.10)	n. dipendenti gestiti	83 (di cui n. 10 operatori Gesip)
	n° denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	9
	n. visite fiscali richieste	attività gestita da U.O. 19
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione protocollo Ufficio Turismo (cod. 16.11)	n. atti protocollati in entrata	1.055
	n. atti protocollati in uscita	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.)	1
U.O. 17 - Serv.Finanziari/ Economali e gestione spiagge libere (TURISMO)		
Gestione spiagge libere (cod. 17.10)	n. relazioni/verbali trasmessi ad altri uffici	6
	n. riunioni del gruppo intersettoriale d controllo e monitoraggio	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C)	8
U.O. 18 - Marketing del Territorio CIT (TURISMO)		
Potenziamento e informatizzazione dei punti di informazione turistica (CIT) (cod. 18.10)	n. CIT attivi	6
	n. manifestazioni/attività turistico - culturali da diffondere tramite CIT e siti Web programmate	180
	n. manifestazioni/attività turistico - culturali diffuse	107
	n. informazioni richieste	129.684
	n. informazioni evase	129.684
Coordinamento tecnico - amm.vo per la costituzione del Distretto turistico (cod 18.11)	n. convocazioni effettuate	11
	n. verbali redatti con i partner pubblici e privati	12
	n. soggetti (istituzioni e privati) coinvolti nel distretto Turistico	72
	somma compl. impegnata per la costituzione del distretto	€ 0,00
	somma compl. liquidata per la costituzione del distretto	€ 500,00 (impegno del 2011)
	Avvio progetto distretto turistico SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1

U.O. 19- Segreteria direzione-affari Generali rapporti con Authority (TURISMO)		
Attività segreteria affari generali (cod. 19.10)	n. interventi di manutenzione richiesti	78
	n. interventi di manutenzione attivati	60
	n. visite fiscali richieste	100
Attività di concerto con l'Authority (cod. 19.11)	n.. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	1
	n. collaborazioni nazionali/internazionali avviate	1
	Costo delle iniziative realizzate dalle collaborazioni	€ 321,07
	n. iniziative turistico culturali previste	10
	n. iniziative turistico culturali realizzate	10
	Costo delle iniziative realizzate	€ 381,15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
U.O. 20 - Servizi Amministrativi e Call center (TURISMO)		
Attività amministrativa e informazioni culturali/turistiche call center (cod. 20.10)	n. informazioni richieste	600
	n. informazioni evase	600
	n. itinerari turistici programmati	3
	n. itinerari turistici realizzati	1
	Costo delle iniziative realizzate	€ 756,32
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 21- Amministrazione (Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici)		
Gestione Personale Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici (cod. 21.10)	n. dipendenti gestiti	92 (di cui n. 23 operatori Gesip)
	n. visite fiscali richieste	84
	n. denunce infortuni	2
	n. disposizioni di servizio	33
	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.)	8
U.O. 22 - Archivi e Biblioteche (Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici)		
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela (cod. 22.10)	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. schede inventariali da informatizzare in SESAMO	1.000
	n. schede inventariali informatizzati in SESAMO	1.200
	n. schede bibliografiche da informatizzare	2.000
	n. schede bibliografiche informatizzate	2.000
	n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	4.386
	n. utenti beneficiari del servizio (consultazione archivistica e bibliografica)	620
	n. unità archivistiche e bibliografiche consultate	2.026
	n. riproduzioni inventariali richieste	2.042
	n. riproduzioni inventariali effettuate	2.042
	introiti da riproduzioni effettuate	€ 712,96
Fruizione e valorizzazione Museo Pitre e Palazzo Tarallo (cod.22.11)	n. giorni apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	252 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1.158 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15 min.
	n. giorni apertura al pubblico sala consultazione biblioteca Museo Pitre/Palazzo Tarallo	252 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala consultazione biblioteca Museo Pitre/Palazzo Tarallo	1.158 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15 min.

	n. visite scuole	105
	n. alunni	449
	n. questionari distribuiti	105
	n. questionari ritirati	105
	n. rilevazioni effettuate	3
	n. statistiche elaborate	14
	grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	100%
	n. eventi culturali programmati	5
	n. eventi culturali realizzati	24
	spesa sostenuta per eventi culturali realizzati	€ 0,00
	n. collaborazioni esterne attivate	4
	n. pubblicazioni (depilant, materiale informativo e didattico, cataloghi etc) realizzati	3
Gestione Protocollo e archivio corrente Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici (cod. 22.12)	n. atti protocollati in entrata	1.215
	n. atti protocollati in uscita	564
	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.)	0
U.O. 23 - Attività Museali (Uff. Archivi e Spazi Etnoantropologici)		
Iniziativa Culturali (cod. 23.10)	n. iniziative programmate	8
	n. iniziative realizzate	8
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	€ 0,00
	n. collaborazioni esterne attivate	1
	n. pubblicazioni (depilant, materiale informativo e didattico, cataloghi etc) realizzati	1
Conservazione e tutela Museo Pitrè e Palazzo Tarallo (cod. 23.11)	n. procedimenti per accettazione donazione e acquisizioni istruiti e definiti	2
	n. prestiti manufatti	0
	n. contatti istituzionali programmati	2
	n. contatti istituzionali realizzati	2
Fruizione e valorizzazione Museo Pitrè e Palazzo Tarallo (cod.23.12)	n. visitatori Palazzo Tarallo (ingresso gratuito)	476
	n. visitatori Museo Pitrè (ingresso gratuito)	18.423
	n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico Museo Pitrè	310 gg
	n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico Museo Pitrè	6 gg.
	n. visite scuole	24
	n. alunni	1.102
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. cod. 24 - Segreteria Assessore Cultura		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 24.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	7
	n. rapporti con le Autorità intrattenuti	50
	n. atti protocollati in entrata	2.174
	n. atti protocollati in uscita	118
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	2.296
	n. corrispondenza riservata protocollata	6

* il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferiti alla U.O. Toponomastica

Efficacia

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

Cod. 11.10 Adempimenti sicurezza

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. sopralluoghi effettuati =	<u>45</u> = 300,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>37</u> = 100,00%
n. sopralluoghi programmati	15	10	37

Cod. 13.10 Fruizione valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. eventi culturali realizzati	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>9</u> = 100,00%
n. eventi culturali programmati			9

Cod. 14.10 Mostre e attività culturali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. attività realizzate	<u>6</u> = 100,00%	<u>5</u> = 62,50%	<u>12</u> = 92,31%
n. attività programmate	6	8	13

Cod. 14.11 Progetti Strategici

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. attività realizzate	<u>9</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. attività programmate	9	2	3

Cod. 18.10 Potenziamento e informatizzazione dei punti di informazione turistica (CIT)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. informazioni evase	<u>89.222</u> = 11.152,75	<u>60.000</u> = 12.000,00	<u>129.684</u> = 21.614,00
CIT attivi	8	5	6

Cod. 19.10 Attività di segreteria affari generali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. interventi di manutenzione attivati	=	=	<u>60</u> = 76,92%
n. interventi di manutenzione richiesti			78

19.11 Attività di concerto con l'Authority

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n.collaboraz.nazionali /internazionali avviate			<u>1</u> = 100,00%
n.collaboraz.nazionali/internazionali previste			1
n.iniziative turistico-culturali realizzate		<u>0</u> =	<u>10</u> = 100,00%
n. iniziative turistico-culturali previste		8	10

Cod. 20.10 Attività amm.va e informazioni culturali/turistiche call center

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. itinerari turistici realizzati			<u>1</u> = 33,33%
n. itinerari turistici programmati			3

Cod. 22.10 Servizi Archivistici e Bibliografici

Presenze medie di utenti per giorno di apertura

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. visitatori Archivio Storico</u>	<u>4.742</u> = 17,89	<u>4.935</u> = 19,35	<u>4.386</u> = 17,40
n. giorni di apertura al pubblico	265	255	252
<u>n. utenti sala cons. M. Pitre e sala studio Arch. Storico</u>	<u>950</u> = 3,58	<u>748</u> = 2,93	<u>620</u> = 2,46
n. giorni di apertura al pubblico	265	255	252
<u>n. schede inventariali informatizzate in SESAMO</u>	<u>1.225</u> = 122,50%	<u>1.230</u> = 123,00%	<u>1.200</u> = 120,00%
n. schede inventariali da informatizzare in SESAMO	1.000	1000	1000
<u>n. schede bibliografiche informatizzate</u>	<u>1.999</u> = 111,06%	<u>2.224</u> = 123,56%	<u>2.000</u> = 100,00%
n. schede bibliografiche da informatizzare	1.800	1800	2000

Cod. 23.12 Fruizione e valorizzazione Museo Pitre e Palazzo Tarallo

Presenze medie di utenti per giorno di apertura

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. visitatori Museo Pitre</u>	=	=	<u>18.423</u> = 59,43
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico museo Pitre			310

Efficienza

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

10.11 Gestione archivio e protocollo (Cultura)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.341</u> = 868,20	<u>3.790</u> = 1.263,33	<u>5.811</u> = 830,14
n. addetti	5	3	7
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.341</u> = 4,88	<u>3.790</u> = 2,15	<u>5.811</u> = 1,60
n. ore lavorate	888,93	1764,23	3631,10

* il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferiti alla U.O. Toponomastica che nell'anno 2012 era ascrivita ad altro Ufficio

16.11 Gestione archivio e protocollo (Turismo)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>10866</u> = 1.811,00	<u>11916</u> = 2.383,20	<u>2005</u> = 501,25
n. addetti	6	5	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>10866</u> = 1,89	<u>11916</u> = 2,46	<u>2005</u> = 0,67
n. ore lavorate	5756,9	4850,22	2976,39

22.12 Gestione archivio e protocollo (Ufficio Archivi e spazi etnoantropologici)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1912</u> = 956,00	<u>1709</u> = 854,50	<u>1779</u> = 889,50
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1912</u> = 1,24	<u>1709</u> = 0,98	<u>1779</u> = 1,07
n. ore lavorate	1.542,04	1739,16	1669,12

Cod. 11.11 Gestione del personale (Cultura)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
n. dipendenti gestiti	$\frac{97}{5} = 19,40$	$\frac{67}{5} = 13,4$	$\frac{92}{5} = 18,4$
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	$\frac{3.742,07}{97} = 38,58$	$\frac{1560,03}{67} = 23,28$	$\frac{3452,17}{92} = 37,52$
n.dipendenti gestiti	97	67	92

*Il trend storico deve intendersi meramente indicativo in quanto fino al mese di luglio 2013 la gestione del personale riguardava i dipendenti dell'uff. del dir coord. e quello del Serv att. Culturali Successivamente il Serv attività Culturali (CSD 36103) gestisce il proprio personale. Il dirigente coord. gestisce anche i dipendenti dell'uff toponomastica

Cod. 16.10 Gestione del personale (Turismo)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	$\frac{114}{10} = 11,40$	$\frac{75}{6} = 12,5$	$\frac{83}{9} = 9,22$
n. addetti	10	6	9
n. ore lavorate	$\frac{8.790,34}{114} = 77,11$	$\frac{6.390,39}{75} = 85,21$	$\frac{5.514,31}{83} = 66,44$
n.dipendenti gestiti	114	75	83

Cod. 21.10 Gestione del personale (Ufficio Archivi e spazi etnoantropologici)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	$\frac{51}{3} = 17,00$	$\frac{62}{6} = 10,33$	$\frac{92}{8} = 11,5$
n. addetti	3	6	8
n. ore lavorate	$\frac{2.200,34}{51} = 43,14$	$\frac{5308,37}{62} = 85,62$	$\frac{6339,35}{92} = 68,91$
n.dipendenti gestiti	51	62	92

U.O. cod. 22 Archivi e Biblioteche (Uff. Archivi e spazi etnoantropologici)

Apertura al pubblico
(consultazione archivistica e bibliografica)

	ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	N utenti beneficiari del servizio	n. consultaz. unità archivistiche e bibliogr. in loco	n. giorni annui apertura pubblico	n. ore apertura al pubblico
Archivio Storico e Museo Pitrè (c/o Palazzo Tarallo)	2011	34.441	950	1.742	265	1.166
	2012	34.441	748	2.087	255	1.173
	2013	34.441	620	2.026	252	1.158

U.O. cod. 23 Attività Museali (Uff. Archivi e spazi etnoantropologici)

Costo della Realizzazione delle mostre/iniziativa

	ANNO	Iniziativa programmate	Iniziativa realizzate	Spesa sostenuta
Realizzazione iniziative	2011	3	4	€ 3.592,41
	2012	3	4	€ 2.354,54
	2013	8	8	€ 0,00

U.O. 14 Studio, Analisi e Gestione operative, interventi partecipativi nei BB.CC.

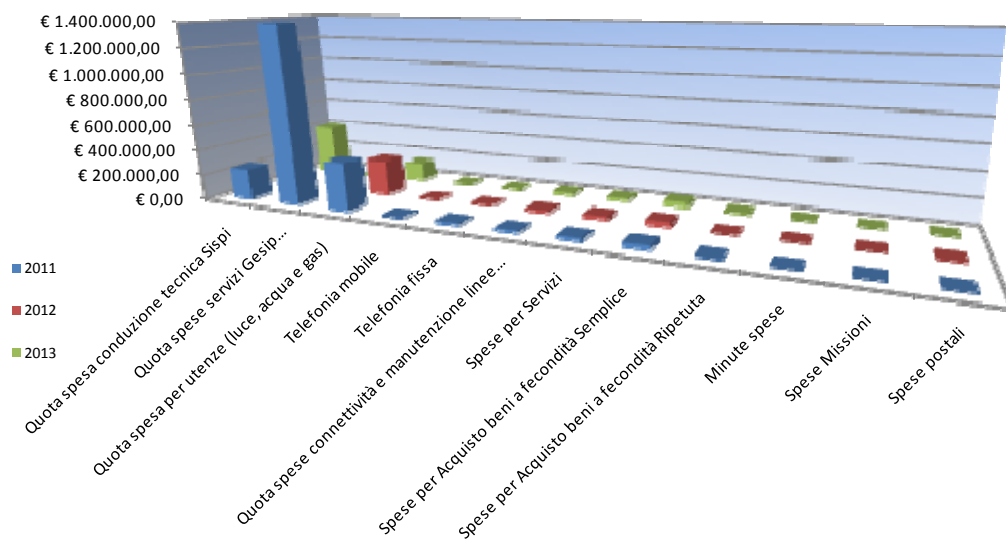
Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti Culturali	2011	2012	2013
Altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 18.733,62	€ 18.733,62	€ 17.565,67
totali	€ 18.733,62	€ 18.733,62	€ 17.565,67

Indagine di Customer Satisfaction			
U.O. Archivi e Biblioteche (cod. 22)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1-Accessibilità degli spazi; 2-orari di apertura; 3-qualità dei servizi; 4-accoglienza del personale; 5-chiarezza delle informazioni; 6-utilità delle visite; 7-servizio sala studio (tempi di attesa e professionalità del personale)	105	105	Molto alto il gradimento dell'utenza in percentuale: <ul style="list-style-type: none"> • 77,97% OTTIMO • 20,03% BUONO • 2 % SUFFICIENTE per un totale di 100% di giudizi positivi
U.O. Attività Museali (cod. 23)			
1-accessibilità degli spazi; 2-orari di apertura; 3-qualità dei servizi; 4-accoglienza del personale; 5-chiarezza delle informazioni; 6-utilità della visita.)	3.142	3.142	Molto alto il gradimento dell'utenza in percentuale: <ul style="list-style-type: none"> • 83,70 % OTTIMO • 15,55 % BUONO • 0,62 % SUFFICIENTE • 0,13 % SCARSO per un totale di 99,87% di giudizi positivi

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 6.263.845,61	€ 6.131.801,82	€ 5.285.228,42	-13,81%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 240.722,73	€ 349.508,89	€ 406.981,30	16,44%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 1.398.947,44	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 376.681,67	€ 286.413,29	€ 144.427,53	-49,57%
Telefonia mobile	€ 3.169,82	€ 3.565,65	€ 4.451,38	24,84%
Telefonia fissa	€ 13.630,44	€ 7.316,83	€ 6.597,47	-9,83%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 16.245,19	€ 14.770,02	€ 16.719,79	13,20%
Spese per Servizi	€ 22.719,93	€ 22.894,26	€ 20.658,49	-9,77%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 32.563,11	€ 37.143,87	€ 41.208,54	10,94%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 4.165,82	€ 773,21	€ 6.137,60	693,78%
Minute spese	€ 156,01	€ 411,95	€ 640,49	55,48%
Spese Missioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 660,57	
Spese postali	€ 132,35	€ 2.664,25	€ 423,46	-84,11%
Totale	€ 8.372.980,12	€ 6.857.264,04	€ 5.934.135,03	-13,46%

* il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata la riorganizzazione del Servizio, intervenuta nell'anno 2012, che ha comportato da un lato l'accorpamento delle competenze in precedenza ascritte agli ex Servizi Promozione Turismo e Immagine Città di Palermo (ex csd 92406), del Servizio Archivi e Spazi Etnoantropologici (ex csd 91503) e della U.O. Toponomastica dell'ex Coordinatore del Settore Servizi alla Collettività (ex csd 91600), dall'altro la cessione di talune competenze ad altri Servizi dirigenziali. Per l'anno 2011 si riporta il totale unificato dei costi relativi agli ex servizi 91500 (coordinatore settore Cultura), 91503 e 92406, mentre non sono compresi, perché non noti, i costi riferiti alla U.O Toponomastica (ex 91600).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		40	<p>Azioni e iniziative volte a sostenere la candidatura di Palermo Capitale Europea della Cultura 2019.</p> <p>L'Amministrazione Comunale intende presentare la candidatura di Palermo a Capitale Europea 2019 e a tal fine si è già costituito un apposito comitato promotore, formato da intellettuali e autorità del mondo della Cultura. L'iter amministrativo è particolarmente lungo e complesso (si fa riferimento alla "Guida per la candidatura" predisposta dalla Comunità Europea) e vanno seguiti determinati step che costituiscono le fasi dell'obiettivo strategico per il 2013.</p>	output	<p>Individuazione delle strategie e di eventuali partners (Istruzioni, altre città di Stati membri della Comunità Europea etc.) per costruire la rete di iniziative volte a sostenere la candidatura. E stesura di un programma di iniziative di rilievo internazionale che sappia garantire un importante impatto culturale e politico alla candidatura</p>	30%	70%
2S		30	<p>Coordinamento delle iniziative d'Area per celebrare le "Giornate europee del Patrimonio" e "Le Vie dei Tesori".</p> <p>Le "Giornate Europee del Patrimonio" promosse dal Consiglio d'Europa per la valorizzazione e l'integrazione delle diverse identità culturali europee sono occasioni importanti per "mettere a sistema" le attività multiformi dell'Area in un programma condiviso di iniziative che coinvolga un pubblico sempre più ampio di fruitori e diffonda la conoscenza del prezioso patrimonio storico, artistico, etnoartistico, etnoantropologico, bibliografico e archivistico conservato negli istituti culturali cittadini. "Le Vie dei Tesori" è una manifestazione annuale che viene promossa in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo e che vede il coinvolgimento di diverse istituzioni culturali cittadine.</p>	output	<p>Individuazione e coordinamento iniziative da realizzarsi per la "Giornate europee del Patrimonio" e per "Le Vie dei Tesori".</p>	30%	70%
3S		30	<p>Archivio Storico: indagine di customer satisfaction.</p> <p>L'archivio Storico già da alcuni anni si è posto un duplice obiettivo: da un canto, l'ampliamento del pubblico dei suoi fruitori alle fasce di non specialisti (studenti, semplici appassionati di storia della città, turisti) anche tramite la possibilità di visite guidate, dall'altra, la fidelizzazione degli utenti attraverso iniziative quali mostre, incontri, conferenze, concerti.</p> <p>Dunque non più solo i servizi offerti in sala di studio ma anche una gamma di scelte di intrattenimento culturale. Si vuole, grazie alla somministrazione di un apposito questionario misurare la soddisfazione dell'utenza in relazione alle varie tipologie di servizi offerti.</p>	output	<p>Somministrazione del questionario e successiva raccolta e analisi dei dati relativi al 1° semestre. Somministrazione del questionario e successiva raccolta e analisi dei dati relativi al 2° semestre</p>	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	20	Predisposizione di tutte le misure per la riduzione dei rischi lavorativi ai sensi della legislazione vigente in materia	output	Realizzazione delle misure per la riduzione dei rischi lavorativi a fronte delle risorse finanziarie assegnate.	n.40 misure (provvedimenti, sopralluoghi, conferenze di servizio.....)		10%
2P	30	Funzionamento ed efficacia delle strutture del Settore e dei Servizi	output	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti di servizi, beni e forniture	n.73 ordinativi	100%	
3P	30	Iniziative culturali volte alla promozione dei beni e delle attività culturali	output	Realizzazione di almeno n. 5 iniziative	n 5		50%
4P	20	Realizzazione di progetti turistici	output	Realizzazione di n. 2 progetti	n.3	100%	

**36102 Settore Cultura
Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino**

Responsabile: Dirigente Dott. Filippo Guttuso



Biblioteca COMUNALE in Casa Professa – P.zza Casa Professa n. 1-piazzetta Lucrezia 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 Cortile Scalilla al Capo
Sala lettura Archivio Bibliografico Via Franco Taormina, 1

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	112	133	118
CO.I.ME.	7	14	6
LL.SS.UU.	13	12	12
altre categorie (Gesip)			25
Totale *	132	159	161

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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). Archivio Biografico. Servizi al pubblico. Gestione Polo Servizio Bibliotecario Nazionale. Documentazione, promozione e sviluppo.

Unità Organizzative: n. 17

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	67	75	69
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	14	11	11
Totale	81	86	80

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Affari Generali e della Direzione		
Gestione posta elettronica (cod. 10.10)	n. e mail in entrata	11.090
	n. e mail autorizzate alla trasmissione	3.394
	n. e mail trasmesse ed archiviate	3.124
	n. e mail non riscontrate dalla U.O. Protocollo ed Arch. per la trasmissione in posta elettronica	270
Segreteria di Direzione (cod. 10.11)	n. riunioni gestite	402
	di cui interne n.	243
	con soggetti esterni n.	159
	n. contatti telefonici gestiti:	3.580
	di cui n. contatti interni (con le sedi decentrate del Servizio)	2.968
	n. contatti con Autorità ed Enti/utenti esterni	612
	n. unità di posta (mail e cartaceo) gestite in entrata e uscita	15.891
n. posta cartacea in entrata ed in uscita	4.884	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Gestione del Personale		
Gestione personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	160
	n. visite fiscali	162
	n. denunce infortuni	2
	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.)	4
U.O. 12 - Protocollo e Archivio		
Gestione Protocollo e Archivio e servizi di supporto (cod. 12.10)	n. atti protocollati in entrata	3.165
	n. atti protocollati in uscita	1.724
	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.)	0
U.O. 13 - Accessioni		
Accessioni del SBC Procedure Tecnico Bibliotecarie - Amministrative finalizzate all'incremento del patrimonio Bibliografico (cod. 13.10)	n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro di ingresso del SBC)	3.513
	n. documenti collocati in SBN e cartellinate per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	3.950
	n. bollature effettuate nell'anno	5.612
	n. procedimenti gestiti per donazioni	192
	n. procedimenti gestiti per deposito legale	85
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Catalogazione		
Catalogazione corrente e/o retrospettive del materiale bibliografico posseduto (cod. 14.10)	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	2.360
	n. corsi attivati per catalogazione in SBN (Sist. Bibl. Nazionale)	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 15 - Manoscritti e Rari		
Documenti manoscritti e rari di pregio (cod. 15.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	11.105
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	0
	n. utenti beneficiari del servizio	182
	n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	202
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	99
	n. richieste riproduzione documenti accettate	99
	n. riproduzioni documenti effettuate	99
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	10 gg.
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	20 gg.
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	30 gg.
	n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	586
	n. tirocini gestiti	0
	n. relazioni trimestrali di monitoraggio stato di conservazione delle opere	4
	n. prestiti manoscritti e rari per mostre nazionali e internazionali	7
	n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	2.774
	n. manoscritti e rari digitalizzati (n. unità bibliografiche)	17
Adempimenti di sicurezza per la Sede di Palazzo Marchese (cod.15.11)	n. interventi effettuati in sede	2
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	2
	n. interventi di altri Uffici effettuati	0
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 16 - Risorse Finanziarie e Patrimoniali		
Procedure amministrative finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, alla manutenzione e alla gestione del materiale di consumo (cod. 16.10)	n. beni strumentali	1.588
	n. beni da inventariare	694
	n. beni inventariati	773
	n. beni dismessi dall'inventario	175
	n. registrazioni SIB IVA	51
	n. fatture utenze trasmesse per pagamento	120
	n. richieste per materiale di consumo ricevute dalle UU.OO. del SBC	164
	n. richieste per materiale di consumo evase	77
	n. interventi manutentivi effettuati su richiesta	120
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	33
U.O. 17 - Servizi al Pubblico ed Informazioni Bibliografiche		
Biblioteca Centrale Servizio al Pubblico - Front Office Casa Professa (cod. 17.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	382.873
	n. utenti beneficiari del servizio	1.530
	di cui: n. scolaresche	0
	n. unità bibliografiche date in prestito	89
	n. unità bibliografiche restituite	89
	n. consultazione documenti in loco	430
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	123
	n. richieste riproduzione documenti accettate	123
	n. riproduzioni documenti effettuate	123
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	10 gg.
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	20 gg.

	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	30 gg.
	ricavi da riproduzione documenti	€ 1.443,37
	n. giorni apertura al pubblico	252 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	53 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Promozione e comunicazione		
Attività di sorveglianza accoglienza del Sito (cod. 18.10)	n. programmazioni settimanali turni orari Gesip - Portieri Custodi	52
	n. totale accessi al sito Casa Professa	1747
Attività di Promozione (cod. 18.11)	n. iniziative programmate	31
	n. iniziative realizzate	31
	n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	12.720
	n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	20
	Costo delle iniziative realizzate	€ 0
	n. richieste per visite guidate pervenute	3
	n. visite guidate smistate ad altre U.O.	0
	n. visite guidate effettuate	3
	n. partecipanti alle visite guidate	110
	n. atti predisposti per l'attivazione di protocolli d'intesa	1
Attività di comunicazione (cod. 18.12)	n. comunicazioni, eventi e news del SBC inoltrate all'Ufficio Stampa del Comune	4
Adempimenti di sicurezza (cod.18.13)	n. interventi effettuati in sede	31
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	0
	n. interventi di altri Uffici effettuati	0
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	0
	n. interventi effettuati e/o richiesti per la Sede Casa Professa	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 19 - Mediateca		
Gestione Mediateca (cod. 19.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	6.100
	n. collocazioni materiale bibliografico	186
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN	234
	n. giorni apertura al pubblico	chiusa al pubblico dal 2012
	n. ore settimanali apertura al pubblico	
	n. informazioni bibliografiche fornite on line o per telefono	30
	n. materiale musicale (CD) del Fondo CIMS campionato	0
	n. materiale musicale (CD) del Fondo CIMS campionato pubblicato sul sito Librarsi	0
Adempimenti sicurezza (cod. 19.11)	n. interventi effettuati in sede	0
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	0
	n. interventi di altri Uffici effettuati	0
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	0
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 20 - Biblioteca Villa Trabia		
Gestione Biblioteca Villa Trabia (cod. 20.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	25.578
	n. collocazioni materiale bibliografico	377
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	622
	n. giorni apertura al pubblico	243 gg.

	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	68 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	32 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	14.018
	di cui: n. scolaresche	0
	tempo medio consegna documenti in minuti	5 min
	n. unità bibliografiche date in prestito	146
	n. unità bibliografiche restituite	146
	n. consultazione testi in loco	3.000
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
	ricavi da riproduzione documenti	0
Attività di impulso (cod. 20.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	1
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	1
Adempimenti sicurezza (cod. 20.12)	n. interventi effettuati in sede	3
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	7
	n. interventi di altri Uffici effettuati	4
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O 21 - Biblioteca Pallavicino		
Gestione Biblioteca Pallavicino (cod. 21.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	9.232
	n. collocazioni materiale bibliografico	130
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	130
	n. giorni apertura al pubblico	252 gg
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.051
	di cui: n. scolaresche	1
	tempo medio consegna documenti	5 min
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
	ricavi da riproduzione documenti	0
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.532
n. unità bibliografiche restituite	1.671	
n. consultazione testi in loco	211	
Attività di impulso (cod. 21.11)	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0

Adempimenti sicurezza (cod. 21.12)	n. interventi effettuati in sede	0
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	3
	n. interventi di altri Uffici effettuati	6
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - Biblioteca Borgo Nuovo		
Gestione Biblioteca Borgo Nuovo (cod. 22.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	7.131
	n. giorni apertura al pubblico	253 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	100 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	26 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	810
	di cui: n. scolaresche	0
	tempo medio consegna documenti	10min
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.630
	n. unità bibliografiche restituite	1.583
	n. consultazione testi in loco	87
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0
tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0	
ricavi da riproduzione documenti	0	
Attività di impulso (cod. 22.11)	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Adempimenti sicurezza (cod. 22.12)	n. interventi effettuati in sede	1
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	1
	n. interventi di altri Uffici effettuati	1
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Biblioteca Brancaccio		
Gestione Biblioteca Brancaccio (cod. 23.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	7.856
	n. collocazioni materiale bibliografico	519
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	519
	n. giorni apertura al pubblico	252 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	817
	di cui: n. scolaresche	0
	tempo medio consegna documenti	5 min
	n. unità bibliografiche date in prestito	556
	n. unità bibliografiche restituite	520
	n. consultazione testi in loco	293
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0

	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
	ricavi da riproduzione documenti	0
Attività di impulso (cod. 23.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
Adempimenti sicurezza (cod. 23.12)	n. interventi effettuati in sede	0
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	12
	n. interventi di altri Uffici effettuati	3
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 24 - Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa		
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa (cod. 24.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	1.845
	n. collocazioni materiale bibliografico	1.302
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	1.302
	n. giorni apertura al pubblico	251 gg
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	123 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	40 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	8.289
	di cui: n. scolaresche	0
	tempo medio consegna documenti	3 min
	n. unità bibliografiche date in prestito	117
	n. unità bibliografiche restituite	117
	n. consultazione testi in loco	253
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
ricavi da riproduzione documenti	0	
Attività di impulso (cod. 24.11)	n. collaborazioni nazionali/ internazionali programmate	0
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
Adempimenti sicurezza (cod. 24.12)	n. interventi effettuati in sede	gli adempimenti per la sicurezza sono a carico del gestore
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	
	n. interventi di altri Uffici effettuati	
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Biblioteca dei Ragazzi - Cortile Scalilla		
Biblioteca dei ragazzi Cortile Scalilla (cod. 25.10)	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	1.704
	n. giorni apertura al pubblico	252 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	252 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	40 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	483
	di cui: n. scolaresche	6

	tempo medio consegna documenti	10 min.
	n. unità bibliografiche date in prestito	113
	n. unità bibliografiche restituite	113
	n. consultazione testi in loco	970
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. richieste riproduzione documenti accettate	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti all'interno del S.B.C., effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche per prestiti interbibliotecari, effettuate	0
	ricavi da riproduzione documenti	0
Attività di impulso (cod. 25.11)	n. collaborazioni nazionali/internazionali programmate	1
	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	1
Adempimenti sicurezza (cod. 25.12)	n. interventi effettuati in sede	17
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	17
	n. interventi di altri Uffici effettuati	17
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	17
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 26 - Sala Lettura Via Taormina ex Archivio Biografico		
Sala Lettura Via Taormina ex Archivio Biografico (cod. 26.10)	n. schede biografiche consultabili in loco	1.085
	n. statistiche mensili compilate	0
	n. giorni apertura al pubblico	252 gg.
	n. utenti beneficiari del servizio	10
	n. collocazioni materiale bibliografico	0
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	0
	n. segnalazioni di cittadini per variazioni schede pervenute	0
	n. variazioni schede effettuate a seguito di segnalazioni di cittadini	0
Adempimenti sicurezza (cod. 26.11)	n. interventi effettuati in sede	0
	n. interventi richiesti ad altri Uffici	1
	n. interventi di altri Uffici effettuati	1
	n. sopralluoghi effettuati in materia di sicurezza	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. 16.10 Risorse finanziarie e patrimoniali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. beni inventariati	$\frac{609}{819} = 74,36\%$	$\frac{610}{857} = 71,18\%$	$\frac{773}{694} = 111,38\%$
n. beni da inventariare	819	857	694

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	$\frac{133}{8} = 16,63$	$\frac{148}{10} = 14,8$	$\frac{160}{8} = 20$
n. addetti	8	10	8
n. ore lavorate	$\frac{7.139,00}{133} = 53,68$	$\frac{8.109,28}{148} = 54,79$	$\frac{9.186,31}{160} = 57,41$
n. dipendenti gestiti	133	148	160

Cod. 12.10 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.995</u> = 1.999,17	<u>3.271</u> = 654,20	<u>4.889</u> = 814,83
n. addetti	6	5	6
<u>n. atti protocollati</u>	<u>11.995</u> = 3,92	<u>3.271</u> = 0,63	<u>4.889</u> = 0,81
n. ore lavorate	3.060,04	5.168,35	6.064,11

Riepilogo Attività del Servizio				
Cod. U.O.	Descrizione voce	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
13	n. pubblicazioni monografiche registrate per il SBC	1.945	3867	3.513
	n. documenti collocati in SBN e cartellinate per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla			3.950
	n. bollature effettuate nell'anno			5.612
14	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla			2.360
15	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto, gestite (originali e copie digitali)			11.105
	n. digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)			2.774
18	n. iniziative realizzate	44	25	31
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	5.371	2.640	12.720
	n. visite guidate	9	156	3
	n. partecipanti alle visite guidate	280	624	110

Apertura al pubblico							
	ANNO	n. unità bibliografiche gestite	n. utenti beneficiari del servizio	n. unità bibliografiche date in prestito	n. consultazioni documenti in loco	n. giorni apertura pubblico	n. ore settimanali apertura al pubblico
Biblioteca Centrale U.O.17 (comprende anche i dati della U.O. 15 Manoscritti e Rari)	2011	375.407	2.334	162	908	251	34
	2012	379360	2.166	121	320	268	47
	2013	393.978	1.712**	89	632	252	25**
Sez. territoriale Villa Trabia U.O. 20	2011	1.505	20.110	133	-	228	45
	2012	25.560	20.892	170	-	244	45
	2013	25.578	14.018**	146	3.000	243	32**
Sez. territoriale Pallavicino U.O.21	2011	9.069	916	1.161	150	251	27
	2012	9.102	780	1.050	142	264	39
	2013	9.232	1.051	1.532	211	252	25
Sez. territoriale Borgo Nuovo U.O.22	2011	4.715	1.550	937	237	251	27
	2012	6.465	1.406	1.622	187	270	40
	2013	7.131	810	1.630	87	253	26

Sez. territoriale Brancaccio U.O.23	2011	7.035	627	814	266	251	23
	2012	7.336	657	408	264	268	39
	2013	7.856	817	556	293	252	25
Sez. territoriale Mediateca c/o Palazzo Ziino* U.O.19	2011	6.194	1.470	-	30	61	45
	2012	6.314					
	2013	6.100					
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa U.O.24	2011	1.360	2.211	-	64	84	46
	2012	1.666	10.765	24	212	255	46
	2013	1.845	8.289	117	253	251	40
Biblioteca dei Ragazzi Cortile Scalilla U.O.25	2011	860	200	5	250	189	40
	2012	1.086	353	27	480	256	44
	2013	1.704	483	113	970	252	40
Sala lettura di Via Taormina/Via Raiti ex Archivio Biografico U.O.26	2011						
	2012	-	10			267	42
	2013	1.085	10			252	22

*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

**n. ore settimanali di apertura al pubblico e numero utenti inferiore rispetto al 2012 in quanto da maggio 2013 avvenuta chiusura al pubblico nelle ore pomeridiane (eccetto il giorno di mercoledì) in ottemperanza alla sentenza del Giudice del Lavoro (Dicembre 2012) che impediva l'utilizzo del personale part-time nelle ore pomeridiane

Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. utenti biblioteca Centrale</u>	<u>2.334</u> = 9,30	<u>2.166</u> = 8,08	<u>1.712</u> = 6,79
n. giorni di apertura al pubblico	251	268	252
<u>n. utenti Sez. terr. Borgo Nuovo</u>	<u>1.550</u> = 6,18	<u>1.406</u> = 5,21	<u>810</u> = 3,20
n. giorni di apertura al pubblico	251	270	253
<u>n. utenti Sez. terr. Villa Trabia</u>	<u>20.110</u> = 88,20	<u>20.892</u> = 85,62	<u>14.018</u> = 57,69
n. giorni di apertura al pubblico	228	244	243
<u>n. utenti Sez. terr. Brancaccio</u>	<u>627</u> = 2,50	<u>657</u> = 2,45	<u>817</u> = 3,24
n. giorni di apertura al pubblico	251	268	252
<u>n. utenti Sez. Terr. Pallavicino</u>	<u>916</u> = 3,65	<u>780</u> = 2,95	<u>1.051</u> = 4,17
n. giorni di apertura al pubblico	251	264	252
<u>n. utenti Sez. terr. Mediateca</u>	<u>1.470</u> = 24,10	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. giorni di apertura al pubblico	61	0	0
<u>n. utenti Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa</u>	<u>2.211</u> = 26,32	<u>10.765</u> = 40,17	<u>8.289</u> = 33,02
n. giorni di apertura al pubblico	84	268	251
<u>n. utenti Biblioteca dei ragazzi – cortile Scalilla</u>	<u>200</u> = 1,06	<u>353</u> = 1,38	<u>483</u> = 1,92
n. giorni di apertura al pubblico	189	256	252
<u>n. utenti Sala lettura ex Archivio Biografico</u>		<u>10</u> = 0,04	<u>10</u> = 0,04
n. giorni di apertura al pubblico		267	252

BIBLIOTECA COMUNALE				
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN				
	ANNO 2011*	ANNO 2012	ANNO 2013	Variazione % rispetto all'anno prec.
n. accessi al sito	3.159.473	3.070.376	3.180.469	3,59%

**dal 24/6/2011 al 12/7/2011 il sito non è stato accessibile per motivi tecnici*

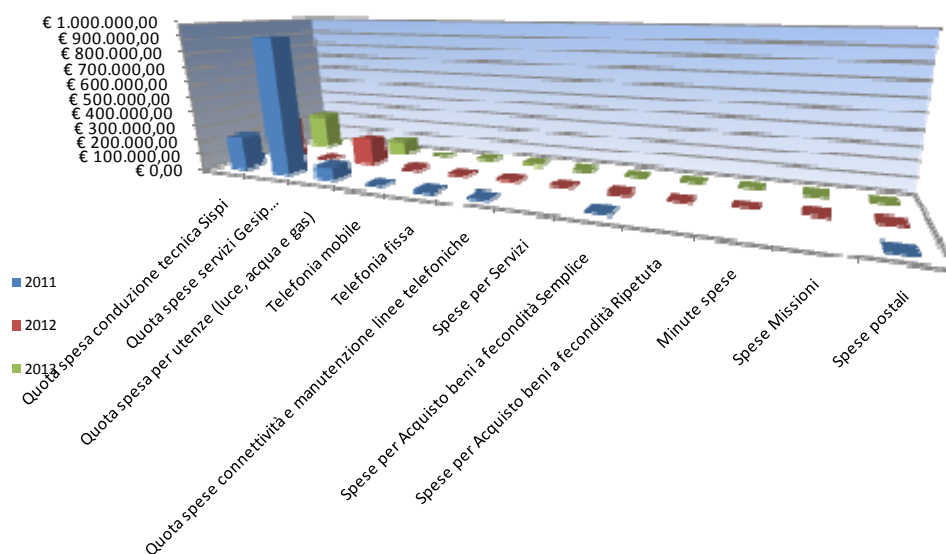
Indagini di Customer Satisfaction			
Oggetto dell'indagine: <i>valutazione dei servizi</i>	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Servizi al pubblico ed informazioni Bibliografiche (COD. U.O. 17)	105	105	Buono
Villa Trabia (COD. U.O. 20)	140	90	Ottimo e disponibile il personale; Lamentele per l'orario dell'apertura al pubblico
Pallavicino (COD. U.O. 21)	46	46	Abbastanza soddisfatto
Borgo Nuovo (COD. U.O. 22)	59	59	Molto soddisfatto
Brancaccio (COD. U.O. 23)	119	70	Ottimo la competenza del personale e la tempistica nella consegna dei documenti; Lamentele per mancanza di PC e per i locali poco climatizzati
Verde Terrasi Villa Costa (COD. U.O. 24)	65	65	Soddisfatto

Entrate per Proventi da riproduzione documenti			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
Totale Proventi da riproduzione documenti	€ 3.294,47	€ 4.255,65	€ 1.443,37

**Fermo riproduzioni per alcuni mesi causa guasto apparecchiature*

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 3.130.420,12	€ 3.282.678,50	€ 3.211.780,05	-2,16%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 233.745,25	€ 267.481,29	€ 226.465,40	-15,33%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 931.181,43	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 82.852,84	€ 194.525,67	€ 90.247,02	-53,61%
Telefonia mobile	€ 501,79	€ 322,56	€ 224,11	-30,52%
Telefonia fissa	€ 3.986,00	€ 3.228,41	€ 4.926,17	52,59%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.927,33	€ 6.535,63	€ 9.396,24	43,77%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 152,36	€ 0,00	€ 246,84	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 1.288,18	€ 0,00	-100,00%
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 231,55	€ 133,94	€ 122,16	-8,79%
Totale	€ 4.389.998,67	€ 3.756.194,18	€ 3.543.407,99	-5,66%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		50	Trasferimento Manoscritti da Palazzo Marchese ai nuovi locali di Casa Professa	Output B	Verbale di spostamento Manoscritti e comunicazione alla Sovrintendenza Regionale Siciliana dei BB. CC.		X
2S		20	Apertura al Pubblico dei nuovi locali di Villa Trabia con trasferimento del patrimonio già contenuto nella Mediateca di Palazzo Ziino	Output B	Richiesta al Cantiere Municipale Verbale di avvenuto spostamento		X
3S		30	Ricognizione del Personale part-time del Sistema Bibliotecario Cittadino, finalizzata ad acquisire la disponibilità alla turnazione per il prolungamento orario delle Biblioteche	Output B	Compilazione modelli da parte del personale part-time e Lettera di trasmissione al Capo Area Cultura dell'acquisizione disponibilità dipendenti		X

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	Aumento del patrimonio bibliografico tramite acquisto donazione e deposito legale		Conteggio numero unità bibliografiche a seguito di acquisizione	379.360		X
2P	50	Aumento offerta culturale del Sistema Bibliotecario tramite lo svolgimento di iniziative culturali		Aumento del numero di iniziative culturali nelle sedi del Sistema Bibliotecario Cittadino	25		X

**36103 Settore Cultura
Servizio Attività Culturali**

Responsabile: Dirigente Dott. Ania Ferdinando

UBICAZIONE: Via Dante, 53 c/o Palazzo Ziino
Porzione della U.O ufficio di Staff - Teatro Montevergini via Montevergini n. 20

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013 **
Dipendenti comunali		22	24
CO.I.ME.		1	1
LL.SS.UU.		<u>2</u>	<u>2</u>
Altre categorie***			<u>8</u>
Totale		25	35

* non si riportano i dati relativi all'anno 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

*** Operatori ex Gesip in servizio presso il Teatro Montevergini

ATTIVITA'

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.

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). Film Commission.

Unità Organizzative: n.3

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		20	20
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		<u>0</u>	<u>0</u>
Totale		20	20

* non si riportano i dati relativi all'anno 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Ufficio di Staff		
Protocollo ed Archivio (cod.10.10)	n. atti protocollati in entrata	1.470
	n. atti protocollati in uscita	807
	n. e-mail ricevute	1.648
	n. e-mail trasmesse	209
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	Si

Gestione del personale cod.(10.11) (dal 01/07/2013)	n. dipendenti gestiti	37
	n. visite fiscali richieste	13
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2 part- time
	Gestione del personale informatizzata Si/NO	SI
Gestione obiettivi (cod.10.12)	n. U.O. gestite per immissioni obiettivi quadrimestrali su piattaforma Gesepa	3
	n. complessivo obiettivi UU.OO. gestiti su Gesepa nell'anno	9
	n. complessivo obiettivi dirigenziali (di Peg e Strategici) gestiti nell'anno	4
Adempimenti amministrativi - produttività (cod. 10.13)	n. schede di valutazione individuali del personale predisposte e compilate	66
	n. prospetti contabili predisposti per il successivo inoltro alla Ragioneria Generale	6
Film commission (cod. 10.14)	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	11
Iniziative culturali (cod. 10.15)	n. progetti pervenuti	260
	n. progetti esaminati	260
	n. pareri di congruità	12
	n. progetti approvati	114
	Numero di iniziative culturali realizzate	114
	Spesa complessiva sostenuta per la realizzazione di eventi	€ 993.000,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	17
U.O. 11 - Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri pubblici e privati		
Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri (cod. 11.10)	n. progetti pervenuti	21
	n. progetti esaminati	21
	n. pareri di congruità rilasciati	10
	n. progetti approvati	10
	n. eventi realizzati	34
	Spesa sostenuta per partecipazioni finanziarie in favore di enti teatrali cittadini (<i>Teatro Biondo Stabile</i>)	€ 1.750.000,00
	Spesa sostenuta per quote associative teatri (<i>Teatro Massimo</i>)	€ 1.500.000,00
	Spesa sostenuta per il sostegno ai teatri privati cittadini	€ 90.500,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13
U.O. 12 - Organizzazione eventi di prestigio e manifestazioni culturali		
Realizzazione eventi legati alla tradizione (cod. 12.10)	n. eventi previsti	3
	n. progetti pervenuti	26
	n. progetti esaminati	26
	n. pareri di congruità rilasciati	2
	n. progetti approvati	5
	n. incarichi affidati	0
	n. eventi realizzati	3
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	€ 697.188,04
	n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	125
		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. 10.14 Film Commission			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. richieste autorizzate</u>	<u>28</u> = 100%	<u>30</u> = 100%	<u>28</u> = 100%
n. case produttrici che hanno rich. servizi	28	30	28

Cod. 10.15 Iniziative culturali			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. progetti esaminati</u>			<u>260</u> = 100%
n. progetti pervenuti			260
<u>n. progetti approvati</u>			<u>114</u> = 43,85%
n. progetti esaminati			260

Cod. 11.10 attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. progetti esaminati</u>			<u>21</u> = 100%
n. progetti pervenuti			21
<u>n. progetti approvati</u>			<u>10</u> = 47,62%
n. progetti esaminati			21

Cod. 12.10 Organizzazione eventi di prestigio e manifestazioni culturali			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. progetti esaminati</u>	<u>119</u> = 100%	<u>460</u> = 100%	<u>26</u> = 100%
n. progetti pervenuti	119	460	26
<u>n. progetti approvati</u>	<u>41</u> = 34,45%	<u>107</u> = 23,26%	<u>5</u> = 19,23%
n. progetti esaminati	119	460	26
<u>n. eventi realizzati</u>	<u>8</u> = 88,89%	<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. eventi previsti	9	3	3

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione Protocollo ed Archivio corrente			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>		<u>2040</u> = 1020,00	<u>2.277</u> = 759,00
n. addetti		2	3
<u>n. atti protocollati</u>		<u>2040</u> = 0,97	<u>2.277</u> = 1,03
n. ore lavorate		2.103,41	2.219,42

Cod. 10.11 Gestione del Personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>			37 = 18,5
n. addetti			2
<u>n. ore lavorate</u>			476,29 = 12,87
n. dipendenti gestiti			37

10.15 iniziative culturali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Costo realizzazione eventi</u>			€ 993.000,00 = € 8.710,53
n. iniziative culturali realizzate			114

Indagine di Customer Satisfaction

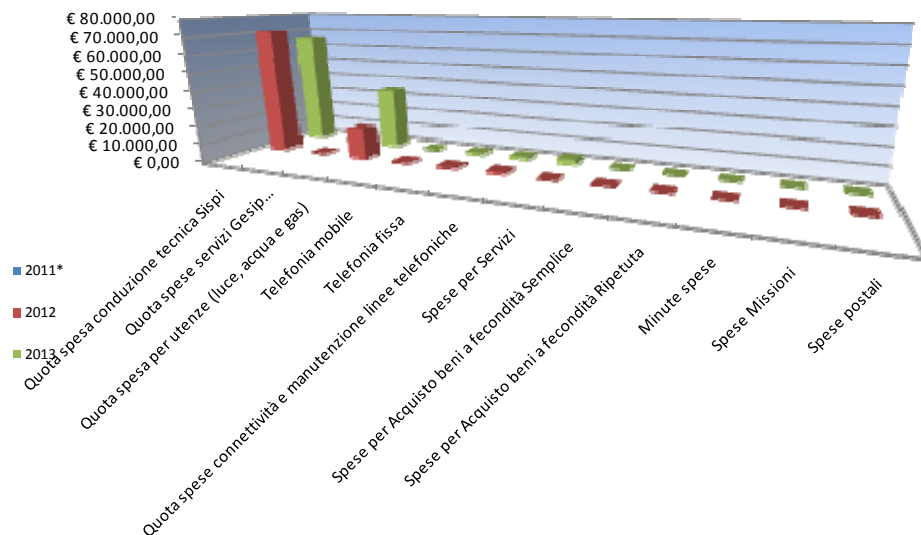
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Gradimento servizi offerti dall'ufficio	97	57	92,80%

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2011	2012	2013
Teatro Biondo Stabile	€ 4.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.750.000,00
Teatro Massimo	€ 1.875.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
Teatri Privati			€ 90.500,00
Totali	€ 5.875.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.340.500,00

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012	2013	
Costo del personale		€ 1.341.268,66	€ 772.862,45	-42,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 71.328,34	€ 65.642,15	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 16.935,54	€ 34.742,22	105,14%
Telefonia mobile		€ 434,23	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa		€ 698,66	€ 1.020,20	46,02%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.110,46	€ 1.424,81	28,31%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 2.745,36	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali		€ 4,80	€ 103,73	2061,04%
Totale		€ 1.431.780,69	€ 878.540,91	-38,64%

* non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Contatti con il Settore Patrimonio e con gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale. Individuazione e verifica disponibilità di spazi comunali da utilizzare per manifestazioni culturali. Redazione di un elenco contenente tali spazi con i relativi dati.	50	Ricognizione strategica di spazi comunali da adibire a manifestazioni culturali di concerto con il Settore Patrimonio e con gli altri settori dell'Amministrazione Comunale. Ricognizione strategica di spazi comunali	Output	Redazione di un elenco degli spazi da utilizzare per manifestazioni culturali.	40% Contatti con il Settore Patrimonio e con gli altri settori dell'amministrazione Comunale; individuazione degli spazi.	60% Verifica disponibilità degli spazi e redazione elenco.
2S	Individuazione degli uffici interessati nell'attività delle produzioni cinematografiche. Contatti con i vari uffici per concordare le linee guida. Redazione di linee guida di ausilio alle produzioni cinematografiche nei rapporti con il Comune.	50	Predisposizione di linee guida per le richieste delle produzioni cinematografiche relative all'attività di Film Commission nei rapporti con gli altri uffici dell'Amministrazione.	Output	Redazione di linee guida di ausilio alle produzioni cinematografiche nei rapporti con il Comune.	40% Individuazione uffici interessati all'attività di Film Commission e contatti con gli stessi.	60% Redazione linee guida sull'attività di Film Commission Comunale.

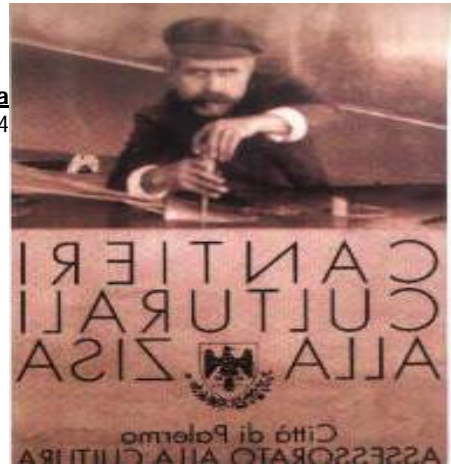
DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	Creazione di un archivio del Servizio mediante la raccolta di atti di particolare rilevanza inerenti all'attività culturale.	Output	Realizzazione di un archivio contenente gli atti rilevanti.			X
2P	50	Creazione di una banca dati contenente le richieste di operatori culturali con relativa suddivisione per tipologia e standardizzazione delle procedure per concedere servizi agli operatori culturali.	Output	Creazione di una banca dati degli operatori culturali e standardizzazione procedure e servizi.			X

**36104 Settore Cultura
Servizio Musei e Spazi Espositivi**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Purpura Antonella

UBICAZIONE: Via S. Anna, 21
U.O. Cantieri culturali della Zisa: Via Paolo Gili, 4

Cantieri Culturali Alla Zisa
via Paolo Gili, 4



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

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali		83	100
CO.I.ME.		2	3
LL.SS.UU.		10	10
Totale *		95	113

*non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Procedure tecnico-amministrative legate al funzionamento dei musei, ai sistemi di conservazione, alla fruizione dei BB.CC., all'incremento dei visitatori. Procedure amministrative attinenti alla realizzazione delle mostre. Procedure tecnico-amministrative riguardanti l'attività di animazione culturale nelle scuole di ogni ordine e grado con l'ausilio di seminari, incontri, visite guidate. Procedure tecnico-amministrative riguardanti la promozione e l'organizzazione della divulgazione dei contenuti dei musei cittadini con interventi mirati quali visite guidate, convegni, incontri, seminari, svolti sia nella sede istituzionale sia in altri luoghi. Procedure tecnico-amministrative riguardanti la cura, in collaborazione con gli organismi preposti, delle attività formative degli Insegnanti in materia di attività museali. Gestione e coordinamento tecnico-amministrativo delle seguenti strutture decentrate: Galleria d'Arte Moderna, Gipsoteca, Cantieri Culturali, Spasimo, Palazzo Ziino, Ridotto del Teatro Politeama. 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.

Unità Organizzative: n.5

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		8	13
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		2	2
Totale		10	15

*non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Attività Museali e Servizi aggiuntivi e della Rete museale dell'Ottocento		
Gestione del protocollo Gam (cod. 10.10)	n. atti protocollati in entrata	2.288
	n. atti protocollati in uscita	1.493
	n. addetti all'attività di protocollo	5
	Gestione del protocollo informatizzata SI/NO	SI
Attività di sorveglianza ed accoglienza al pubblico (cod. 10.11)	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Mostre temporanee	192 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico Mostre temporanee	6 gg.
	n. mostre temporanee realizzate	5
	n. complessivo annuo visitatori mostre temporanee	1.655
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Collezione permanente	313 gg.
	n. compl. gg. settimanali di apertura al pubblico Collezione permanente	6 gg.
	n. complessivo annuo visitatori collezione permanente	18.009
n. totale visitatori nell'anno (collezione permanente e mostre)	19.664	
Attività di informazione accoglienza turistico culturali (cod. 10.12)	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	120 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo fruitori nell'anno	641
G.A.M. Servizi aggiuntivi e Customer (cod. 10.13)	n. attività didattica realizzata	124
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	313 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo visitatori nell'anno	19.664
	di cui: 1. n. visitatori a pagamento	9.830
	2. n. visitatori ingresso gratuito	9.834
	n. visite scuole	249
n. alunni	6.230	

	n. visite guidate	76
	introiti biglietteria	€ 33.271,20
	introiti servizi aggiuntivi	€ 11.816,98
	n. registrazioni SIB (corrispettivi, acquisti e vendite)	842
	n. fatture emesse	16
Gestione museale (cod. 10.14)	n. servizi museali monitorati	7
	n. anomalie riscontrate	0
Iniziative Culturali (cod. 10.15)	n. iniziative programmate	6
	n. iniziative realizzate	6
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	0
	n. collaborazioni esterne attivate	1
	spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0
	n. pubblicazioni (depilant, materiale informativo e didattico, cataloghi etc) realizzati	0
	n. protocolli d'intesa attivati per lo sviluppo del Distretto Culturale	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	58
U.O. 11 - Attività Scientifica Museale		
Piano attività strategica, conservazione e tutela opere d'arte (cod. 11.10)	n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere	280
	n. prestiti opere d'arte	45
	n. contatti istituzionali programmati	1.100
	n. contatti istituzionali realizzati	1.100
	n. opere della collezione permanente	1.680
	n. restauri effettuati sulle opere d'arte	2
	n. digitalizzazioni interventi di restauro e degli inventari storici	500
	n. interventi illuminotecnici sulle opere della G.A.M.	46
Gestione Biblioteca Specialistica ed Archivio Storico della G.A.M. (cod. 11.11)	n. unità bibliografiche	5.114
	n. unità archivistiche	5.000
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	242 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. complessivo fruitori nell'anno	70
	n. addetti	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14
U.O. 12 - Cantieri Culturali alla Zisa		
Organizzazione eventi o iniziative culturali (cod. 12.10)	n. eventi e/o iniziative programmati	94
	n. eventi e/o iniziative organizzati	94
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0
	n. visitatori	non rilevabile
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (Atti d'obbligo)	94
U.O. 13 - Interventi tecnico - amministrativi relativi alla valorizzazione turistico - culturale		
Piano strategico di valorizzazione turistico culturale (cod. 13.10)	n. complessivo fruitori Info point	641
	n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	12
	n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	4
Attività culturali piano strategico (cod. 13.11)	n. collaborazioni nazionali ed internazionali attivate	0
	n. iniziative culturali e turistiche realizzate	15
	risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	0

	di cui: 1. fondi comunali	0
	2. fondi extracomunali	0
Gestione del personale Gam (cod. 13.12)	n. dipendenti gestiti	70
	n. visite fiscali richieste	76
	n. disposizioni di servizio	153
	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.)	7
U.O. 14 - Sicurezza unità produttive		
Segnalazioni di rischio ai fini della Sicurezza nei posti di lavoro (cod. 14.10)	n. situazioni di rischio urgenti segnalate	56
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	44
	n. sopralluoghi richiesti	42
	n. sopralluoghi effettuati	42
	n. compl. provv. predispos. 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. 10.13 G.A.M. Servizi aggiuntivi e customer

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. compl. visitatori nell'anno</u>	<u>23.824</u> = 75,87	<u>20.770</u> = 66,36	<u>19.664</u> = 62,82
n. gg. annuali di apertura al pubblico	314	313	313
<u>n. visitatori a pagamento</u>	<u>9.285</u> = 38,97%	<u>9.954</u> = 47,92%	<u>9.830</u> = 49,99%
n. compl. visitatori nell'anno	23.824	20.770	19.664
<u>n. visitatori ingresso gratuito</u>	<u>14.539</u> = 61,03%	<u>10.816</u> = 52,08%	<u>9.834</u> = 50,01%
n. compl. visitatori nell'anno	23.824	20.770	19.664

Cod. 11.11 Gestione Biblioteca specialistica ed Archivio storico della G.A.M.

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. compl. fruitori nell'anno</u>	<u>50</u> = 19,61%	<u>55</u> = 17,57%	<u>70</u> = 28,93%
n. gg. annuali di apertura al pubblico	255	313	242

Cod. 12.10 Organizzazione eventi o iniziative culturali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. mostre e/o iniziative organizzate</u>	<u>2</u> = 200,00%	<u>17</u> = 100,00%	<u>94</u> = 100,00%
n. mostre e/o iniziative programmate	1	17	94

Apertura al pubblico			
Galleria d'Arte Moderna E. Restivo (codd. 10.11 – 10.13)			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. giorni apertura collezione permanente	314	313	313
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	9.285	9.954	9.830
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	12.399	8.373	9.162
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	2.140	2.443	672
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	152	271	192
n. Mostre Temporanee ospitate nell'anno	4	3	5
n. visite scuole	280	211	249
n. alunni partecipanti	7.019	5.275	6.230
n. visite guidate	140	71	76
Totale visitatori struttura	23.824	20.770	19.664

GALLERIA d'ARTE MODERNA E. RESTIVO			
Cod. 10.11 Mostre temporanee			
Presenza media per giorno di apertura:			

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. tot. visitatori mostra temporanea *</u>	<u>3.208</u> = 21,11	<u>4.253</u> = 15,69	<u>1.655</u> = 8,62
n. gg. di apertura mostra temporanea	152	271	192

* 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)

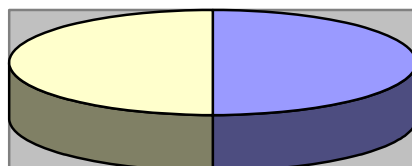
Collezione permanente			
Presenza media per giorno di apertura:			

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. visitatori collezione permanente</u>	<u>20.616</u> = 65,66	<u>16.517</u> = 52,77	<u>18.009</u> = 57,54
n. gg. di apertura collezione permanente	314	313	313

Cod. 10.13 Collezione permanente e Mostre temporanee			
Incidenza dei visitatori a pagamento, sul totale dei visitatori			

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. visitatori a pagamento</u>	<u>9285</u> = 38,97%	<u>9954</u> = 47,92%	<u>9830</u> = 49,99%
n. totale visitatori G.A.M.	23824	20770	19664
<u>n. visitatori ingresso gratuito *</u>	<u>14539</u> = 61,03%	<u>10816</u> = 52,08%	<u>9834</u> = 50,01%
n. totale visitatori G.A.M.	23824	20770	19664

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



■ Visitatori a pagamento ■ ANNO 2013 □ Visitatori ingressi

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del Protocollo GAM			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>			<u>3.781</u> = 756,20
n. addetti			5
<u>n. atti protocollati</u>			<u>3.781</u> = 1,53
n. ore lavorate			2.473,20

Cod. 13.12 Gestione del personale Gam			
	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>60</u> = 12,00	<u>70</u> = 11,67
n. addetti		5	6
<u>n. ore lavorate</u>		<u>1.397,19</u> = 23,2865	<u>4.696,57</u> = 67,09
n.dipendenti gestiti		60	70

**non si riportano i dati del 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012*

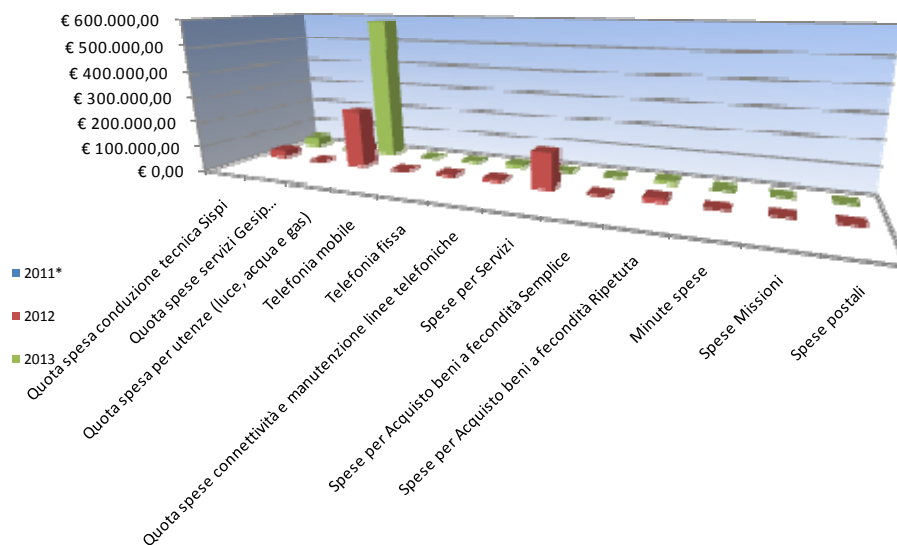
Introiti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Variazione % rispetto all'anno prec.
G.A.M., mostre temporanee e servizi aggiuntivi	€ 66.718,55	€ 53.325,48	€ 45.088,18	-15,45%

Indagine di Customer Satisfaction			
UNITA' ORGANIZZATIVA attività museale e servizi aggiuntivi e della rete museale dell'800 (COD. U.O.10.13)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Per la valutazione del Museo la risposta prevedeva una valutazione su scale additive, del tipo scala Likert, da 1 a 4, dove: - 1= pessimo - 2= sufficiente - 3= buono - 4= ottimo	200	200	occorrenza rilevate OTTIMO

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011 *	2012	2013	
Costo del personale		€ 715.667,49	€ 2.269.492,32	217,12%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 28.531,34	€ 42.667,39	49,55%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 239.845,34	€ 580.758,41	142,14%
Telefonia mobile		€ 770,57	€ 92,94	-87,94%
Telefonia fissa		€ 5.734,42	€ 4.388,47	-23,47%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 8.635,25	€ 10.281,02	19,06%
Spese per Servizi		€ 136.799,27	€ 0,00	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 2.514,59	€ 1.025,92	-59,20%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 15.776,22	€ 9.228,41	-41,50%
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali		€ 4,40	€ 305,77	6849,32%
Totale		€ 1.154.278,89	€ 2.918.240,66	152,82%

*non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Progetto di sviluppo del Distretto Culturale di Palermo ed avvio della progettazione e dell'attività	50	Riunioni con i partners ed elaborazione di un piano di attività e realizzazione di due linee progettuali del Distretto Culturale di Palermo	output	Resoconto riunioni ed elaborazioni piano delle attività	50%	50%
2S	Progetto di gestione dei Cantieri Culturali alla Zisa	50	Analisi storico critica e studio scientifico comparativo sulle metodologie di gestione ed organizzazione; elaborazione di un progetto di gestione tecnico scientifica dei Cantieri Culturali alla Zisa da sottoporre all'approvazione degli organi di indirizzo politico.	output	Elaborazione del progetto	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	30	Conservazione e fruizione della collezione della Galleria d'Arte Moderna. Rassegne Culturali nell'ambito dell'arte contemporanea	output	valorizzazione delle collezioni museali e realizzazione di n. 3 rassegne nell'ambito dell'arte contemporanea	N. 3 rassegne	100%	
2P	10	Mostra delle opere d'arte custodite nei depositi. Prestiti di opere d'arte	output	Realizzazione della mostra – Realizzazione prestiti a Musei Nazionali ed Internazionali	N. 9 prestiti	100%	
3P	10	Visite guidate alla collezione permanente, laboratori differenziati, iniziative di alta rilevanza culturale nei vari settori di intervento	output	Realizzazione visite guidate, laboratori e Concerti	N. 71 visite guidate N. 70 laboratori N. 22 itinerari Distretto Culturale N. 13 concerti	100%	
4P	10	Recupero e valorizzazione degli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa	output	ZZAC - Rassegne sulla creatività giovanile	n. 2 Rassegne Inaugurazione apertura ZAC e laboratori di "Artisti per ZAC" - Inaugurazione Cinema Vittorio De Seta N. 8 provvedimenti N. 8 disciplinari d'incarico		100%
5P	10	Attività cinematografica legata alla produzione cinematografica d'autore in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, Centre Culturel Francais, Goethe Institut, Archivio della FilMOTECA Regionale Siciliana	output	Realizzazione di almeno 2 iniziative cinematografiche d'autore	N. 1 provvedimento N. 10 proiezioni film francesi Proiezioni di documentari dedicati all'arte		100%
6P	10	Interventi di tutela delle strutture e delle collezioni. Restauro opere d'arte Assicurazione opere d'arte. Vigilanza delle strutture	output	Realizzazione interventi di tutela Realizzazione restauro opere d'arte Realizzazione assicurazione Realizzazione Vigilanza armata presso le Istituzioni Culturali	N. 4 interventi di tutela delle strutture – N. 1 restauro Torre Del Tempo di Emilio Tadini Assicurazione opere d'arte Vigilanza armata presso Istituzioni Culturali	100%	
7P	15	Miglioramento servizi di qualità nel triennio 2013-2016	output	Attuazione dei servizi previsti	Attuazione dei servizi previsti	100%	
8P	5	Acquisto di computer e relative connessione in rete	input	Realizzazione acquisto computer e relative connessione in rete	N. 4 computer	100%	

Area della Partecipazione e Decentramento

**37101 Settore Servizi alla Collettività
Dirigente di Settore/Capo Area**

Responsabile: Dirigente Dott. Sergio Maneri

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52 –
U.O. Webmaster/nodo SITR: Via del IV Aprile n.4 (sino al 18/09/13),
via Monte S. Calogero n. 28 (dal 19/09/13)
U.O. U.R.P.: Via Dante n.53 c/o Palazzo Ziino

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali		66	53
CO.I.ME.		7	7
LL.SS.UU.		9	11
Totale *		82	71

*non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di nuove competenze, (U.R.P. e Webmaster), in precedenza ascritte ad altri Uffici, ed il trasferimento delle competenze dell'Ufficio Statistica e Toponomastica ad altri Settori.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

DECENTRAMENTO E MIGRAZIONE - Coordinamento e monitoraggio delle attività per la concreta dell'attuazione del decentramento amministrativo, giusta D.G.M. 84/2012. – Migrazione. **URP** - Coordinamento delle attività dell'URP. **WEBMASTER/NODO SITR** - Coordinamento U.O. Webmaster/Nodo SITR, giusta D.G.M. 94/201: gestione delle banche dati cartografiche comunali e catastali; gestione del Nodo SITR del Comune di Palermo; formazione e gestione delle pubblicazioni e degli aggiornamenti del sito Web del Comune di Palermo. **PARTECIPAZIONE** - Progettazione e realizzazione della partecipazione attiva all'attività svolta dall'Amministrazione con i cittadini e gli stakeholders. **UFFICIO DIREZIONE/SEGRETERIA** - Gestione del personale in carico al settore. Gestione Bilancio di previsione del Settore e delle spese di funzionamento del Settore. Coordinamento attività inerenti il Bilancio Sociale e il controllo di gestione del Settore. Attività di segreteria del Settore. Privacy e Sicurezza. Usclerato. Archivio e Protocollo.

Unità Organizzative: n.6

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		69	77
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		0	0
Totale		69	77

*non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di nuove competenze, (U.R.P. e Webmaster), in precedenza ascritte ad altri Uffici, ed il trasferimento delle competenze dell'Ufficio Statistica e Toponomastica ad altri Settori

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Staff Amministrativo del Capo Area		
Gestione del Personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	79
	n. visite fiscali richieste	17
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo e archivio (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	1.553
	n. atti protocollati in uscita	1.811
	n. addetti gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Finanziaria e rivisitazione residui (cod 10.12)	Risorse finanziarie assegnate al Servizio nell'anno di riferimento	€ 165.995,27
	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	59

	n. schede residui verificate	59
Gestioni Obiettivi (cod. 10.13)	n. complessivo obiettivi dirigenziali gestiti nell'anno	7
	n. note/corrispondenza predisposte in riferimento agli obiettivi	1
	n. relazioni predisposte	0
Adempimenti sicurezza (cod. 10.14)	n. relazioni/verbali	1
	n. interventi di manutenzione richiesti	55
	n. interventi di manutenzione attivati	47
U.O. 11 - Partecipazione e Comunicazione		
Gestione attività delle tematiche di Agenda 21 L inerente la Delega dell'assessore al Ramo (cod. 11.10)	n. compl. di tavoli tematici attivati	5
	n. compl. di partecipazione a workshop	1
	n. compl. di attivazione forum	0
Bilancio Sociale e Controllo di gestione dell'Ente (cod. 11.11)	n. incontri/riunioni interni al Servizio	5
	n. dati complessivamente comunicati al competente Ufficio per il Rapporto di Gestione dell'Ente	0
	n. compl. di incontri esterni al Servizio finalizzate alla promozione del percorso partecipato per la stesura del Bilancio sociale multifattoriale	5
U.O. 12 - Supporto attività elettorali e pagamento seggi		
Attività relative alle elezioni politiche (cod. 12.10)	n. compl. di atti propedeutici alle attività inerenti le elezioni politiche	599
	raccolta dati presso le sedi dei seggi elettorali e loro pubblicazione sul web	50
	n. compl. di liquidazione onorari ai componenti dei Seggi elettorali	3.600
	n. complessivo di plichi raccolti e consegnati	2.400
U.O. 13 - Webmaster/nodo SITR		
Aggiornamento pagine Web (cod. 13.10)	n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	12.919
	di cui: per News	3.297
	per Gare	5.100
	per Tassi Assenza	846
	per Aree	1
	per Servizi	52
	per Settori	6
	n. accessi al sito istituzionale	1.936.795
	media giornaliera accessi al sito istituzionale	5.306 al giorno
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 14 - Ufficio Relazioni con il Pubblico		
Gestione personale Ufficio URP (cod. 14.10)	n. dipendenti gestiti	9
	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Front Office - Gestione delle informazioni (cod. 14.11)	n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	910
	n. informazioni fornite	910
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2 gg.
	n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	11.540
	n. informazioni fornite	11.540
	n. richieste di informazioni ricevute via mail	4.411
	n. informazioni fornite	4.411

	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	3 gg.
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore di apertura al pubblico settimanali	22 ore
	n. giorni annui di apertura al pubblico	253 gg.
	n. ore di apertura al pubblico annuali	1.112 ore
	n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	16.871
Accettazione e smistamento reclami agli organi competenti (cod. 14.12)	n. reclami pervenuti	802
	n. reclami smistati agli organi competenti	802
	tempo medio di smistamento reclami	2 gg.
	n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	510
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	8 gg.
Ufficio URP - Gestione Archivio e protocollo e servizi di supporto (cod. 14.13)	n. atti protocollati in entrata	38
	n. atti protocollati in uscita	46
	n. addetti all'attività di gestione del protocollo	2
	n. contatti medi orari	0
	n. richieste on-line	0
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 15 - Segreteria Assessore alla Partecipazione		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 15.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	400
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	52
	n. atti protocollati in entrata	77
	n. atti protocollati in uscita	40
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	6
	n. corrispondenza riservata protocollata	2
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	2
	n. interrogazioni consiliari evase	2
	n. richieste di indizione conferenze di servizio pervenute	0
	n. conferenze di servizio indette	0

Efficacia

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

Cod 14.11 Front Office: gestione delle informazioni - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. informazioni rich. e fornite telefonicamente</u>		11.573 = 70,13%	11.540 = 68,44%
n. compl. informazioni fornite	16503		16861
<u>n. informazioni rich. e fornite via mail</u>		4.067 = 24,64%	4.411 = 26,16%
n. compl. informazioni fornite	16503		16.861
<u>n. informazioni rich. e fornite allo sportello</u>		863 = 5,23%	910 = 5,40%
n. compl. informazioni fornite	16503		16.861
<u>n. utenti che hanno rich. informaz. agli sportelli</u>		863 = 3,41	910 = 3,60
n. gg. annuali di apertura al pubblico	253		253

Cod 10.14 Adempimenti sicurezza

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. interventi di manutenzione attivati</u>		5 = 62,50%	47 = 85,45%
n. interventi di manutenzione richiesti		8	55

U.R.P. - Front Office - Gestione delle informazioni e dei reclami (cod.14.11 e 14.12)				
Indicatore di processo	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Variaz. % risp. all'anno preced.
n. informazioni fornite agli sportelli	746	863	910	5,45%
n. informazioni fornito telefonicamente	10.820	11.573	11.540	-0,29%
n. informazioni fornite via mail	3.725	4.067	4.411	8,46%
n. reclami pervenuti	215	612	802	31,05%
n. reclami smistati agli organi competenti	213	612	802	31,05%
n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	111	234	510	117,95%

Efficienza

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

Cod 10.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012*	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>19</u> = 9,50	<u>37</u> = 18,50	<u>79</u> = 39,50
n. addetti	2	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.168,98</u> = 114,16	<u>14193,53</u> = 383,61	<u>3158,45</u> = 39,98
n.dipendenti gestiti	19	37	79

*il confronto con i dati relativi all'anno 2011 deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di nuove competenze, (U.R.P. e Webmaster), in precedenza ascritte ad altri Uffici, ed il trasferimento delle competenze dell'Ufficio Statistica e Toponomastica ad altri Settori

Cod 10.11 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2011	Anno 2012*	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.808</u> = 1.936,00	<u>4.188</u> = 1.047,00	<u>3.364</u> = 1.121,33
n. addetti	3	4	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.808</u> = 1,99	<u>4.188</u> = 0,77	<u>3.364</u> = 0,75
n. ore lavorate	2.917,09	5.468,16	4.499,46

*il confronto con i dati relativi all'anno 2011 deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di nuove competenze, (U.R.P. e Webmaster), in precedenza ascritte ad altri Uffici, ed il trasferimento delle competenze dell'Ufficio Statistica e Toponomastica ad altri Settori

Cod 14.10 Gestione del personale - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>13</u> = 4,33	<u>13</u> = 4,33	<u>9</u> = 3,00
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.115,01</u> = 162,69	<u>987,51</u> = 75,96	<u>3235,36</u> = 359,48
n.dipendenti gestiti	13	13	9

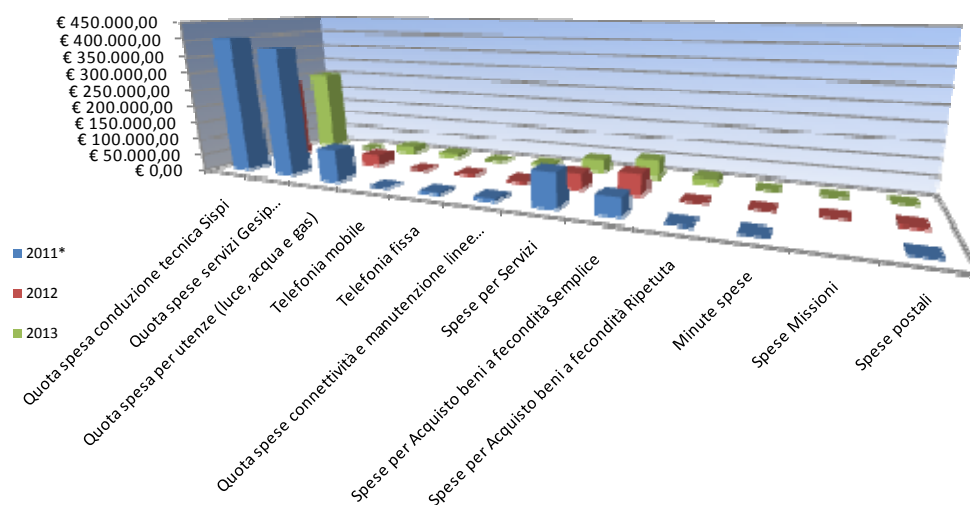
Cod 14.13 Gestione archivio e protocollo - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>709</u> = 354,50	<u>59</u> = 29,50	<u>84</u> = 42,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>709</u> = 4,34	<u>59</u> = 0,06	<u>84</u> = 0,33
n. ore lavorate	163,47	987,51	257,55

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012	2013	
Costo del personale	€ 3.124.257,39	€ 3.637.657,20	€ 2.154.738,21	-40,77%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 408.182,01	€ 246.082,79	€ 252.722,26	2,70%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 379.454,40	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 94.065,95	€ 34.659,51	€ 22.244,09	-35,82%
Telefonia mobile	€ 650,15	€ 892,69	€ 11.569,90	1196,07%
Telefonia fissa	€ 5.585,04	€ 3.767,96	€ 2.165,01	-42,54%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 8.236,85	€ 3.284,38	€ 7.792,51	137,26%
Spese per Servizi	€ 96.808,88	€ 42.683,49	€ 39.160,15	-8,25%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 53.357,18	€ 59.995,91	€ 54.428,94	-9,28%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 980,35	€ 632,28	€ 15.089,12	2286,46%
Minute spese	€ 170,90	€ 50,57	€ 727,14	1337,89%
Spese Missioni		€ 369,80	€ 0,00	-100,00%
Spese postali	€ 586,80	€ 2.709,01	€ 117,42	-95,67%
Totale	€ 4.172.335,90	€ 4.032.785,59	€ 2.560.754,76	-36,50%

* Il costo del personale comprende gli emolumenti dei dipendenti assegnati alla U.O. Ufficio Comunale di Censimento e, pertanto, il trend storico deve intendersi meramente indicativo.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N.	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1S	Pianificazione organizzaz. e coordinamento elezioni Consulta delle Culture	30	Realizzazione e buon esito del risultato elettorale	3	Predisposizione atti propedeutici allo svolgimento delle elezioni- Proclamazione degli eletti – Chiusura attività	Adozione atti propedeutici	Organizzazione e definizione delle attività elettorali. Proclamazione eletti Chiusura attività
2S	Avvio Decentramento Amministrativo	30	Razionalizzazione ed assegnazione del personale per far fronte alle nuove attività trasferite alle Circostrizioni e postazioni decentrate	3	Individuazione dei "carichi di lavoro" per stabilire le dotazioni organiche delle circostrizioni e postazioni decentrate. Redazione piano di assegnazione del personale mediante rotazione dello stesso in funzione delle attività trasferite	Individuazione dei carichi di lavoro delle Postazioni Decentrate e Circostrizioni in funzione delle attività decentrate	Rotazione del 15% circa del personale dipendente tra i vari uffici dell'Area ed assegnazione di nuovi carichi di lavoro
3S	Amministrazione trasparente	20	Avvio della sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale mediante l'attivazione del sistema di navigazione, così come previsto dal D. Lgs. n.33/2013. La sezione attivata dovrà essere idonea alla pubblicazione delle informazioni che dovranno pervenire da parte delle diverse Aree dell'Amministrazione.	3	Verifica degli adempimenti previsti dal D. lgs. N. 33/2013 mediante l'utilizzo dell'applicazione online della Presid. del Consiglio dei Ministri denominato "La bussola della trasparenza" al seguente link: http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-dlgs-33-2013&q=i/lwZsp5t0Z/qJNdzieumw==	//	Verifica del soddisfacimento di almeno 60 indicatori del 70 previsti
4S	Geoblog	20	Attivazione del sistema di segnalazioni dei disservizi denominato "Geoblog" nel sito web istituzionale	3	Presenza di apposita sezione nel sito web istituzionale	Attivazione di almeno n.2 segnalazioni tipo	Attivazione delle segnalazioni tipo di cui l'Amministrazione chiede l'istituzione.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI			VALORI ATTESI	
N.	Peso %	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	Valore anno precedente	mantenimento	miglioramento
1P	20	Coordinamento delle attività dei Servizi e delle Unità organizzative dipendenti dell'Area	3	Riunioni periodiche con i Dirigenti dell'Area e i responsabili delle U.O.	//////////	Effettuare almeno un incontro al mese	Effettuare almeno due incontri al mese
2P	40	Coordinamento attività finalizzate all'attuazione del decentramento amministrativo	3	Incontri con gli Uffici interessati per materia – Attribuzione competenze e risorse umane alle circostrizioni	//////////	Analisi e verifica dei procedimenti oggetto di decentramento con gli uffici interessati per materia	Adozione atti per l'attribuzione di nuove competenze alle circostrizioni
3P	40	Attuare le forme di partecipazione / comunicazione avviati nel 2012	5	Incontri con gli stakeholders e tavoli tematici su argomenti d'interesse della cittadinanza	//////////	Costituire un Albo degli stakeholders	Realizzare almeno un town meeting

**37102 Settore Servizi alla Collettività
Servizio Servizi Demografici**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Labate Maria Concetta

UBICAZIONE:

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

Postazioni Decentrate:

<i>Denominazione</i>	<i>Sede</i>
Piazza Marina – (1 [^] Circ.) - cod. Sub 1	Piazza Marina, 44
Padre Spoto - (2 [^] Circ.)- cod. Sub 2	Via Padre Spoto, 17
Oreto-Stazione - (2 [^] Circ.) – cpd. Sub 3	Corso dei Mille, 305
Villagrazia/Falsomiele - (3 [^] Circ.) – cpd. Sub 4	Via Villagrazia, 302
Capinere - (3 [^] Circ.) – cod. Sub 5	Via della Capinera, 2
Cuba-Calatafimi- - (4 [^] Circ.) – cod. Sub 6	Via Termini Imerese, 6/8
Boccadifalco - (4 [^] Circ.) – cod. Sub 7	Piazza Pietro Micca, 26
Tricomi - (4 [^] Circ.) – cod. Sub 8	Via Tricomi, 14°/ b
Borgo Nuovo - (5 [^] Circ.) – cod. Sub 9	Largo Pozzillo, 7
Noce/Malaspina - (5 [^] Circ.) – cod. Sub 10	Via Bevignani, 74
Zisa - (5 [^] Circ.) – cod. Sub 11	Via G. Savagnone, 5/7
San Giovanni Apostolo - (6 [^] Circ.) – cod. Sub 12	Via F. Paladini, 14
Partanna Mondello - (7 [^] Circ.) – cpd. Sub 13	Piazzetta della Serenità, 5
Pallavicino - (7 [^] Circ.) – cod. Sub 14	Via Spata, 10/20 (fino al 08/08/2013)
	Via Duse 31 (dal 09/08/2013) dal 01/12/2013 Circostrizione
Tommaso Natale-Sferracavallo - (7 [^] Circ.) – cod. Sub 15	Via Sferracavallo, 146/B
Libertà - (8 [^] Circ.) – cpd. Sub 16	Via della Libertà, 47

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012*	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali			323
CO.I.ME.			43
LL.SS.UU.			<u>29</u>
Totale *			395

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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.

Unità Organizzative n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			277
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			1
Totale			278

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Stato Civile		
Certificazione (cod. 10.10)	n. separazioni	1.904
	n. divorzi	650
	n. atti di cittadinanza	550
	n. richieste di riconciliazione	10
	n. richieste di rettifiche	1.196
CID Banca dati (cod. 10.11)	n. complessivo atti da inserire	14.000
	n. atti inseriti	14.000
Registrazioni e Certificazioni adozioni (cod. 10.12)	n. annotazioni	1.744
	n. trascrizioni adozioni internazionali	61
	n. trascrizioni adozioni italiane	139
	n. atti di riconoscimento	83
Leva e pensioni (cod. 10.13)	n. iscritti alle liste di leva	4.100
	n. verifiche atti di nascita iscritti alle liste di leva	3.222
	n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe 1995 effettuate	3.451
Certificazioni (cod. 10.14)	n. certificazioni di Stato Civile	4.518
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 460,28
	n. certificazioni anagrafiche	4.234
	Ricavi da rilascio certif. anagrafiche	€ 38.433,57
	n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	16
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	62
	Totale ricavi da certif. di stato civile e anagrafiche	€ 38.893,85
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	125

Stato Civile ed Elettorato (cod. 10.15)	n. visite fiscali richieste	172
	n. addetti alla gestione del personale	4
	n. denunce infortuni	6
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	Fascicoli scartati espressi in Kg	0
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. certificazioni indennità	30
Archivio (redazione) (cod. 10.16)	n. annotazioni	18.500
	n. rilascio copie integrali	3.451
Nascita, Matrimoni e Morte (cod. 10.17)	n. atti esteri e fuori comune ricevuti	35
	n. atti esteri e fuori comune trascritti	35
	n. atti di nascita	1.813
	n. atti di morte	4.916
	n. atti di matrimonio	1.687
	n. pubblicazioni matrimonio	863
Protocollo (cod. 10.18)	n. corrispondenza riservata protocollata	241
	n. codici PIN rilasciati	111
	n. atti protocollati in entrata	43.367
	n. atti protocollati in uscita	19.909
	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.)	9
U.O. 11 - Ufficio Anagrafe		
Cambi di residenza (cod. 11.10)	n. immigrati cittadini italiani	6.330
	n. emigrati cittadini italiani	7.998
	n. pratiche migratorie cittadini italiani	14.328
	n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	7
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	6.000
	n. modelli statistici compilati (tramite la SISPI)	14.328
A.I.R.E. (cod. 11.11)	n. iscrizioni A.I.R.E.	1.312
	n. cancellazioni A.I.R.E.	390
	n. variazioni A.I.R.E.	1.331
	n. addetti alla gestione pratiche AIRE	4
	n. invio dati per aggiornamenti AIRE centrale	57
	n. modelli statistici compilati cambi abitazione (tramite SISPI)	739
Cambi di abitazione (cod 11.12)	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite (italiani e stranieri)	4.698
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	688
	n. postazioni anagrafiche coordinate per cambi abitazione	21
	n. postazioni anagrafiche nelle quali si accettano le dichiarazioni anagrafiche per cambio abitazione	21
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe e PP.DD.)	4.050
	n. sportelli per ricevimento pubblico	1
Certificazioni (cod. 11.13)	n. certificazioni di stato civile rilasciate	23.386
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 141,23

	Ricavi da rilascio certif. di stato civile (al netto degli annulli)	€ 77,71
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate	30.010
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di cert. Storici)	37.202
	Ricavi da rilascio certif. anagrafiche	€ 217.146,50
	Ricavi da rilascio certif. Anagrafiche (al netto degli annulli)	€ 203.421,70
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. certificati storici di famiglia	7.192
	n. certificati storici di residenza con eventuale annotazione antecedente il 1993	5.521
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 217.287,73
	Totale ricavi da rilascio certificazioni (al netto degli annulli)	€ 203.499,41
Ufficio Stranieri (cod. 11.14)	n. iscrizioni cittadini stranieri	1.426
	n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	5.596
	n. attestati soggiorno cittadini comunitari	3.179
	n. cancellazioni cittadini stranieri	446
	n. accertamenti P.M. richiesti cittadini stranieri	2.203
	n. prenotazioni appuntamenti cittadini stranieri	4.000
	n. cambi abitazioni cittadini stranieri (solo anagrafe)	169
Movimento Naturale (cod. 11.15)	n. inserimenti nascite	6.821
	n. variazioni matrimoni	3.598
	n. cancellazioni decessi	7.590
	n. regolarizzazioni	2.924
	n. invii all'INPS dei matrimoni e decessi	240
	n. addetti alle registrazioni	5
Schedari (cod. 11.16)	n. schede anagrafiche cartacee da acquisire in formato elettronico	781.067
	n. schede anagrafiche acquisite in formato elettronico	45.067
	n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	165.253
	n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	50.000
Gestione del Personale Anagrafe e PP.DD., protocollo, Messi e corrispondenza (cod. 11.17)	n. atti protocollati in entrata	37.024
	n. atti protocollati in uscita	14.318
	n. addetti al protocollo	22
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. atti registrati per la notifica	2.265
	n. atti notificati	9.064
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	1.669
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	12 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
	n. dipendenti gestiti	270
	n. addetti alla gestione del personale	5
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. visite fiscali richieste	70
	n. denunce infortuni	1
n. certificazioni indennità	36	
Direzione:	n. corrispondenza riservata protocollata	177

Coordinamento e gestione UU.OO. – Economato Servizi Generali (cod. 11.18)	n. richieste accesso banche dati comunali	600
	n. acquisti programmati	97
	n. acquisti effettuati	97
	n. richieste materiale di cancelleria ricevute	130
	n. richieste materiale di cancelleria ricevute da Postazioni Decentrate	198
	n. richieste materiale di consumo tramite Ge.Se.Pa.	248
	n. richieste telefonia fissa tramite Ge.Se.Pa.	61
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	16
	n. monitoraggi / conto amministrativo delle PP.DD. controllati	251
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	64
	n. istruttorie per concessione deleghe	50
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	0
	Front-office (cod 11.19)	n. comunicazioni relative ad impedimenti all'espatrio ricevute
n. comunicazioni relative a soggetti sottoposti a misure di tutela ricevute		500
n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati		1.800
n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità		3.000
n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo		2.000
n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti		200
n. cartellini di C.I. da archiviare		93.016
n. complessivo delle C.I. rilasciate dal Comune di Palermo		93.016
di cui n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe		11.076
Totale ricavi da rilascio carte d'identità dal Comune di Palermo		€ 447.024,09
Totale ricavi da rilascio carte d'identità dal Comune di PA (al netto degli annulli)		€ 443.498,14
n. addetti al rilascio C.I.		5
n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.		280
n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.		280
n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive		405
n. codici PIN rilasciati		523
n. visite domiciliari effettuate per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive		125
n. autentiche, copie conformi e atti notori		1309
Totale ricavi da autentiche, copie conformi e atti notori (solo anagrafe)		€ 7.028,63
Importo complessivamente introitato per il rilascio di autentiche, copie conformi e atti notori (al netto degli annulli)		€ 6.539,78
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	51	
U.O. 12 - Ufficio Elettorato		
Territorio (cod. 12.10)	n. sezioni elettorali	600
Cancellandi (cod. 12.11)	n. cancellazioni	12.369
Scrutatori (cod. 12.12)	n. scrutatori effettivi	48.591
	n. presidenti di seggio	8.164

Iscrivendi (cod. 12.13)	n. iscrizioni	16.370
	n. iscritti alla lista aggiunta europea	468
	n. certificazioni di stato civile uso interno	5.600
	n. certificazioni anagrafiche uso interno	600
Liste Generali (cod. 12.14)	n. liste generali	2
	n. liste sezionali	2
	n. tessere elettorali rilasciate	14.800
Fascicoli (cod. 12.15)	n. fascicoli elettori	570.611
Direzione (cod. 12.16)	n. richieste di certificati elettorali ad enti pubblici	160
	n. certificati elettorali rilasciati	50.000
	n. richieste di autenticazione copie e sottoscrizioni artt 18 e 21 DPR 445/2000 ricevute	85
	n. copie autenticate	120
	n. sottoscrizioni effettuate	60
	n. iscritti Albo Giudici Popolari	1.393
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	16
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	17
Protocollo (cod. 12.17)	n. atti protocollati in entrata	15.486
	n. atti protocollati in uscita	3.376
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. addetti al protocollo	2
	n. corrispondenza riservata protocollata	16
	n. certificazioni Gesip predisposte	0
CECIR (cod. 12.18)	n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	26
	n. cancellazioni effettuate	37.144
	n. iscrizioni effettuate	15.604
	n. ricorsi pervenuti	0
	n. ricorsi evasi	0
	n. commissioni elettorali convocate	130
	n. assistenza prestata alle commissioni	225
	n. sedute effettuate	130
	n. verbali redatti	225
	n. certificazioni Gesip predisposte	6
	Costi pagamento Commissioni Cecir	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 13 - Postazioni Decentrate		
Postazione Decentrata Piazza Marina - Sub. 1		
Servizi anagrafici (cod 13.1.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.806
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.751
	n. certificati di stato civile rilasciati	7.974
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	405

	n. istanze pass zone blu presentate	2.035
	n. istanze pass zone blu accolte	2.008
	n. istanze pass zone blu non accolte	27
	n. codici PIN rilasciati	183
	n. cambi di domicilio	1.215
Gestione del personale (cod 13.1.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.1.12)	n. atti protocollati in entrata	70
	n. atti protocollati in uscita	460
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 13.1.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	78
	n. certificazioni GESIP predisposte	0
	n. fascicoli scartati espressi in kg	400
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Padre Spoto - Sub 2		
Servizi anagrafici (cod 13.2.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.020
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.252
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.609
	n. addetti al rilascio certificazioni	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	296
	n. istanze pass zone blu presentate	19
	n. istanze pass zone blu accolte	18
	n. istanze pass zone blu non accolte	1
	n. codici PIN rilasciati	27
	n. cambi di domicilio	436
Gestione del personale (cod 13.2.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.2.12)	n. atti protocollati in entrata	2.967
	n. atti protocollati in uscita	279
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 13.2.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	63
	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
Postazione Decentrata Oretto-Stazione - Sud 3		
Servizi anagrafici (cod 13.3.10)	n. Carte di identità rilasciate	5.041
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.657
	n. certificati di stato civile rilasciati	7.246
	n. addetti al rilascio certificazioni	2

	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	468
	n. istanze pass zone blu presentate	465
	n. istanze pass zone blu accolte	462
	n. istanze pass zone blu non accolte	3
	n. codici PIN rilasciati	128
	n. cambi di domicilio	1.293
	n. registrazioni nascite	327
	n. registrazioni morte	623
	n. pubblicazioni matrimonio	130
	n. registrazioni di matrimonio	122
Gestione del personale (cod 13.3.11)	n. visite fiscali richieste	35
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.3.12)	n. atti protocollati in entrata	401
	n. atti protocollati in uscita	426
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 13.3.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	93
	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
Postazione Decentrata Villagrazia - Sub 4		
Servizi anagrafici (cod 13.4.10)	n. Carte di identità rilasciate	1.344
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.072
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.328
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	162
	n. codici PIN rilasciati	50
	n. cambi di domicilio	331
	n. registrazioni nascite	317
	n. registrazioni morte	63
	n. pubblicazioni matrimonio	174
	n. registrazioni di matrimonio	175
Gestione del personale (cod 13.4.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.4.12)	n. atti protocollati in entrata	1.350
	n. atti protocollati in uscita	1.104
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod 13.4.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	56
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	500
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Postazione Decentrata Capinere - Sub 5		
Servizi anagrafici (cod 13.5.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.553
	n. addetti al rilascio C.I.	5
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.478
	n. certificati di stato civile rilasciati	5.541
	n. addetti al rilascio certificazioni	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	486
	n. codici PIN rilasciati	78
	n. cambi di domicilio	396
Gestione del personale (cod 13.5.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.5.12)	n. atti protocollati in entrata	1.723
	n. atti protocollati in uscita	261
	n. addetti al protocollo	5
Servizi di segreteria (cod 13.5.13)	protocollo informatizzato SI/NO	SI (dal 27/09/2013)
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	61
	n. certificazioni GESIP predisposte	8
	n. fascicoli scartati espressi in kg	100
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
Postazione Decentrata Cuba-Calatafimi - Sub 6		
Servizi anagrafici (cod 13.6.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.421
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.085
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.679
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	355
	n. istanze pass zone blu presentate	26
	n. istanze pass zone blu accolte	25
	n. istanze pass zone blu non accolte	1
	n. codici PIN rilasciati	90
	n. cambi di domicilio	434
	n. registrazioni nascite	244
	n. registrazioni morte	3
	n. pubblicazioni matrimonio	87
	n. registrazioni di matrimonio	90
Gestione del personale (cod 13.6.11)	n. visite fiscali richieste	26
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.6.12)	n. atti protocollati in entrata	1.299
	n. atti protocollati in uscita	929
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI (dal 01/02/2013)

Servizi di segreteria (cod 13.6.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	61
	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
Postazione Decentrata Boccadifalco - Sub7		
Servizi anagrafici (cod 13.7.10)	n. Carte di identità rilasciate	1.611
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	783
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.550
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	165
	n. istanze pass zone blu presentate	30
	n. istanze pass zone blu accolte	29
	n. istanze pass zone blu non accolte	1
	n. codici PIN rilasciati	87
	n. cambi di domicilio	263
	n. registrazioni nascite	152
	n. registrazioni morte	9
	n. pubblicazioni matrimonio	70
n. registrazioni di matrimonio	69	
Gestione del personale (cod 13.7.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.7.12)	n. atti protocollati in entrata	1.704
	n. atti protocollati in uscita	852
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI (dal 01/02/2013)
Servizi di segreteria (cod 13.7.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	78
	n. certificazioni GESIP predisposte	7
	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
Postazione Decentrata Tricomi - Sub 8		
Servizi anagrafici (cod 13.8.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.134
	n. addetti al rilascio C.I.	5
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.194
	n. certificati di stato civile rilasciati	12.946
	n. addetti al rilascio certificazioni	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	355
	n. istanze pass zone blu presentate	158
	n. istanze pass zone blu accolte	157
	n. istanze pass zone blu non accolte	1
	n. codici PIN rilasciati	136
	n. cambi di domicilio	863

Gestione del personale (cod 13.8.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.8.12)	n. atti protocollati in entrata	3.309
	n. atti protocollati in uscita	361
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI (dal 01/02/2013)
Servizi di segreteria (cod 13.8.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	83
	n. certificazioni GESIP predisposte	7
	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
Postazione Decentrata Borgo Nuovo - Sub 9		
Servizi anagrafici (cod 13.9.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.723
	n. addetti al rilascio C.I.	5
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.248
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.144
	n. addetti al rilascio certificazioni	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	155
	n. istanze pass zone blu presentate	22
	n. istanze pass zone blu accolte	22
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	73
	n. cambi di domicilio	429
	n. registrazioni nascite	196
	n. registrazioni morte	13
	n. pubblicazioni matrimonio	83
	n. registrazioni di matrimonio	87
Gestione del personale (cod 13.9.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.9.12)	n. atti protocollati in entrata	2.034
	n. atti protocollati in uscita	1.027
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI (dal 11/04/2013)
Servizi di segreteria (cod 13.9.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	56
	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
Postazione Decentrata Noce/Malaspina - Sub 10		
Servizi anagrafici (cod 13.10.10)	n. Carte di identità rilasciate	5.487
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.513
	n. certificati di stato civile rilasciati	10.676
	n. addetti al rilascio certificazioni	3

	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	596
	n. istanze pass zone blu presentate	965
	n. istanze pass zone blu accolte	947
	n. istanze pass zone blu non accolte	18
	n. codici PIN rilasciati	318
	n. cambi di domicilio	807
	n. registrazioni nascite	248
	n. registrazioni morte	392
	n. pubblicazioni matrimonio	175
	n. registrazioni di matrimonio	164
Gestione del personale (cod 13.10.11)	n. visite fiscali richieste	26
	n. denunce infortuni	1
Gestione del protocollo (cod 13.10.12)	n. atti protocollati in entrata	205
	n. atti protocollati in uscita	239
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI (dal 19/02/2013)
Servizi di segreteria (cod 13.10.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	106
	n. certificazioni GESIP predisposte	7
	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
Postazione Decentrata Zisa - Sub 11		
Servizi anagrafici (cod 13.11.10)	n. Carte di identità rilasciate	5.839
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	4.138
	n. certificati di stato civile rilasciati	9.299
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	557
	n. istanze pass zone blu presentate	183
	n. istanze pass zone blu accolte	183
	n. istanze pass zone blu non accolte	0
	n. codici PIN rilasciati	82
	n. cambi di domicilio	1.243
	n. registrazioni nascite	387
	n. registrazioni morte	98
	n. pubblicazioni matrimonio	178
n. registrazioni di matrimonio	178	
Gestione del personale (cod 13.11.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.11.12)	n. atti protocollati in entrata	3.382
	n. atti protocollati in uscita	1.371
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI

Servizi di segreteria (cod 13.11.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	162
	n. certificazioni GESIP predisposte	7
	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
Postazione Decentrata San Giovanni Apostolo - Sub 12		
Servizi anagrafici (cod 13.12.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.702
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.556
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.828
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	188
	n. codici PIN rilasciati	78
	n. cambi di domicilio	506
	n. registrazioni nascite	186
	n. registrazioni morte	39
	n. pubblicazioni matrimonio	104
	n. registrazioni di matrimonio	92
Gestione del personale (cod 13.12.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
Gestione del protocollo (cod 13.12.12)	n. atti protocollati in entrata	1.704
	n. atti protocollati in uscita	648
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod 13.12.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	58
	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
Postazione Decentrata Partanna Mondello - Sub 13		
Servizi anagrafici (cod 13.13.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.827
	n. addetti al rilascio C.I.	5
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.141
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.515
	n. addetti al rilascio certificazioni	5
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	185
	n. istanze pass zone blu presentate	106
	n. istanze pass zone blu accolte	105
	n. istanze pass zone blu non accolte	1
	n. codici PIN rilasciati	78
	n. cambi di domicilio	451
	n. registrazioni nascite	143
	n. registrazioni morte	58
	n. pubblicazioni matrimonio	86
	n. registrazioni di matrimonio	84

Gestione del personale (cod 13.13.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod 13.13.12)	n. atti protocollati in entrata	1.453
	n. atti protocollati in uscita	636
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI (dal 01/02/2013)
Servizi di segreteria (cod 13.13.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	58
	n. certificazioni GESIP predisposte	7
	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
Postazione Decentrata Pallavicino - Sub 14 (Via Spata fino al 08/08/2013 poi via Duse- dal 09/08/2013 al 30/11/2013) dal 01/12/2013 passa alla 7^ CIRCOSCRIZIONE		
Servizi anagrafici (cod 13.14.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.894
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.261
	n. certificati di stato civile rilasciati	2.989
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	243
	n. istanze pass zone blu presentate	774
	n. istanze pass zone blu accolte	768
	n. istanze pass zone blu non accolte	6
	n. codici PIN rilasciati	90
	n. cambi di domicilio	486
	n. registrazioni nascite	284
	n. registrazioni morte	113
	n. pubblicazioni matrimonio	148
	n. registrazioni di matrimonio	143
Gestione del personale (cod. 13.14.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod. 13.14.12)	n. atti protocollati in entrata	4.161
	n. atti protocollati in uscita	1.653
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI (dal 05/02/2013)
Servizi di segreteria (cod. 13.14.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	29
	n. certificazioni GESIP predisposte	7
	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
Postazione Decentrata Tommaso Natale-Sferracavallo - Sub 15		
Servizi anagrafici (cod. 13.15.10)	n. Carte di identità rilasciate	2.790
	n. addetti al rilascio C.I.	4
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.109
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.378

	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	268
	n. istanze pass zone blu presentate	73
	n. istanze pass zone blu accolte	72
	n. istanze pass zone blu non accolte	1
	n. codici PIN rilasciati	103
	n. cambi di domicilio	487
	n. registrazioni nascite	207
	n. registrazioni morte	16
	n. pubblicazioni matrimonio	100
	n. registrazioni di matrimonio	92
Gestione del personale (cod. 13.15.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod. 13.15.12)	n. atti protocollati in entrata	2.465
	n. atti protocollati in uscita	683
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI (dal 02/02/2013)
Servizi di segreteria (cod 13.15.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	58
	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
Postazione Decentrata Libertà - Sub 16		
Servizi anagrafici (cod. 13.16.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.974
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	3.174
	n. certificati di stato civile rilasciati	4.772
	n. addetti al rilascio certificazioni	4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.033
	n. istanze pass zone blu presentate	5.358
	n. istanze pass zone blu accolte	5.300
	n. istanze pass zone blu non accolte	58
	n. codici PIN rilasciati	337
	n. cambi di domicilio	895
	n. registrazioni nascite	2
	n. registrazioni morte	2
	n. pubblicazioni matrimonio	3
n. registrazioni di matrimonio	3	
Gestione del personale (cod. 13.16.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
Gestione del protocollo (cod. 13.16.12)	n. atti protocollati in entrata	357
	n. atti protocollati in uscita	1.018
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI

Servizi di segreteria (cod. 13.16.13)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	101
	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

Gestione del Protocollo Informatizzato												
	numero <u>ADDETTI</u> al protocollo			Atti protocollati in entrata			Atti protocollati in uscita			TOTALE***		
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
dello <u>Stato Civile</u> (cod. 10.18)	6	6	7	41.474	42.905	43.367	13.439	12.750	19.909	54.913	55.655	63.276
dell' <u>Anagrafe</u> ** (cod. 11.17)	37	21	22	49.526	40.732	37.024	30.635	22.960	14.318	80.161	63.692	51.342
dell' <u>Elettorato</u> (cod. 12.17)	2	1	2	5.018	4.772	15.486	2.376	2.777	3.376	7.394	7.549	18.862
delle PP.DD.** (cod. 13 sub da 1 a 16) tranne P.D. Villagrazia non informatizzata			45			29.553			13.669	0	0	43.222
totale del Servizio* (dato Sispi)	45	28	76	96.018	88.409	125.430	46.450	38.487	51.272	142.468	126.896	176.702

* Non comprende il dato della P.D. Villagrazia non dotata di protocollo informatizzato;

** fino all'anno 2012 il dato comprende anche quello delle tre PP.DD. dotate di protocollo informatizzato: Padre Spoto, Settecannoli/Brancaccio/Ciaculli e Resuttana/San Lorenzo

Nel corso dell'anno 2013 n. 15 PP.DD. (su 16) sono state dotate di protocollo informatizzato, il cui dato viene riportato in apposita riga

*** 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.

Gestione del personale						
	Stato Civile * (cod. 10.15)			Anagrafe** (cod.11.17)		
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
n. dipendenti gestiti	158	157	125	354	283	270
n. visite fiscali richieste	290	177	172	114	72	70
n. denunce infortuni	1	3	6	2	0	1

* Comprende anche la gestione del personale dell'Elettorato

** Comprende anche la gestione del personale delle Postazioni Decentrate

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti inseriti</u>	<u>8.309</u> = 99,83%	<u>11.887</u> = 100,00%	<u>14.000</u> = 100,00%
n. complessivo atti da inserire	8.323	11.887	14.000

Cod. 10.17 Nascita, Matrimoni e Morte			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti esteri e fuori comune trascritti</u>	<u>599</u> = 97,72%	<u>379</u> = 100,00%	<u>35</u> = 100,00%
n. atti esteri e fuori comune ricevuti	613	379	35
<u>n. atti esteri e fuori comune trascritti nell'anno</u>			<u>35</u> = -90,77%
n. atti esteri e fuori comune trascritti l'anno preced.			379

Cod.11.16 Schedari			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. schede anagraf. acquisite formato elettronico</u>	<u>3.218</u> = 0,37%	<u>88.000</u> = 10,13%	<u>45.067</u> = 5,77%
n. schede anagr. cartacee da acq. in form. Elettr.	872.285	869.067	781.067
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico</u>	<u>63.876</u> = 72,46%	<u>50.000</u> = 41,06%	<u>50.000</u> = 30,26%
n. cartellini C.I. da acquisire in formato eletr.	88.157	121.771	165.253

Cod. 11.17 Gestione del personale anagrafe, e PP.DD., protocollo, MESSI e corrispondenza			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti notificati</u>	<u>1271</u> = 59,92%	<u>1197</u> = 60,06%	<u>9.064</u> = 400,18%
n. atti registrati per la notifica	2121	1993	2.265
<u>n. atti notificati a mezzo dep. alla Casa Comunale</u>	<u>850</u> = 67,95%	<u>796</u> = 66,50%	<u>1.669</u> = 18,41%
n. atti notificati	1251	1197	9.064
<u>n. atti notificati nell'anno</u>			<u>9.064</u> = 657,23%
n. atti notificati l'anno precedente			1.197
n. messi comunali addetti alle notifiche		n. 2	n. 2

Cod. 11.21 Anagrafe – Front office			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.</u>	<u>282</u> = 100,00%	<u>200</u> = 100,00%	<u>280</u> = 100,00%
n. rich. visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	282	200	280
<u>n. visite domic. effettuate per rilascio di autentiche/dichiar. Sostit.ive</u>	<u>1383</u> = 100,00%	<u>930</u> = 100,00%	<u>125</u> = 30,86%
n. rich. visite domic. ricevute per il rilascio di autentiche/dichiar. Sostit	1383	930	405
<u>n. C.I. rilasciate Uff. Anagrafe</u>	<u>9.154</u> = 10,00%	<u>11.438</u> = 11,73%	<u>11.076</u> = 11,91%
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	91.585	97.490	93.016

Efficienza

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

Cod. 11.10 Movimento migratorio - Cambi di residenza			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. pratiche migratorie cittadini italiani</u>	<u>16.422</u> = 3.284,40	<u>14.009</u> = 2.001,29	<u>14.328</u> = 2.046,86
n. addetti	5	7	7

Cod. 11.11 A.I.R.E. -			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. compl.pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e</u>	<u>2.496</u> = 1.248,00	<u>2.923</u> = 974,33	<u>3.033</u> = 758,25
n. addetti	2	3	4

Cod. 11.13 Anagrafe - Certificazioni (stato civile – anagrafiche – storici di famiglia e storici di residenza prima del 1993)			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. certificazioni</u>	<u>164.604</u> = 41.151,00	<u>67.534</u> = 7.503,78	<u>53.396</u> = 13.349,00
n. addetti al rilascio	4	9	4

Cod. 11.15 Anagrafe - Movimento naturale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. registrazioni</u>	<u>21.333</u> = 5.333,25	<u>21.525</u> = 5.381,25	<u>20.933</u> = 4.186,60
n. addetti	4	4	5

Cod. 11.18 Gestione del personale anagrafe e PP.DD. Protocollo e corrispondenza			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.271</u> = 635,50	<u>1.197</u> = 598,50	<u>9.064</u> = 4.532,00
n. messi notificatori	2	2	2

Cod. 11.21 Front-Office Anagrafe			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. carte d'identità rilasciate</u>	<u>9.154</u> = 2.288,50	<u>11.438</u> = 2.859,50	<u>11.076</u> = 2.215,20
n. addetti	4	4	5

Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Cod. 11.17 Anagrafe*			
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>354</u> = 59,00	<u>283</u> = 56,60	<u>270</u> = 54,00
n. addetti	6	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>6.898,79</u> = 19,49	<u>5.505,04</u> = 19,45	<u>6.014,24</u> = 22,27
n.dipendenti gestiti	354	283	270
Cod. 10.15 Stato Civile **			
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>158</u> = 39,50	<u>157</u> = 39,25	<u>125</u> = 31,25
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.888,80</u> = 30,94	<u>5.244,53</u> = 33,40	<u>5.425,43</u> = 43,40
n.dipendenti gestiti	158	157	125

* 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.

Indicatore generale del Protocollo informatizzato del Servizio (Anagrafe, Stato Civile, Elettorato e PP.DD. Dotate di protocollo informatizzato)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>142.468</u> = 3.165,96	<u>126.896</u> = 3.845,33	<u>176.702</u> = 2.325,03
n. addetti	45	33	76
<u>n. atti protocollati</u>	<u>142.468</u> = 7,99	<u>126.896</u> = 12,19	<u>176.702</u> = 6,49
n. ore lavorate	17.819,80	10.408,18	27.239,26

Cod. 10.18 - Stato Civile

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>54.913</u> = 9.152,17	<u>55.655</u> = 11.131,00	<u>63.276</u> = 9.039,43
n. addetti	6	5	7
<u>n. atti protocollati</u>	<u>54.913</u> = 41,73	<u>55.655</u> = 43,19	<u>63.276</u> = 7,42
n. ore lavorate	1315,99	1288,50	8522,30

Cod. 11.17 - Anagrafe e PP.DD. dotate di protocollo informatizzato (tranne P.D. Villagrazia/Falsomiele)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>80.161</u> = 2.166,51	<u>63.692</u> = 3.032,95	<u>94.564</u> = 1.411,40
n. addetti	37	21	67
<u>n. atti protocollati</u>	<u>80.161</u> = 5,31	<u>63.692</u> = 9,06	<u>94.564</u> = 5,50
n. ore lavorate	15.086,17	7.032,39	17.191,83

Il confronto con gli anni precedenti deve ritenersi meramente indicativo in quanto fino all'anno 2012 le PP.DD. dotate di protocollo informatizzato erano 3, mentre nel corso dell'anno 2013 tutte le PP.DD., ad eccezione di Villagrazia, sono state informatizzate

Cod. 12.17 - Elettorato

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.394</u> = 3.697,00	<u>7.549</u> = 3.774,50	<u>18.862</u> = 9.431,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.394</u> = 5,22	<u>7.549</u> = 5,33	<u>18.862</u> = 12,37
n. ore lavorate	1.417,64	1.416,45	1.525,13

Gestione Archivio e Protocollo delle PP.DD.

POSTAZIONE DECENTRATA	N. ATTI PROTOCOLLATI N. ADDETTI						N. ATTI PROTOCOLLATI ORE LAVORATE					
	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013*	
	<u>808</u>	= 404	<u>1.106</u>	= 553,00	<u>530</u>	= 530,00	<u>808</u>	= 0,64	<u>1.106</u>	= 1,54	<u>530</u>	= 1,08
PIAZZA MARINA	<u>2</u>		<u>2</u>		<u>1</u>		<u>1.254,91</u>		<u>716,09</u>		<u>490,51</u>	
PADRE SPOTO **	-		-		<u>3.246</u>	= 1.082,00	-		-		<u>3.246</u>	= 4,62
	-		-		<u>3</u>		-		-		<u>702,17</u>	
ORETO STAZIONE	<u>4.753</u>	= 792,17	<u>3.884</u>	= 1.942,00	<u>827</u>	= 827,00	<u>4.753</u>	= 27,39	<u>3.884</u>	= 1,52	<u>827</u>	= 0,73
	<u>6</u>		<u>2</u>		<u>1</u>		<u>173,52</u>		<u>2.555,57</u>		<u>1.128,00</u>	
VILLAGRAZIA FALSOMIELE	<u>2.350</u>	= 470,00	<u>2.340</u>	= 334,29	<u>2.454</u>	= 613,50	<u>2.350</u>	= 2,85	<u>2.340</u>	= 1,13	<u>2.454</u>	= 2,85
	<u>5</u>		<u>7</u>		<u>4</u>		<u>824,66</u>		<u>2065,48</u>		<u>861,05</u>	
CAPINERE	<u>910</u>	= 182,00	<u>1.321</u>	= 264,20	<u>1.984</u>	= 396,80	<u>910</u>	= 1,16	<u>1.321</u>	= 1,50	<u>1.984</u>	= 3,09
	<u>5</u>		<u>5</u>		<u>5</u>		<u>781,4</u>		<u>883,43</u>		<u>641,34</u>	
CUBA CALATAFIMI	<u>2.587</u>	= 2.587,00	<u>3.029</u>	= 1.514,50	<u>2.228</u>	= 557,00	<u>2.587</u>	= 2,91	<u>3.029</u>	= 2,53	<u>2.228</u>	= 1,60
	<u>1</u>		<u>2</u>		<u>4</u>		<u>888,18</u>		<u>1302,52</u>		<u>1390,40</u>	
BOCCADIFALCO	<u>3.038</u>	= 759,50	<u>3.121</u>	= 624,20	<u>2.556</u>	= 639,00	<u>3.038</u>	= 1,98	<u>3.121</u>	= 1,97	<u>2.556</u>	= 4,02
	<u>4</u>		<u>5</u>		<u>4</u>		<u>1531,69</u>		<u>1587,49</u>		<u>636,38</u>	
TRICOMI	<u>1.249</u>	= 624,50	<u>1.398</u>	= 349,50	<u>3.670</u>	= 734,00	<u>1.249</u>	= 12,91	<u>1.398</u>	= 4,52	<u>3.670</u>	= 40,24
	<u>2</u>		<u>4</u>		<u>5</u>		<u>96,74</u>		<u>309,38</u>		<u>91,21</u>	
BORGO NUOVO	<u>3.746</u>	= 1.873,00	<u>3.463</u>	= 1.731,50	<u>3.061</u>	= 1.020,33	<u>3.746</u>	= 2,13	<u>3.463</u>	= 3,41	<u>3.061</u>	= 5,79
	<u>2</u>		<u>2</u>		<u>3</u>		<u>1.754,58</u>		<u>1.016,35</u>		<u>529,10</u>	
NOCE - MALASPINA	<u>4.295</u>	= 536,88	<u>3.421</u>	= 855,25	<u>3.135</u>	= 1.045,00	<u>4.295</u>	= 1,54	<u>3.421</u>	= 1,45	<u>3.135</u>	= 2,62
	<u>8</u>		<u>4</u>		<u>3</u>		<u>2785,39</u>		<u>2367,35</u>		<u>1194,55</u>	
ZISA	<u>4.708</u>	= 2.354,00	<u>3.742</u>	= 1.247,33	<u>4.753</u>	= 2.376,50	<u>4.708</u>	= 5,55	<u>3.742</u>	= 2,88	<u>4.753</u>	= 3,87
	<u>2</u>		<u>3</u>		<u>2</u>		<u>847,87</u>		<u>1301,21</u>		<u>1229,05</u>	
S.G. APOSTOLO	<u>3.135</u>	= 1.567,50	<u>1.981</u>	= 660,33	<u>2.352</u>	= 1.176,00	<u>3.135</u>	= 3,08	<u>1.981</u>	= 1,93	<u>2.352</u>	= 3,42
	<u>2</u>		<u>3</u>		<u>2</u>		<u>1.018,21</u>		<u>1.027,26</u>		<u>687,11</u>	
PARTANNA MONDELLO	<u>3.153</u>	= 1.576,50	<u>2.339</u>	= 1.169,50	<u>2089</u>	= 696,33	<u>3.153</u>	= 1,55	<u>2.339</u>	= 1,16	<u>2.089</u>	= 1,85
	<u>2</u>		<u>2</u>		<u>3</u>		<u>2.032,44</u>		<u>2.017,44</u>		<u>1130,24</u>	
PALLAVICINO	<u>6.712</u>	= 6.712,00	<u>6.769</u>	= 3.384,50	<u>5.814</u>	= 2.907,00	<u>6.712</u>	= 5,73	<u>6.769</u>	= 4,87	<u>5.814</u>	= 4,05
	<u>1</u>		<u>2</u>		<u>2</u>		<u>1.171,82</u>		<u>1.389,12</u>		<u>1436,23</u>	
TOMMASO NATALE SFERRACAV	<u>6.823</u>	= 6.823,00	<u>3.209</u>	= 3.209,00	<u>3.148</u>	= 1.049,33	<u>6.823</u>	= 4,99	<u>3.209</u>	= 3,50	<u>3.148</u>	= 4,50
	<u>1</u>		<u>1</u>		<u>3</u>		<u>1.366,15</u>		<u>918,05</u>		<u>699,03</u>	
LIBERTA'	<u>3.646</u>	= 1.823,00	<u>2.354</u>	= 470,80	<u>1.375</u>	= 343,75	<u>3.646</u>	= 4,51	<u>2.354</u>	= 1,61	<u>1.375</u>	= 3,09
	<u>2</u>		<u>5</u>		<u>4</u>		<u>808,26</u>		<u>1.462,43</u>		<u>444,38</u>	

*Ad eccezione della P.D. Villagrazia/Falsomiele, tutte le PP.DD nel corso dell'anno 2013 sono state dotate di protocollo informatizzato

** I dati fino all'anno 2012 erano inglobati con quelli dell'Anagrafe

SERVIZI ANAGRAFICI delle PP.DD. (U.O. 13- sub da 1 a 16)

POSTAZIONE DECENTRATA	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE N. ADDETTI						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI N. ADDETTI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI N. ADDETTI					
	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013	
	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE
PIAZZA MARINA	<u>3.595</u>	= 599,17	<u>4.836</u>	= 2.418,00	<u>4.806</u>	= 2.403,00	<u>14.893</u>	= 1.861,63	<u>2.091</u>	= 1.045,50	<u>2.751</u>	= 1.375,50	<u>9.829</u>	= 1.228,63	<u>8.260</u>	= 4.130,00	<u>7.974</u>	= 3.987,00
	6		2		2		8		2		2		8		2		2	
PADRE SPOTO	<u>2.788</u>	= 697,00	<u>3.067</u>	= 1.022,33	<u>3.020</u>	= 755,00	<u>17.276</u>	= 4.319,00	<u>1.525</u>	= 381,25	<u>1.252</u>	= 250,40	<u>6.011</u>	= 1.502,75	<u>3.477</u>	= 869,25	<u>3.609</u>	= 721,80
	4		3		4		4		4		5		4		4		5	
ORETO STAZIONE	<u>4.232</u>	= 2.116,00	<u>4.490</u>	= 4.490,00	<u>5.041</u>	= 1.680,33	<u>16.831</u>	= 8.415,50	<u>2.777</u>	= 2.777,00	<u>2.657</u>	= 1.328,50	<u>8.479</u>	= 4.239,50	<u>6.341</u>	= 6.341,00	<u>7.246</u>	= 3.623,00
	2		1		3		2		1		2		2		1		2	
VILLAGRAZIA FALSOMIELE	<u>1.431</u>	= 357,75	<u>1.419</u>	= 354,75	<u>1.344</u>	= 336,00	<u>6.273</u>	= 1.568,25	<u>1.124</u>	= 281,00	<u>1.072</u>	= 268,00	<u>4.579</u>	= 1.144,75	<u>2.478</u>	= 619,50	<u>3.328</u>	= 832,00
	4		4		4		4		4		4		4		4		4	
CAPINERE	<u>4.064</u>	= 1.016,00	<u>4.648</u>	= 1.162,00	<u>4.553</u>	= 910,60	<u>23.136</u>	= 5.784,00	<u>3.059</u>	= 764,75	<u>2.478</u>	= 495,60	<u>7.942</u>	= 1.985,50	<u>6.661</u>	= 1.665,25	<u>5.541</u>	= 1.108,20
	4		4		5		4		4		5		4		4		5	
CUBA CALATAFIMI	<u>2.420</u>	= 484,00	<u>2.486</u>	= 414,33	<u>2.421</u>	= 403,50	<u>13.113</u>	= 2.622,60	<u>1.413</u>	= 235,50	<u>1.085</u>	= 180,83	<u>4.378</u>	= 875,60	<u>3.122</u>	= 520,33	<u>2.679</u>	= 446,50
	5		6		6		5		6		6		5		6		6	
BOCCADIFALCO	<u>1.678</u>	= 839,00	<u>1.753</u>	= 350,60	<u>1.611</u>	= 268,50	<u>7.080</u>	= 3.540,00	<u>881</u>	= 176,20	<u>783</u>	= 130,50	<u>4.195</u>	= 2.097,50	<u>3.394</u>	= 678,80	<u>2.550</u>	= 425,00
	2		5		6		2		5		6		2		5		6	
TRICOMI	<u>3.696</u>	= 924,00	<u>4.077</u>	= 815,40	<u>4.134</u>	= 826,80	<u>14.629</u>	= 3.657,25	<u>2.427</u>	= 485,40	<u>2.194</u>	= 438,80	<u>16.133</u>	= 4.033,25	<u>14.516</u>	= 2.903,20	<u>12.946</u>	= 2.589,20
	4		5		5		4		5		5		4		5		5	
BORGO NUOVO	<u>3.004</u>	= 751,00	<u>2.806</u>	= 467,67	<u>2.723</u>	= 544,60	<u>23.938</u>	= 7.979,33	<u>1.744</u>	= 436,00	<u>1.248</u>	= 249,60	<u>5.664</u>	= 1.888,00	<u>4.979</u>	= 1.244,75	<u>3.144</u>	= 628,80
	4		6		5		3		4		5		3		4		5	
NOCE - MALASPINA	<u>6.042</u>	= 1.510,50	<u>5.828</u>	= 1.942,67	<u>5.487</u>	= 1.829,00	<u>19.964</u>	= 4.991,00	<u>4.175</u>	= 1.391,67	<u>3.513</u>	= 1.171,00	<u>13.736</u>	= 3.434,00	<u>10.126</u>	= 3.375,33	<u>10.676</u>	= 3.558,67
	4		3		3		4		3		3		4		3		3	
ZISA	<u>5.504</u>	= 917,33	<u>6.439</u>	= 1.073,17	<u>5.839</u>	= 1.946,33	<u>19.646</u>	= 3.274,33	<u>3.556</u>	= 592,67	<u>4.138</u>	= 1.379,33	<u>13.735</u>	= 2.289,17	<u>10.974</u>	= 1.829,00	<u>9.299</u>	= 3.099,67
	6		6		3		6		6		3		6		6		3	
S.G. APOSTOLO	<u>2.800</u>	= 933,33	<u>3.001</u>	= 1.000,33	<u>2.702</u>	= 1.351,00	<u>15.426</u>	= 5.142,00	<u>1.568</u>	= 522,67	<u>1.556</u>	= 778,00	<u>7.234</u>	= 2.411,33	<u>4.950</u>	= 1.650,00	<u>4.828</u>	= 2.414,00
	3		3		2		3		3		2		3		3		2	
PARTANNA MONDELLO	<u>2.575</u>	= 429,17	<u>1.987</u>	= 331,17	<u>2.827</u>	= 565,40	<u>7.095</u>	= 1.182,50	<u>861</u>	= 143,50	<u>1.141</u>	= 228,20	<u>4.187</u>	= 697,83	<u>1.767</u>	= 294,50	<u>2.515</u>	= 503,00
	6		6		5		6		6		5		6		6		5	
PALLAVICINO	<u>3.955</u>	= 998,75	<u>4.991</u>	= 2.495,50	<u>2.894</u>	= 1.447,00	<u>20.868</u>	= 6.956,00	<u>2.172</u>	= 1.086,00	<u>1.261</u>	= 630,50	<u>7.826</u>	= 2.608,67	<u>4.839</u>	= 2.419,50	<u>2.989</u>	= 1.494,50
	4		2		2		3		2		2		3		2		2	
TOMMASO NATALE SFERRACAV	<u>2.712</u>	= 452,00	<u>3.122</u>	= 780,50	<u>2.790</u>	= 697,50	<u>11.988</u>	= 1.998,00	<u>2.071</u>	= 517,75	<u>2.109</u>	= 527,25	<u>5.876</u>	= 979,33	<u>4.564</u>	= 1.141,00	<u>4.378</u>	= 1.094,50
	6		4		4		6		4		4		6		4		4	
LIBERTA'	<u>4.815</u>	= 1.203,75	<u>6.356</u>	= 2.118,67	<u>4.974</u>	= 1.658,00	<u>11.078</u>	= 2.769,50	<u>3.285</u>	= 1.095,00	<u>3.174</u>	= 793,50	<u>5.844</u>	= 1.461,00	<u>5.939</u>	= 1.979,67	<u>4.772</u>	= 1.193,00
	4		3		3		4		3		4		4		3		4	

Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Decentrate *

Anni 2012 – 2013

POSTAZIONE DECENTRATA	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013
PIAZZA MARINA	1.470,82	1.482,26	1.456,26	1.471,60	563,65	282,72	551,3	269,69	34.225,42	32.495,42	32.573,36	30.894,94	36.259,89	34.260,40	34.580,92	32.636,23
PADRE SPOTO	952,38	946,66	938,08	933,92	261,6	120,43	256,6	114,52	18.216,52	12.906,12	17.310,08	12.172,62	19.430,50	13.973,21	18.504,76	13.221,06
ORETO STAZIONE	1.577,62	2.165,28	1.550,90	2.157,74	-	254,04	465	248,14	37.178,66	28.278,10	36.155,26	27.498,84	38.756,28	30.697,42	38.171,16	29.904,72
VILLAGRAZIA FALSOMIELE	441,48	477,88	440,18	477,62	161	82,5	160,4	7.906,00	8.625,80	7.972,46	8.450,36	7.498,54	9.228,28	8.532,84	9.050,94	15.882,16
CAPINERE	1.542,34	1.560,00	1.525,70	1.538,42	491,2	244,98	484	235,58	28.757,54	20.726,08	27.178,58	19.634,24	30.791,08	22.531,06	29.188,28	21.408,24
CUBA CALATAFIMI	785,8	746,45	771,5	736,31	242,5	120,62	239,45	113,15	16.886,10	13.895,06	16.213,58	12.908,04	17.914,40	14.762,13	17.224,53	13.757,50
BOCCADIFALCO	602,16	524,16	600,34	521,3	220,9	85,13	220,1	83,01	9.049,78	9.042,78	8.845,10	8.764,44	9.872,84	9.652,07	9.665,54	9.368,75
TRICOMI	1.495,26	1.393,76	1.468,48	1.367,50	857,2	208,1	846,05	199	21.301,34	20.964,44	20.409,52	19.864,88	23.653,80	22.566,30	22.724,05	21.431,38
BORGO NUOVO	969,02	893,86	947,18	882,96	365,5	127,93	354,8	123,61	20.541,10	13.506,96	19.108,34	12.981,46	21.875,62	14.528,75	20.410,32	13.988,03
NOCE - MALASPINA	2.186,02	1.821,15	2.167,04	1.802,95	720,25	333,17	712,55	322,06	33.465,18	36.536,70	32.295,58	35.046,80	36.371,45	38.691,02	35.175,17	37.171,81
ZISA	2.280,20	2.226,64	2.260,96	2.202,72	730,5	337,02	725,15	326,62	38.523,70	31.735,44	37.529,54	30.518,92	41.534,40	34.299,10	40.515,65	33.048,26
S.G. APOSTOLO	1.015,82	920,66	993,2	908,96	334,2	137,94	326,3	132,87	14.590,76	14.310,76	13.421,16	13.683,74	15.940,78	15.369,36	14.740,66	14.725,57
PARTANNA MONDELLO	621,66	899,08	619,84	896,74	139,9	114,69	139,1	112,51	8.611,18	12.192,54	8.391,88	11.889,1	9.372,74	13.206,31	9.150,82	12.898,35
PALLAVICINO	1.594,32	925,6	1.578,46	915,72	383,6	144,66	381,75	141,24	28.216,60	16.455,9	27.792,62	16.010,4	30.194,52	17.526,16	29.752,83	17.067,36
TOMMASO NATALE SFERRACAV	1.018,86	938,52	1.015,22	933,84	310,45	138,15	308,3	133,97	18.903,66	14.685,7	18.348,10	14.138,12	20.232,97	15.762,37	19.671,62	15.205,93
LIBERTA'	1.869,14	1.555,32	1.840,02	1.532,44	452,95	322,23	439,75	305,51	47.368,80	39.216,64	45.014,98	37.047,88	49.690,89	41.094,19	47.294,75	38.885,83
TOTALE																
in euto	20.422,90	19.477,28	20.173,36	19.280,74	6.235,40	3.054,31	6.610,60	10.767,48	384.462,14	324.921,10	369.038,04	310.552,96	411.120,44	347.452,69	395.822,00	340.601,18

* Nell'anno 2012 il Servizio Servizi Demografici gestiva n. 21 PP.DD., mentre nel 2013 ne gestisce solo 16, le rimanenti 5 (Branaccio/Ciaculli – Mezzomonreale/Villatasca – Uditore/Passo di Rigano – Resuttana/S. Lorenzo e Arenella/Vergine Maria) sono transitate alle relative Circoscrizioni e, quindi, gestite dal Servizio Coordinamento Circoscrizioni comunali (CSD 37103)

Entrate del Servizio*	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi (Anagrafe e PP.DD.)	€ 311.737,08 (301.642,28 al netto degli annulli)	€ 609.573,13 (583.707,19 al netto degli annulli)	€ 537.075,90 (€ 508.132,8 al netto degli annulli)
Ricavi da rilascio carte d'identità (Anagrafe e PP.DD.) (cod. 11.21)	€ 655.100,60 (650.111,40 al netto degli annulli)	€ 538.015,31 (533.920,97 al netto degli annulli) di cui: - da PP.DD. € 594.481,8 (€ 589.544,7 al netto degli annulli) - da Anagrafe € 60.618,83 (€60.566,72 al netto degli annulli)	€ 447.024,09 (€ 443.498,14 al netto degli annulli) di cui: - da PP.DD. € 378.430,30 (€ 375.059,24 al netto degli annulli) - da Anagrafe € 68.593,79 (€ 68.438,90 al netto degli annulli)
Ricavi da certificazioni di stato civile e anagrafiche, autentiche e copie conformi, copie integrali (Stato Civile ed Elettorato)	€ 13.072,27 <u>(12.473,34 al netto degli annulli)</u>	€ 34.881,11 <u>(32.875,72 al netto degli utili)</u>	€ 31.331,71 (€ 29.174,95 al netto degli annulli)
Totale	€ 979.909,95 (€ 964.227,02 al netto degli annulli)	€ 1.182.469,60 (€ 1.150.503,88 al netto degli annulli)	€ 1.015.431,70 (€ 980.805,89 al netto degli annulli)

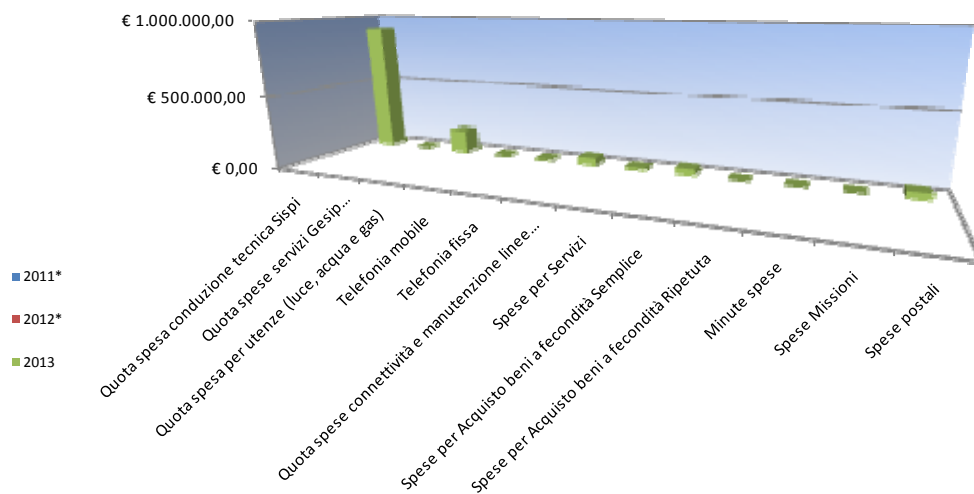
* comprende anche le entrate delle Postazioni Decentrate

Costi pagamento Commissioni CECIR (cod. 12.18)	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	€ 238,37	0	0

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012*	2013	
Costo del personale			€ 11.117.315,58	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 909.143,71	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 155.089,00	
Telefonia mobile			€ 797,09	
Telefonia fissa			€ 6.979,07	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 49.332,91	
Spese per Servizi			€ 11.622,22	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 41.309,69	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 0,00	
Minute spese			€ 0,00	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 41.467,41	
Totale			€ 12.333.056,68	

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1S	Permessi di soggiorno cittadini stranieri	50	Attivazione con l'Ufficio immigrazione della Questura di Palermo della trasmissione elettronica dei dati relativi al rilascio e/o rinnovo dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari.		Al fine di allineare la banca dati anagrafica con la banca dati della Questura di Palermo, si rende necessario attivare un canale preferenziale dei dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati e/o rinnovati dalla Questura di Palermo	Attivazione di un canale preferenziale dei dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati e/o rinnovati dalla Questura di Palermo	Controllo ed inserimento nel sistema informatico dei dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati e/o rinnovati dalla Questura di Palermo ed analisi delle criticità emerse
2S	Rilascio Pass Zone Blu	40	Predisposizione atti propedeutici e formazione dei dipendenti delle Postazioni Decentrate per il rilascio dei Pass Zone Blu nelle stesse		Predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'attivazione del servizio di gestione del rilascio delle autorizzazioni per le aree di sosta soggette a tariffazione e distribuzione dei relativi contrassegni e gestione del data base dei soggetti e/o veicoli autorizzati. Formare il personale in servizio presso le Postazioni con corsi SISPI. Monitoraggio.	Predisposizione atti propedeutici al rilascio dei Pass Zone Blu presso le Postazione Decentrate e fornitura materiale necessario. Avviare corsi di formazione volti al rilascio dei Pass Zone Blu e al monitoraggio mensile della contabilità.	Avviare monitoraggio al fine di risolvere le criticità tecniche che emergeranno.
3S	Registro Unioni Civili	10	Predisposizione della deliberazione istituzione e disciplina del Registro Comunale delle Unioni Civili		Predisposizione della proposta di deliberazione per l'istituzione del Registro Comunale delle Unioni Civili al fine di promuovere pari opportunità tra i sessi per tutti i residenti e predisposizione e redazione di apposito regolamento.	Predisposizione della proposta di deliberazione per l'istituzione del Registro Comunale delle Unioni Civili al fine di promuovere pari opportunità tra i sessi per tutti i residenti. Predisposizione e redazione di apposito regolamento che disciplina l'iscrizione nel Registro Comunale delle Unioni Civili	Controlli ex post sulle dichiarazioni rese dagli interessati per l'iscrizione nel Registro Comunale delle Unioni Civili

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso %	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	20	Coordinamento e riorganizzazione funzionale e logistica degli Uffici Anagrafici di Viale LAZIO , con rotazione del personale, predisposizione ed installazione sistema di allarme anti intrusione	2	Direttive emanate con Circolari interne e riorganizzazione risorse umane e logistiche, con	////////		Potenziamento degli sportelli con installazione del sistema elimina -code
2P	10	Riorganizzazione funzionale e logistica dell'U.O. Ufficio Stranieri con spostamento degli sportelli al Piano TERRA dell'Anagrafe di Viale Lazio	2	Direttive emanate con Circolari interne e riorganizzazione risorse umane e logistiche.			Potenziamento degli sportelli e aggiornamento delle funzioni inerenti la trattazione della materia specifica da parte della SISPI
3P	70	Coordinamento delle attività ' anagrafiche e di Stato Civile presso gli Uffici Centrali (Viale Lazio e Piazza G. Cesare) e presso le Postazioni Decentrate , con contestuale rotazione delle risorse umane e potenziamento informatico delle PP- DD.	2	Circolari interne riorganizzazione delle Postazioni Anagrafiche con apposita rotazione del personale e nuova attribuzione delle deleghe anagrafiche e di S.C..			Miglioramento dei servizi al cittadino, con riduzione dei tempi di attesa e di rilascio carte di Identità' e certificazioni

**37103 Settore Servizi alla Collettività
Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali**

Responsabile: Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52

Circoscrizioni:

Denominazione

1[^] Circoscrizione

2[^] Circoscrizione

3[^] Circoscrizione

4[^] Circoscrizione

5[^] Circoscrizione

6[^] Circoscrizione

7[^] Circoscrizione

8[^] Circoscrizione

Sede

Piazza Giulio Cesare n. 52

Via San Ciro n. 15

Via F.sco Colla n. 48/52

Viale Regione Siciliana n.95

Via Adua n.22

Via Monte San Calogero n.28

Via Eleonora Duse n.31

Via Fileti n. 19

Sportelli Anagrafici:

Denominazione

Brancaccio-Ciaculli – (2[^] Circ.)

Mezzomonreale-Villatasca - (4[^] Circ.)

Uditore-Passo di Rigano - (5[^] Circ.)

Resuttana-San Lorenzo - (6[^] Circ.)

Montepellegrino-Arenella - (8[^] Circ.)

Sede

Via San Ciro, 15

Viale Regione Siciliana, 95

Via Adua, 22

Via Monte San Calogero, 28

Via Fileti, 19

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012*	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali			288
CO.I.ME.			25
LL.SS.UU.			30
Totale *			343

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Direzione: Garantire e rendere fruibili, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di pertinenza delle Circoscrizioni. Predisposizione delle delibere quadro per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali. Predisposizione determinazioni dirigenziali per il rimborso degli oneri relativi alle ore di permesso usufruite dai Consiglieri di Circoscrizione. Predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli. **Uffici Circoscrizionali (1-8):** Supporto burocratico alle attività del Consiglio di Circoscrizione articolato in: Assistenza alle sedute di Consiglio di Circoscrizione ed espressione del relativo parere. Supporto alle Commissioni Consiliari. Predisposizione atti deliberativi ed adempimenti consequenziali previsti dagli artt. 68, commi 2 e 3 dello Statuto e 34 del Regolamento per il Decentramento. Attività di segreteria del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri. Adempimenti amministrativi propedeutici alla predisposizione dell'ordine del giorno. Cura degli adempimenti amministrativi connessi all'attività ispettiva all'interno del Consiglio. Attività propulsive relative a segnalazioni dei cittadini. Certificazioni di presenza dei consiglieri alle sedute di Consiglio ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori. **D'intesa con il Settore 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.39

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	183	168	204
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	13	10	10
Totale	196	178	214

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Direzione - Affari Generali		
Attività di coordinamento e Gestione del Personale (cod. 10.10)	n. direttive e/o circolari emanate per il coordinamento dell'attività delle Circostrizioni relative al Personale	14
	n. dipendenti gestiti	9
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	1
	n. compl. obiettivi gestiti su GESEPA (comprende tutte le otto Circostrizioni più il Servizio Coordinamento)	39
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Attività di Protocollo e Archivio (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	444,19
	n. atti protocollati in uscita	266,33
	n. addetti gestione del protocollo	1
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Coordinamento Circostrizioni		
Provvedimenti di liquidazione e rimborso (cod. 11.10)	n. direttive e/o circolari emanate per il coordinamento dell'attività delle Circostrizioni relative al rilascio dei Tesserini venatori, dei Funghi epigei, Bonus Energia e Gas, Assegni dei Benefici Economici	10
	n. delibere quadro predisposte per il funzionamento dei Consigli Circostrizionali	0
	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti delle Circostrizioni nell'anno	15
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circostrizioni)	20 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno indennità di presenza Presidenti.	€ 196.035,43
	n. provvedimenti di liquidazione per gli oneri assistenziali , previdenziali versati per i Presidenti in aspettativa nell'anno	0
	Spesa complessiva annua sostenuta per oneri assistenziali e previdenziali	0
	n. provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri delle Circostrizioni	15
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circostrizioni)	20 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 1.751.723,19
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	9
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della comunicazione del costo carburante da parte dell'ENI)	20 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio .	€ 3.219,24

	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	1
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	56
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	30 gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali.	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 132.243,83
Tesserini Venatori (cod. 11.11)	n. tesserini venatori assegnati alle Circoscrizioni	2.200
	n. tesserini venatori rilasciati dalle Circoscrizioni	1.811
	n. tesserini venatori restituiti inutilizzati all'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste	382
Bilancio Sociale e Controllo di Gestione (cod. 11.12)	n. incontri/riunioni interni al Servizio	3
	n. incontri/riunioni esterni al Servizio	0
	n. dati attività complessivamente comunicati al competente Ufficio per il Rapporto di Gestione	9
Gestione Finanziaria e rivisitazione residui (cod. 11.13)	Risorse finanziarie assegnati al servizio nell'anno di riferimento	€ 3.204.215,20
	Acquisizione di beni e servizi non gestiti dall'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti. Determinazioni Dirigenziali predisposte	1
	n. schede residui da verificare per il Rendiconto di Gestione relativo all'anno precedente.	18
	n. schede residui verificate	18
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte G.C. e C.C.)	0

UU.OO. 12 - 19 - Affari Generali/Direzione – I-VIII CIRCOSCRIZIONE

LINEE DI ATTIVITA'

Supporto alle Attività della Direzione (cod. 12-19.10)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. registrazioni effettuate nei Registri di posta riservata e/o interna	16	3	0	2.045	58	0	20	0

Gestione magazzino e protocollo (cod. 12-19.11)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	4.355	8.924	8.778	11.847	12.350	9.751	7.090	6.258
n. atti protocollati in uscita	1.302	2.956	1.444	2.763	2.765	2.707	2.767	1.072
n. addetti al protocollo	2	10	4	4	2	4	2	3
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Gestione Personale (cod. 12-19.12)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti	21	67	36	80	64	55	45	42
n. visite fiscali richieste	8	12	30	32	23	56	54	12
n. denunce infortuni	0	0	1	2	1	0	0	2
n. addetti alla gestione del personale	2	4	3	5	2	4	2	3
Gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	0	0	4	23	2	2	0

UU.OO. 20 - 27 - Sportello Polifunzionale – I-VIII CIRCOSCRIZIONE

LINEE DI ATTIVITA'

Social card (cod 20-27.8)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze accolte	640	871	643	997	765	238	736	343
n. istanze procedibili	640	769	606	996	749	221	513	328
n. istanze non procedibili	0	100	37	1	16	17	223	15
n. istanze non valorizzate	0	2	0	1	0	0	0	0

Bonus Bebè (cod.20-27.09)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.E	VIII CIRC.
n. istanze accolte	178	403	262	257	357	54	239	154
n. istanze non accolte	1	10	2	0	1	1	0	3

Integrazione affitto (cod. 20-27.10)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.E	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	612	1.149	1.389	2.501	2.388	598	754	1.144
di cui: n. istanze Anno 2010 presentate a gennaio 2011	0	0	0	964	0	0	203	1.144
n. istanze anno 2011 relative all'ultimo bando approvato	612	1.149	1.389	1.537	2.388	598	551	0
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	612	1.149	1.389	2.501	2.388	598	754	1.144

Bonus Energia Elettrica (cod. 20-27.11)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	425	2.510	2.279	2.768	3.768	1.598	1.379	2.014
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	425	2.510	2.261	2.768	3.755	1.597	1.379	2.014
tempo di evasione delle istanze	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale

Bonus Gas (cod. 20-27.12)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	100	733	927	974	1.299	676	226	823
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	100	733	919	974	1.296	676	226	823
tempo di evasione delle istanze	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale

Rilascio tesserini Venatori (cod. 20-27.13)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	100	239	450	235	371	182	218	81
n. tesserini rilasciati	35	239	450	235	371	182	218	81
tempo medio rilascio	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale
tempi medi di trasmissione dei tesserini agli uffici competenti (dalla restituzione da parte dei fruitori)	15gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg

Rilascio tesserini funghi epigei (cod. 20-27.14)

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
------------------------	---------	----------	-----------	----------	---------	----------	-----------	------------

n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	2	1	4	14	8	20	15	21
n. tesserini rilasciati	2	1	4	14	8	20	15	21
tempo medio rilascio	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale	tempo reale
Rilascio Pin (cod. 20-27.15)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. codici rilasciati	Servizio non attivo	149	Servizio non attivo	178	156	257	1	Servizio non attivo
Pass Zone Blu (cod. 20-27.16)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze presentate	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	762	Servizio non attivo
n. istanze accolte	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	762	Servizio non attivo
n. istanze non accolte	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Servizio non attivo	0	Servizio non attivo
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	0	0	0	0	0	0	0
UU.OO. 28 - 35 - Assistenza Economica – I-VIII CIRCOSCRIZIONE								
LINEE DI ATTIVITA'								
Assegni di maternità (cod. 28-35.10)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	207	596	495	507	606	253	483	282
n. estrazione stampe Isee da INPS	207	0	495	0	598	250	483	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	207	596	495	0	598	250	483	320
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	25	0	0	0	573	250	0	50
n. verifiche anagrafiche	207	849	495	0	620	506	966 c.a.	600
n. istanze istruite	207	596	495	507	598	253	480	282
n. istanze esitate positivamente	205	582	491	495	570	250	477	281
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	29	58	35	45	58	22	51	20
n. istanze esitate negativamente	2	14	4	12	28	0	3	1
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15gg	15gg	15gg	15gg	15gg	15gg	15gg	15gg
Assegni nuclei familiari con almeno 3 figli a carico (cod. 28-35.11)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	314	928	796	782	969	357	777	415
n. estrazione stampe Isee da INPS	314	0	796	0	964	351	777	0

n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	310	928	796	0	964	351	777	910
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	50	0	0	0	949	351	0	70
n. verifiche anagrafiche	314	1.353	796	0	1.590	702	1.554 c.a.	950
n. istanze istruite	314	928	791	782	962	351	777	415
n. istanze esitate positivamente	310	911	791	774	940	351	769	414
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	25	66	36	45	62	25	43	22
n. istanze esitate negativamente	4	17	5	8	22	6	8	1
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	10gg	10gg	10gg	10gg	10gg	10gg	10gg	10gg
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti (cod. 28 – 35.12)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze complessive da verificare	259	1.468	1.240	1.362	1.527	684	757	750
n. istanze controllate a campione	259	734	620	684	916	369	757	386
n. anomalie segnalate alla competente A.G.	0	94	264	37	308	68	163	81
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	50%	25%	60%	50%	50%	48,78%	50%	23,60%
n. addetti alle verifiche a campione	2	3	2	5	3	2	5	2
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	500	0	1.800	1.822	4.400	769	1.514 c.a.	800
n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	500	0	1.800	5.289	2.800	769	1.514 c.a.	800
n. visure anagrafiche	0	0	0	684	2.000	29	757	740
n. visure stradario	0	0	0	0	150	6	10	0
n. Simulazioni Ise Inps Comuni	150	94	278	0	100	68	9	81
n. Calcoli del diritto al Beneficio	0	734	20	37	100	68	9	81
n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0	0	0	0	11	1	9	5
n. visure ipotecarie	0	0	1.800	0	700	5	5	0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e74	2	1	2	80	4	55	2	7
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	2	1	14	3	11	1	9	5
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	124	14	95	129	48	97	47
UU.OO. 36 - 43 - Staff Organi Istituzionali – I-VIII CIRCOSCRIZIONE								
LINEE DI ATTIVITA'								
Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali (cod. 36-43.10)								
INDICATORI DI	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.

PROCESSO								
n. Deliberazioni Consiliari	247	400	313	135	319	333	346	171
n. convocazioni sedute Consiglio	27	51	24	13	12	15	15	70
n. sedute di Consiglio	144	152	170	167	148	170	153	128
n. verbali predisposti	144	160	170	167	148	167	139	49
n. atti ispettivi	202	179	143	88	103	221	186	34
di cui: n. Mozioni	202	159	121	88	73	198	175	73
n. Interpellanze	0	4	0	0	0	0	0	2
n. Interrogazioni	5	17	0	0	30	23	11	26
n. convocazioni Commissioni Consiliari	35	49	40	101	118	9	3	30
n. sedute Commissioni effettuate	102	143	75	93	100	25	3	41
n. pareri resi	34	33	17	1	29	8	0	18
n. atti propositivi	11	82	0	0	105	8	0	29
n. verbali predisposti	102	143	75	93	279	25	3	41
n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	7	3	4	0	20	11	4	15
n. conferenze Capi Gruppo effettuate	7	3	4	0	25	11	4	13
n. verbali predisposti	7	3	4	93	25	11	4	15
n. comunicati stampa effettuati	4	25	3	0	125	5	108	0
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri (cod. 36-43.11)								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. attestazioni mensili predisposte	2	176	123	10	48	24	12	36
giorni in media di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	entro il 5° gg del mese	entro il 5° gg del mese	entro il 5° gg del mese	entro il 5° gg del mese	entro il 5° gg del mese	entro il 5° gg del mese	entro il 5° gg del mese	3 gg
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	0	0	0	0	0	0	0
U.O. 44 - Sportello Anagrafico Brancaccio- Ciaculli II Circoscrizione								
Servizi anagrafici (cod. 44.10)	n. Carte di identità rilasciate							3.833
	n. addetti al rilascio C.I.							4
	n. certificati anagrafici rilasciati							1.778
	n. certificati di stato civile rilasciati							3.020
	n. addetti al rilascio certificazioni							4
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate							324
	n. registrazioni nascite							717
	n. registrazioni morte							467
	n. pubblicazioni matrimonio							316
	n. registrazioni di matrimonio							306
PIN (rilascio codice di attivazione servizi on	n. codici rilasciati							149

line) (cod. 44.11)		
Gestione del personale (cod. 44.12)	n. visite fiscali richieste(dato inserito nella II Circostrizione)	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod. 44.13)	n. atti protocollati in entrata	748
	n. atti protocollati in uscita	874
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod. 44.14)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	44
	n. certificazioni GESIP predisposte(dato inserito nella II Circostrizione)	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
U.O. 45 - Sportello Anagrafico Mezzomonreale - Villatasca - IV Circostrizione		
Servizi anagrafici (cod. 45.10)	n. Carte di identità rilasciate	6.347
	n. addetti al rilascio C.I.	3
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.949
	n. certificati di stato civile rilasciati	5.994
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	594
	n. registrazioni nascite	442
	n. registrazioni morte	35
	n. pubblicazioni matrimonio	260
	n. registrazioni di matrimonio	260
Pass zone blu. (cod. 45.11)	n. istanze presentate	49
	n. istanze accolte	49
	n. istanze non accolte	0
PIN (rilascio codice di attivazione servizi on line) (cod. 45.12)	n. codici rilasciati	178
Gestione del personale (cod. 45.13)	n. visite fiscali richieste(dato inserito nella IV Circostrizione)	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod. 45.14)	n. atti protocollati in entrata	2.270
	n. atti protocollati in uscita	1.127
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod. 45.15)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	91
	n. certificazioni GESIP predisposte 8dato inserito nella IV Circostrizione	0
	n. fascicoli scartati espressi in kg	NO
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 46 - Sportello Anagrafico Uditore-Passo di Rigano V Circostrizione		
Servizi anagrafici (cod. 46.10)	n. Carte di identità rilasciate	3.699
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	1.993
	n. certificati di stato civile rilasciati	3.784
	n. addetti al rilascio certificazioni	2

	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	288
	n. registrazioni nascite	247
	n. registrazioni morte	12
	n. pubblicazioni matrimonio	137
	n. registrazioni di matrimonio	137
Pass zone blu (cod. 46.11)	n. istanze presentate	87
	n. istanze accolte	87
	n. istanze non accolte	0
PIN (rilascio codice di attivazione servizi on line) (cod. 46.12)	n. codici rilasciati	156
Gestione del personale (cod. 46.13)	n. visite fiscali richieste (dato inserito nella V Circostrizione)	0
	n. denunce infortuni	0
Gestione del protocollo (cod. 46.14)	n. atti protocollati in entrata	85
	n. atti protocollati in uscita	360
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod. 46.15)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	50
	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
U.O. 47 - Sportello Anagrafico Resuttana San Lorenzo VI Circostrizione		
Servizi anagrafici (cod. 47.10)	n. Carte di identità rilasciate	6.286
	n. addetti al rilascio C.I.	2
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.964
	n. certificati di stato civile rilasciati	6.520
	n. addetti al rilascio certificazioni	2
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.039
	n. registrazioni nascite	569
	n. registrazioni morte	25
	n. pubblicazioni matrimonio	121
	n. registrazioni di matrimonio	124
Gestione del personale (cod. 47.11)	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
Pass zone blu (cod. 47.12)	n. istanze presentate	1.947
	n. istanze accolte	1.921
	n. istanze non accolte	26
PIN (rilascio codice di attivazione servizi on line) (cod. 47.13)	n. codici rilasciati	257
Gestione del protocollo (cod. 47.14)	n. atti protocollati in entrata	2.331
	n. atti protocollati in uscita	1.073
	n. addetti al protocollo	2

	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Servizi di segreteria (cod. 47.15)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	59
	n. certificazioni GESIP predisposte(dato compreso nella VI Circoscrizione)	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
U.O. 48 - Sportello Anagrafico Montepellegrino - Arenella VIII Circoscrizione		
Servizi anagrafici (cod. 48.10)	n. Carte di identità rilasciate	4.801
	n. addetti al rilascio C.I.	6
	n. certificati anagrafici rilasciati	2.402
	n. certificati di stato civile rilasciati	5.825
	n. addetti al rilascio certificazioni	6
	n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	632
	n. registrazioni nascite	228
	n. registrazioni morte	37
	n. pubblicazioni matrimonio	152
n. registrazioni di matrimonio	152	
Gestione del personale (cod. 48.11)	n. visite fiscali richieste(dato compreso nella VIII Circoscrizione)	0
	n. denunce infortuni	0
PIN (rilascio codice di attivazione servizi on line) (cod. 48.12)	n. codici rilasciati	0
Pass zone blu (cod. 48.13)	n. istanze presentate	2.034
	n. istanze accolte	1.999
	n. istanze non accolte	35
Gestione del protocollo (cod. 48.14)	n. atti protocollati in entrata	1.059
	n. atti protocollati in uscita	985
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO
Servizi di segreteria (cod. 48.15)	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	42
	n. certificazioni GESIP predisposte(dato inserito nella VIII Circoscrizione)	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

Efficacia

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

Cod 11.11 Tesserini venatori			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. tess. ven. rilasciati dalle circoscrizioni =	2.081 = 81,61%	1.951 = 84,83%	1.811 = 82,32%
n. tess. ven. assegnati alle circoscrizioni	2.550	2.300	2.200

Social Card (codd. 20.8 - 21.8 - 22.8 - 23.8 - 24.8 - 25.8 - 26.8 - 27.8)

n. istanze procedibili =

n. istanze accolte	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I^ Circoscrizione			$\frac{640}{640} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione			$\frac{769}{871} = 88,29\%$
III^ Circoscrizione			$\frac{606}{643} = 94,25\%$
IV^ Circoscrizione			$\frac{996}{997} = 99,90\%$
V^ Circoscrizione			$\frac{749}{765} = 97,91\%$
VI^ Circoscrizione			$\frac{221}{238} = 92,86\%$
VII^ Circoscrizione			$\frac{513}{736} = 69,70\%$
VIII^ Circoscrizione			$\frac{328}{345} = 95,07\%$

Bonus bebè (codd. 20.9 - 21.9 - 22.9 - 23.9- 24.9 - 25.9 - 26.9 - 27.9)			
<u>n. istanze accolte =</u>			
n. istanze ricevute (accolte e non)	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione			<u>178</u> = 99,44% 179
II ^ Circoscrizione			<u>403</u> = 97,58% 413
III ^ Circoscrizione			<u>262</u> = 99,24% 264
IV ^ Circoscrizione			<u>257</u> = 100,00% 257
V ^ Circoscrizione			<u>357</u> = 99,72% 358
VI ^ Circoscrizione			<u>54</u> = 98,18% 55
VII ^ Circoscrizione			<u>239</u> = 100,00% 239
VIII ^ Circoscrizione			<u>154</u> = 98,09% 157
Bonus Energia Elettrica (codd. 20.11 - 21.11 - 22.11 - 23.11 - 24.11 - 25.11 - 26.11 - 27.11)			
<u>n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>			
n. istanze ricevute	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>542</u> = 100,00% 542	<u>430</u> = 100,00% 430	<u>425</u> = 100,00% 425
II ^ Circoscrizione	<u>2.674</u> = 98,20% 2.723	<u>2.435</u> = 99,19% 2.455	<u>2.510</u> = 100,00% 2.510
III ^ Circoscrizione	<u>2.816</u> = 101,11% 2.785	<u>2.648</u> = 98,40% 2.691	<u>2.261</u> = 99,21% 2.279
IV ^ Circoscrizione	<u>3.143</u> = 100,00% 3.143	<u>2.859</u> = 100,00% 2.859	<u>2.768</u> = 100,00% 2.768
V ^ Circoscrizione	<u>4.061</u> = 99,75% 4.071	<u>3.790</u> = 99,50% 3.809	<u>3.755</u> = 99,65% 3.768
VI ^ Circoscrizione	<u>1.613</u> = 100,00% 1.613	<u>1.507</u> = 100,00% 1.507	<u>1.597</u> = 99,94% 1.598
VII ^ Circoscrizione	<u>1.660</u> = 100,00% 1.660	<u>1.521</u> = 100,00% 1.521	<u>1.379</u> = 100,00% 1.379
VIII ^ Circoscrizione	<u>2.104</u> = 100,00% 2.104	<u>1.943</u> = 100,00% 1.943	<u>2.014</u> = 100,00% 2.014

Bonus Gas (codd. 20.12 - 21.12 - 22.12 - 23.12 - 24.12 - 25.12 - 26.12 - 27.12)			
<u>n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform. SGATE</u>			
n. istanze ricevute	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	$\frac{117}{117} = 100,00\%$	$\frac{72}{72} = 100,00\%$	$\frac{100}{100} = 100,00\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{765}{782} = 97,83\%$	$\frac{726}{732} = 99,18\%$	$\frac{733}{733} = 100,00\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{1.108}{1.124} = 98,58\%$	$\frac{1.056}{1.072} = 98,51\%$	$\frac{919}{927} = 99,14\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{1.058}{1.059} = 99,91\%$	$\frac{1.067}{1.067} = 100,00\%$	$\frac{974}{974} = 100,00\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{1.443}{1.444} = 99,93\%$	$\frac{1.321}{1.329} = 99,40\%$	$\frac{1.296}{1.299} = 99,77\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{706}{706} = 100,00\%$	$\frac{745}{745} = 100,00\%$	$\frac{676}{676} = 100,00\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{250}{250} = 100,00\%$	$\frac{248}{248} = 100,00\%$	$\frac{226}{226} = 100,00\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{916}{916} = 100,00\%$	$\frac{846}{846} = 100,00\%$	$\frac{823}{823} = 100,00\%$
Rilascio Tesserini Venatori (codd. 20.13 - 21.13 - 22.13 - 23.13 - 24.13 - 25.13 - 26.13 - 27.13)			
<u>n. tesserini rilasciati =</u>			
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevute	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	$\frac{52}{52} = 100,00\%$	$\frac{66}{66} = 100,00\%$	$\frac{35}{100} = 35,00\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{282}{282} = 100,00\%$	$\frac{280}{280} = 100,00\%$	$\frac{239}{239} = 100,00\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{469}{469} = 100,00\%$	$\frac{400}{400} = 100,00\%$	$\frac{450}{450} = 100,00\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{339}{339} = 100,00\%$	$\frac{313}{313} = 100,00\%$	$\frac{235}{235} = 100,00\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{399}{399} = 100,00\%$	$\frac{373}{373} = 100,00\%$	$\frac{371}{371} = 100,00\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{272}{272} = 100,00\%$	$\frac{192}{192} = 100,00\%$	$\frac{182}{182} = 100,00\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{280}{280} = 100,00\%$	$\frac{239}{239} = 100,00\%$	$\frac{218}{218} = 100,00\%$
VIII ^ Circoscrizione	*	$\frac{88}{88} = 100,00\%$	$\frac{81}{81} = 100,00\%$

*a causa del trasloco degli Uffici avvenuto a Settembre 2011, i tesserini venatori sono stati consegnati dalle altre circoscrizioni

Rilascio Tesserini Funghi epigei (codd. 20.14 - 21.14 - 22.14 - 23.14- 24.14- 25.14 - 26.14 - 27.14)

n.tesserini rilasciati =

n. istanze rilascio tesserini funghi epigei ricevute	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{11}{11} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{25}{25} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{14}{14} = 100,00\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{18}{18} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100,00\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{19}{19} = 100,00\%$	$\frac{21}{21} = 100,00\%$

Assegni di Maternità (codd. 28.10 - 29.10 - 30.10 - 31.10 - 32.10 - 33.10 - 34.10 - 35.10)**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>204</u> = 100,00% 204	<u>173</u> = 100,00% 173	<u>207</u> = 100,00% 207
II ^ Circoscrizione	<u>579</u> = 99,83% 580	<u>574</u> = 100,00% 574	<u>596</u> = 100,00% 596
III ^ Circoscrizione	<u>486</u> = 96,81% 502	<u>480</u> = 99,59% 482	<u>495</u> = 100,00% 495
IV ^ Circoscrizione	<u>569</u> = 100,00% 569	<u>501</u> = 100,00% 501	<u>507</u> = 100,00% 507
V ^ Circoscrizione	<u>619</u> = 105,45% 587	<u>659</u> = 98,80% 667	<u>598</u> = 98,68% 606
VI ^ Circoscrizione	<u>306</u> = 98,71% 310	<u>247</u> = 100,00% 247	<u>253</u> = 100,00% 253
VII ^ Circoscrizione	<u>480</u> = 100,00% 480	<u>487</u> = 100,00% 487	<u>480</u> = 99,38% 483
VIII ^ Circoscrizione	<u>282</u> = 100,00% 282	<u>279</u> = 100,00% 279	<u>282</u> = 100,00% 282

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>198</u> = 97,06% 204	<u>170</u> = 98,27% 173	<u>205</u> = 99,03% 207
II ^ Circoscrizione	<u>579</u> = 100,00% 579	<u>568</u> = 98,95% 574	<u>582</u> = 97,65% 596
III ^ Circoscrizione	<u>484</u> = 96,41% 502	<u>480</u> = 99,59% 482	<u>491</u> = 99,19% 495
IV ^ Circoscrizione	<u>552</u> = 97,01% 569	<u>487</u> = 97,21% 501	<u>495</u> = 97,63% 507
V ^ Circoscrizione	<u>586</u> = 99,83% 587	<u>620</u> = 92,95% 667	<u>570</u> = 95,32% 598
VI ^ Circoscrizione	<u>306</u> = 98,71% 310	<u>247</u> = 100,00% 247	<u>250</u> = 98,81% 253
VII ^ Circoscrizione	<u>444</u> = 92,50% 480	<u>467</u> = 95,89% 487	<u>477</u> = 99,38% 480
VIII ^ Circoscrizione	<u>272</u> = 96,45% 282	<u>279</u> = 100,00% 279	<u>281</u> = 99,65% 282

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli (codd. 28.11 - 29.11 - 30.11 - 31.11 - 32.11 - 33.11 - 34.11 - 35.11)**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>373</u> = 100,00% 373	<u>335</u> = 100,00% 335	<u>314</u> = 100,00% 314
II ^ Circoscrizione	<u>935</u> = 99,79% 937	<u>900</u> = 100,00% 900	<u>928</u> = 100,00% 928
III ^ Circoscrizione	<u>748</u> = 98,81% 757	<u>719</u> = 99,31% 724	<u>791</u> = 99,37% 796
IV ^ Circoscrizione	<u>818</u> = 100,00% 818	<u>766</u> = 100,00% 766	<u>782</u> = 100,00% 782
V ^ Circoscrizione	<u>995</u> = 99,20% 1.003	<u>970</u> = 98,78% 982	<u>962</u> = 99,28% 969
VI ^ Circoscrizione	<u>354</u> = 99,16% 357	<u>330</u> = 99,40% 332	<u>351</u> = 98,32% 357
VII ^ Circoscrizione	<u>839</u> = 100,00% 839	<u>795</u> = 100,00% 795	<u>777</u> = 100,00% 777
VIII ^ Circoscrizione	<u>466</u> = 100,00% 466	<u>422</u> = 100,00% 422	<u>415</u> = 100,00% 415

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>310</u> = 98,73% 314
II ^ Circoscrizione	<u>911</u> = 98,17% 928
III ^ Circoscrizione	791 = 100,00% 791
IV ^ Circoscrizione	774 = 98,98% 782
V ^ Circoscrizione	940 = 97,71% 962
VI ^ Circoscrizione	351 = 100,00% 351
VII ^ Circoscrizione	769 = 98,97% 777
VIII ^ Circoscrizione	414 = 99,76% 415

Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti (codd. 28.12 - 29.12 - 30.12 - 31.12 - 32.12 - 33.12 - 34.12 - 35.12)

n.istanze controllate a campione

n. istanze compl. da verificare	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	$\frac{274}{548} = 50,00\%$	$\frac{274}{548} = 50,00\%$	$\frac{259}{259} = 100,00\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{425}{849} = 50,00\%$	$\frac{820}{1.639} = 50,03\%$	$\frac{734}{1.468} = 50,00\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{663}{1.308} = 50,69\%$	$\frac{663}{663} = 100,00\%$	$\frac{620}{1.240} = 50,00\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{709}{1.417} = 50,04\%$	$\frac{691}{1.388} = 49,78\%$	$\frac{684}{1.362} = 50,22\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{927}{1.685} = 55,01\%$	$\frac{1.015}{1.691} = 60,02\%$	$\frac{916}{1.527} = 59,99\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{354}{680} = 52,06\%$	$\frac{315}{627} = 50,24\%$	$\frac{369}{684} = 53,95\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{954}{1.363} = 69,99\%$	$\frac{934}{1.335} = 69,96\%$	$\frac{757}{757} = 100,00\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{377}{751} = 50,20\%$	$\frac{384}{743} = 51,68\%$	$\frac{386}{750} = 51,47\%$

n. anomalie segnalate all'A.G. =

n. istanze controllate a campione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	$\frac{0}{274} = 0,00\%$	$\frac{0}{274} = 0,00\%$	$\frac{0}{259} = 0,00\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{38}{425} = 8,95\%$	$\frac{88}{1.639} = 5,37\%$	$\frac{94}{734} = 12,81\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{131}{663} = 19,76\%$	$\frac{243}{663} = 36,65\%$	$\frac{264}{620} = 42,58\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{77}{709} = 10,86\%$	$\frac{65}{691} = 9,41\%$	$\frac{37}{684} = 5,41\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{303}{927} = 32,69\%$	$\frac{315}{1.015} = 31,03\%$	$\frac{308}{916} = 33,62\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{80}{354} = 22,60\%$	$\frac{65}{315} = 20,63\%$	$\frac{68}{369} = 18,43\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{166}{954} = 17,40\%$	$\frac{185}{934} = 19,81\%$	$\frac{163}{757} = 21,53\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{81}{377} = 21,49\%$	$\frac{85}{384} = 22,14\%$	$\frac{81}{386} = 20,98\%$

Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali (codd. 36.10 - 37.10 - 38.10 - 39.10 - 40.10 - 41.10 - 42.10 - 43.10)**n. deliberazioni consiliari =**

n. sedute di Consiglio	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>299</u> = 1,87 160	<u>168</u> = 1,51 111	<u>247</u> = 1,72 144
II ^ Circoscrizione	<u>283</u> = 2,08 136	<u>278</u> = 2,53 110	<u>400</u> = 2,63 152
III ^ Circoscrizione	<u>461</u> = 2,70 171	<u>318</u> = 2,50 127	<u>313</u> = 1,84 170
IV ^ Circoscrizione	<u>85</u> = 0,52 164	<u>90</u> = 0,76 119	<u>135</u> = 0,81 167
V ^ Circoscrizione	<u>363</u> = 2,24 162	<u>233</u> = 1,64 142	<u>319</u> = 2,16 148
VI ^ Circoscrizione	<u>209</u> = 1,51 138	<u>199</u> = 1,76 113	<u>333</u> = 1,96 170
VII ^ Circoscrizione	<u>185</u> = 1,78 104	<u>227</u> = 2,10 108	<u>346</u> = 2,26 153
VIII ^ Circoscrizione	<u>221</u> = 1,53 144	<u>193</u> = 2,05 94	<u>171</u> = 1,34 128

n. Sedute Commissioni Consiliari =

n. convocazioni	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>15</u> = 2,14 7	<u>17</u> = 1,00 17	<u>102</u> = 2,91 35
II ^ Circoscrizione	<u>243</u> = 2,48 98	<u>123</u> = 2,46 50	<u>143</u> = 2,92 49
III ^ Circoscrizione	<u>110</u> = 4,58 24	<u>33</u> = 1,18 28	<u>75</u> = 1,88 40
IV ^ Circoscrizione	<u>52</u> = 1,53 34	<u>64</u> = 3,56 18	<u>93</u> = 0,92 101
V ^ Circoscrizione	<u>180</u> = 1,80 100	<u>76</u> = 1,33 57	<u>100</u> = 0,85 118
VI ^ Circoscrizione	<u>44</u> = 1,29 34	<u>48</u> = 2,67 18	<u>25</u> = 2,78 9
VII ^ Circoscrizione	<u>153</u> = 0,82 187	<u>45</u> = 0,82 55	<u>3</u> = 1,00 3
VIII ^ Circoscrizione	<u>83</u> = 1,00 83	<u>5</u> = 1,00 5	<u>41</u> = 1,37 30

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>		$\frac{7}{1} = 7,00$	$\frac{9}{1} = 9,00$
n. addetti		1	1
<u>n. ore lavorate</u>		$\frac{313,30}{7} = 44,76$	$\frac{698,13}{9} = 77,57$
n.dipendenti gestiti		7	9

Cod 10.11 Gestione archivio e protocollo		Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{710,52}{1} = 710,52$
n. addetti		1
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{710,52}{113,50} = 6,26$
n. ore lavorate		113,50

Gestione del personale (codd. 12.12 - 13.12 - 14.12 - 15.12 - 16.12- 17.12 - 18.12 - 19.12)**n. dipendenti gestiti =**

n. addetti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>30</u> = 3,33 9	<u>28</u> = 14,00 2	<u>21</u> = 10,50 2
II ^ Circoscrizione	<u>42</u> = 10,50 4	<u>46</u> = 11,50 4	<u>67</u> = 16,75 4
III ^ Circoscrizione	<u>29</u> = 14,50 2	<u>28</u> = 9,33 3	<u>36</u> = 12,00 3
IV ^ Circoscrizione	<u>53</u> = 17,67 3	<u>58</u> = 19,33 3	<u>80</u> = 16,00 5
V ^ Circoscrizione	<u>43</u> = 21,50 2	<u>40</u> = 20,00 2	<u>64</u> = 32,00 2
VI ^ Circoscrizione	<u>31</u> = 15,50 2	<u>36</u> = 18,00 2	<u>55</u> = 13,75 4
VII ^ Circoscrizione	<u>35</u> = 11,67 3	<u>32</u> = 16,00 2	<u>45</u> = 22,50 2
VIII ^ Circoscrizione	<u>27</u> = 13,50 2	<u>28</u> = 7,00 4	<u>42</u> = 14,00 3

n. ore lavorate =

n. dipendenti gestiti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>5.023,11</u> = 167,44 30	<u>1.910,31</u> = 68,23 28	<u>1.467,46</u> = 69,88 21
II ^ Circoscrizione	<u>1.200,51</u> = 28,58 42	<u>5.436,04</u> = 118,17 46	<u>4.357,08</u> = 65,03 67
III ^ Circoscrizione	<u>1.403,48</u> = 48,40 29	<u>16.019,41</u> = 572,12 28	<u>1.671,12</u> = 46,42 36
IV ^ Circoscrizione	<u>3.316,62</u> = 62,58 53	<u>4.985,20</u> = 85,95 58	<u>4.545,11</u> = 56,81 80
V ^ Circoscrizione	<u>2.871,86</u> = 66,79 43	<u>1.856,19</u> = 46,40 40	<u>1.410,28</u> = 22,04 64
VI ^ Circoscrizione	<u>1.393,21</u> = 44,94 31	<u>4.260,49</u> = 118,35 36	<u>3.930,10</u> = 71,46 55
VII ^ Circoscrizione	<u>1.610,97</u> = 46,03 35	<u>1.660,53</u> = 51,89 32,00	<u>1.898,56</u> = 42,19 45
VIII ^ Circoscrizione	<u>1.227,86</u> = 45,48 27	<u>2.016,51</u> = 72,02 28	<u>237,50</u> = 5,65 42

Gestione del protocollo (codd. 12.11 - 13.11 - 14.11 - 15.11 - 16.11- 17.11 - 18.11 - 19.11)

n. atti protocollati =			
n. addetti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>5.367</u> = 2683,50 2	<u>5.372</u> = 2686,00 2	<u>5.657</u> = 2828,50 2
II ^ Circoscrizione	<u>10.377</u> = 1037,70 10	<u>10.144</u> = 1014,40 10	<u>11.880</u> = 1188,00 10
III ^ Circoscrizione	<u>10.258</u> = 2051,60 5	<u>9.500</u> = 9500,00 1	<u>10.222</u> = 2555,50 4
IV ^ Circoscrizione	<u>11.517</u> = 2879,25 4	<u>8.858</u> = 2952,67 3	<u>14.610</u> = 4870,00 3
V ^ Circoscrizione	<u>15.490</u> = 7745,00 2	<u>12.395</u> = 6197,50 2	<u>15.115</u> = 7557,50 2
VI ^ Circoscrizione	<u>10.204</u> = 2040,80 5	<u>7.541</u> = 1885,25 4	<u>12.458</u> = 3114,50 4
VII ^ Circoscrizione	<u>8.764</u> = 2921,33 3	<u>9.903</u> = 4951,50 2	<u>9.857</u> = 4928,50 2
VIII ^ Circoscrizione	<u>8.923</u> = 1115,38 8	<u>6.570</u> = 1095,00 6	<u>7.330</u> = 2443,33 3
n. atti protocollati			
n. ore lavorate =	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I ^ Circoscrizione	<u>5.367</u> = 3,94 1362,33	<u>5.372</u> = 2,18 2468,41	<u>5.657</u> = 1,90 2977,01
II ^ Circoscrizione	<u>10.377</u> = 6,29 1650,06	<u>10.144</u> = 2,89 3514,16	<u>11.880</u> = 3,40 3489,06
III ^ Circoscrizione	<u>10.258</u> = 9,85 1041,01	<u>9.500</u> = 5,56 1708,14	<u>10.222</u> = 1,91 5347,04
IV ^ Circoscrizione	<u>11.517</u> = 4,19 2748	<u>8.858</u> = 2,37 3743,43	<u>14.610</u> = 7,62 1918,20
V ^ Circoscrizione	<u>15.490</u> = 5,29 2925,53	<u>12.395</u> = 4,99 2482,47	<u>15.115</u> = 8,44 1790,32
VI ^ Circoscrizione	<u>10.204</u> = 2,59 3944,42	<u>7.541</u> = 2,92 2.583	<u>12.458</u> = 7,81 1.594
VII ^ Circoscrizione	<u>8.764</u> = 5,38 1628,69	<u>9.903</u> = 12,59 786,53	<u>9.857</u> = 6,62 1490,01
VIII ^ Circoscrizione	<u>8.923</u> = 7,01 1272,16	<u>6.570</u> = 6,49 1.013	<u>7.330</u> = 3,75 1.956

Gestione Archivio e Protocollo degli Sportelli Anagrafici

SPORTELLI ANAGRAFICI	N. ATTI PROTOCOLLATI N. ADDETTI						N. ATTI PROTOCOLLATI ORE LAVORATE									
	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013					
	* BRANCACCIO CIACULLI		=		=		1.622	=	405,50		=		=		1.622	=
		=		=		4	=			=		=		2.384,52	=	
MEZZOMONREALE VILLA TASCA	6.100	=	1.525,00	=	7.340	3.397	=	3.397,00	6.100	=	4,09	=	7.340	3.397	=	2,71
	4	=		=	4	1	=		1.491,21	=		=	1.276,14	1.255,17	=	
UDITORE - PASSO DI RIGANO	2.078	=	692,67	=	2.860	445	=	222,50	2.078	=	3,98	=	2.860	445	=	0,79
	3	=		=	3	2	=		521,71	=		=	551,57	560,05	=	
* RESUTTANA SAN LORENZO		=		=		3.404	=	1.702,00		=		=		3.404	=	5,54
		=		=		2	=			=		=		614,19	=	
**MONTEPELLEGRINO - ARENELLA (protocollo non informatizzato)	2.233	=	744,33	=	3.037	2.044	=	1.022,00	2.233	=	2,26	=	3.037	2.044	=	1,69
	3	=		=	4	2	=		986,15	=		=	979,56	1208,12	=	

* Negli anni 2011 e 2012 il numero degli atti protocollati è comprensivo del dato del protocollo informatizzato dell'Anagrafe (CSD 37102).

** Il trend storico deve intendersi meramente indicativo considerato che, nel corso del 2013, le postazioni decentrate Arenella Vergine Maria e Politeama Montepellegrino sono state accorpate in Montepellegrino Arenella. Per gli anni 2011 e 2012 si riporta il totale degli atti protocollati e degli addetti delle due PP.DD. Arenella/Vergine Maria e Politeama/Monte Pellegrino

SERVIZI ANAGRAFICI degli SPORTELLI ANAGRAFICI.

SPORTELLI ANAGRAFICI	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE N. ADDETTI						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI N. ADDETTI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI N. ADDETTI												
	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013								
	BRANCACCIO CIACULLI - II CIRC.	4.690	=	1.172,50	=	5.445	3.833	=	958,25	19.678	=	4.919,50	=	3.394	1.778	=	444,50	14.784	=	3.696,00	=	2.500	625,00	=	3.020
	4	=		=	2	4	=		4	=		=	2	4	=		4	=		=	4	625,00	=	4	755,00
MEZZOMONREALE - VILLA TASCA - IV CIRC.	5.777	=	1.925,67	=	6.546	6.347	=	2.115,67	20.586	=	6.862,00	=	3.394	2.949	=	983,00	10.524	=	3.508,00	=	6.983	2.327,67	=	5.994	1.998,00
	3	=		=	3	3	=		3	=		=	3	3	=		3	=		=	3	2.327,67	=	3	1.998,00
UDITORE - PASSO DI RIGANO - V CIRC.	3.222	=	1.074,00	=	4.042	3.699	=	1.849,50	10.790	=	2.697,50	=	2.078	1.993	=	996,50	4.939	=	1.234,75	=	3.432	858,00	=	3.784	1.892,00
	3	=		=	4	2	=		4	=		=	4	2	=		4	=		=	4	858,00	=	2	1.892,00
RESUTTANA - SAN LORENZO - VI CIRC.	5.685	=	2.842,50	=	6.010	6.286	=	3.143,00	13.306	=	4.435,33	=	2.411	2.964	=	1.482,00	7.445	=	2.481,67	=	6.045	3.022,50	=	6.520	3.260,00
	2	=		=	2	2	=		3	=		=	2	2	=		3	=		=	2	3.022,50	=	2	3.260,00
*MONTEPELLEGRINO - ARENELLA - VIII CIRC.	7.053	=	1.175,50	=	3.675	4.801	=	800,17	37.794	=	6.299,00	=	2.443	2.402	=	400,33	18.492	=	3.082,00	=	6.307	901,00	=	5.825	970,83
	6	=		=	6	6	=		6	=		=	7	6	=		6	=		=	7	901,00	=	6	970,83

* Il trend storico deve intendersi meramente indicativo considerato che, nel corso del 2013, le postazioni decentrate Arenella Vergine Maria e Politeama Montepellegrino sono state accorpate in Montepellegrino Arenella. Per gli anni 2011 e 2012 si riporta il totale degli atti protocollati e degli addetti delle due PP.DD. Arenella/Vergine Maria e Politeama/Monte Pellegrino.

Cod. 11.10 Importi relativi alla liquidazione dell'INDENNITA' DI PRESENZA dei presidenti di circoscrizione - Costi per Circoscrizione -			
	2011	2012	2013
I Circoscrizione	€ 30.322,56	€ 29.480,03	€ 30.322,32
II Circoscrizione	€ 30.322,56	€ 21.604,65	€ 15.161,16
III Circoscrizione	€ 30.322,56	€ 29.058,89	€ 30.322,32
IV Circoscrizione	€ 15.161,28	€ 14.655,79	€ 15.161,16
V Circoscrizione	€ 15.161,28	€ 14.697,90	€ 15.161,16
VI Circoscrizione	€ 15.161,28	€ 22.236,37	€ 30.322,32
VII Circoscrizione	€ 30.322,56	€ 29.311,58	€ 29.262,67
VIII Circoscrizione	€ 15.161,28	€ 22.278,48	€ 30.322,32
Totale	€ 181.935,36	€ 183.323,69	€ 196.035,43

Cod. 11.10 Importi relativi alla liquidazione dei GETTONI DI PRESENZA dei consiglieri di circoscrizione - Costi per Circoscrizione -			
	2011	2012 *	2013
I Circoscrizione	€ 201.215,64	€ 153.579,37	€ 215.688,60
II Circoscrizione	€ 205.947,15	€ 168.044,25	€ 225.175,78
III Circoscrizione	€ 211.076,56	€ 160.883,12	€ 223.748,18
IV Circoscrizione	€ 207.655,26	€ 164.257,99	€ 224.416,88
V Circoscrizione	€ 207.290,30	€ 153.466,36	€ 217.607,29
VI Circoscrizione	€ 179.423,23	€ 145.427,83	€ 222.900,17
VII Circoscrizione	€ 170.058,45	€ 155.578,56	€ 209.337,44
VIII Circoscrizione	€ 192.400,89	€ 130.294,12	€ 212.848,85
Totale	€ 1.575.067,48	€ 1.231.531,60	€ 1.751.723,19

* L'anno 2012 presenta una differenza di importi poiché l'attività politica nei mesi di aprile, maggio e giugno è rimasta bloccata per il rinnovo dei nuovi organi con le elezioni del 6 e 7 maggio 2012.

Cod. 11.10 Importi relativi alla SPESE DI VIAGGIO sostenute dai Consiglieri di Circoscrizione non residenti nel Comune di Palermo - Costi per Circoscrizione -			
	2011	2012	2013
I Circoscrizione	€ 2.459,96	€ 1.823,42	€ 2.019,06
II Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III Circoscrizione	€ 2.839,26	€ 273,57	€ 0,00
IV Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V Circoscrizione	€ 4.150,56	€ 1.398,36	€ 0,00
VI Circoscrizione	€ 4.938,20	€ 951,79	€ 1.200,68
VII Circoscrizione	€ 1.248,44	€ 383,31	€ 0,00
VIII Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 15.636,42	€ 4.830,45	€ 3.219,74

Cod. 11.10 Rimborso ONERI Amministratori ad Enti pubblici e privati			
- Costi per Circostrizione -			
	2011	2012	2013
I Circostrizione	€ 8.080,16	€ 14.137,01	€ 17.516,39
II Circostrizione	€ 17.345,97	€ 43.582,92	€ 7.505,79
III Circostrizione	€ 47.263,22	€ 45.392,24	€ 36.249,66
IV Circostrizione	€ 29.881,18	€ 39.918,67	€ 18.874,90
V Circostrizione	€ 0,00	€ 18.265,42	€ 968,00
VI Circostrizione	€ 0,00	€ 18.033,38	€ 27.316,62
VII Circostrizione	€ 11.151,14	€ 32.811,38	€ 22.436,80
VIII Circostrizione	€ 0,00	€ 597,22	€ 1.375,67
Totale	€ 113.721,67	€ 212.738,24	€ 132.243,83

Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Decentrate

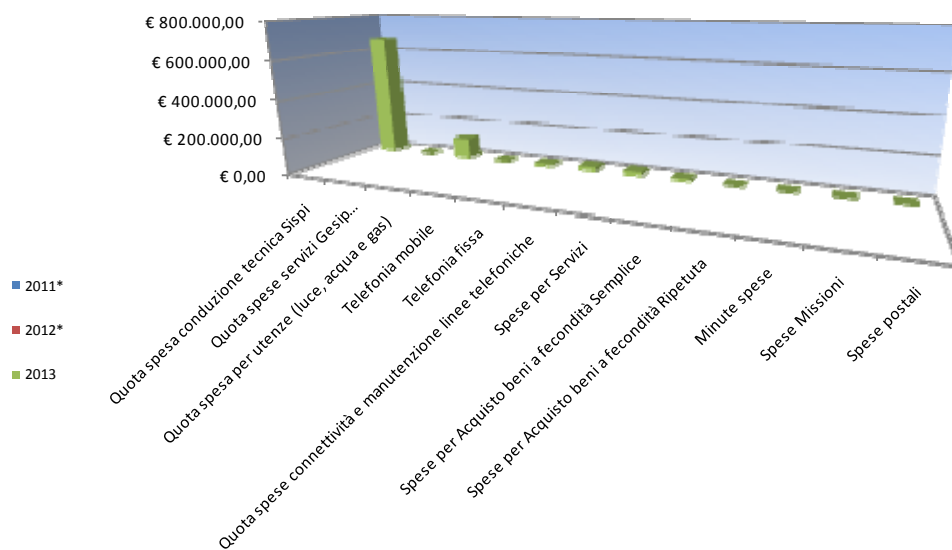
Anni 2012 – 2013

POSTAZIONE DECENTRATA	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli (tot.- importo degli annulli)		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli (tot.- importo degli annulli)		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli (tot.-importo degli annulli)		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013
SETTECANN.- BRANC./CIAC	2.648,10	2.182,96	2.595,84	2.115,64	361,70	207,16	357,00	197,05	30.614,28	24.364,52	29.597,02	23.123,72	33.624,08	26.754,64	32.549,86	25.445,41
MEZZOMONR VILLATASCA	5.743,24	3.770,30	5.704,50	3.743,78	566,01	312,86	563,36	308,53	39.766,40	35.019,24	39.079,26	34.426,98	46.075,65	39.102,40	45.347,12	38.479,29
UDITORE - PASSO DI RIGANO	1.326,41	2.053,88	22,1	30,94	289,02	156,28	11,95	22,68	20.175,60	33.560,22	1.616,68	2.758,56	21.791,03	35.770,36	1.650,73	32.956,18
RESUTTANA SAN LORENZO	3.472,18	3.670,94	3.324,08	3.572,40	438,75	289,48	424,3	272,86	30.731,24	31.434,32	27.968,06	29.288,72	34.642,17	35.394,74	31.716,44	33.133,98
MONTEPELL./ ARENELLA (accorpa la P.D. ARENELLA VERG. MARIA e la P.D. POLIT./MON TEPELL.)	1.088,10 (ex PD Arenella)	2.825,82	1.082,90 (ex PD Arenella)	2.810,86	381,50 (ex PD Arenella)	242,25	379,30 (ex PD Arenella)	227,29	26.082,08 (ex PD Arenella)	27.547,96	25.570,38 (ex PD Arenella)	26.703,84	27.551,68 (ex PD Arenella)	59.190,35	27.032,58 (ex PD Arenella)	58.346,23
	232,52 (ex PD Montepell.)		229,92 (ex PD Montepell.)		46,60 (ex PD Montepell.)		46,10 (ex PD Montepell.)		2.441,54 (ex PD Montepell.)		2.353,82 (ex PD Montepell.)		2.720,66 (ex PD Montepell.)		2.629,84 (ex PD Montepell.)	
TOTALE in euro	14.510,55	14.503,90	12.959,34	12.273,62	2.083,58	1.208,03	1.782,01	1.028,41	149.811,14	151.926,26	126.185,22	116.301,82	166.405,27	196.212,49	140.926,57	188.361,09

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012*	2013	
Costo del personale			€ 8.948.636,25	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 669.549,88	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 118.651,18	
Telefonia mobile			€ 3.753,14	
Telefonia fissa			€ 9.541,47	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 20.004,67	
Spese per Servizi			€ 19.816,04	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 8.869,77	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 0,00	
Minute spese			€ 0,00	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 359,58	
Totale			€ 9.799.181,98	

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
N.	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1S	Creazione di un sistema di monitoraggio e controllo procedimenti decentrati	30	E' stato creato un data base di determine dirigenziali relative alle istanze (ex legge 448/98 e 151/2001) con diritto al beneficio, trasmesse all'Inps per il relativo pagamento, grazie al quale è possibile monitorare e controllare le suddette pratiche	3	Creazione ed aggiornamento semestrale del data base	Monitoraggio del 50% delle pratiche esitate con diritto al beneficio	Monitoraggio del 100% delle pratiche con diritto al beneficio
2S	Avvio del decentramento amministrativo	35	A seguito dell'avvio del decentramento amministrativo disposto con delib. Di G.M. n. 75 del 24/05/2013 è stata attribuita alle Circostrizioni la competenza relativa alla ricezione e caricamento delle istanze relative al beneficio economico di cui al Decreto Assessorato Regionale alla Famiglia n. 1053 del 3/7/2013. Ricezioni eventuali ricorsi	2	Ricezione e caricamento sul data base Sispi di n. 5370 istanze per il successivo inoltro all'Inps		Caricamento del 100% delle istanze ricevute
3S	Avvio del decentramento amministrativo	35	A seguito dell'avvio del decentramento amministrativo disposto con delib. Di G.M. n. 75 del 24/05/2013 è stata attribuita alle Circostrizioni la competenza relativa alla ricezione e caricamento delle istanze relative al beneficio economico di cui al Decreto Assessorato Regionale alla Famiglia n. 1053 del 3/7/2013. Ricezioni eventuali ricorsi	2	Ricezione e caricamento sulla banca/dati del sito Web dell'Assessorato Regionale della Famiglia di n. 716 istanze.		Caricamento del 100% delle istanze ricevute

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
N.	Peso %	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	Coordinamento attività Circostrizioni in merito al rilascio tesserini venatori	2	n. 2200 tesserini per attività venatoria assegnati alle circostrizioni	n. 2300	L'ufficio procede su input della Regione	
2P	50	Liquidazione delle indennità carica e gettoni presenza presidenti e Consiglieri di Circostrizioni	2	Predisposizione n. 75 determine dirigenziali di liquidazioni	n. 135		Unificazione atti per snellezza dell'iter amministrativo

Area della Scuola

**38101 Settore Servizi Educativi
Dirigente Di Settore/Capo Area**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Licia Romano

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

U.O. Dispersione scolastica - prevenzione e successo formativo:

Viale Regione Siciliana c/o Scuola Materna Primavera

Via Messina Marine, 15 c/o 1^a UDE

Via Capitano Basile, 54 c/o I.C. Vittorio Emanuele III

Via Barisano da Trani, 35 c/o I.C. Crispi/Cocchiara

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	81	77	81
CO.I.ME.	4	3	3
LL.SS.UU.	3	2	3
Totale	88	82	87

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Ufficio Promozione AA.CC. per le istituzioni Scolastiche: Progettazione di iniziative culturali per le istituzioni scolastiche. Anagrafe scolastica ed interventi per la lotta all'evasione e all'abbandono scolastico. **Ufficio Coordinamento**

Pedagogico: 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. **Ufficio**

Direzione/Segreteria: Gestione del personale in carico al Settore. Attività di segreteria del Settore. Gestione del personale in carico al Settore. Attività di segreteria del Settore. Gestione delle spese di funzionamento. Privacy e Sicurezza. Progettazione, ristrutturazione e manutenzione Asili Nido. Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia comunali.

Unità Organizzative n.10

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	16	15	26
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	16	16	18
Totale	32	31	44

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Educazione Permanente		
Promozione progetti educativi ed attività culturali in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e dei giovani (cod. 10.10)	n. progetti educativi programmati	10
	n. progetti educativi promossi	10
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	169
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	8 mesi
	Iniziative culturali programmate	1
	Iniziative culturali organizzate	1
	n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	84
	n. iniziative educative programmate in collab. con partners pubblici e privati	8
	n. incontri con scuole	19
	n. partners privati coinvolti	42
	n. partners pubblici coinvolti	11
	n. incontri con i partners	20
	n. alunni partecipanti	15.591
n. famiglie coinvolte	150	

	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	8
	n. incarichi esterni affidati	3
	n. accordi di collaborazione	12
	n. controlli effettuati	6
	n. anomalie riscontrate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	21
U.O. 11 - Contabilità ed Economato		
Gestione spese di funzionamento. Previsioni di Bilancio e rivisitazione residui (cod. 11.10)	n. provvedimenti emessi per l'acquisizione beni e servizi non gestiti dal Servizio Economato ed Approvvigionamenti	21
	n. schede residui della direzione dell'Area da verificare	74
	n. schede residui della direzione dell'Area verificate	74
Informazione sulla devoluzione del 5 per mille a favore dei servizi socio-scolastici (cod. 11.11)	n. tot. materiale divulgativo distribuito c/o le istituzioni scolastiche e uffici comunali di cui:	850
	<i>deplianti</i>	600
	<i>locandine</i>	400
	<i>manifesti</i>	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	24
U.O. 12 - Ufficio Direzione/Segreteria		
Accesso agli atti (cod. 12.10)	n. richieste di accesso agli atti ricevute	12
	n. riscontro alle richieste di accesso	12
	importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 11,67
Affari generali (cod. 12.11)	n. riunioni effettuate	132
	n. email inviate	3.967
	n. appuntamenti gestiti	50
	n. procedimenti affidati dal Dirigente	3
	n. circolari predisposte	9
Coordinamento attività dei Servizi (cod. 12.12)	n. circolari e direttive emesse	9
	n. proposte di deliberazione predisposte dagli Uffici del Settore	24
	n. proposte di deliberazione esaminate per sottoporle all'approvazione	24
	n. riserve predisposte	7
	n. incontri settoriali convocati	20
	n. incontri intersettoriali	30
	n. incontri interistituzionali	82
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 13 - Archivio e Protocollo		
Archivio e Protocollo (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	18.037
	n. atti protocollati in uscita	8.676
	n. addetti alla gestione protocollo	14
	Protocollo informatizzato	SI
U.O. 14 - Segreteria Assessore alla Scuola		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 14.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	7
	n. rapporti con autorità intrattenuti	30
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	2.310
	n. corrispondenza riservata protocollata	12
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	13
	n. interrogazioni consiliari evase	13
	n. richieste di indizione Conferenze di servizio pervenute	10
	n. conferenze di servizio indette	23

U.O. 15 - Dispersione Scolastica: prevenzione e successo formativo		
Dispersione scolastica (cod. 15.10)	n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.043
	n. alunni stranieri segnalati in dispersione	113
	n. alunni italiani appartenenti alla leva risultanti non iscritti	2.086
	n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	1.945
	n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	777
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	164
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	89
	n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	50
	n. segnalazioni pervenute dalle scuole	1.156
	n. interventi programmati (n. alunni segnalati in dispersione)	1.156
	n. visite domiciliari effettuate	4.566
	n. progetti educativi individualizzati di recupero attuati	27
	n. alunni presi in carico	27
	n. famiglie coinvolte	27
	n. iniziative realizzate	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Pedagogica		
Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H (cod. 16.10)	n. attività programmate	6
	n. attività avviate	6
	n. alunni disabili inseriti	6
	n. progetti educativi - didattici elaborati per alunni disabili	6
U.O. 17 - Sistema Informativo Gestione Risorse Umane		
Gestione del personale (cod. 17.10)	n. dipendenti gestiti	187
	n. visite fiscali richieste	152
	n. addetti alla gestione del personale	7
	n. denunce infortuni	3
	Gestione del personale informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	28
U.O. 18 - Progettazione, ristrutturazione e manutenzione asili nido		
Recupero asili nido in abbandono (cod. 18.10)	n. interventi programmati	4
	n. progetti di adeguamento asili redatti	1
	n. progetti presentati all'ASP	0
	n. progetti presentati ai VV.F.	3
	n. interventi avviati	0
	n. asili recuperati	0
Adeguamenti a norma asili nido funzionanti (cod. 18.11)	n. interventi programmati	7
	n. richieste autorizzazioni: ASP, DIA alimentare	0
	n. progetti di prevenzione incendi/SCIA VV.F.	7
	n. interventi effettuati	0
	Spesa sostenuta su fondi comunali per gli interventi effettuati	€ 0
Manutenzione straordinaria asili nido funzionanti (cod. 18.12)	n. interventi programmati (studi di fattibilità)	4
	n. progetti di manutenzione straordinaria asili redatti	2
	n. interventi avviati	0
	n. interventi effettuati	0
	Spesa sostenuta su fondi comunali per gli interventi completati	€ 230.187,00
	n. richieste di manutenzione straordinaria	19

	n. richieste evase di manutenzione straordinaria	2
	n. interventi di fornitura	1
Realizzazione nuovi edifici (cod. 18.13)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	1
	n. bandi programmati	0
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. lavori iniziati	0
	n. lavori ultimati	0
Gestione interventi (cod. 18.14)	n. progetti programmati	17
	n. progetti redatti competenza U.O.	2
	n. incarichi di RUP	2
	n. progetti definitivi/esecutivi approvati	0
	n. pareri tecnici richiesti ASP, VV.F., ecc.	10
	n. verifiche/validazioni emesse dal RUP	0
	n. gare avviate	0
	n. direzioni dei lavori gestite	0
	n. interventi realizzati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	20

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. progetti educativi promossi</u>	<u>14</u> = 51,85%	<u>8</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. progetti educativi programmati	27	8	10
<u>n. adesioni scuole part. ai progetti educativi</u>	<u>112</u> = 8,00	<u>118</u> = 14,75	<u>169</u> = 16,90
n. progetti promossi	14	8	10

Cod. 15.10 Dispersione scolastica: prevenzione e successo formativo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. alunni stranieri segnalati</u>	<u>111</u> = 6,69%	<u>145</u> = 9,86%	<u>113</u> = 9,78%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.660	1.471	1.156
<u>n. alunni italiani segnalati</u>	<u>1.549</u> = 93,31%	<u>1.326</u> = 90,14%	<u>1.043</u> = 90,22%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.660	1.471	1.156
<u>n. alunni italiani leva* recuperati</u>	<u>1.393</u> = 95,61%	<u>624</u> = 85,83%	<u>1.945</u> = 93,24%
n. alunni italiani leva* risultanti non iscritti	1.457	727	2.086
<u>n. alunni stranieri leva* recuperati</u>	<u>81</u> = 71,05%	<u>48</u> = 50,53%	<u>89</u> = 54,27%
n. alunni stranieri leva* risultanti non iscritti	114	95	164

* leva = bambini ammessi alla frequenza della prima elementare.

Cod. 16.10 Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H

	Anno 2011 (*)	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. attività avviate</u>	<u>9</u> = 81,82%	<u>6</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. attività programmate	11	6	6
<u>n. alunni disabili inseriti</u>	<u>12</u> = 1,33	<u>7</u> = 1,17	<u>6</u> = 1,00
n. attività avviate	9	6	6

(*) per il 2011 si riporta il totale unificato delle precedenti linee di attività 17.10 Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H – U.O. Pedagogica Territoriale I, II, III e VIII Circoscrizione e 18.10 Attività pedagogiche per l'inserimento degli alunni H – U.O. Pedagogica Territoriale IV, V, VI e VII Circoscrizione.

Cod. 18.10 Recupero Asili nido in abbandono

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. interventi avviati	0 = 0,00%	0 = 0%	0 = 0%
n. interventi programmati	3	3	4
<u>n. progetti di adeguamento asili redatti</u>	5 = 166,67%	3 = 100%	1 = 25%
n. interventi programmati	3	3	4

Cod. 18.12 Manutenzione Straordinaria asili nido funzionanti

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. interventi avviati	0 = 0,00%	1 = 12,50%	0 = 0,00%
n.interventi programmati	5	8	4
<u>n. interventi effettuati</u>	1 =	0 =	0 =
n. interventi avviati	0	1	0

Efficienza

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

Cod 17.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	180 = 30,00	173 = 24,71	187 = 26,71
n. addetti	6	7	7
<u>n. ore lavorate</u>	6.748,35 = 37,49	7.093,28 = 41,00	6.863,07 = 36,70
n. dipendenti gestiti	180	173	187

Cod 13.10 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	45.814 = 4.164,91	27.543 = 2.295,25	26.713 = 1.908,07
n. addetti	11	12	14
<u>n. atti protocollati</u>	45.814 = 5,54	27.543 = 3,52	26.713 = 3,62
n. ore lavorate	8.267,85	7.818,09	7.370,16

INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 per mille in favore dei servizi scolastici dell'Ente

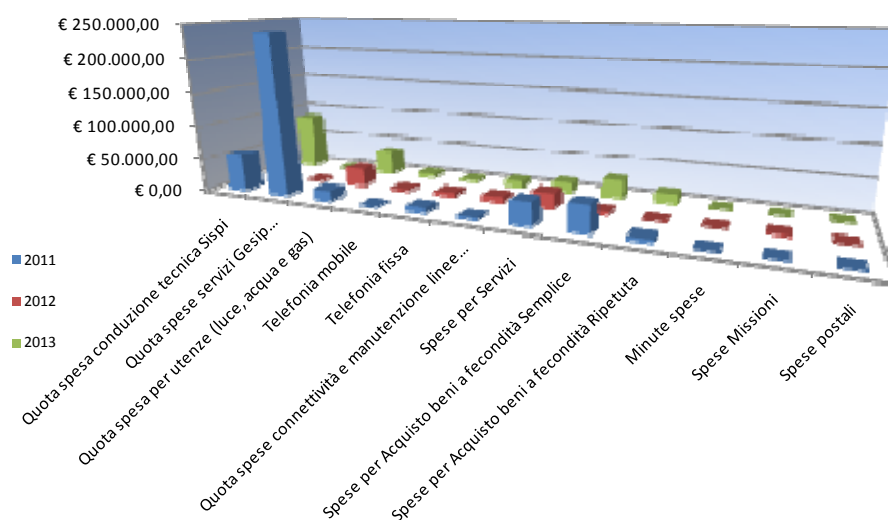
Anno 2010 (redditi 2009):	Anno 2011 (redditi 2010):	Anno 2012 (redditi 2011):
Importo introitato € 38.404,31*	Importo introitato € 42.050,44*	Importo introitato € 45.959,80*
per un tot. di 1.458 scelte	per un tot. di 1.738 scelte	per un tot. di 1.875 scelte

* tale somma è ripartita tra il Settore Servizi Socio Assistenziali nella misura del 30% e dal Settore Servizi Educativi per il 70%.

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
U.O. Educazione Permanente (U.O. 10)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Palermo apre le porte. La scuola adotta la città.	3.150	1.026	1) Visitatori intervistati <ul style="list-style-type: none"> < 30 anni: 19% ≥ 30 ≤ 60 anni: 69% ≥ 30 ≤ 90 anni: 12% 2) Gradimento: l'82% si ritiene MOLTO SODDISFATTO delle informazioni ricevute attraverso l'esposizione delle giovani guide.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 2.477.546,67	€ 2.328.181,88	€ 2.525.171,22	8,46%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 55.819,76	€ 53.496,26	€ 85.334,79	59,52%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 239.527,63	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.782,30	€ 26.997,61	€ 37.861,42	40,24%
Telefonia mobile	€ 819,26	€ 2.010,15	€ 5.257,39	161,54%
Telefonia fissa	€ 8.053,33	€ 5.585,42	€ 2.847,55	-49,02%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.924,83	€ 8.035,03	€ 8.619,35	7,27%
Spese per Servizi	€ 34.566,61	€ 22.298,66	€ 14.136,43	-36,60%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 39.965,76	€ 4.292,47	€ 26.112,01	508,32%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 4.522,04	€ 370,00	€ 14.163,60	3728,00%
Minute spese	€ 121,50	€ 0,00	€ 414,46	
Spese Missioni	€ 582,45	€ 1.624,41	€ 0,00	-100,00%
Spese postali	€ 548,60	€ 77,43	€ 43,23	-44,17%
Totale	€ 2.879.780,74	€ 2.452.969,32	€ 2.719.961,46	10,88%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Manifestazione "Palermo apre le porte" e altri eventi correlati	70%	Realizzazione della 19° Edizione della Manifestazione "Palermo apre le porte. La Scuola adotta la città" e avvio della 20° Edizione. Realizzazione della Manifestazione "2° Notte Bianca della Scuola" e Panormiadi 2013 con il coinvolgimento anche di altri Servizi del Settore	5	Relazioni conclusive relative alle manifestazioni e programmazione degli eventi successivi	80%	20%
2/S	Cinque per mille	10%	Utilizzo e rendicontazione delle somme erogate dall'Agenzia delle Entrate, relative agli introiti del 5 per mille - Redditi 2010	1	Scheda di rendicontazione delle somme utilizzate	60%	40%
3/S	Progetti educativi rivolti alle scuole cittadine	20%	Realizzazione di progetti di educazione ambientale e alla cittadinanza e avvio di progetti per l'a.s. 2013/2014 con il coinvolgimento di altri Servizi del Settore	5	Relazioni conclusive e programmazione di progetti per l'a.s. 2013/2014	80%	20%
		100					

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	40%	Preparazione e realizzazione della Manifestazione "Palermo apre le porte. La Scuola adotta la città" e attività educative rivolte alle scuole cittadine	5	Numero delle sponsorizzazioni e partenariati con Istituzioni pubbliche e private	18		Incremento del numero (valore 2013 pari a n. 33)
2/P	30%	Assicurare il corretto funzionamento dell'Area alla Scuola - Settore Servizi Educativi	4	Risorse utilizzate	€ 112.956,33		Incremento dotazione informatica
3/P	30%	Programmazione della messa in sicurezza degli Asili Nido e delle Scuole Materne Comunali	1	Numero dei progetti predisposti per l'approvazione da parte dei VV.FF.	6		Incremento del numero di progetti (valore 2013 pari a n. 8)
4/P		Garantire gli adempimenti relativi alla sicurezza delle strutture di competenza	1	Interventi effettuati sulla base delle indicazioni previste nei DVR	€ 24.994,00		Incremento degli interventi

38102 Settore Servizi Educativi
Servizio Assistenza Scolastica e Servizi per le Scuole

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Letizia Frasca

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	31	30	31
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	4	4	4
Totale	35	34	35

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	12	14	19
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	18	15	16
Totale	30	29	35

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Assistenza Scolastica		
Contributi ai sensi del DPCM 320/99 (cod. 10.10)	n. istanze presentate	14.987
	n. istanze istruite	14.987
	tempo medio (dalla data del bando all'invio dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia)	95 gg.
	n. beneficiari	14.987
	costo sostenuto (come da piano Regionale di reparto)	fondi non accreditati
	tempo medio (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	
	tempo medio di rendicontazione	3 mesi
Liquidazione Buoni Libro Scuola secondaria 1° grado (cod. 10.11)	n. buoni libro da liquidare	assenza fondi
	n. buoni libro liquidati	
	costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo	
	tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito	
Borse di studio L.R. 62/00 (cod. 10.12)	n. istanze presentate	14.783
	n. istanze istruite	14.783
	n. istanze esitate positivamente	14.750
	tempo medio (dalla data del bando alla data di approvazione elenchi con D.D.)	7 mesi
	costo sostenuto per l'acquisto del materiale didattico (come da piano di riparto)	fondi non accreditati
	tempo medio (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	
	n. benefici erogati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14

U.O. 11 - Affari Generali		
Servizio Scuolabus (cod. 11.10)	n. richieste presentate	46
	n. richieste accolte	46
	n. alunni fruitori del servizio	4.670
	Costo sostenuto per il servizio Scuolabus	€ 451.505,80
	tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	18 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	7
	n. richieste accolte	7
	n. alunni fruitori del servizio	7
	rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune	€ 3.138,20
	tempo medio (in giorni) dei rimborsi	18 gg.
Contributi alle istituzioni scolastiche per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili (art. 10 L.R. 68/81) (cod. 11.12)	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	Assenza fondi
	tempo medio di erogazione	
Forniture alle scuole (cod. 11.13)	n. forniture di arredi scolastici programmate	48
	n. forniture di arredi scolastici effettuate	48
Screening delle istituzioni scolastiche (cod. 11.14)	n. scuole da monitorare	240
	n. scuole monitorate	240
	n. schede elaborate	240
	n. edifici scolastici detenuti in locazione	51
	n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	2
	economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	€ 333.681,09
Contributi alle istituzioni scolastiche per spese di funzionamento (cod. 11.15)	Importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 260.000,00 ex bilancio 2012
	Importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 260.000,00 ex bilancio 2013
	n. richieste presentate	79
	n. richieste accolte	79
	tempo medio di erogazione	30 gg.
Contributi alle istituzioni scolastiche per manutenzione ordinaria urgente e indifferibile (cod. 11.16)	Importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 640.000,00 ex bilancio 2012
	Importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 640.000,00 ex bilancio 2013
	n. richieste presentate	79
	n. richieste accolte	79
	tempo medio di erogazione	30 gg.
Contributi agli istituti penali (cod.11.17)	n. richieste presentate	Importo Impegnato € 5.000
	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.)	16

U.O. 12 - Controllo Contabile		
Verifica contabile fatture scuola materna (cod. 12.10)	totale fatture verificate	71
	anomalie riscontrate	1
	numero pratiche per adempimenti IRAP commerciale	71
Controllo sui versamenti effettuati (Asili Nido e Refezione Scolastica) (cod. 12.11)	n. totale versamenti	18.411
	n. controlli effettuati	18.411
	n. anomalie riscontrate	/
	tempo medio (in giorni) di predisposizione provv. di liquidazione buono libro	dato non fornito
Contributi alle Istituzioni Scolastiche con centri di refezione per spese di funzionamento refezione scolastica (cod. 12.12)	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	49
	Importi erogati	€ 70.575,00
	tempo medio di erogazione	60 gg.
	n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	17
	controlli effettuati	17
	anomalie riscontrate	8
	somme dovute dalle scuole con centri di refezione a fronte del pagamento dei pasti forniti al personale che opera a mensa	/
	Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'annualità 2013 per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola in base all'art.7 comma 41 D.L. 95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012)	€ 189.269,89
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		14
U.O. 13 - Refezione Scolastica		
Refezione Scolastica (cod. 13.10)	n. scuole in cui è attivato il servizio	49
	n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	266.503
	n. alunni fruitori del servizio	2.875
	percentuale di aumento/diminuzione n. utenti fruitori, rispetto all'anno 2012	1,02%
	costo relativo al servizio di refezione scolastica	€ 1.137.665,03
Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (cod. 13.11)	n. controlli effettuati	128
	n. anomalie riscontrate	19
	n. penali applicate	11
	importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	€ 3.478,00
Progetto Educazione Alimentare (cod. 13.12)	n. corsi programmati	10
	n. corsi attivati	10
	n. minori frequentanti i corsi	200
	n. adulti frequentanti i corsi	30
Formazione/aggiornamento personale per HACCP (cod. 13.13)	n. corsi effettuati personale partecipante	10
	n. attestati di formazione rilasciati	127
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		5

Cod	Descrizione voce/attività	Anno 2011	Anno 2012	Variazione percentuale rispetto anno precedente	Anno 2013	Variazione % rispetto anno precedente
10.10	<i>Contributi DPCM 320/99 – fornitura gratuita libri-sussidi didattici</i> : n. istanze istruite	18.931	19.547	3,25%	14.987	-23,33%
	Tempo medio di erogazione del contributo	95 gg.	95 gg.	-	3 mesi	-
	n. beneficiari	18.911	19.547	3,36%	14.987	-23,33%
10.12	<i>Borse di Studio</i> : n. istanze istruite	24.183	22.034	-8,89%	14.750	-33,06%
	Tempo medio di erogazione (variabile secondo i tempi dell'accreditamento somme da parte della Regione Siciliana)	22 mesi	7 mesi	-	7 mesi (dal bando all'approvazione elenchi con D.D)	-
11.10	<i>Servizio Scuolabus</i> : n. richieste accolte	17	26	52,94%	46	76,92%
	Tempo medio di definizione pratiche	15 gg.	15 gg.	-	18 gg.	-
	n. alunni fruitori del servizio	1.700	2.640	55,29%	4.670	76,89%
11.11	<i>Servizio trasporto alunni in altri Comuni</i>	21	12	-42,86%	7	-41,67%
	n. richieste accolte					
	Tempo medio di definizione pratiche	18 gg.	18 gg.	-	18 gg.	-
13.10	<i>Refezione scolastica</i> : n. pasti forniti	323.677	284.851	-12,00%	266.503	-6,44%
	n. alunni fruitori del servizio	2.784	2.846	2,23%	2.875	1,02%

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. scuole monitorate</u>	<u>244</u> = 100,00%	<u>243</u> = 100,00%	<u>240</u> = 100,00%
n. scuole da monitorare	244	243	240
<u>n. scuole monitorate nell'anno</u>			<u>240</u> = -1,23%
n. scuole monitorate l'anno precedente			243

Cod. 12.11 Controllo sui versamenti effettuati

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. controlli effettuati</u>	<u>16.370</u> = 70,00%	<u>19.217</u> = 100,00%	<u>18.411</u> = 100,00%
n. totale versamenti	23.386	19.217	18.411
<u>n. totale versamenti dell'anno</u>			<u>18.411</u> = -4,19%
n. totale versamenti dell'anno precedente			19.217

Cod. 13.10 Refezione scolastica (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. pasti forniti</u>	<u>323.677</u> = 5.678,54	<u>284.851</u> = 5.934,40	<u>266.503</u> = 5.438,84
n. scuole in cui è attivato il servizio	57	48	49
<u>n. pasti forniti nell'anno</u>			<u>266.503</u> = -6,44%
n. pasti forniti l'anno precedente			284.851

Cod. 13.11 Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. anomalie riscontrate	<u>27</u> = 15,98%	<u>14</u> = 9,86%	<u>19</u> = 14,84%
n. controlli effettuati	169	142	128
n. penali applicate	<u>12</u> = 44,44%	<u>7</u> = 50,00%	<u>11</u> = 57,89%
n. anomalie riscontrate	27	14	19

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
costo sostenuto	<u>€ 3.517.273,00</u> = € 185,99	<u>€ 2.538.751,43</u> = € 129,88	<u>Fondi non accreditati</u>
n. beneficiari	18.911	19.547	14.987

Cod.11.10 Servizio scuolabus

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
costo servizio scuolabus	<u>€ 581.939,22</u> = € 342,32	<u>€ 519.933,91</u> = € 196,94	<u>€ 451.505,80</u> = € 96,68
n. alunni fruitori	1.700	2.640	4.670
n. alunni fruitori nell'anno			<u>4.670</u> = 76,89%
n. alunni fruitori l'anno precedente			2.640

Cod. 11.11 Servizio trasporto alunni in altri Comuni (L.R. 24/73 – L.R. 14/02)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
rimborso servizio trasporto	<u>€ 4.400,00</u> = € 209,52	<u>€ 2.236,50</u> = € 186,38	<u>€ 3.138,20</u> = € 448,31
alunni fruitori	21	12	7
n. alunni fruitori nell'anno			<u>7</u> = -41,67%
n. alunni fruitori l'anno precedente			12

Cod. 13.10 Refezione scolastica

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
costo serv. refezione scolastica	<u>€ 1.463.692,79</u> = € 525,75	<u>€ 1.180.011,23</u> = € 414,62	<u>€ 1.137.665,03</u> = € 395,71
n. alunni fruitori	2.784	2.846	2.875
n. alunni fruitori nell'anno			<u>2.875</u> = 1,02%
n. alunni fruitori l'anno precedente			2.846

Cod. 13.11 Controlli relativi alla sicurezza, igiene e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
importo penali applicate	<u>€ 786,00</u> = € 65,50	<u>€ 784,00</u> = € 112,00	<u>€ 3.478,00</u> = € 316,18
n. penali applicate	12	7	11

Riepilogo di alcune attività del servizio

Cod.	Descrizione voce	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	Variazione % rispetto anno precedente
10.10	Contributi DPCM 320/99 – fornitura gratuita di libri di testo/sussidi didattici: n. istanze presentate nell'anno e istruite	18.931	19.547	14.987	-23,33%
10.12	Borse studio: n. istanze presentate nell'anno e istruite	24.183	22.034	14.750	-33,06%
11.10	Servizio Scuolabus: n. richieste presentate	17	26	46	76,92%
11.11	Servizio trasporto alunni in altri comuni: n. richieste presentate	21	12	7	-41,67%

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
U.O.: Affari Generali (cod.11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
n. interviste			
n. questionari (mod.M-U-CG) (*)			
n. questionari elaborati presso tutto il servizio	30	30	90%
U.O.: Refezione Scolastica (cod.13)			
n. interviste	726		96%
n. questionari (mod.M-U-CG) (*)	4.291	4.291	
Grado di soddisfazione dell'utenza rilevato			91%

*L'indagine di customer satisfaction condotta utilizza diversi modelli:

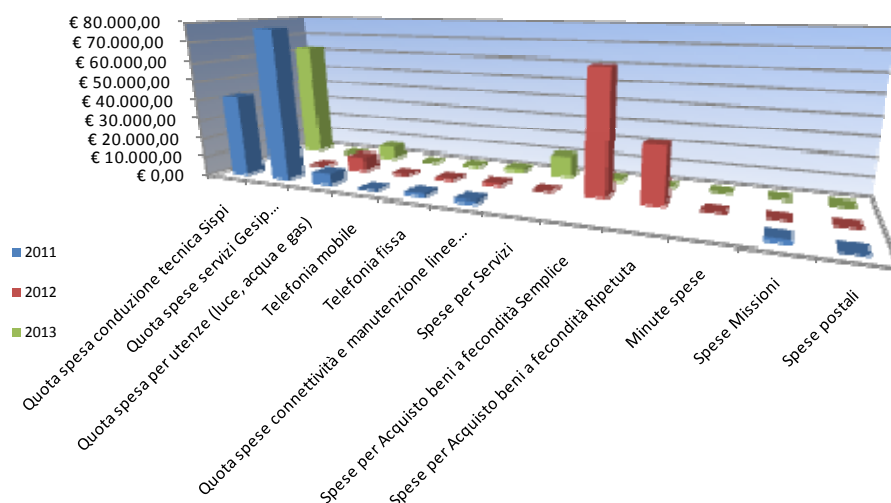
- il modello "M" (scheda di funzionamento della mensa relativa al controllo della qualità percepita dall'utenza) compilato giornalmente dal personale docente e non docente presente al momento del pasto;

- 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)

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.110.885,71	€ 1.053.658,13	€ 1.042.919,95	-1,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 41.864,82	€ 49.929,84	€ 62.360,04	24,90%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 77.584,03	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 5.953,13	€ 7.441,44	€ 6.511,01	-12,50%
Telefonia mobile	€ 298,94	€ 390,71	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 1.498,32	€ 967,50	€ 755,37	-21,93%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.346,96	€ 1.214,85	€ 1.603,18	31,97%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 11.026,73	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€63.199,66	€ 1.363,27	-97,84%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€28.494,91	€ 0,00	-100,00%
Minute spese		€ 80,30	€ 0,00	-100,00%
Spese Missioni	€ 1.911,29	€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 46,40	€ 90,95	€ 12,12	-86,67%
Totale	€ 1.241.389,60	€ 1.205.468,29	€ 1.126.551,67	-6,55%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Progetto "La Scuola va in cucina" nell'ambito del servizio di Refezione scolastica finalizzato all'ampliamento delle adesioni al servizio di refezione.	40	Definizione ed attuazione del Progetto che, mediante il coinvolgimento delle scuole in una serie di incontri calendarizzati nel corso dell'anno, mira a rendere maggiormente conveniente l'iscrizione al servizio di refezione scolastica nonché diffondere una corretta educazione alimentare.	Indicatore di outcome	Aumento del numero degli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica rispetto all'anno precedente	60%	40%
2/S	Dimensionamento e razionalizzazione rete scolastica cittadina	40	Esame del dimensionamento della rete scolastica cittadina ed aggiornamento delle banche dati elaborate dal Servizio. Elaborazione del documento contenente lo screening delle istituzioni scolastiche ricadenti nelle otto circoscrizioni che risultano sottodimensionate e conseguente elaborazione di richieste di verifica tecnica al settore competente. Proposte di rilascio immobili con conseguente realizzazione di economie di gestione.	Indicatore di output	Aggiornamento banche dati sul dimensionamento di 241 plessi scolastici cittadini. Individuazione istituzioni scolastiche sottodimensionate. Nr. richieste di verifiche tecniche per razionalizzazione rete scolastica. In caso di esito favorevole delle suddette verifiche, nr. procedure di rilascio di immobili con conseguente economia di gestione.	60%	40%
3/S	Analisi del fabbisogno del territorio cittadino di servizio di scuola materna statale.	20	Acquisizione ed elaborazione dati inerenti al fabbisogno di aumento del servizio di scuole materne statali in base alla potenziale utenza.	Indicatore di processo	Quantificazione del fabbisogno.	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	34	Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive a corredo delle istanze per la refezione scolastica	Ind. di processo	Controllo del 35% delle istanze presentate dagli utenti del servizio di refezione scolastica	Controllo del 30%		Incremento del campione esaminato
2/P	33	Erogazione contributi per acquisto libri di testo e/o assegnazione borse di studio per studenti economicamente svantaggiati	Ind. di processo	Elaborazione elenchi ammessi aventi diritto ed emanazione determinazione dirigenziale di approvazione. Eventuale liquidazione in caso di accredito dei fondi da parte della Regione.	Emanazione provvedimenti dirigenziale di impegno delle somme ripartite dalla Regione	X	
3/P	33	Erogazione contributi obbligatori sia per manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile sia per oneri di funzionamento alle Istituzioni scolastiche cittadine.	Ind di processo	Procedimento di assegnazione risorse, monitoraggio sull'utilizzo dei fondi da parte delle scuole, rendicontazione somme spese dalle scuole.	Procedura non realizzata nell'anno precedente	Rendicontazione entro l'anno	

**38103 Settore Servizi Educativi
Servizio Asili Nido**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	580	558	545
CO.I.ME.	15	10	8
LL.SS.UU.	10	9	8
Totale	605	577	561

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione Asili Nido (gestione personale, funzionamento del servizio, approvvigionamento, iscrizioni, nomina supplenti di ruolo e non di ruolo).

Unità Organizzative: n. 28

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	23	20	33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	7	6	5
Totale	30	26	38

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gestione e Sostegno Socio Pedagogico degli Asili Nido		
Asili Nido (cod. 10.10)	n. asili nido Comunali	29*
	n. asili nido funzionanti	25
	n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	940
	n. istanze di iscrizione valide presentate	1.296
	n. istanze escluse non aventi diritto	33
	tempo medio per la compilazione della graduatoria provvisoria	2 mesi
	n. ricorsi presentati	9
	n. ricorsi accolti	0
	n. richieste di accesso agli atti	2
	n. riscontro alle richieste di accesso	2
	tempo medio per la compilazione della graduatoria definitiva	1 mese
	n. bambini riconfermati compresi i trasferiti	496
	nuovi ammessi al 31 dicembre	437
	n. totale bambini frequentanti	933
	n. domande in lista d'attesa	736
	n. scorrimenti graduatoria	49
	n. educatori	249
	n. incarichi annuali assegnati	0
	n. ricerche anagrafiche relative all'utenza e al personale	89
	n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	106
Attività collaterali per l'infanzia e sostegno genitori (cod. 10.11)	n. progetti educativi svolti	25
	n. asili nido coinvolti	25
	n. riunioni collettivo educativo	40

	n. riunioni collettivi personale nido	20
	n. ore svolte per i collettivi	120 ore
	n. incontri con genitori	20
Gestione del Personale (cod. 10.12)	n. visite fiscali richieste	279
	n. addetti alla gestione del personale dei nidi	14
	n. dipendenti gestiti	547**
	n. addetti degli asili nido che gestiscono personale	31
	n. riunioni effettuate tra addetti interni ed esterni alla gestione del personale	10
	n. richieste di accesso agli atti	3
	n. riscontro alle richieste di accesso	3
	n. denunce infortuni	16
	Gestione del Personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla Gestione del Personale	2
Tirocinio Università (cod. 10.13)	n. tipologie di tirocinio	1
	n. tirocinanti	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	32
U.O. 11 - Approvvigionamenti e manutenzione Asili Nido		
Approvvigionamenti (cod. 11.10)	n. ordinativi per acquisto beni e servizi emessi	8.343
	n. fatture liquidate	1.312
	n. pasti somministrati negli Asili Nido	473.746
	n. utenze monitorate	10
	n. DURC chiesti	124
	n. verifiche EQUITALIA	16
Richieste interventi di manutenzione (cod. 11.11)	n. interventi AMIA richiesti	25
	n. certificazioni attività GESIP	0
	n. DVR/relazioni art. 25 pervenuti	18
	n. DVR/relazioni art. 25 esaminati	18
	n. prove di evacuazione effettuate	4
	n. richieste per manutenzione e gestione	410
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1

*di cui n. 4 asili nido non funzionanti (Drago, Galante, Linus e Santangelo).

**di cui 14 ex GESIP.

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
<u>Utenti</u> di tutti gli asili nido, da Allodola a Tornatore (Cod. U.O. dal 12 al 37)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
La percezione della qualità del servizio asili nido. Indagine effettuata in 26 asili - 988 bambini iscritti.	988	862	90,20%
Rilevazione del grado di soddisfazione della manifestazione <i>(1 nidi aprono le porte)</i> Indagine a campione. 26 asili nido coinvolti – 2.166 bambini partecipanti.	1.300	1.151	97,60%
<u>Personale Educatore</u> su tutti gli asili nido, da Allodola a Tornatore. (COD. U.O. dal 12 al 37)			
La percezione della qualità della formazione in servizio diretta ai referenti pedagogici dei nidi. Indagine effettuata in 26 asili.	26	26	61,50%

Asili Nido Comunali



Gli asili nido sono aperti 42 settimane l'anno dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 15.30. Possono presentare la domanda di ammissione ai nidi, i genitori dei bambini d'età compresa tra 0 a 3 anni e le gestanti. L'ammissione delle domande, per le iscrizioni dei minori, avviene entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e la graduatoria definitiva viene pubblicata entro il 20 maggio. Tra la documentazione necessaria per l'iscrizione, indispensabile è l'attestazione ISEE in base alla quale viene stabilita la retta mensile. Gli asili nido comunali distribuiti sul territorio cittadino sono 26. I bambini la cui situazione familiare somma più di una delle suddette 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 funzionanti n.	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2011/2012	26	988*	1.121	1.557		
2012/2013	26	985**	869	1.516		
2013/2014	25	933	736	1.296		
ISCRIZIONI ASILI NIDO						
Anno	Asili funzionanti n.	Bambini Frequentanti		Totale		
		Riconfermati	Nuovi ammessi	Riconfermati e nuovi iscritti	Domande	
					Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2011/2012	26	547	441	988	32	1.121
2012/2013	26	490	495	985**	26	869
2013/2014	25	496	437	933	33	736

* su 988 bambini frequentanti, 135 (13,7%) risultano avere almeno un genitore di origine non italiana.

** al 31/12/12 ci sono 3 posti vacanti.

ASILI NIDO FUNZIONANTI – ANNO 2013					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola, 36	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	40
2	Aquilone	Via M. Toselli, 85/A	LIBERTA'	VIII	32
3	Braccio di Ferro	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza Balate)	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	44
4	Domino	P.zza Contardo Ferrini, 14	PALLAVICINO	VII	40
5	Ermellino	Via dell'Ermellino, 33/A	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	39
6	Faro	Via Paratore, 28	ORETO - STAZIONE	III	40
7	Filastrocca	Via Tembien, 1	PASSO DI RIGANO Uditore	V	30
8	Girasole	Via Perpignano, 287	PASSO DI RIGANO – Uditore	V	36
9	Grillo Parlante	Via Caduti S. Croce, 22	RESUTTANA - SAN LORENZO	VI	40
10	Iqbal Masih	Via Salernitano, 45	PASSO DI RIGANO - Uditore	V	24
11	La Coccinella	Via D'Alvise, 2	PALLAVICINO	VII	36
12	Libellula	Largo Arrigo Testa, 3/A	ORETO - STAZIONE	III	39
13	Maria Pia di Savoia	P.za Noviziato, 20 -Via Papireto, 53/A	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	40
14	Maricò	Via Pelligra, 4	MONTEGRAPPA –S. ROSALIA	IV	40
15	Melograno	Via M. S. Calogero, 8	RESUTTANA - SAN LORENZO	VI	40
16	Morvillo	Via Pegaso, 29	TOMMASO NATALE - SFERRACAVALLO	VII	40
17	Palagonia	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	TRIBUNALI CASTELLAMMARE	I	18
18	Pantera Rosa	Via Cortigiani, 43	ALTARELLO	IV	29
19	Papavero	Largo Bisaquino, 5-7	BORGO NUOVO	V	40
20	Il Pellicano	Via Guido Rossa, 28	VILLAGRAZIA - FALSOMIELE	III	40
21	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	SAN GIOVANNI APOSTOLO-CRUIILLAS	VI	60
22	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo, 1 - angolo Via Messina Marine, 725/H	SETTECANNOLI	II	28
23	Santangelo *	Via Silvestri, 10	UDITORE-PASSO DI RIGANO	V	40
24	Tom e Jerry	Via L. da Vinci, 83/A	MALASPINA-PALAGONIA	VIII	45
25	Topolino	Via E. l'Emiro	ZISA	V	40
26	Tornatore	Via Bramante, 6	PASSO DI RIGANO - Uditore	V	40

* Asilo Nido chiuso per l'anno scolastico 2013/14.

ASILI NIDO	MQ	PICCOLI (0-12 mesi)	MEDI (12-18 mesi)	GRANDI (18-36 mesi)	Tot. CAPACITÀ RICETTIVA	Tot. UTENTI Frequent.	n. GG. apertura eff/anno	n. GG. apertura teor/anno
POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2013								
1 ALLODOLA	390	8	12	20	40	40	113	119
2 AQUILONE	335	8	12	20	40	40	119	119
3 BRACCIO di FERRO	447	8	12	24	44	44	119	119
4 DOMINO	721	8	12	20	40	40	115	119
5 ERMELLINO	474	8	12	19	39	39	119	119
6 FARO	405	8	12	20	40	40	119	119
7 FILASTROCCA	410	0	12	18	30	30	119	119
8 GIRASOLE	466	4	6	26	36	36	119	119
9 GRILLO PARLANTE	416	8	12	20	40	40	119	119
10 IQBAL MASIH	345	4	6	14	24	24	119	119
11 LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	36	119	119
12 LIBELLULA	474	8	12	19	39	39	119	119
13 M. PIA di SAVOIA	586	8	12	20	40	40	118	119
14 MARICO'	348	8	12	20	40	40	119	119
15 MELOGRANO	412	8	12	20	40	40	119	119
16 MORVILLO	343	8	12	20	40	40	119	119
17 PALAGONIA (Aziendale)	379	4	6	8	18	18	118	119
18 PANTERA ROSA	335	4	6	19	29	29	105	119
19 PAPAVERO	321	8	12	20	40	40	115	119
20 PELLICANO	383	0	12	28	40	40	119	119
21 PETER PAN	487	8	12	40	60	60	118	119
22 S. e L. LA MALFA	420	0	6	22	28	28	119	119
23 SANTANGELO	374	8	12	20	40	40	119	119
24 TOM & JERRY	380	8	12	25	45	45	119	119
25 TOPOLINO	405	8	12	20	40	40	119	119
26 TORNATORE	411	8	12	20	40	40	119	119
TOTALE	10.885	160	282	546	988	988		
POSTI DISPONIBILI DAL 31/09 AL 31/12/2013								
1 ALLODOLA	390	8	12	20	40	40	79	79
2 AQUILONE	335	0	2	3	32	32	79	79
3 BRACCIO di FERRO	447	8	12	24	44	44	79	79
4 DOMINO	721	8	12	20	40	40	79	79
5 ERMELLINO	474	8	12	19	39	39	79	79
6 FARO	405	8	12	20	40	40	77	79
7 FILASTROCCA	410	0	12	18	30	30	79	79
8 GIRASOLE	466	4	6	26	36	36	78	79
9 GRILLO PARLANTE	416	8	12	20	40	40	79	79
10 IQBAL MASIH	345	4	6	14	24	24	79	79
11 LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	36	79	79
12 LIBELLULA	474	8	12	19	39	39	79	79
13 M. PIA di SAVOIA	586	8	12	20	40	40	78	79
14 MARICO'	348	8	12	20	40	40	78	79
15 MELOGRANO	412	8	12	20	40	40	79	79
16 MORVILLO	343	8	12	20	40	40	79	79
17 PALAGONIA (Aziendale)	379	4	6	8	18	18	79	79
18 PANTERA ROSA	335	4	6	19	29	29	79	79
19 PAPAVERO	321	8	12	20	40	40	79	79
20 PELLICANO	383	0	12	28	40	40	79	79
21 PETER PAN	487	8	12	40	60	60	77	79
22 S. e L. LA MALFA	420	0	6	22	28	28	79	79
23 SANTANGELO*	374	0	0	0	0	0	79	79
24 TOM & JERRY	380	8	12	25	45	45	79	79
25 TOPOLINO	405	8	12	20	40	40	77	79
26 TORNATORE	411	8	12	20	40	40	79	79
TOTALE	10.885	144	260	509	940	940		

* Asilo Nido chiuso all'utenza per l'anno scolastico 2013/14 a causa di lavori di ristrutturazione.

TARIFE SERVIZI ANNO 2013				
FASCIA DI REDDITO	TARIFFA MENSILE (Sabato Escluso)			
Valore ISEE	fino alle 13,30	fino alle 15,30	fino alle 17,00	fino alle 17,30
Fino a € 5.000,00	12,50	16,00	18,00	19,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	50,00	62,50	71,87	75,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	110,00	138,00	158,00	165,00
Da € 15.000,01 a € 30.000,00	173,00	212,00	248,00	259,00
Da € 30.000,01 a € 60.000,00	200,00	250,00	287,50	300,00
Da € 60.000,01 a oltre	250,00	312,50	359,37	375,00

RIDUZIONE DELLA RETTA DEL 50% PER I FIGLI FREQUENTANTI, OLTRE IL PRIMO, A CONDIZIONE CHE IL REDDITO ISEE NON SIA SUPERIORE AI 15.000,00 EURO.

Si precisa che per l'anno scolastico 2012/13 l'Asilo Nido Palagonia i mercoledì pomeriggio è rimasto aperto all'utenza fino alle 18,00 e che di conseguenza è stata calcolata una tariffa maggiorata.

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale									
Anno	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
N. posti disponibili	940	985	988	1.019	980	902	1.010	1.079	1.079
Popolazione 0/3 anni*	25.671	25.263	25.163	26.905	27.422	20.757	21.300	21.064	21.145
%	3,66%	3,90%	3,93%	3,79%	3,57%	4,35%	4,74%	5,12%	5,10%

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	2013/2014	2012/2013	2011/2012
n. posti disponibili*	940	988	988
n. domande presentate **	1.296	1.516	1.557
	72,53%	65,17%	63,46%

* indica la capacità ricettiva degli asili nido-

**comprende le escluse non aventi diritto.

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)			
	2013/2014	2012/2013	2011/2012*
N. domande iscrizione	1.296	1.516	1.557
Popolazione residente 0-3 anni*	25.671	25.263	25.163
	5,05%	6,00%	6,19%

*l'ultimo dato Istat disponibile è quello riferito all'anno 2011.

Grado di snellimento della lista d'attesa: domande accolte/domande presentate			
	2013/2014	2012/2013	2011/2012
N. domande accolte	437	495	441
N. domande presentate	1.296	1.516	1.557
	33,71	32,65%	28,32%

ASILO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo tecnico ed elettrodom. industriale	Utenze(**)	TOTALE SPESE Anno 2013	TOTALE ENTRATE
							(Energia elettr., Acqua, Gas e telefonia)		da utenza
									(rette asili)
Allodola	15.404,95	5.196,73	1.442,21	1.246,28	777,25	2.548,12	9.422,14	32.742,76	22.036,62
Aquilone	11.049,98	4.033,86	1.396,09	1.381,90	777,25	23,53	7.679,40	24.447,66	17.991,10
Braccio di Ferro	20.657,72	5.539,13	2.202,03	1.240,33	777,25	3.887,35	9.555,29	38.320,90	14.974,19
Domino	15.654,83	6.415,57	2.288,93	1.433,61	777,25	23,53	12.276,92	33.775,93	21.240,65
Ermellino	15.906,54	5.217,08	1.368,28	1.263,05	777,25	23,53	8.891,47	29.558,08	29.108,80
Faro	14.525,62	5.394,91	1.382,19	1.509,26	896,11	332,32	6.470,24	28.086,59	30.753,13
Filastrocca	13.937,17	2.951,15	1.400,99	1.219,89	777,25	23,53	5.088,29	24.920,29	15.090,35
Girasole	14.632,88	5.227,97	2.114,19	1.252,45	896,11	4.759,07	7.637,12	34.113,00	10.796,25
Grillo Parlante	12.837,47	6.238,47	1.765,37	1.432,11	777,25	3.710,27	10.554,59	34.865,03	22.882,55
Iqbal Masih	8.006,80	3.697,61	1.378,08	1.329,66	777,25	23,53	5.792,76	18.497,97	12.542,15
La Coccinella	10.123,52	3.816,05	2.115,16	1.261,03	777,25	1.337,36	8.809,32	24.292,12	7.945,68
Libellula	14.270,33	4.394,19	1.442,21	1.462,57	777,25	23,53	4.373,31	27.730,31	13.566,40
Maria Pia di Savoia	13.183,99	5.117,10	1.501,89	1.282,57	896,11	23,53	18.424,55	32.510,09	23.128,50
Maricò	13.591,06	6.105,30	2.124,70	1.860,61	896,11	4.056,35	6.279,82	30.828,98	24.168,10
Melograno	18.401,02	5.282,85	1.437,82	1.259,66	777,25	3.695,16	6.928,00	33.409,87	28.016,65
Morvillo	15.598,05	5.141,91	2.132,99	1.428,72	777,25	23,53	7.793,95	31.766,83	23.244,20
Palagonia	9.665,66	2.829,53	1.714,73	737,29	777,25	23,53	2.597,17	16.139,99	25.634,23
Pantera Rosa	11.725,13	4.114,12	1.410,00	1.855,54	777,25	23,53	5.230,29	23.123,43	9.456,60
Papavero	16.086,60	5.360,44	2.179,40	1.488,85	777,25	1.147,40	2.831,12	19.090,23	15.149,25
Pellicano	11.561,76	4.954,11	1.440,01	1.234,44	777,25	23,53	8.872,01	27.348,76	24.629,50
Peter Pan	19.371,65	6.000,45	1.779,22	2.356,75	896,11	23,53	13.988,87	34.898,22	26.439,05
S. e L. La Malfa	10.623,24	3.016,82	2.114,19	1.868,19	777,25	23,53	7.860,00	22.460,50	15.408,50
Santangelo	9.150,63	2.805,84	959,25	59,8	777,25	23,53	6.254,46	17.243,72	22.789,25
Tom e Jerry	15.035,71	4.763,83	2.158,11	1.414,57	777,25	182,52	6.658,67	25.121,42	23.076,76
Topolino	12.201,72	4.509,18	1.447,11	1.642,14	896,11	5.455,08	9.313,90	34.935,60	18.612,64
Tornatore	21.309,17	6.398,30	2.259,63	1.462,04	896,11	23,53	6.130,17	36.338,02	35.895,46
TOTALI	364.513,20	124.522,50	44.954,78	35.983,31	21.040,52	31.463,95	205.713,83	736.566,34	534.576,56

Il Regolamento degli Asili Nido non prevede utenti esenti

DETTAGLIO SPESE PER UTENZE dal 01/01/2013 al 31/12/2013						
ASILO NIDO	luce	acqua	gas	TOTALE utenze	telefonia fissa	TOTALE GENERALE
Allodola	3.591,54	1.325,50	4.183,00	9.100,04	322,10	9.422,14
Aquilone	5.271,83	547,37	1.562,50	7.381,70	297,70	7.679,40
Braccio di Ferro	6.767,62	2.180,16	293,00	9.240,78	314,51	9.555,29
Domino	3.999,56	1.831,47	5.985,00	11.816,03	460,89	12.276,92
Ermellino	4.396,98	1.289,28	2.905,00	8.591,26	300,21	8.891,47
Faro	5.255,44	639,73	274,00	6.169,17	301,07	6.470,24
Filastrocca	4.840,69			4.840,69	247,60	5.088,29
Girasole	4.131,49	3.067,29	131,50	7.330,28	306,84	7.637,12
Grillo Parlante	2.979,04	3.537,58	3.745,00	10.261,62	292,97	10.554,59
Iqbal Masih	4.486,91	801,48	236,50	5.524,89	267,87	5.792,76
La Coccinella	6.231,49	751,49	1.625,50	8.608,48	200,84	8.809,32
Libellula	3.463,55	608,39	0,00	4.071,94	301,37	4.373,31
Maria Pia di Savoia	10.726,99	1.776,43	5.635,50	18.138,92	285,63	18.424,55
Maricò	4.036,65	455,53	1.350,50	5.842,68	437,14	6.279,82
Melograno	5.672,81	492,58	342,50	6.507,89	420,11	6.928,00
Morvillo	4.572,72	1.046,15	1.845,00	7.463,87	330,08	7.793,95
Palagonia	1.861,67		735,50	2.597,17		2.597,17
Pantera Rosa	3.687,11	300,74	935,00	4.922,85	307,44	5.230,29
Papavero	6.979,98	-7.220,46	2.817,00	2.576,52	254,60	2.831,12
Pellicano	7.686,35	499,74	390,34	8.576,43	295,58	8.872,01
Peter Pan	7.068,52	691,67	6.020,50	13.780,69	208,18	13.988,87
S. e L. La Malfa	7.460,16	101,34	297,50	7.859,00	1,00	7.860,00
Santangelo	2.693,41	1.105,81	2.210,00	6.009,22	245,24	6.254,46
Tom e Jerry	2.648,68		3.708,50	6.357,18	301,49	6.658,67
Topolino	4.732,51	2.383,01	1.917,00	9.032,52	281,38	9.313,90
Tornatore	5.197,61	309,59	359,00	5.866,20	263,97	6.130,17
TOTALI	130.441,31	18.521,87	49.504,84	198.468,02	7.245,81	205.713,83

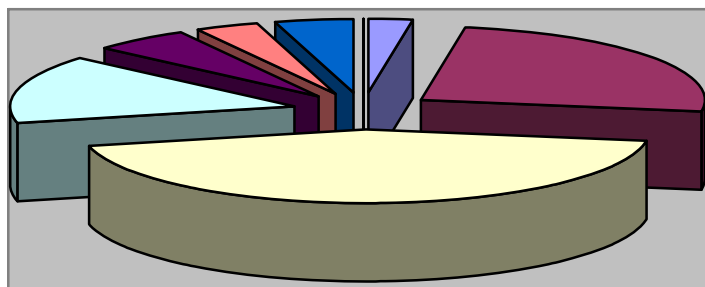
I dati relativi alle utenze di luce, acqua e gas sono stati forniti dal Servizio Ambiente; mentre quelli relativi alla telefonia sono stati forniti dall'Ufficio TLC

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
2011	€ 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	€ 18.463.942,01	€ 467.605,53
2012**	€ 14.987.941,04	€ 353.216,92	€ 94.409,45	€ 10.671,16	€ 11.602,40	€ 15.903,30	€ 224.215,30	€ 28.957,68	n.d.	€ 15.726.917,25	€ 534.077,81
2013	€ 14.796.941,03	€ 3.645.513,20	€ 124.522,50	€ 44.954,78	€ 35.983,31	€ 21.040,56	€ 205.722,83	€ 31.463,95	-	€ 18.906.142,16	€ 534.576,56

*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).

** il confronto del totale spese nel triennio, deve intendersi meramente indicativo considerato che per l'anno 2012 non sono stati comunicati analiticamente, per ciascun Asilo Nido, i costi sostenuti dall'A.C. per i servizi Gesip e per la fornitura del Gas metano, e per l'anno 2013 la società Gesip non ha effettuato alcuna attività.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER TIPOLOGIA DI SPESA - ANNO 2013



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

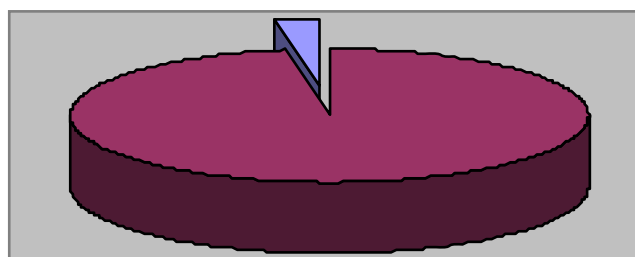
SPESA compl. PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI				
(costo diretto e indiretto)				
CATEGORIA	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Personale di ruolo	€ 14.953.274,95	€ 14.449.258,98	€ 15.431.276,07	6,80%
LL.SS.UU.	€ 61.705,05	€ 77.270,56	€ 81.877,28	5,96%
COIME	€ 584.004,67	€ 461.411,50	€ 331.171,86	-28,23%
COSTO COMPLESSIVO PERSONALE ASILI NIDO	€ 15.598.984,67	€ 14.987.941,04	€ 15.844.325,21	5,71%
CONTRIBUTI dello STATO a copertura del costo del personale				
CATEGORIA	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Variaz. % rispetto all'anno
LL.SS.UU.*	€ 3.984.863,14	€ 3.867.383,01	€ 4.606.243,68	19,10%
COIME	€ 376.566,21	€ 297.207,74	€ 210.890,24	-29,04%
TOTALE CONTRIBUTI	€ 4.361.429,35	€ 4.164.590,75	€ 4.817.133,92	15,67%

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

Grado di Copertura spese			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Entrate Utenze	€ 534.077,81 = 2,89%	€ 554.991,49 = 3,53%	€ 534.576,56 = 2,83%
Spese totali *	€ 18.463.942,01	€ 15.726.917,25 **	€ 18.906.142,16

* 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.

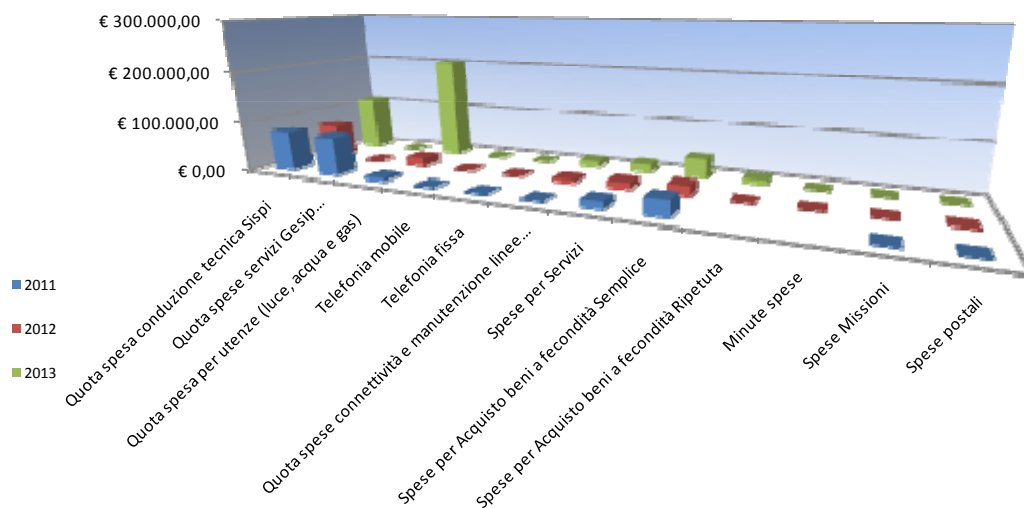
** il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2010 alle spese totali sono state aggiunte quelle relative alla telefonia fissa e ai servizi Gesip degli Asili e che per l'anno 2012 non sono stati comunicati analiticamente, i costi sostenuti dall'A.C. per i servizi Gesip e per la fornitura del Gas metano.



■ Entrate da utenza anno 2013	■ Spese - anno 2013
---	---

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 15.844.672,45	€ 15.200.164,51	€ 14.796.941,03	-2,65%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 80.240,91	€ 71.328,34	€ 108.309,54	51,85%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 79.800,72	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 6.123,22	€ 17.163,33	€ 203.476,07	1085,53%
Telefonia mobile	€ 743,37	€ 496,93	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 930,94	€ 562,75	€ 647,46	15,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.385,45	€ 5.927,24	€ 11.931,08	101,29%
Spese per Servizi	€ 14.369,19	€ 12.619,65	€ 16.451,86	30,37%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 31.413,45	€ 19.321,84	€ 38.536,68	99,45%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 7.843,43	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni	€ 688,91	€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 82,00	€ 205,41	€ 107,54	-47,65%
Totale	€ 16.060.450,61	€ 15.327.790,00	€ 15.184.244,68	-0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) degli Asili Nido	€ 229.662,30	€ 244.106,19	€ 243.145,62	-0,39%
Quota spese servizi Gesip degli Asili Nido	€ 2.002.946,76	N.D.	N.D.	
Totale	€ 18.293.059,67	€ 15.571.896,19	€ 15.427.390,30	-0,93%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Modifica Regolamento	50	Rivisitazione dell'attuale Regolamento degli Asili Nido	3	Predisposizione della proposta ed invio al Consiglio per l'adozione	100%	-
2/S	Fruizione pubblica giardini asili	20	Concessione giardini degli asili per manifestazioni e/o gestione e pulizia	3	Stipula contratti di concessione dei giardini degli asili con Associazioni	40%	60%
3/S	Formazione educatori	10	Corso di Formazione per Educatori sulla Sordità e la Lingua dei Segni	3	Sottoscrizione disciplinare d'incarico	100%	-
4/S	Progetto P.A.C.	10	Predisposizione atti per il Piano di Azione e Coesione	3	Redazione scheda interventi per utilizzazione fondi	-	100%
5/S	Spazio Gioco	10	Regolamento per lo Spazio Gioco	3	Predisposizione bozza regolamento ed invio al Consiglio per l'adozione	-	100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	20	Informatizzazione di n. 10 asili nido	4	Fornitura di pc, attivazione di posta elettronica	-	-	-
2/P	10	Razionalizzazione personale degli asili	5	Trasferimenti del personale di n. 1 asilo da chiudere per ristrutturazione	-	-	-
3/P	10	Dismissione arredi e chiusura asilo da ristrutturare	5	Spostamento arredi ed attrezzature in altri asili	-	-	-
4/P	60	Approvvigionamento e manutenzione asili nido	4	Forniture di beni e servizi per il funzionamento di 26 asili nido	743.000,00		Incremento dotazione informatica

38104 Settore Servizi Educativi
Servizio Scuole dell'Infanzia e Personale Esterno

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Stella Gallo

UBICAZIONE: Sede: Via Notarbartolo, 21/A
 1^a UDE: Segreteria Via P.M. Kolbe, 16 (sino al 01/09/2013) – Via Cristodulo,4 (dal 02/09/2013)
 2^a UDE: Segreteria Via G. Galilei,36
 3^a UDE: Segreteria Via Paratore,13
 4^a UDE: Segreteria Via Alessio Narbone,55
 5^a UDE: Segreteria Via Germania,8

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	685	652	632
CO.I.ME.	4	2	2
LL.SS.UU.	<u>11</u>	<u>8</u>	<u>6</u>
Totale	700	662	640

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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. Assistenza Specialistica.

Unità Organizzative n. 9

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	45	39	43
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>1</u>	<u>9</u>	<u>7</u>
Totale	46	48	50

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gestione Personale Esterno		
Gestione personale esterno (cod. 10.10)	n. personale esterno gestito (c/o scuole statali/regionali)	362
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale esterno	7
	n. procedimenti disciplinari avviati	10
	n. autorizzazioni benefici legge 104	17
	n. autorizzazioni per svolgimento di attività e di incarichi o assunzione di cariche	12
	n. denunce infortuni	4
	n. visite fiscali richieste	41
	n. disposizioni di servizio trasferimenti personale collaboratore prof. scol.	46
	n. assegnazioni alloggi di portineria	0
Visite ispettive (cod. 10.11)	n. visite/sopralluoghi programmate	5
	n. visite/sopralluoghi effettuate	5
	n. riunioni operative	85
	n. regolamenti predisposti	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6

U.O. 11 - Approvvigionamenti e Manutenzione Scuola dell'Infanzia		
Approvvigionamenti scuole materne (cod. 11.10)	n. fatture liquidate	84
	n. ordinativi per acquisto beni e servizi emessi	126
	n. abbonamenti a periodici specializzati	0
	n. DURC richiesti	38
	n. trasferte fuori sede per attività didattiche	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	40
U.O. 12 - Assistenza Specialistica		
Assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in possesso di certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L.104/92) (cod. 12.10)	n. istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza specialistica sia per l'a.s. 2012/2013 sia per l'a.s. 2013/2014	74
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica a.s. 2012/2013	545
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica a.s. 2013/2014	840
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia a.s. 2012/2013	86
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia a.s. 2013/2014	122
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie a.s. 2012/2013	315
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie a.s. 2013/2014	467
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado a.s. 2012/2013	144
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado a.s. 2013/2014	251
	Importo contributo periodo (gennaio-giugno a.s. 2012/2013)	€ 1.600.000,00
	Importo della I^ tranches periodo (ottobre-dicembre a.s. 2013/2014)	€ 800.000,00
Importo del contributo erogato nell'anno alle istituzioni scolastiche richiedenti il servizio	€ 2.400.000,00	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 13 - Gestione Scuola dell'Infanzia		
Gestione del personale (cod. 13.10)	n. dipendenti afferenti tutto il servizio, per gestione attività previste da Gesepa	267
	n. addetti alla gestione del personale afferente tutto il Servizio	5
	n. disposizioni di servizio trasferimenti personale	21
	n. disposizioni di servizio trasferimenti personale insegnante scuola infanzia	22
	n. autorizzazioni benefici legge 104	7
	n. procedimenti disciplinari avviati	6
Scuole dell'infanzia (cod. 13.11)	n. sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno A.S. 2012/2013	0
	A.S. 2013/2014	0
	n. sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto A.S. 2012/2013	62
	A.S. 2013/2014	60
	n. posti complessivi disponibili A.S. 2012/2013	1.370
	A.S. 2013/2014	2.093
	n. istanze di iscrizione presentate A.S. 2012/2013	1.647
	A.S. 2013/2014	2.093
	n. bambini riconfermati A.S. 2012/2013	565
	A.S. 2013/2014	816
	n. bambini nuovi iscritti A.S. 2012/2013	744
	A.S. 2013/2014	1.277

n. bambini in lista d'attesa A.S. 2012/2013 A.S. 2013/2014	302
	796 (dato a sett. 2013)
n. bambini frequentanti A.S. 2012/2013 A.S. 2013/2014	1.309
	1.254
n. insegnanti di ruolo/partime con contratto quinquennale A.S. 2012/2013 A.S. 2013/2014	62
	60
n. alunni disabili con certificazione scolastica A.S. 2012/2013 A.S. 2013/2014	8
	13
tempo medio (in giorni) di rilascio pareri dalla data di ricezione della richiesta telefonica	Immediata
tempo medio (in giorni) di rilascio pareri dalla data di ricezione di altra richiesta	max 10 gg.
n. laboratori in lingua stranieri realizzati	0
n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	0
n. incarichi esterni a titolo gratuito	2
n. incontri programmati con Responsabili U.D.E.	17
n. regolamenti modificati	0
n. circolari informative/disposizioni inviate alle UDE	17
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6

RIEPILOGO GENERALE U.O. U.D.E. (cod. da 14 a18)							
U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/ plesso	N. Sezioni/ U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso a. s. 2013/2014	N. Sezioni funzionanti/ U.D.E. A. S. 2013/2014	
1 ^ U.D.E. (cod. 14) plessi 7	FERRARA	PIAZZA MAGIONE, 1	1	15	0	9	
	NICOLÒ TURRISI	PIAZZA V. E. ORLANDO	1		1		
	NUCCIO	VIA MONGITORE, 4	3		1		
	PADRE M. KOLBE	VIA PADRE M. KOLBE, 14	1		1		
	PARISI	VIA P.PE DI SCORDIA, 169	2		0		
	COLOZZA	VIA IMERA, 32	3		2		
	WHITAKER *	VIA ZISA,17	4		4		
2 ^ U.D.E. (cod. 15) plessi 4	GALILEO GALILEI	VIA G. GALILEI, 36	3	13	3	11	
	STRAUSS	VIA LA ROSA, 6	7		5		
	GARZILLI	VIA ISONZO, 7	1		1		
	BUTTITTA	VIA CIMABUE, 20	2		2		
3 ^ U.D.E. (cod. 16) plessi 7	OBERDAN	VIA PARATORE, 13	4	16	4	14	
	MAURIZIO CAROLLO	VIA L. DELLO STORNO, 11	2		1		temporaneam. ubicata c/o la Sc. "R. Pilo"
	ROSOLINO PILO	VIA AUGUSTO ELIA	3		2		
	S. ROSALIA	VIA G. FERRARA, 1	1		1		
	BONAGIA	VIA DEL CASTORO, 13	1		1		
	PALMERINO	VIA PALMERINO, 1	2		2		
	ENEA ROSSI	VIA ENEA ROSSI, 6	3		3		
4 ^ U.D.E. (cod. 17) plessi 3	PRIMAVERA	V.LE REGIONE SICILIANA, 2257	5	11	5	11	
	ARCOBALENO	VIA IGNAZIO SILVESTRI,21	2		2		
	ALTARELLO	VIA C. DEL PRETE, 23	4		4		
5 ^ U.D.E. (cod. 18) plessi 6	SANTOCANALE	VIA SANTOCANALE,23	2	16	2	14	
	VIA GERMANIA	VIA GERMANA	3		3		
	BENTIVEGNA	VIA SAN LORENZO,85	2		1		
	STELLA MARINA	VIA DELLA VELA,10	3		2		
	PERALTA **	VIA FILETI, 19	3		3		
	SARDEGNA **	VIA SARDEGNA	3		3		
Totale Plessi n. 27			Totale Sezioni	71	Tot. Sez. funzionanti	59	

	A.S. 2011/2012	A.S. 2012/2013	A.S. 2013/2014
Numero totale sezioni			
Numero sezioni Funzionanti	$\frac{0}{62} = 0\%$	$\frac{87}{62} = 14,03\%$	$\frac{71}{59} = 12,03\%$

* la scuola WHITAKER è transitata alla gestione della I UDE dal 01/09/2013.

** le SSMMCC " PERALTA" e "SARDEGNA" sono transitate alla gestione delle V U.D.E. dall'01/09/2013 gs. D.D. n. 336 del 21/12/2012.

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	54 *	54 *	81*	51	60 *
	n. addetti alla gestione del personale	6	6	8	6	6
	n. visite fiscali richieste	54	55	46	77	48
	n. denunce infortuni	0	0	0	1	1
	gestione del personale informatizzata SI/NO	NO	SI	SI	SI	SI
Protocollo (cod. 11)	n. atti protocollati in entrata	2.399	467	1.761	386	1.243
	n. atti protocollati in uscita	677	506	706	300	327
	n. addetti al protocollo	2	3	4	2	2
	protocollo informatizzato SI/NO	NO	SI (dal 26.3.13)	SI (dal 11.3.13)	SI (dal 8.3.13)	SI (dal 20.2.13)
Attività didattiche (cod. 12)	n. progetti educativi predisposti	2	2	2	2	2
	n. progetti educativi realizzati	2	1	2	1	1
	n. alunni disabili	1	3	4	1	4
	n. tipologie di disabilità individuate	1	3	6	1	0
n. complessivo provvedimenti predisposti (D.D. e proposte G.C e C.C.)		0	0	0	2	0

*comprensivo personale ex Gesip.

** il totale è comprensivo di n. atti protocollati in entrata e uscita prima dell'utilizzo del protocollo informatizzato e di n. atti protocollati in entrata e in uscita del protocollo informatizzato.

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. 2011/2012	Anno S. 2012/2013	Anno S. 2013/2014
<u>n. sez. scuola inf. a tempo pieno</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. complessivo sezioni gestite	62	62	60
<u>n. sez. scuola inf. a tempo ridotto</u>	<u>62</u> = 100,00%	<u>62</u> = 100,00%	<u>60</u> = 100,00%
n. complessivo sezioni gestite	62	62	60

cod. 13.11 Bacino Utente			
	Anno S. 2011/2012	Anno S. 2012/2013	Anno S. 2013/2014
<u>n. istanze di iscrizione presentate</u>	<u>2.123</u> = 33,70	<u>1.647</u> = 26,56	<u>2.093</u> = 34,88
n. insegnanti (di ruolo + incarichi annuali)	63	62	60
<u>n. bambini frequentanti</u>	<u>1.321</u> = 20,32	<u>1.309</u> = 21,11	<u>1.254</u> = 20,90
n. insegnanti (di ruolo + incarichi annuali)	65	62	60

Efficacia Progetti educativi predisposti			
U.D.E.	n. progetti educativi realizzati n. progetti educativi predisposti		
	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
1^ U.D.E.	$\frac{6}{8} = 75,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
2^ U.D.E.	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$
3^ U.D.E.	$\frac{8}{10} = 80,00\%$	$\frac{8}{9} = 88,89\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
4^ U.D.E.	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$
5^ U.D.E.	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$

*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. 2011/2012	Anno S. 2012/2013	Anno S. 2013/2014
n. posti disponibili	1.321 = 62,22%	1.370 = 83,18%	2.093 = 100,00%
n. domande presentate	2.123	1.647	2.093

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
1^ U.D.E.	$\frac{62}{7} = 8,86$	$\frac{62}{7} = 8,86$	$\frac{54}{6} = 9,00$
2^ U.D.E.	$\frac{53}{5} = 10,60$	$\frac{59}{6} = 9,83$	$\frac{54}{6} = 9,00$
3^ U.D.E.	$\frac{65}{3} = 21,67$	$\frac{68}{9} = 7,56$	$\frac{81}{8} = 10,13$
4^ U.D.E.	$\frac{75}{4} = 18,75$	$\frac{75}{5} = 15,00$	$\frac{51}{6} = 8,50$
5^ U.D.E.	$\frac{65}{7} = 9,29$	$\frac{45}{7} = 6,43$	$\frac{60}{6} = 10,00$
TOTALE dipendenti/addetti delle UDE	$\frac{320}{26} = 12,31$	$\frac{309}{34} = 9,09$	$\frac{300}{32} = 9,38$

Efficienza Attività di Protocollo			
U.D.E.	n. atti protocollati n. addetti		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1^ U.D.E.	$\frac{3.405}{3} = 1135,00$	$\frac{3.158}{3} = 1052,67$	$\frac{3.076}{2} = 1538,00$
2^ U.D.E.	$\frac{2.106}{2} = 1053,00$	$\frac{2.669}{2} = 1334,50$	$\frac{973}{3} = 324,33$
3^ U.D.E.	$\frac{3.017}{2} = 1508,50$	$\frac{4.722}{8} = 590,25$	$\frac{2.467}{4} = 616,75$
4^ U.D.E.	$\frac{884}{2} = 442,00$	$\frac{1.687}{2} = 843,50$	$\frac{686}{2} = 343,00$
5^ U.D.E.	$\frac{4.106}{4} = 1026,50$	$\frac{3.074}{3} = 1024,67$	$\frac{1.570}{2} = 785,00$
TOTALE atti protoc./addetti nelle UDE	$\frac{13.518}{13} = 1039,85$	$\frac{15.310}{18} = 850,56$	$\frac{8.772}{13} = 674,77$

SPESA INSEGNANTI Scuole dell'infanzia (cod. 13.12)			
	A.S. 2011/12	A.S. 2012/13	A.S. 2013/14*
N° insegnanti a tempo indeterminato (docenti di ruolo)	65	62 (*)	60
N° insegnanti a tempo determinato (supplenti annuali)	0	0	0
Costo complessivo insegnanti a tempo indeterminato	€ 2.135.287,56	€ 2.022.143,72	€ 1.955.053,62
Costo complessivo insegnanti a tempo determinato	€ 1.209.142,47		
Rapporto <i>Bacino Utenza/Insegnanti</i>	$\frac{2.123}{65} = 32,66$	$\frac{1.647}{62} = 26,56$	$\frac{2.093}{60} = 34,88$

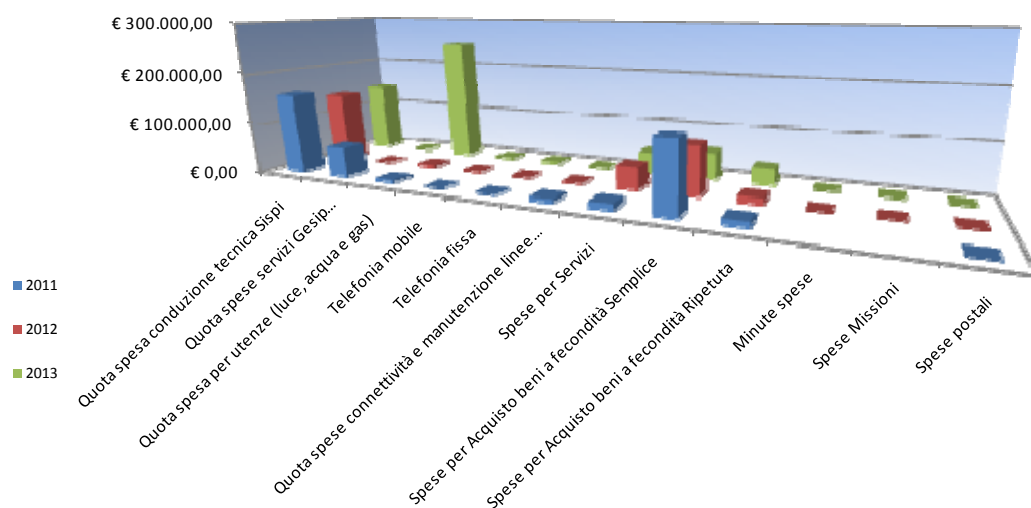
* Nell'anno scolastico 2012/2013, il trend era diminuito del 4,61% a causa del progressivo collocamento a riposo del personale insegnante. Per lo stesso motivo, anche nell'anno scolastico 2013/2014 rispetto al precedente, si registra una diminuzione del 3,22%.

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION DELLE U.D.E				
Descrizione oggetto dell'indagine	U.D.E.	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Gradimento servizio scuola dell'infanzia	1^	204	151	Abbastanza soddisfatto
Progetto "Palermo Città del Buon Cuore"	1^	194	141	Soddisfatto (da 1 a 5) 5
Customer Satisfaction Scuola dell'infanzia	2^	317	274	Abbastanza soddisfatto
Progetto "Palermo Città del Buon Cuore"	2^	317	71	Soddisfatto (da 1 a 5) 4
Aspetti del servizio scuole dell'infanzia	4^	307	232	Abbastanza soddisfatto

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Gradimento servizio scuole dell'infanzia	138	128	Positivo
Palermo Città del Buon Cuore	525	353	100%
Scuola Infanzia "Alla scoperta dei Continenti"	388	196	100%
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION U.O. Assistenza specialistica			
Rilevamento, da parte delle famiglie, sulla soddisfazione del servizio erogato di Assistenza Specialistica a favore dei minori disabili.	545	173	60%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 17.368.762,79	€ 15.507.134,54	€ 14.834.799,61	-4,34%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 156.993,08	€ 139.090,27	€ 141.130,61	1,47%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 57.633,85	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.422,33	€ 4.377,32	€ 247.444,08	5552,87%
Telefonia mobile	€ 258,31	€ 1.656,34	€ 1.679,26	1,38%
Telefonia fissa	€ 809,11	€ 441,66	€ 3.191,72	622,66%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.395,25	€ 1.515,22	€ 1.074,48	-29,09%
Spese per Servizi	€ 11.934,89	€ 45.112,84	€ 42.435,40	-5,93%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 136.404,08	€ 95.078,25	€ 53.390,13	-43,85%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 10.783,74	€ 11.796,26	€ 32.913,90	179,02%
Minute spese		€ -	€ 0,00	
Spese Missioni		€ -	€ 0,00	
Spese postali	€ 84,00	€ 261,48	€ 41,96	-83,95%
Totale	€ 17.754.481,43	€ 15.806.464,18	€ 15.358.101,14	-2,84%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) Scuole materne		€ 319.192,83	€ 279.323,91	-12,49%
Totale	€ 17.754.481,43	€ 16.125.657,01	€ 15.637.425,05	-3,03%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI								
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
					descrizione	I semestre	II semestre	
1/S	Assistenza Specialistica agli alunni disabili frequentanti le scuole primarie e secondarie di secondo grado	50%	Assegnazione a n. 1.396 alunni disabili certificati di assistenti specializzati	3	1) Convocazione e assegnazione n°537 assistenti specializzati a. s. 2012/20132) Predisposizione nuova graduatoria, a seguito modifica Regolamento, degli operatori addetti ai minori ipovedenti.3)Predisposizione nuova graduatoria per assistenti alla comunicazione, a seguito modifica Regolamento.4) Convocazione e assegnazione n. 859 assistenti specializzati a.s. 2013/2014	50%	50%	
2/S	Strutturazione della pagina web dedicata alle scuole dell'infanzia comunali	10%	Formulazione proposta di sistemazione e implementazione della struttura della pagina web "Portale della Scuola", relativamente alle scuole dell'infanzia comunali, al fine di fornire all'utenza informazioni più dettagliate ed aggiornate in merito all'ubicazione, agli ambienti e alle attività educative didattiche	3	Predisposizione schema della nuova pagina web di presentazione delle scuole dell'infanzia comunali, da inserire nel sito istituzionale	0%	100%	
3/S	Proposta "Criteri per l'Assegnazione e la Conduzione degli alloggi di custodia degli edifici scolastici"	10%	Nuovi "Criteri di assegnazione e di conduzione degli alloggi di custodia degli edifici scolastici"	3	Predisposizione ed invio della proposta agli Organi competenti.	0%	100%	
4/S	Laboratorio alfabetizzazione "Il magico mondo delle parole"	15%	Ampliamento dell'offerta formativa e del tempo scuola	3	Report delle Responsabili di U.D.E. sulle attività delle scuole che realizzano il progetto in orario pomeridiano	10%	90%	
4/S	Progetto sulla prevenzione delle malattie cardiologiche "Palermo città del Buon cuore"	15%	Diffusione di una cultura dell'alimentazione corretta e modifica degli stili di vita scorretti	3	Report delle Responsabili di U.D.E. relativi alle attività realizzate nelle scuole e alla partecipazione delle famiglie	100%	0%	

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione	Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
						mantenimento	miglioramento
1/P	40%	Razionalizzazione del personale afferente al Servizio, in funzione delle cessazioni dello stesso e della chiusura/apertura scuole	3	Disposizioni di servizio trasferimenti personale afferente al Servizio	-	-	-
2/P	40%	Erogazione contributi alle Istituzioni Scolastiche Statali per il servizio di Assistenza Specialistica ai bambini disabili aventi diritto	3	n. dei bambini disabili assistiti a seguito accreditamento somme alle Istituzioni Scolastiche	n. bambini disabili assistiti		n. 1.396 bambini disabili assistiti
3/P	20%	Aggiornamento inventario arredi e attrezzature delle scuole dell'infanzia comunali e redistribuzione degli stessi nelle scuole, eliminando quelli obsoleti e valutando la necessità di nuovi acquisti	3	Report contenente il n., la tipologia degli arredi e delle attrezzature da redistribuire e di quelle da dismettere nelle scuole dell'infanzia comunali e predisposizione programmazione acquisitiva	-	-	-

Area della Cittadinanza Sociale

**39101 Settore Servizi Socio Assistenziali
Dirigente di Settore/Capo Area**

Responsabile:Dirigente Dott.ssa Rimedio Daniela

UBICAZIONE:Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Tommaso Natale di Monterosato

Città dei Ragazzi - Ufficio Tecnico: Via Duca Degli Abruzzi, 1/D

Accreditamento e Qualità: Vicolo Palagonia all'Alloro, 12

PERSONALE	AL 31.12.2011*	AL 31.12.2012*	AL 31.12.2013**
Dipendenti comunali			53
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			2
Altre Categorie (Gesip)			<u>32</u>
Totale			88

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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.

Unità Organizzative n. 7

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			42
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale			42

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gestione Archivio, Protocollo, Magazzino		
Servizio di Protocollo e archivio, Magazzino e Uscierato (cod. 10.10)	n. atti protocollati in entrata	27.827
	n. atti protocollati in uscita	14.704
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. email spedite	2.269
	n. richieste autovetture autorizzate	369
	n. richieste autovetture con indisponibilità	113
	n. ricezione/trasmissione fax	25.430
	n. proposte acquisti beni di cancelleria e di igiene (Magazzino)	10
	n. richieste/consegna beni di cancelleria e di igiene (Magazzino)	562
	n. utenza accolta (uscierato)	7.230
	n. riproduzione di atti (uscierato)	190.493
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 11 - Direzione Affari generali e Gestione del Personale			
Coordinamento (cod. 11.10)	n. provvedimenti programmatici e circolari organizzative prodotte	36	
	n. interventi di coordinamento	62	
	n. incontri con i responsabili di U.O.	32	
	incontri di rete interistituzionali	34	
	n. mail ricevute per la gestione dell'indirizzo di posta elettronica e della posta certificata del Settore	8.400	
	n. atti protocollati riservati entrata/uscita	221	
	n. atti assegnazioni, monitoraggio, raggiungimento obiettivi quadrimestrali	84	
	n. atti per relazione Bilancio Sociale	77	
	n. atti per stesura Controllo di Gestione	11	
	n. atti per stesura questionario Spesa Sociale	40	
	n. atti monitoraggio obiettivi posizioni organizzative	12	
	n. registrazioni database delle D.D. del Settore	1.641	
	n. registrazioni database delle Proposte di Deliberazione di G.C. e C.C. del Settore	83	
	n. registrazioni database Atti D'Obbligo, Patti di Accreditamento ecc.	181	
	n. registrazioni database delle Interrogazioni Consiliari e delle Circostrizioni	25	
	n. registrazioni archivio informatizzato atti entrata/uscita intra ed extra settore	1.110	
	n. inserimenti valutazioni delle Performance ambito B e C dei dipendenti nel programma Gesepa	157	
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	15	
	n. atti relativi a Dichiarazioni Sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000	22	
	n. atti relativi ad Accertamenti Patrimoniali ai sensi della Legge 575/1965	46	
n. atti relativi a spese pubblicitarie	0		
n. atti relativi a dati attinenti applicazione delle norme sulla criminalità organizzata di tipo mafioso	16		
Gestione presenze/assenze e personale (cod. 11.11)	n. dipendenti gestiti	503	
	n. visite fiscali richieste	432	
	n. denunce infortuni	7	
	n. addetti all'attività di gestione del personale	10	
	n. verifiche mensili tassi di assenza	36	
	n. verifiche permessi ai sensi L.104/92	26	
	n. certificazioni salario accessorio personale	20	
	n. schede di valutazioni predisposte per quadrimestre	304	
	n. autorizzazioni/cessazioni permessi L.104/92	42	
	n. elenchi giornalieri presenti/assenti	216	
	n. disposizioni di servizio	300	
	n. verifiche anomalie personale inserito in Win Rap	23.000	
	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.)		81	
U.O. 12 - Città dei ragazzi			
Gestione struttura (cod. 12.10)	n. giornate di apertura al pubblico	84 gg.	
	n. visitatori	non quantificabile *	
	di cui n. visitatori minori	non quantificabile *	
	n. utenti fruitori dei servizi a pagamento	0	
	Proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)	€ 0,00*	
	n. utenti autorizzati dall' A.C. all'ingresso gratuito	0	
	n. istituti scolastici/associazioni in visita	0	
	n. iniziative programmate	8	
	n. iniziative realizzate	2	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D. D. e proposte G.C. e C.C.)		1

U.O. 13 - Gruppo Tecnico		
Staff Tecnico (cod. 13.10)	n. sopralluoghi effettuati per verifica standard strutturali L.22/86, ex art.28	20
	n. sopralluoghi effettuati per L.13/89 "Disposizioni per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati"	2
	n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n.81/2008, in supporto all'Ufficio Autonomo per la Sicurezza	25
	n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	287
	n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità	312
	n. redazione Ordinanze Dirigenziali autorizzazione posteggi portatori di disabilità (nuove, rinnovi, revoche, trasferimenti)	602
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D e proposte G.C. e C.C.)	9
U.O. 14 - Segreteria Assessore		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 14.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	11
	n. atti protocollati in entrata	2.138
	n. atti protocollati in uscita	374
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	360
	n. corrispondenza riservata protocollata	8
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	25
	n. interrogazioni consiliari evase	25
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio/incontri interistituzionali pervenute	28
	n. Conferenze di Servizio/incontri interistituzionali indette	29
	n. Riunioni per Coordinamento Piano Sociale Partecipato	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	9
U.O. 15 - Ragioneria		
Controllo contabile (cod. 15.11)	n. contabilità presentate per il controllo contabile	1.048
	n. contabilità controllate	1.045
	n. richieste materiale di consumo tramite procedura GESEPA	68
	n. fatture vendita emesse per il servizio ricovero anziani (compartecipazione)	152
	n. fatture vendita emesse per il servizio ricovero disagiati psichici (compartecipazione)	44
	n. fatture vendita emesse per il servizio SAD e ADI anziani (compartecipazione)	55
	n. fatture acquisti registrate per ricovero anziani	4
	n. fatture acquisti registrate per ricovero disagiati	226
	n. fatture acquisti registrate per il servizio SAD e ADI	73
	n. visti contabili su determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione	509
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 16 - Accreditamento e qualità		
Valutazione e costruzione strumenti specifici (cod. 16.10)	n. riunioni per costruzione, sperimentazione e revisione di strumenti tecnici	69
Valutazione relazionale enti accreditati con il settore (cod. 16.11)	n. incontri di auto-formazione con il gruppo di Valutazione Relazionale	43
	n. incontri di Valutazione Relazione degli Enti accreditati, di analisi dei dati e restituzione dei risultati	61
	n. incontri in assetto plenario organizzati	3
	n. registrazioni informazioni riguardanti i minori inseriti nelle comunità coinvolte nel progetto sperimentale di Valutazione Relazionale della qualità.	707
	n. strumenti di valutazione somministrati durante gli incontri di Valutazione Relazionale degli Enti Accreditati	34

Gestione Database e Risorse cittadine e del Distretto Socio - Sanitario 42 (cod. 16.12)	n. registrazioni schede di rilevazione Enti, Servizi e Prestazioni nel Database Risorse	667 (di cui n. 261 Enti, n. 223 Servizi e n. 183 Prestazioni)
	n. aggiornamenti maschera disponibilità di posto minori in comunità nell'homepage del sito web del Settore	281
	comunicazioni con le risorse del Terzo Settore	524
	n. atti aggiornamento Carta dei Servizi	2
	n. revisioni scheda di Rilevazione Enti, Servizi e Prestazioni	0
Sviluppo Amministrazione del sito Web del Settore (cod. 16.13)	n. pubblicazioni avvisi, bandi e materiale vario sul Sito del Settore	98
	n. attività finalizzate all'aggiornamento Organigrammi del Settore	9
Attività di Ricerca (cod. 16.14)	n. relazioni conclusive dell'attività di ricerca (Raccolta, Tabulazione, Analisi, Commento e Rappresentazione Grafica)	43
Rapporti con le Università (cod. 16.15)	n. comunicazioni con le Università cittadine	205
	n. incontri di supervisione di studenti dei corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale	70
Accreditamento Enti (iter amministrativo) (cod. 16.17)	valutazione documentale istanze di Accreditamento	126
	elaborazione Patti di Accreditamento	87
	predisposizione Determine Dirigenziali di Accreditamento si strutture residenziali per minori	5
Rapporti con le UU.OO. del Settore (cod.16.18)	n. comunicazioni con le Unità Organizzative del Settore per lo svolgimento di compiti di tipo organizzativo	93
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

*Il servizio di biglietteria non è stato avviato per l'impossibilità di utilizzare il personale Gesip.

Efficacia

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

Cod 12.10 Città dei ragazzi

Media n. visitatori per giorno di apertura	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
<u>n. visitatori</u>	<u>16.183</u> = 84,73	<u>5.700</u> = 132,56	<u>0</u> = 0,00
n. gg. apertura pubblico	191	43	84
Percentuale di utenti paganti/visitatori	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. utenti paganti</u>	<u>14.988</u> = 92,62%	<u>3.123</u> = 54,79%	<u>0</u> =
n. visitatori	16.183	5.700	0

* Il servizio di biglietteria non è stato avviato per l'impossibilità di utilizzare il personale Gesip.

Cod 15.11 Controllo Contabile

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. contabilità controllate</u>	<u>1.095</u> = 93,35%	<u>1.141</u> = 100,88%	<u>1.045</u> = 99,71%
n. contabilità presentate per il controllo contabile	1.173	1.131	1.048

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione archivio, protocollo e magazzino			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	$\frac{45.403}{5} = 9.080,60$	$\frac{41.145}{7} = 5.877,86$	$\frac{42.531}{6} = 7.088,50$
n. addetti	5	7	6
n. atti protocollati	$\frac{45.403}{5.403,48} = 8,40$	$\frac{41.145}{6.419,17} = 6,41$	$\frac{42.531}{6.135,41} = 6,93$
n. ore lavorate	5.403,48	6.419,17	6.135,41

Cod. 11.11 Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	$\frac{423}{9} = 47,00$	$\frac{429}{9} = 47,67$	$\frac{503}{10}^* = 50,30$
n. addetti	9	9	10 **
n. ore lavorate	$\frac{8.316,58}{423} = 19,66$	$\frac{8.134,18}{429} = 18,96$	$\frac{6.417,73}{503}^{***} = 12,76$
n. dipendenti gestiti	423	429	503 *

* di cui n. 107 dipendenti Gesip.

** di cui un dipendente Gesip.

*** comprende anche le ore lavorate di un dipendente Gesip.

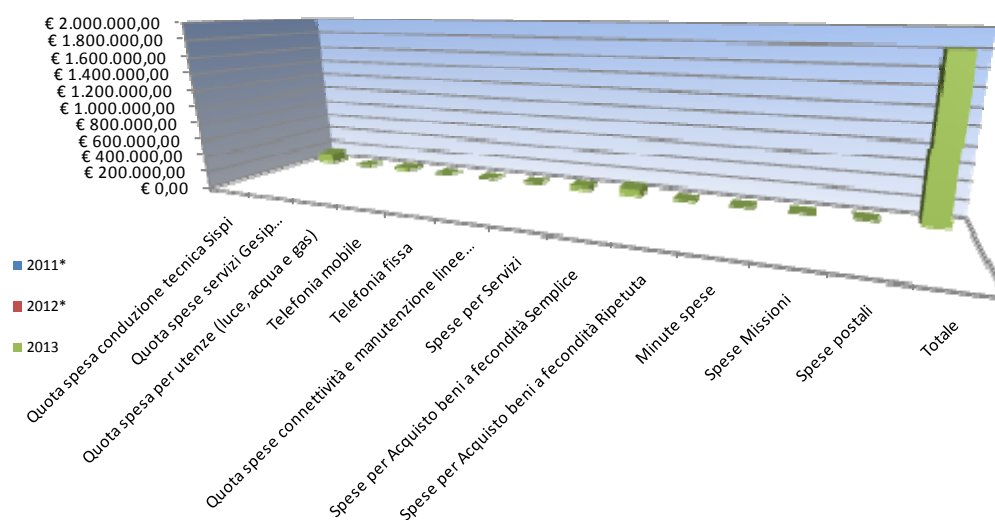
Cod. 12.10 Città dei Ragazzi			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
proventi da servizi a domanda individuale	€ 27.995,00 = € 1,87	€ 6.818,00 = € 2,18	€ - =
utenti paganti	14.988	3.123	0

* Il servizio di biglietteria non è stato avviato per l'impossibilità di utilizzare il personale Gesip.

COSTO DEL SERVIZIO	variaz. % (rispetto all'anno precedente)		
	2011*	2012*	2013
Costo del personale			€ 1.527.067,44
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 137.848,51
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 25.081,38
Telefonia mobile			€ 1.914,28
Telefonia fissa			€ 1.597,25
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.534,25
Spese per Servizi			€ 27.644,03
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 76.328,94
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 10.676,00
Minute spese			€ 49,40
Spese Missioni			€ 0,00
Spese postali			€ 846,07
Totale			€ 1.810.587,56

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Accreditamento e qualità	40%	Definizione delle procedure amministrative per l'accreditamento degli enti in rapporto con il Settore per interventi su minori, anziani, disabili, portatori di disagio mentale ecc Verifica di qualità su n.30 Enti	Atti amministrativi	Predisposizioni determinazioni dirigenziali di accreditamento e relazioni di verifiche di qualità	Verifiche di qualità su n. 15 enti	Verifiche di qualità su n. 15 enti
2/S	Predisposizione proposta regolamento per il servizio di emergenza sociale	30%	Riunioni di commissioni di lavoro per la predisposizione della proposta di regolamento da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale	Predisposizione proposta regolamento e deliberazione	Verbali di commissione e redazione proposta più deliberazione		
3/S	Predisposizione proposta regolamento per il volontariato	30%	Riunioni di commissioni di lavoro per la predisposizione della proposta di regolamento da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale	Predisposizione proposta regolamento e deliberazione	Verbali di commissione e redazione proposta più deliberazione		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	50	Affidamento n.13 azioni piano di zona 2010/2012	Atti amministrativi	Determina di affidamento servizio a seguito gara ad evidenza pubblica	21 azioni del piano di zona 2010/2012(a)		
2/P	50	Predisposizione nuove azioni del piano di zona 2013/2015	Atti amministrativi riunioni	Riunioni di comitato dei sindaci e gruppo piano e tavoli tematici	Nessuno		Il nuovo piano si sta elaborando nell'anno 2013

39102 Settore Servizi Socio Assistenziali
Servizio Interventi Socio Assistenziali ed Integrazione Sociale

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Autore Alessandra

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26/32 c/o Palazzo Natale di Monterosato

U.O. Interv. per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenz. dipendenze patologiche: Via F. Taormina, 1.

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	70,6	78	71
CO.I.ME.	4	6	10
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
Altre categorie (Gesip)			<u>40</u>
Totale	75,6	86	122

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Interventi Socio-Assistenziali: 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, 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. **Integrazione Sociale:** 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

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	35	30	35
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Totale	38	33	38

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Segreteria		
Coordinamento (cod. 10.10)	n. circolari predisposte	2
	n. ordini di Servizio predisposti	7
	n. riunioni di coordinamento con i Responsabili delle UU.OO.	89
Protocollazione (cod. 10.11)	registrazione protocollo interno della corrispondenza in entrata, archiviata nei fascicoli distinti per categorie	293
	n. Ordinanze Dirigenziali relative ai posti di sosta riservati ai diversamente abili munite dei contrassegni per invalidi rilasciati ai sensi del DPR 495/92 protocollate	363
Gestione Obiettivi quadrimestrali (cod. 10.12)	Relazioni/Monitoraggi	32
	trasmissione attestazioni raggiungimento obiettivi	16
Bilancio di Previsione (cod. 10.13)	relazioni rendiconto	2

U.O. 11 - Interventi residenziali per anziani e adulti con disagio psichico		
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	I soggetti rimangono ancora in lista anche se il servizio è stato sospeso a decorrere dal 01/09/2010 per mancanza di Fondi
	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	€ 294.603,78
	n. totale soggetti ricoverati al 31/12 con provvedimento dell'A.C.	136
	n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	1
	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	28
	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.	14
	n. casi segnalati dai Servizi sociali	0
	n. donne inserite	14
	n. minori inseriti	12
	n. nuclei familiari mamma-bambino inseriti	9
	Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne	€ 262.555,20
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 86.836,52
	n. convenzioni stipulate	0
Ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici (cod. 11.13)	n. soggetti in situazione di fabbisogno segnalati dall'equipe interistituzionale	0 (Non sono stati effettuati nuovi inserimenti in quanto le risorse disponibili sono state sufficienti solo a garantire le rette per gli utenti già inseriti nelle Comunità Alloggio)
	n. soggetti inseriti nell'anno	0
	n. soggetti ricoverati al 31/12	34
	Spese complessive per il ricovero dei soggetti presso comunità alloggio per disagiati psichici	€ 444.717,87
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 416.025,97
	Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 45.863,35
	n. convenzioni stipulate	8
Ex domicilio di soccorso e ricoveri fuori Comune di cittadini che versano in situazioni di bisogno (cod. 11.14)	n. situazioni individuate	0
	n. soggetti ricoverati presso altri Comuni	0
	n. soggetti ricoverati in situazione di urgenza presso questo Comune	0
Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per anziani, adulti e minori (cod. 11.15)	n. decreti ingiuntivi pervenuti nell'anno	14
	n. relazioni fornite all'Avvocatura Comunale per la difesa dell'Ente	14
	giorni in media di risposta all'Avvocatura (dal momento di ricezione della richiesta di deduzioni)	5 gg.
	n. provvedimenti di liquidazione Decreti Ingiuntivi predisposti	13
	importo complessivamente liquidato in esecuzione di Decreti Ingiuntivi	€ 2.083.774,70

	n. atti di Precetto pervenuti nell'anno	3
	n. provvedimenti di liquidazione atti di precetto predisposti	3
	importo complessivamente liquidato in esecuzione di precetti	€ 415.419,51
	n. richieste di regolarizzazioni conti sospesi pervenute dalla Ragioneria Generale nell'anno in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione	1
	n. provvedimenti di regolarizzazione conti sospesi predisposti	0
	importo complessivamente pagato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione	€ 0,00
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	18
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	17
Servizio trasporto linee urbane ed extraurbane (cod. 11.16)	n. richieste tessere extra urbane (AST)	0
	n. tessere linee extra urbane rilasciate (AST)	(Il Servizio Trasporto linee urbane ed extraurbane non è attivo per mancanza di fondi Regionali e Comunali)
	tempi medi di rilascio tessere extra urbane (AST)	
	n. richieste biglietti linee urbane (AMAT)	
	n. utenti per biglietti linee urbane rilasciati (AMAT)	
	tempi medi di rilascio biglietti linee urbane rilasciati (AMAT)	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 12 - Interventi Residenziali per minori		
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento dell'Amministrazione (cod. 12.10)	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno	214
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate sino alla concorrenza dei posti disponibili	Servizio non attivo
	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
	Spesa liquidata	€ 1.429.144,81
Ricovero minori con provvedimento dell'A.G. Minorile (cod. 12.11)	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	416
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	416
	Spesa liquidata	€ 8.690.135,52
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	113
	n. soggetti accolti nelle case di accoglienza	113
	importo impegnato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 14.828.696,00
	importo liquidato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 2.070.960,56
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	30
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	30
	n. convenzioni	4
	n. totale posti disponibili	37
Visite di verifiche presso strutture residenziali per minori (cod. 12.14)	n. strutture residenziali che accolgono minori	115
	n. visite di verifiche effettuate	2
	n. contestazioni prodotte (da inserire successivamente alla voce visite/monitoraggi effettuati)	2
	n. visite/monitoraggi effettuati	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	560
U.O. 13 - Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche		
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie (cod. 13.10)	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	72
	n. totale disabili in graduatoria	333
	n. disabili assistiti a domicilio	100
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	€ 1.169.093,74
	di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 112.453,20
	quota spesa a carico della Regione Siciliana	€ 1.056.640,54

	n. Enti accreditati convenzioni	22
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	Entro 30 gg. dallo scorrimento della graduatoria a seguito di decesso o rinuncia
	n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	7 accettate con riserva
	n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	2
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0*
	n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	3.910
	n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	3.900
	n. richieste parcheggi riservati (DPR 495/92)	290
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento al 'U.O. Gruppo Tecnico Staff Capo Area	entro 30 gg.
	n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	743 (istanze presentate e valide per l'anno 2014)
	n. tessere linee extra urbane rilasciate	737
	n. richieste tessere AMAT (presentate l'anno precedente)	0**
	n. richieste tessere AMAT rilasciate nell'anno	0**
	n. richieste servizi trasporti disabili	10.000
	n. servizi per trasporto disabili	9.000
	Spesa sostenuta relativa alle rette trasporto sino al 30/06/2013.	€ 231.299,58
	Spesa sostenuta relativa al trasporto disabili presso i Centri abilitazione convenzionati in regime semiresidenziale mediante accreditamento dal 01/07/2013 al 31/12/2013	€ 239.153,20
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	10/20 gg.
	n. richieste servizio Scuolabus	56
	n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus	55
	tempi medi di risposta	10/20 gg.
	Spesa sostenuta relativa al trasporto Scuolabus mediante accreditamento dal 30/09/2013 al 20/12/2013	€ 42.995,85
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	144
U.O. 14 - Interventi di inclusione sociale		
Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolamento Comunale art. 7 comma. 13) (cod. 14.10)	n. richieste	19
	n. contributi erogati	19
	spesa liquidata	€ 20.457,29
Adulti in difficoltà (cod. 14.11)	n. casi verificatisi nell'anno	0
	n. interventi di sostegno alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte	0
Buono Socio sanitario (cod. 14.12)	n. richiedenti per l'anno di riferimento	0 (Non sono stati emessi bandi da parte della Regione)
	n. istanze dei residenti nei Comuni del Distretto 42 evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	
	Importo complessivo erogato	
	tempo medio per la concessione del beneficio (dal momento di ricezione della domanda all'erogazione del contributo)	
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose (cod. 14.13)	n. richiedenti	0 (Non sono stati emessi bandi da parte della Regione)
	spesa liquidata	

Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti (cod. 14.14)	n. nuclei familiari assistiti	0 (Non sono stati emessi bandi da parte della Regione)
	spesa liquidata	
Bonus per la nascita di un figlio (cod. 14.15)	n. richiedenti per l'anno di riferimento	2.093
	n. istanze dei residenti nel Comune di Palermo evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	333
	Importo complessivo erogato	€ 333.000,00
Intervento in favore di anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di indigenza (cod. 14.16)	n. richiedenti	0 (Non sono stati emessi bandi da parte della Regione)
	spesa liquidata	
Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica (cod. 14.17)	n. beneficiari	40
	spesa liquidata	€ 101.600,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	40

* Con nota n. 12278 del 28/03/2011, l'Ass.to Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha comunicato che sono stati sospesi i contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla Legge 13/89, per mancanza di risorse finanziarie da parte della Regione Sicilia. Il contributo da erogare agli aventi diritto rientranti nelle graduatorie relative agli anni 2009 - 2010 e sino al 28.02.2011 è vincolato al trasferimento dei Fondi Regionali.

**Il servizio non è partito poiché non è stato emanato avviso pubblico relativo alle agevolazioni per il trasporto urbano in favore di soggetti disabili.

Efficacia

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

Cod 11.16 Servizio trasporto linee urbane ed extraurbane

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. tessere AST rilasciate</u>	0 = **	0 = **	0 = **
n. richieste tessere AST	0	0	0
<u>n. biglietti linee urbane (AMAT) rilasciati</u>	1.551 = 31,01%	0 = **	0 = **
n. richieste biglietti linee urbane (AMAT)	5.001	0	0

** servizio non attivo per mancanza di fondi.

Cod. 13.10 Assistenza domiciliare – Disabili e soggetti affetti da patologie varie

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. disabili assistiti a domicilio</u>	100 = 192,31%	100 = 232,56%	100 = 138,89%
n. disabili richiedenti assistenza domiciliare	52	43	72

Cod 13.11 Abbattimento barriere architettoniche - Trasporto disabili - Servizi vari

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. contributi abbattimento barriere arch. concessi</u>	2 = 6,67%	1 = 16,67%	2 = 28,57%
n. richieste contrib. per abbattimento barriere arc	30	6	7
<u>n. contrassegni circolazione rilasciati</u>	4.215 = 99,76%	4.070 = 100,00%	3.900 = 99,74%
n. richieste contrassegni per la circolazione	4.225	4.070	3.910
<u>n. servizi per trasporto disabili</u>	11.000 = 84,62%	12.000 = 92,31%	9.000 = 90,00%
n. richieste servizio trasporto disabili	13.000	13.000	10.000
<u>n. disabili ammessi per servizio scuolabus</u>	60 = 89,55%	67 = 134,00%	55 = 98,21%
n. richieste scuolabus	67	50	56

Interventi Residenziali per minori (U.O. cod. 12)				
Descrizione	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
n. minori segnalati dal trib. per i minorenni accolti nelle strutture residenziali	706	410	416	1,46%
n. madri e minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle case accoglienza	134	125	113	-9,60%
n. minori segnalati dal trib. per i minorenni e accolti nelle strutture convenzionate (Comunità Alloggio)	47	30	30	0,00%
Totale soggetti accolti	887	565	975	72,57%

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
Spesa sostenuta per l'accoglienza delle n. donne e minori inseriti	€ 520.900,00 = € 11.838,64 44	€ 254.935,00 = € 11.587,95 22	€ 262.555,20 = € 10.098,28 26

Cod. 11.13 Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio

SPESA MEDIA complessiva PER	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Spesa compl. sostenuta per ricovero n. totale soggetti ricoverati	€ 1.242.000,00 = € 31.050,00 40	€ 855.786,69 = € 23.771,85 36	€ 444.717,87 = € 13.079,94 34

Dettaglio spesa ricovero disagiati psichici			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Quota spesa su fondi comunali	€ 1.242.000,00	€ 855.786,69	€ 444.717,87
Totale	€ 1.242.000,00	€ 855.786,69	€ 444.717,87
Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 19.393,76	€ 15.131,11	€ 45.863,35

SPESA MEDIA PER UTENTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
quota della spesa a carico	€ 1.242.000,00 = € 31.050,00	€ 855.786,69 = € 23.771,85	€ 444.717,87 = € 13.079,94
n. totale soggetti ricoverati	40	36	34

* 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 2011	Anno 2012	Anno 2013
Spesa compl. sostenuta per l'assist. n. totale disabili assistiti a domicilio	€ 1.207.544,42 = € 12.075,44 100	€ 1.219.026,74 = € 12.190,27 100	€ 1.169.093,74 = € 11.690,94 100

Dettaglio spesa assistenza domiciliare			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Quota spesa su fondi regionali	1.207.544,42	1.219.026,74	1.056.640,54
Quota spesa su fondi comunali	0	0	112.453,20
Totale	€ 1.207.544,42	€ 1.219.026,74	€ 1.169.093,74

<i>SPESA MEDIA PER UTENTE A CARICO</i>	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
quota della spesa a carico dell'Ente	€ 0,00	= € 0,00	€ 0,00	= € 0,00	€ 112.453,20	= € 1.124,53
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 2013 il servizio di accoglienza per i 215 anziani già ospiti presso Case di riposo non ha avuto luogo per indisponibilità degli Enti gestori di strutture residenziali alla sottoscrizione di atto d'obbligo in quanto i fondi presenti sul bilancio pluriennale 2011/2012 non erano sufficienti alla copertura annua del servizio de quo. Sono state comunque corrisposte, a seguito di azioni giudiziarie promosse dagli Enti gestori nei confronti dell'Amministrazione Comunale, le rette di mantenimento, relative ad anni precedenti ed in particolare per l'anno 2012, a seguito di ricorsi per decreti ingiuntivi, per n. 136 ricoverati presso le strutture Maria Ss. del Rosario, O.P. Cardinale Ruffini, O.P. Telesino, Ass.ne Nostra Signora di Lourdes, sono stati liquidati € 3.094.677,91.

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		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	€ 41,76	€ 43,58	€ 44,89	9			0		
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)	€ 39,69	€ 41,42	€ 42,66	151					
Casa Albergo	€ 36,83	€ 38,43	€ 39,58	41					
Casa Protetta	€ 41,47	€ 43,58	€ 44,89	14					
TOTALE BENEFICIARI				215	215	215	0	€ 3.094.677,91 ***	€ 1.940805,23 ***
QUOTA di COMPARTECIPAZIONE** ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali							€ 50.726,19	€ 35.330,00	€ 294.603,78

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

*** trattasi di spesa liquidata a seguito di azioni giudiziarie promosse da n. 4 Enti gestori di strutture.

Cod. 11.10 Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali

SPESA MEDIA PER UTENTE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Costo compl. per ricovero anziani (1)	€ 0,00 = € 0,00	€ 3.094.677,91 * = € 14.393,85	€ 1.940.805,23 = € 14.270,63
n. totale soggetti accolti	217	215	136

(1) al lordo della quota di compartecipazione comunicata

Per l'anno 2012 il servizio di accoglienza anziani non ha avuto luogo. Tuttavia sono stati liquidati complessivi € 3.094.677,91 a seguito di azioni giudiziarie promosse da n. 4 Enti gestori di strutture residenziali riferiti a rette di mantenimento relative ad anni precedenti.

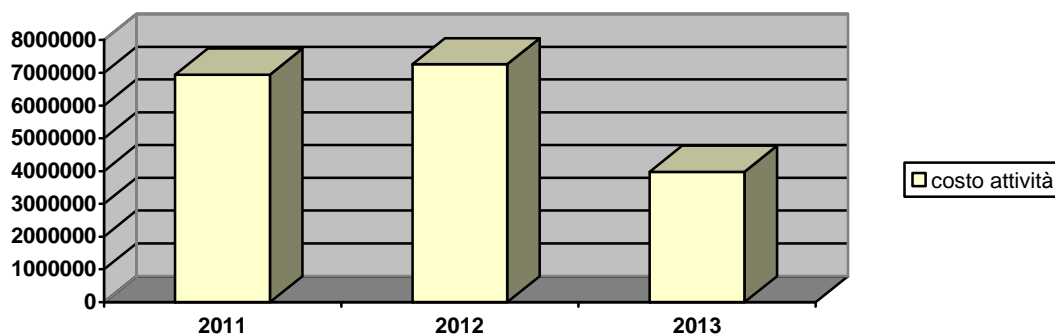
*a rettifica di quanto riportato nel Rapporto di Gestione 2012.

COSTO Attività del Servizio				
	2011	2012	2013	Variaz. % (risp. anno preced.)
Importo compl. assistenza economica straordinaria	€ 36.811,83	€ 18.091,00	€ 20.457,29	13,08%
Importo compl. ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Importo compl. accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture residenziali	€ 520.900,00	€ 254.935,00	€ 262.555,20	2,99%
Importo compl. ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio	€ 1.242.000,00	€ 855.786,69	€ 444.717,87	-48,03%
Importo compl. assistenza domiciliare disabili	** € 1.207.544,42	** € 1.219.026,74	*** € 1.169.093,74	-4,10%
Spesa compl. sostenuta in esecuzione di decreti ingiuntivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani e adulti	€ 1.664.562,00	€ 3.685.198,99	€ 2.083.774,70	-43,46%
Spesa compl. sostenuta in esecuzione di decreti ingiuntivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di minori	€ 916.132,32	€ 1.226.733,70	€ *	
Totale	€ 5.587.950,57	€ 7.259.772,12	€ 3.980.598,80	-45,17%

* per il 2013 il dato è cumulabile con quello relativo all'U.O. Interventi Residenziali Anziani e Adulti.

** a carico della Regione Siciliana.

*** di cui € 112.453,20 su fondi comunali e € 1.056.640,54 a carico della Regione Siciliana.



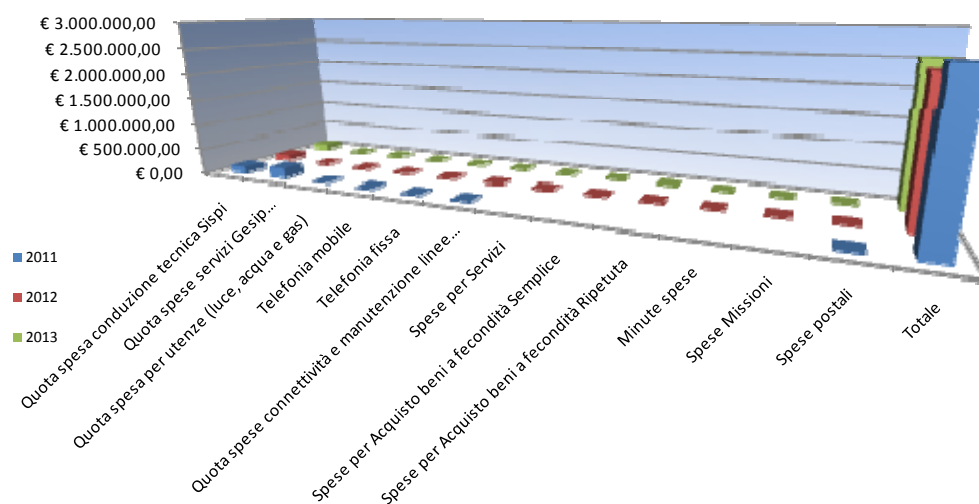
Indagine di Customer Satisfaction

U.O. Interventi per Disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche
(Cod. 13)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione Rilevato
Servizio trasporto disabili frequentanti i centri di riabilitazione convenzionati in regime di seminternato	89	89	Complessivamente risulta il seguente giudizio che gli utenti danno del servizio ABBASTANZA SODDISFATTO

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 2.343.778,38	€ 2.341.201,98	€ 2.416.997,38	3,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 122.105,73	€ 106.992,52	€ 114.873,75	7,37%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 196.600,94	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 940,59	€ 0,00	€ 9.006,55	
Telefonia mobile	€ 663,18	€ 524,74	€ 490,20	-6,58%
Telefonia fissa	€ 2.545,36	€ 2.324,81	€ 1.669,26	-28,20%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.278,47	€ 2.537,68	€ 1.786,17	-29,61%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 8.522,60	€ 7,80	€ 795,66	10100,77%
Totale	€ 2.677.435,24	€ 2.453.589,53	€ 2.545.618,98	3,75%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	1S	40%	Carta Acquisti Sperimentale "Social Card"	3	Report attività	50%	50%
2/S	2S	30%	Accreditamento enti trasporto disabili	3	Istituzione Albo enti accreditati	60%	40%
3/S	3S	30%	Piani personalizzati ex art. 14 L. 328/00	3	D.D. relativa avviso pubblico	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	100%	Intervento sostitutivo DURC	3	Percentuale non inferiore al 90% avvio interventi sostitutivi su verifica DURC irregolare	0		100

39103 Settore Servizi Socio Assistenziali
Servizio Assegnazioni, sostegno all'affitto, Sanatorie e Contenzioso

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Riina

UBICAZIONE: Via Fattori, 60

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	51	44	41
CO.I.ME.	-	0	0
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Totale	54	47	44

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Assegnazione Alloggi ex L. 1035/72 (Predisposizione bandi e rapporti con la 1^a 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^a 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.5

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	29	30	33
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
Totale	29	30	35

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Emergenza ed assegnazione alloggi popolari e confiscati		
Assegnazioni alloggi (cod. 10.10)	n. alloggi di servizio assegnati in ottemperanza alla sentenza	0*
	n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	2
	tempi medi di assegnazione	15 gg.
	n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	2
	n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	2
Gestione dell'emergenza (cod. 10.11)	n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	218
	n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	210
	n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	8
	n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del reg. Int. Ab.)	28
	n. compl. controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	164
	n. esclusi graduatoria emergenza	18

	n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	0
	n. proroghe assegnazioni temporanee	7
	n. complessivo assegnazioni temporanee vigenti	28
	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)	28
	n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	0
	n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	0
	n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	7
	n. alloggi ancora occupati da ex beneficiari	6
	somme iscritte a ruolo incluse spese e interessi nel 2013	€ 37.749,24
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	34
U.O. 11 - Integrazione affitto		
Erogazione provvidenze economiche (cod. 11.10)	n. richieste pervenute ed istruite (bando 2012 approvato il 15/02/2013)	9.818
	n. richieste accolte (su un totale di n. 13.141 di domande presentate bando 2011/ elenco definitivo pubblicato il 26/09/2013)	12.289
	n. richieste non accolte (bando 2011)	852
	n. controlli a campione autocertificazioni effettuate (bando 2011)	4.935
	n. controlli a campione autocertificazioni positive (bando 2011)	3.152
	n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate (bando 2011)	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	74
U.O. 12 - Sanatoria e Volture		
Sanatoria Alloggi di ERP, Comunali ex art.1 L.R. 11/02 (cod. 12.10)	n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	0
	n. richieste integrazioni documentali	0
	n. istanze di sanatoria accolte	1
	n. istanze di sanatoria istruite	2
	n. preavvisi di rigetto sanatoria	0
	n. istanze di sanatoria rigettate	0
	n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	871
Volture (cod. 12.11)	n. istanze di voltura presentate	28
	n. istanze di voltura istruite	58
	n. istanze di voltura rigettate	0
	n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	104
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Contenzioso e recupero alloggi		
Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP (cod. 13.10)	n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	234
	n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	0
	n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0
	n. alloggi recuperati	0
	n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	3
Contenzioso (cod. 13.11)	n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	35
	n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	0
	n. ricorsi ricevuti	4
	n. ricorsi istruiti	4

	n. richieste di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	
	giorni in media per l'inoltro delle deduzioni all'Avvocatura (dalla data di ricezione della richiesta di deduzioni)	0**
	n. sentenze favorevoli ricevute nell'anno	
	n. sentenze di condanna ricevute nell'anno	
	n. sentenze di condanna eseguite nell'anno	
	importo complessivamente liquidato nell'anno in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 0,00**
	n. atti di precetto ricevuti nell'anno	0**
	n. atti di precetto eseguiti nell'anno	
	importo complessivamente liquidato nell'anno in esecuzione di atti di precetto	€ 0,00**
	n. atti di pignoramento ricevuti nell'anno	0**
	n. atti di pignoramento eseguiti nell'anno	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Direzione, affari generali, gestione del personale in Staff al Dirigente Coordinatore		
Gestione Personale (cod. 14.10)	n. dipendenti gestiti	45
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo (cod. 14.11)	n. atti protocollati in entrata	3.979
	n. atti protocollati in uscita	908
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi (cod. 14.12)	n. atti registrati per la notifica	718
	n. atti notificati	718
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	171
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	10 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

* trattasi di alloggi di servizio P.S. e sono stati assegnati tutti nel 2012.

** il valore attribuito è stato "0" poiché per il 2013 non sono stati presentati atti o richieste tali da attivare gli annessi procedimenti.

Efficacia

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

Cod. 10.11 Gestione emergenza alloggi			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati</u>	5 = 18,52%	2 = 7,14%	0 = 0,00%
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	27	28	28
<u>n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)</u>	26 = 96,30%	28 = 100,00%	28 = 100,00%
n. assegn. temp. beni confiscati vigenti	27	28	28
<u>n. decadenze/revoche (asseg. temp.) emesse</u>	7 = 26,92%	0 = 0,00%	0 = 0,00%
n. controlli eseguiti (asseg.temp.)	26	28	28

Cod. 11.10 Erogazione provvidenze economiche – Integrazione Affitto

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. richieste accolte</u>	<u>10.776</u> = 91,21%	<u>12.956</u> = 99,94%	<u>12.289</u> = 125,17%
n. richieste pervenute	11.814	12.964	9.818
<u>n. controlli effettuati</u>	<u>1.079</u> = 10,01%	<u>3.925</u> = 30,29%	<u>4.935</u> = 40,16%
n. richieste accolte	10.776	12.956	12.289

Cod. 12.10 Sanatoria alloggi di ERP comunali ex art.1 L.R. 11/02

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. istanze di sanatoria istruite</u>	<u>19</u> = 13,67%	<u>123</u> = 14,09%	<u>2</u> = 0,23%
n. istanze di sanatoria in fase di istruttoria	139	873	871
<u>n. istanze di sanatoria accolte</u>	<u>48</u> = 34,53%	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 0,11%
n. istanze di sanatoria in fase di istruttoria	139	873	871

Cod. 12.11 Volture

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. istanze di voltura in fase di istruttoria</u>		<u>157</u> = 87,22%	<u>104</u> = 371,43%
n. istanze di volture presentate		180	28
<u>n. istanze di voltura istruite</u>		<u>23</u> = 14,65%	<u>58</u> = 55,77%
n. istanze di volture in fase di istruttoria		157	104

Cod. 13.10 Attività di recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. ordinanze sgombri alloggi emesse</u>	<u>41</u> = 91,11%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	45	59	234
<u>n. esecuz.coattive di ord. sgombro calend.</u>	<u>6</u> = 14,63%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. ord. sgombro emesse	41	0	0
<u>n. alloggi recuperati</u>	<u>6</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. sgomberati effettuati	6	0	0

Cod. 13.11 Contenzioso

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>0</u> =	<u>4</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100,00%
n. ricorsi ricevuti	0	4	4
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>4</u> = 200,00%	<u>0</u> =
n. rich. di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	1	2	0

Cod. 14.12 Gestione Messi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti notificati</u>	<u>723</u> = 100,00%	<u>400</u> = 72,73%	<u>718</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	723	550	718
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>203</u> = 28,08%	<u>150</u> = 37,50%	<u>171</u> = 23,82%
n. atti notificati	723	400	718

Efficienza

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

Cod. 14.10 Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>53</u> = 8,83	<u>47</u> = 9,40	<u>45</u> = 9,00
n. addetti	6	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.507,21</u> = 85,04	<u>3.954,28</u> = 84,13	<u>3.237,07</u> = 71,93
n.dipendenti gestiti	53	47	45

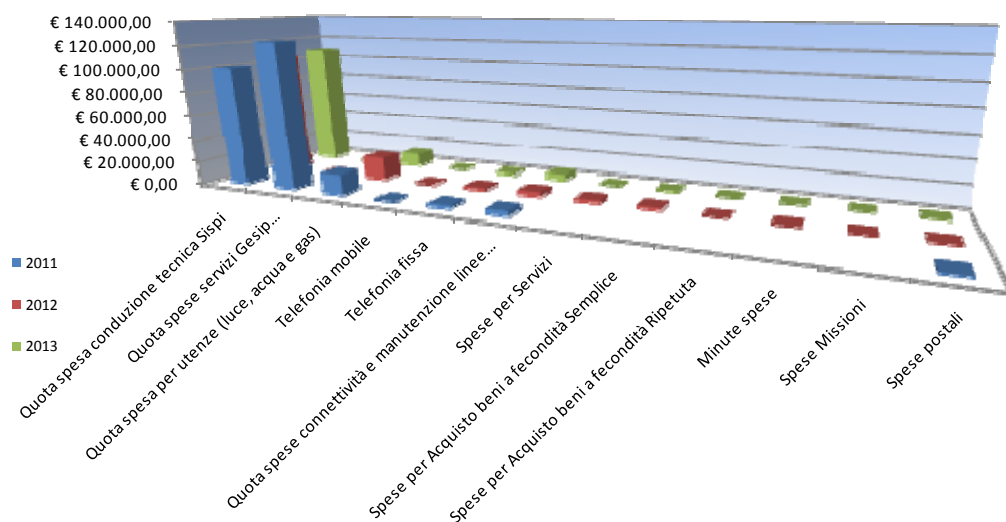
Cod. 14.11 Gestione protocollo			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.574</u> = 1.114,80	<u>6.710</u> = 1.677,50	<u>4.887</u> = 1.221,75
n. addetti	5	4	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.574</u> = 1,83	<u>6.710</u> = 1,35	<u>4.887</u> = 0,99
n. ore lavorate	3.041,26	4.958,21	4.930,53

Cod. 14.12 Gestione messi			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti notificati</u>	<u>723</u> = 180,75	<u>400</u> = 100,00	<u>718</u> = 239,33
n. messi notificatori	4	4	3

Indagine di Customer Satisfaction			
U.O. Emergenze ed assegnazione alloggi popolari e confiscati, integrazione affitto, sanatorie e volture, contenzioso e recupero alloggi.			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica e immagine. Efficienza e professionalità.	(Cod. 10.10 e 10.11) n.123	102	Abbastanza soddisfatto
	(Cod. 11.10) n.130	114	
	(Cod. 12.10) n. 63	48	
	(Cod. 13.10 e 13.11) n.142	133	

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.516.111,77	€ 1.386.282,34	€ 1.322.307,86	-4,61%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 101.173,32	€ 106.992,52	€ 108.309,54	1,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 125.420,54	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 17.782,51	€ 20.051,98	€ 11.502,75	-42,64%
Telefonia mobile	€ 320,82	€ 86,98	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 2.749,18	€ 2.143,12	€ 1.496,57	-30,17%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.277,77	€ 4.028,20	€ 5.384,55	33,67%
Spese per Servizi		€ 2.390,09	€ 0,00	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 2.173,04	€ 751,75	-65,41%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 758,00	€ 364,20	€ 252,16	-30,76%
Totale	€ 1.768.593,91	€ 1.524.512,47	€ 1.450.005,19	-4,89%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Predisposizione proposte di modifiche al titolo IV e V del regolamento interventi abitativi n. 287/2005 e ss.mm.ii.	30%	Convocazione tavolo tecnico a cui saranno invitati a partecipare oltre ai vari uffici interessati dell'amministrazione, i componenti delle sigle sindacali, dell' associazionismo e dei comitati, facenti parte dell'osservatorio, che si occupano della problematica alloggi ed emergenza abitativa Attività di studio e collazione delle varie proposte elaborate dal tavolo tecnico e predisposizione della proposta di modifica ai titoli IV e V del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale	1 3/b	Predisposizione proposta di modifica titoli IV e V del regolamento interventi abitativi n. 287/2005 e ss.mm.ii, da sottoporre al Consiglio Comunale.	30%	70%
2/S	Data base che unifichi le attività afferenti i procedimenti di contenzioso e di recupero alloggi a partire dal 1 gennaio 2012	30%	creazione di un data base utile alla catalogazione degli estremi di tutti i procedimenti avviati e/o conclusi dal 1 gennaio 2012 relativi al contenzioso e al recupero alloggi. caricamento di tutti gli estremi identificativi dei procedimenti avviati e/o conclusi dal 1 gennaio 2012 al 30 novembre 2013 sul data base di cui al punto precedente	1 2	Data base che unifichi le attività afferenti i procedimenti di contenzioso e di recupero alloggi a partire dal 1 gennaio 2012 e caricamento dati sino al 30/11/2013	30%	70%
3/S	Controllo istanze relative al beneficio integrazione all'affitto bando 2011	40%	Controllo anagrafico e reddituale di n. 4772 istanze relative al 40% di pratiche sorteggiate a campione sul totale delle istanze positive (11.930) del beneficio economico integrazione all'affitto bando 2011 redditi 2010	1 2	Controllo n. 4772 istanze relative al beneficio integrazione all'affitto bando 2011	30%	70%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	25%	Assegnazioni temporanee di alloggi confiscati alla mafia	1 2 3	Emissione Determinazioni Dirigenziali di approvazione graduatoria con cadenza quadrimestrale	n.3 Determinazioni Dirigenziali	n.3 Determinazioni Dirigenziali	
2/P	50%	Concessione di un sostegno economico integrativo all'affitto	1 2 3	Emissione determinazioni Dirigenziali di: approvazione bando, approvazione graduatoria provvisoria, approvazione graduatoria definitiva, liquidazione agli aventi diritto	n.5 Determinazioni Dirigenziali	n.5 Determinazioni Dirigenziali	
3/P	25%	Recupero alloggi occupati abusivamente	1 2 3	Assunzione dei provvedimenti amministrativi relativi alla diffida al rilascio degli alloggi	n. 58 diffide		n. 150 diffide

39104 Settore Servizi Socio Assistenziali
Servizio Pianificazione Sociale e Gestione Servizi Sociali Territoriali

Responsabile:Dirigente Dott.ssa Cettina Como

UBICAZIONE:Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Natale di Monterosato

U.O. Affidamento Familiare, U.O. Adozione Nazionali ed Internazionali

U.O. Spazio Neutro, U.O. Mediazione Familiare

U.O. Tutela Minori, U.O. Emergenze Sociali, U.O. Consulenza pedagogica per le famiglie:

U.O. Mediazione Penale:

U.O. Centro Sociale Sant'Anna, U.O. Interventi per immigrati, rifugiati, nomadi:

U.O. Centro Diurno Anziani:

U.O. Salute Mentale:

Piazza Noviziato, 20/A

Via C. Goldoni,9

Via Fratelli Orlando,16

Via Don Orione, 18

Piazza Kalsa, 31.

Piazza Pietro Micca, 26

Via Scopari, 2 c/o Centro al Khalisa

UU.OO. Servizio Sociale di Comunità:

I Circoscrizione:

Via Mongitore,3/B, C, D

II Circoscrizione:

Via Messina Marine,15

III Circoscrizione:

Via F. Taormina,1

IV Circoscrizione:

Viale Regione Siciliana, 95

V Circoscrizione e Centro Sociale Città Aperta:

Piazzale F. Pirandello,6

VI Circoscrizione:

Via Monte San Calogero,26/28

VII Circoscrizione:

Viale Cottolengo, 18/20 e Via Spata , 10/20

VIII Circoscrizione:

Via Fileti, 19 Corpo C/E

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013***
Dipendenti comunali	115,4	132	134
CO.I.ME.	7	8	13
LL.SS.UU.	6	5	15
Personale dislocato nelle 8 Unità	143	143 **	141****
Totale	271,4	288	303

*I dati relativi al 2011 si riferiscono ai dipendenti assegnati a quelle UU.OO. dell'ex Dirigente Coordinatore del Settore (ex csd 91800) che nel 2012 sono state trasferite al nuovo Servizio a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, intervenuta gs. D.G. n. 105/12.

** di cui n. 127 Personale di ruolo, 10 LSU e 10 COIME.

***il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

**** di cui n. 129 Personale di ruolo, 6 LSU e 6 COIME.

ATTIVITA'

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 **Assistenza Sociale:** Gestione servizio sociale professionale su base circoscrizionale 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. **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. **Gestione Piano di Zona:** Affidamento o gestione diretta di interventi approvati con il piano di zona relativo ad attività socio-sanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune

capofila. **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. 26

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		60	60
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		20	35
Totale	71	80	95

*il dato relativo all'anno 2011 si riferisce alle attrezzature assegnate a quelle UU.OO. dell'ex Dirigente Coordinatore del Settore (ex csd 91800) che nel 2012 sono state trasferite al nuovo Servizio a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, intervenuta gs. D.G. n. 105/12. Tuttavia non si dispone del dettaglio delle postazioni in carico Sispi e non.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Coordinamento Servizio Sociale		
Attività Coordinamento delle Unità Circostrizionali e Sovracircostrizionali (cod. 10.10)	n. incontri di rete interistituzionali	10
	n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	6
	n. partecipazione ai Tavoli Tematici L.328/00	10
	n. incontri con i Referenti Tavoli Tematici	10
	n. incontri /partecipazioni progetto RISE	0
	n. segnalazioni progetto RISE	0
	n. riunioni con le UU.OO. di Servizio Sociale per segnalazioni utenti progetto RISE	0
	n. incontri con le UU.OO. del Servizio Sociale effettuate	30
	n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi socio-assistenziali	10
	n. incontri effettuati con Enti pubblici coinvolti	42
	n. incontri effettuati con Enti privati coinvolti	19
	n. partecipazioni a Commissioni per le selezioni dei progetti	3
	n. atti amministrativi e tecnici predisposti per avvio progetti	0
	n. monitoraggi effettuati e coordinamento progetti	13
	n. partecipazione riunioni Piano Territoriale L.285/97	10
	n. riunioni con Responsabili Associazioni Terzo Settore	42
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	25
	n. riunioni/incontri per progettazioni	30
	n. incontri servizio Residenza Virtuale	15
	n. riunioni/incontri Case Rifugio	10
n. segnalazioni alle autorità competenti effettuate	42	
n. incontri con i Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	30	
Progetto prevenzione all'istituzionalizzazione dei minori (progetto PIPPI) (cod. 10.11)	n. casi individuati (su cui intervenire in ambito territoriale)	25
	n. piani di intervento predisposti	25
	n. operatori impegnati nel progetto	16
	n. operatori formati	16
Progetto deistituzionalizzazione dei minori inseriti in Comunità Alloggio e/o Case famiglie (cod. 10.12)	n. minori ricoverati all'01/01/2013 presso Comunità Alloggio e/o Case Famiglie	579
	n. minori dimessi nell'anno	40
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Affidamento Familiare ed Eterofamiliare		
Realizzazione e gestione affidamenti Familiari (cod. 11.10)	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	5
	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	3
	n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	4
	n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento	140
	n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	10

	n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	11
	n. famiglie idonee affido	58
	n. famiglie affidatarie in carico	182
	n. assemblee con gli affidatari	1
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	635
	n. colloqui con minori	98
	n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	72
	n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	184
	n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate	114
	n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	146
	n. minori in affidamento etero - familiare	102
	n. minori in affidamento parentale	257
	n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	145
	somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	€ 500.000,00
	somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	€ 454.496,09
	n. casi di minori esaminati	470
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	101
	n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	763
	n. allievi tirocinanti seguiti	7
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi (per il 2013 l'U.O. non prevedeva partecipazioni a gruppi di lavoro)	0
	n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	211
	n. persone (minori e famiglie affidatarie etero – familiare assicurate)	248
	n. persone (minori e famiglie affidatarie) assicurate	3
U.O. 12 - Adozioni nazionali ed Internazionali		
Gestione Adozioni (cod.12.10)	n. giornate di ricevimento al pubblico	5 gg.
	n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	605
	n. schede prima accoglienza	71
	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	24
	n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione	38
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	500
	n. istanze di adozione nazionale	22
	n. istanze di adozione internazionale	39
	n. istanze rinnovo adozione internazionale	6
	n. istanze rinnovo di adozione nazionale	25
	n. casi di affidamento pre-adoattivo monitorati	25
	n. sostegno ai minori adozione internazionale	2
	n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adoattivi e al sostegno post adozione	144
	n. istanze di adozione internazionale esaminate	45
	n. istanze di adozione nazionali esaminate	29
	n. convalida di relazione paesi stranieri	5
	n. casi esaminati	122
	n. casi archiviati	91
	n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	69

	n. allievi tirocinanti seguiti	2
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi (per il 2013 l'U.O. non prevedeva partecipazioni a gruppi di lavoro)	0
	n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 13 - Mediazione Familiare		
Gestione Mediazioni (cod. 13.10)	n. mediazioni in carico	48
	n. casi conclusi	25
	n. incontri di sensibilizzazione	0
	n. incontri di rete	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Spazio Neutro		
Spazio neutro Assistenza Minori (cod. 14.10)	n. casi in carico	250
	n. casi conclusi	76
	n. colloqui e incontri con genitori e bambini	3.800
	n. incontri genitori non affidatari e figli	2.400
	n. incontri con enti istituzionali	200
	n. relazioni al Tribunale Ordinario	144
	n. relazioni alla Procura della Repubblica	4
	n. progetti di tirocinio	8
	n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	275
	n. casi Giudice Tutelare	2
	n. casi sospesi	82
	n. casi archiviati	35
	n. visione fascicoli	164
	n. convocazioni in Tribunale	65
	n. colloqui telefonici	4.850
	n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	380
	n. colloqui individuali con le parti	620
	n. nuovi casi presi in carico	82
n. colloqui di sostegno alla genitorialità	380	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Tutela Minori		
Gestione interventi per le famiglie (cod. 15.10)	n. minori in carico	601
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	1.211
	n. contatti enti istituzionali	1.223
	n. visite domiciliari	635
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	0
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	330
	n. segnalazioni dell'A.G.	600
	n. casi di minori trattati	1.335
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	26
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	39
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	23
	n. partecipazioni ad incontri di rete	117
	n. progetti di tirocinio	6

Gestione Interventi sui minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (cod. 15.11)	n. registrazioni di fascicoli aperti su richiesta dell'A.G. differenziati per Circoscrizione	509
	n. registrazioni di richieste suddivise per tipologia di intervento	719
	n. registrazioni di richieste differenziate per ente/autorità richiedente	384
	n. registrazioni di casi evasi dal Servizio Sociale differenziati per anno	169
	n. registrazioni casi archiviati dall' A.G. differenziati per anno	53
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Mediazione Penale		
Mediazione Penale (cod. 16.10)	n. soggetti assistiti	2.019
	n. colloqui individuali	847
	n. mediazioni effettuate	106
	n. relazioni prodotte	234
	n. casi esaminati	114
	n. casi conclusi	106
	n. contatti con gli enti istituzionali	130
	n. partecipazioni ad incontri di rete	125
	n. incontri di sensibilizzazione programmati	114
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	114
	n. relazioni a seminari e convegni presentate	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 17 - Centro Sociale S. Anna		
Assistenza minori/donne (cod. 17.10)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25 ore
	n. corsi di alfabetizzazione realizzati	6
	n. laboratori realizzati per minori	2
	n. minori coinvolti	84
	n. laboratori per donne realizzati	0
	n. donne coinvolte	5
	n. iniziative realizzate	7
	n. giovani coinvolti	5
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	110
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	45
	n. incontri di rete con il territorio	65
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Centro Diurno Anziani		
Organizzazione eventi (cod. 18.10)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	15 ore
	n. laboratori programmati	6
	n. laboratori realizzati	6
	n. partecipanti ai laboratori	50
	n. iniziative programmate	4
	n. iniziative realizzate	4
	n. partecipanti	320
	n. incontri in rete con il territorio	97
	n. segnalazioni ad Enti	0
	n. progetti di tirocinio	2
	n. progetti programmati	3
	n. progetti realizzati	3

	n. accordi di rete siglati	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 19 - Emergenze Sociali		
Gestioni Emergenze (cod. 19.10)	n. soggetti individuati in stato di bisogno	190
	n. interventi in reperibilità	35
	n. consulenze telefoniche in reperibilità	580
	n. minori ricoverati in emergenza	59
	n. adulti e anziani ricoverati in emergenza (per il 2013 non sono state fatte convenzioni)	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 20 - Salute Mentale		
Inclusione sociale e tutela dei diritti di cittadini con problemi di salute mentale (cod. 20.10)	n. utenti in carico	175
	n. colloqui con utenti e/o familiari, altri servizi	944
	n. aggiornamenti progetti individuali	54
	n. relazioni al Giudice Tutelare, ad amministratori di sostegno/tutori, altri servizi	94
	n. riunioni col Giudice Tutelare, con amministratori di sostegno/tutori, altri servizi	108
	n. visite domiciliari	115
	n. accompagnamento utenti presso altri servizi	28
	n. verifiche presso strutture residenziali ospitanti utenti inseriti con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza (per il 2013 non erano previste verifiche)	0
	n. cittadini orientati	95
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 21 - Politiche Giovanili		
Promozione delle politiche giovanili (cod. 21.10)	n. bandi di gara per l'affidamento delle azioni progettuali	1
	n. azioni progettuali di intervento attuate	2
	attività di promozione previste	1
	attività di promozione effettuate	1
	n. incontri di rete e/o interistituzionali	6
Interventi per minori/donne/famiglie (ex Centro Giovani Borgo Nuovo) (cod. 21.11)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media programmati	4
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media realizzati	4
	n. colloqui individuali e/o con nucleo familiare	130
	n. minori in carico	54
	n. laboratori progettati per minori	2
	n. laboratori realizzati per minori	2
	n. minori coinvolti	34
	n. attività programmate rivolte alle donne	2
	n. attività realizzate rivolte alle donne	2
	n. donne coinvolte	124
	n. iniziative programmate	3
	n. iniziative realizzate	3
	n. giovani coinvolti	38
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	43
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	0
	n. incontri di rete e/o interistituzionali	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	6

U.O. 22 - Progettazione Speciale		
Realizzazione azioni progettuali con fondi extra bilancio (cod. 22.10)	n. avvisi per coprogettazione	3
	n. azioni progettuali di intervento elaborate	8
	n. azioni progettuali di intervento attuate	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	19
U.O. 23 - Interventi per Immigrati, Rifugiati, Nomadi		
Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti ed Istituzioni (cod. 23.10)	n. soggetti in carico	1.500
	n. segnalazioni effettuate alle istituzioni	1.200
	n. minori stranieri "non accompagnati" in carico	88
	n. interventi di tutela nei confronti dei minori stranieri "non accompagnati"	1.300
	n. minori stranieri non accompagnati inseriti con decreto Giudice Tutelare in comunità	39
	n. fascicoli minori stranieri non accompagnati archiviati	30
	n. indagini sociali ex art. 31 TU sull'immigrazione	228
	n. progetti promossi	4
	n. utenti destinatari	300
	n. partecipazioni ad incontri con istituzioni	180
	n. rapporti documentali previsti	1
	n. rapporti documentali eseguiti	1
	n. incontri di sensibilizzazione previsti	20
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	20
	n. progetti di integrazione sociale ex art.18 T.U. sull'immigrazione n 286/98	6
	n. segnalazioni al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati	14
	n. segnalazioni all'OIM per ritorno volontario e assistito	15
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	300
	n. richieste assistenza	450
	n. aggiornamenti schede e mappature risorse	20
	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)	10
	n. azioni previste con il Centro studi e documentazione sulle migrazioni	0
n. azioni realizzate con il Centro studi e documentazione sulle migrazioni	0	
Politiche Attive sull'immigrazione (cod. 23.11)	n. progetti/attività programmate	4
	n. progetti/attività realizzate	2
	n. richieste pervenute per la partecipazione alle attività promosse	150
	n. richieste accolte	150
	n. complessivo fornitori/beneficiari dei progetti	150
	tipologia di fondi utilizzati per l'attività	ex L. 285/97
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 24 - Consulenza pedagogica per le famiglie		
Attività di consulenza pedagogica (cod. 24.10)	n. soggetti assistiti	342
	n. partecipazione ad incontri con istituzioni educative	28
	n. partecipazione incontri con il privato sociale e terzo settore	12
	n. incontri con organismi sulla dispersione scolastica	28
	n. richieste consulenze pedagogiche ricevute	342
	n. richieste consulenze pedagogiche effettuate	342
	n. incontri con insegnanti	16

	n. incontri con educatori volontari	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Gestione Piano di Zona		
Predisposizione monitoraggi/conferenze (cod. 25.10)	n. interventi programmati PdZ al riequilibrio del 31.12.09	38
	n. interventi realizzati	38
	n. interventi programmati nel PdZ 2010/2012	39
	n. interventi realizzati nella II° annualità 2010/2012	23
	n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	30
	n. atti di diffida e contestazioni emessi	0
	n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	11
	n. riunioni di servizio con Enti e istituzioni	8
	n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza	1
	n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati	7
Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.) (cod. 25.11)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (il n. è riferito ai soggetti che attendono ancora l'inserimento al S.A.D.)	144
	n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	322
	Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare	€ 887.014,44
	n. ore di prestazioni compl. erogate per l'assistenza domiciliare	50.624 ore
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	10 gg.
	n. partecipazioni in commissione per l'Iscrizione all'Albo degli Enti Accreditati per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani nel Comune di Palermo	3
	n. convenzioni	21
Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.) (cod. 25.12)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	0
	n. anziani assistiti a domicilio	0
	Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani	€ 0,00
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0
	n. convenzioni	0
Recupero quote di compartecipazione servizi SAD e ADI in favore di anziani (cod. 25.13)	n. utenti obbligati al pagamento delle quote di compartecipazione SAD e ADI	14
	n. utenti inadempienti	0
	n. note di sollecito, diffide e ingiunzioni di pagamento emesse	0
	n. atti trasmessi al competente Settore Tributi per l'iscrizione a ruolo	0
	Importo da iscrivere a ruolo	0
	data completamento fasi per il recupero quote di compartecipazione	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	304
U.O. 26 - Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza		
Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà (cod. 26.10)	n. progetti previsti a favore di minori a rischio	18
	n. progetti realizzati a favore dei minori in difficoltà	18
	n. minori individuati in condizioni di difficoltà	1.995
	n. minori coinvolti nei progetti	1.995
	n. interventi di monitoraggio e di valutazione	16
	n. bandi di gara per l'affidamento dei servizi	9
	n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	11
	n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	216

U.O. 27 - Servizio Sociale di Comunità I ^ Circonscrizione		
Unità Circonscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 27.10)	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n ore settimanali di ricevimento pubblico	17 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.054
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	447
	n. richieste di assistenza	950
	n. soggetti assistiti	781
	n. visite domiciliari effettuate	530
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	21
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	2
	n. casi di minori trattati	209
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	38
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	36
	n. partecipazioni ad incontri di rete	6
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	6
	n. progetti di tirocinio	3
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
U.O. 28 - Servizio Sociale di Comunità II ^ Circonscrizione		
Unità Circonscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 28.10)	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.586
	n. accoglienze addetti Segretariato Sociale	1.360
	n. richieste di assistenza (n. richieste di prestazioni socio economiche)	1.158
	n. soggetti assistiti (n. complessivo di tutta l'utenza)	1.751
	n. visite domiciliari effettuate	494
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	107
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	82
	n. casi di minori trattati	273
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	59
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	43
	n. partecipazioni ad incontri di rete	454
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	5
	n. progetti di tirocinio	7
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
U.O. 29 - Servizio Sociale di Comunità III ^ Circonscrizione		
Unità Circonscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 29.10)	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n ore settimanali di ricevimento pubblico	18 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	846
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	479
	n. richieste di assistenza	336
	n. soggetti assistiti	336
	n. visite domiciliari effettuate	244
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	41
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	34
	n. casi di minori trattati	176
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	41

	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	30
	n. partecipazioni ad incontri di rete	124
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	8
	n. progetti di tirocinio	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 30- Servizio Sociale di Comunità IV^ Circoscrizione		
Unità Circoscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 30.10)	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n ore settimanali di ricevimento pubblico	25 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.239
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	1.959
	n. richieste di assistenza (n. richieste di prestazioni socio economiche)	641
	n. soggetti assistiti (n. complessivo di tutta l'utenza)	2.734
	n. visite domiciliari effettuate	119
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	84
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	44
	n. casi di minori trattati	330
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	74
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	5
	n. partecipazioni ad incontri di rete	215
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	2
	n. progetti di tirocinio	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 31 - Servizio Sociale di Comunità V^ Circoscrizione - Centro Sociale Città Aperta		
Unità Circoscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 31.10)	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	2.024
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	536
	n. richieste di assistenza	1.274
	n. soggetti assistiti	1.274
	n. visite domiciliari effettuate	657
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	250
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	100
	n. casi di minori trattati	1.274
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	50
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	10
	n. partecipazioni ad incontri di rete	200
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	5
	n. progetti di tirocinio	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 32 - Servizio Sociale di Comunità VI ^ Circoscrizione		
Unità Circoscrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 32.10)	n giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n ore settimanali di ricevimento pubblico	23 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.791
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	2.363
	n. richieste di assistenza	2.363
	n. soggetti assistiti	737

	n. visite domiciliari effettuate	398
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	34
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	11
	n. casi di minori trattati	248
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	51
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	29
	n. partecipazioni ad incontri di rete	460
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	1
	n. progetti di tirocinio	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 33 - Servizio Sociale di Comunità VII ^ Circoscrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 33.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	1.749
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale	556
	n. richieste di assistenza (n. richieste di prestazioni socio economiche)	1.237
	n. soggetti assistiti (n. complessivo di tutta l'utenza)	1.640
	n. visite domiciliari effettuate	134
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	34
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	16
	n. casi di minori trattati	177
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	16
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	21
	n. partecipazioni ad incontri di rete	315
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	1
	n. progetti di tirocinio	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 34 - Servizio Sociale di Comunità VIII ^ Circoscrizione		
Unità Circostrizionale Servizio Sociale di Comunità (cod. 34.10)	n. giorni settimanali di ricevimento pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	23 ore
	n. colloqui di Servizio Sociale	319
	n. accoglienze Addetti Segretariato Sociale I Circ.	2.592
	n. richieste di assistenza (n. richieste di prestazioni socio economiche)	912
	n. soggetti assistiti (n. complessivo di tutta l'utenza)	3.273
	n. visite domiciliari effettuate	149
	n. indagini di inadempienza scolastica effettuate	17
	n. segnalazioni effettuate all' A.G. e alle istituzioni	504
	n. casi di minori trattati	240
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	47
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	29
	n. partecipazioni ad incontri di rete	525
	n. valutazione/monitoraggio progetti territoriali L.285/97	5
	n. progetti di tirocinio	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 35 - Segreteria		
Attività di Segreteria (cod. 35.10)	n. circolari predisposte	4
	n. disposizioni di servizio	30
	n. incontri con i responsabili di U.O.	6
	n. incontri di coordinamento	11
Gestione Obiettivi quadrimestrali (cod. 35.11)	Relazioni/Monitoraggi	6
	Trasmissione attestazioni raggiungimento obiettivi	3
	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 27 a 34)

Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ			V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(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	15	15	17	20	20	20	18	18	18	27	170	25	20	20	20	23	20	23	20	20	20	23	23	23
n. colloqui di Servizio Sociale	5.150	3.011	1.054	2.669	1.166	1586	1.302	954	846	1.960	3.600	1.239	4.002	4.080	2.024	1.300	1.367	1.791	1.507	1.477	1.749	660	236	319
(2) n. accoglienze addetti segretariato sociale	1.210	369	447	2.989	1.216	1360	273	330	479	1.367	1.056	1.959	2.869	4.396	536	2.654	2.275	2.363	739	777	556	2.800	2.336	2.592
(3) n. soggetti assistiti	970	417	781	3.261	1.828	1751	814	1.491	336	1.761	1.456	2.734	5.216	5.242	1.274	1.363	1.333	737	2.705	1.578	1.640	3.493	2.601	3.273
n. richieste di assistenza	997	440	950	3.211	1.852	1158	2.845	1.491	336	520	1.588	641	740	2.313	1.274	316	1.333	2.363	3.070	1.889	1.237	2.052	588	912
n. richieste visite domiciliari pervenute		350	0		297	494		0	0		0			0	0		0	398		0			98	149
(4) n. visite domiciliari effettuate	462	500	530	543	297	494	174	179	244	77	93	119	2.010	2.130	657	850	599	398	214	161	134	95	106	149
n. indagini inadempienza scolastica effettuate	32	35	21	122	100	107	124	51	41	97	78	84	330	337	250	58	37	34	50	52	34	40	43	17
(5) n. segnalaz. effett. alle istituzioni e A.G.	10	12	2	22	16	82	13	16	34	10	69	44	193	359	100	4	15	11	41	22	16	483	199	504
n. progetti di tirocinio	0	1	3	5	3	7	0	0	0	12	4	8	8	7	5	0	0	2	2	1	2	2	2	4
n. partecipaz. ad incontri di rete	16	9	6	365	159	454	214	294	124	72	199	215	120	130	200	70	360	460	314	186	315	786	618	525
n. valutaz./monitoraggio progetti territoriali	5	5	6	5	3	5	1	65	8	2	5	2	4	5	5	5	4	1	4	4	1	5	4	5
n. casi di minori trattati	97	131	209	226	269	273	117	174	176	405	242	330	326	480	750	130	229	248	160	154	177	295	243	240
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	12	21	38	33	9	59	44	56	41	54	14	74	21	87	50	15	41	51	9	15	16	35	64	47
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	23	20	36	21	6	43	25	33	30	60	44	5	6	15	10	7	7	29	22	25	16	23	24	29

(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 11.10 Realizzazione e gestione affidamenti familiari

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. casi archiviati-minori</u>	<u>51</u> = 14,61%	<u>57</u> = 13,48%	<u>101</u> = 21,49%
n. casi minori esaminati	349	423	470

Cod 12.10 Gestione adozioni (nazionali ed internazionali)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. istanze adozione nazionale esaminate</u>	<u>7</u> = 100,00%	<u>24</u> = 100,00%	<u>22</u> = 100,00%
n. istanze adozione nazionale presentate	7	24	22
<u>n. istanze adozione internazionale esaminate</u>	<u>58</u> = 113,73%	<u>39</u> = 114,71%	<u>39</u> = 86,67%
n. istanze adozione internazionale presentate	51	34	45

Cod 13.10 Gestione Mediazione Familiare

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. casi conclusi</u>	<u>24</u> = 45,28%	<u>28</u> = 65,12%	<u>25</u> = 52,08%
n. mediazione in carico	53	43	48

Cod 14.10 Spazio Neutro/Assistenza minori

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. casi conclusi</u>	<u>106</u> = 64,24%	<u>126</u> = 48,84%	<u>76</u> = 30,40%
n. casi in carico	165	258	250

Cod 15.10 Gestione interventi per le famiglie

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare</u>	<u>698</u> = 1,38	<u>653</u> = 1,32	<u>1.211</u> = 2,01
n. minori a carico	504	496	601
<u>n. visite domiciliari</u>	<u>523</u> = 1,04	<u>496</u> = 1,00	<u>635</u> = 1,06
n. minori in carico	504	496	601

Cod 16.10 Mediazione penale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. colloqui individuali</u>	<u>510</u> = 0,08	<u>525</u> = 0,08	<u>847</u> = 0,42
n. soggetti assistiti	6.384	6.186	2.019
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>86</u> = 1,35%	<u>84</u> = 1,36%	<u>106</u> = 5,25%
n. soggetti assistiti	6.384	6.186	2.019
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>86</u> = 16,86%	<u>84</u> = 16,00%	<u>106</u> = 12,51%
n. colloqui individuali	510	525	847

Cod 17.10 Centro sociale S. Anna – Assistenza minori/donne

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>167</u> = 20,88	<u>178</u> = 17,80	<u>84</u> = 42,00
n. laboratori realizzati per minori	8	10	2
<u>n. donne coinvolte</u>	<u>2</u> =	<u>16</u> =	<u>5</u> =
n. laboratori realizzati per donne	0	0	0
<u>n. giovani coinvolti</u>	<u>10</u> = 1,67	<u>9</u> = 0,82	<u>5</u> = 0,71
n. iniziative realizzate	6	11	7

Cod 18.10 Centro diurno anziani (Villa Tasca)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. iniziative realizzate</u>	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
n. iniziative programmate	4	5	4
<u>n. partecipanti alle iniziative</u>	$\frac{15}{4} = 3,75$	$\frac{50}{5} = 10,00$	$\frac{320}{4} = 80,00$
n. iniziative realizzate	4	5	4
<u>n. partecipanti ai laboratori</u>	$\frac{12}{4} = 3,00$	$\frac{50}{3} = 16,67$	$\frac{50}{6} = 8,33$
n. laboratori realizzati	4	3	6

Cod 19.10 Gestione emergenze

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.</u>	$\frac{105}{592} = 17,74\%$	$\frac{140}{248} = 56,45\%$	$\frac{59}{190} = 31,05\%$
n. soggetti individuati in stato di bisogno	592	248	190
<u>n. minori ricoverati</u>	$\frac{91}{105} = 86,67\%$	$\frac{90}{140} = 64,29\%$	$\frac{59}{59} = 100,00\%$
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	105	140	59
<u>n. adulti e anziani ricoverati in emergenza</u>	$\frac{14}{105} = 13,33\%$	$\frac{50}{140} = 35,71\%$	$\frac{0}{59} = 0,00\%$
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	105	140	59

Cod 21.11 Interventi minori/donne/famiglie (ex Centro Giovani Borgo Nuovo)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. minori coinvolti</u>	$\frac{27}{1} = 27,00$	$\frac{343}{3} = 114,33$	$\frac{34}{2} = 17,00$
n. laboratori realizzati per minori	1	3	2
<u>n. donne coinvolte</u>	$\frac{154}{2} = 77,00$	$\frac{230}{2} = 115,00$	$\frac{124}{3} = 41,33$
n. attività realizzate per donne	2	2	3

Cod. 23.10 Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti e Istituzioni

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. incontri di sensibilizzazione effettuati</u>	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$
n. incontri di sensibilizzazione previsti	15	10	20

Cod 25.11 Servizio Assistenza Domiciliare anziani

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. anziani assistiti a domicilio</u>	$\frac{300}{336} = 89,29\%$	$\frac{244}{544} = 44,85\%$	$\frac{144}{322} = 44,72\%$
n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	336	544	322

Cod. 26.10 Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e l'adolescenza – Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. progetti realizzati</u>	$\frac{22}{36} = 61,11\%$	$\frac{54}{54} = 100,00\%$	$\frac{18}{18} = 100,00\%$
n. progetti previsti	36	54	18
<u>n. minori coinvolti</u>	$\frac{4.551}{22} = 206,86$	$\frac{4.215}{54} = 78,06$	$\frac{1.995}{18} = 110,83$
n. progetti realizzati	22	54	18

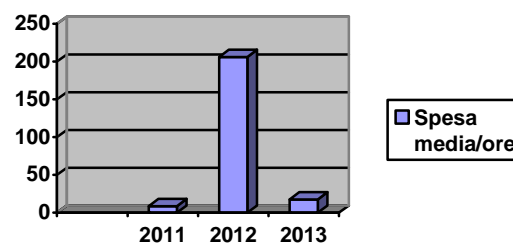
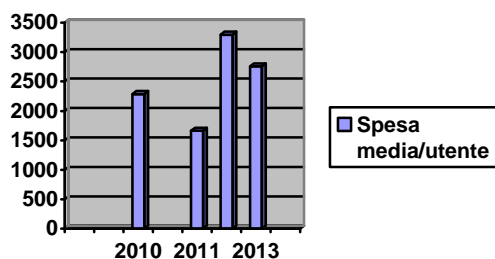
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D. e A.D.I.)

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:

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)

Cod. 25.11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 500.000,00 = € 1.666,67	€ 804.000,00 = € 3.295,08	€ 887.014,44 = € 2.754,70
n. anziani assistiti a domicilio	300	244	322

SPESA MEDIA PER ORA DI ASSISTENZA	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Spesa tot. per assistenza domiciliare	€ 500.000,00 = € 8,68	€ 804.000,00 = € 206,15	€ 887.014,44 = € 17,52
n. ore/anno	57.600	3.900	50.624



Cod. 25.11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)

Si riportano di seguito due tabelle che rappresentano l'andamento storico degli indicatori del livello di copertura della domanda potenziale elaborati: il primo indicatore si riferisce alla popolazione di età > 65 anni, il secondo invece, tiene conto della normativa regionale, che pone quale limite di età > 55 anni per le donne e > 60 per gli uomini, come segue:

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. beneficiari	300 = 0,26%	244 = 0,21%	322 = 0,26%
popolazione ≥ 65 anni (normativa nazionale)	117.583	117.583	122.257

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. beneficiari	300 = 0,17%	244 = 0,13%	322 = 0,17%
popolazione (*) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni (normativa regionale):	181.812	181.812	186.077

(*) popolazione residente a Palermo al 1° gennaio 2012.

Fonte ISTAT: donne > 55 anni = 117.001; uomini > 60 anni = 69.076, TOT.=186.077 (l'ultimo dato Istat disponibile è quello riferito all'anno 2012).

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali I, II, III e IV - (Cod. UU.OO. 27 a 30)												
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	$\frac{5.150}{970}=5,30$	$\frac{3.085}{417}=7,40$	$\frac{1.054}{781}=1,34$	$\frac{2.669}{3.261}=0,18$	$\frac{1.166}{1.828}=0,64$	$\frac{1.586}{1.751}=0,90$	$\frac{1.302}{814}=1,59$	$\frac{954}{1.491}=0,64$	$\frac{846}{336}=2,51$	$\frac{1.960}{1.761}=1,11$	$\frac{3.600}{1.456}=2,47$	$\frac{1.239}{2.734}=0,45$
n. visite domiciliari effett.	462	500	530	513	297	494	174	179	244	77	93	119
n. segn. eff. all'AG. e Istit.	10	12	2	22	16	82	13	16	34	10	69	44

Servizio Sociale di Comunità - Unità Circostrizionali V, VI, VII e VIII - (Cod. UU.OO. da 31 a 34)												
Voci di Analisi	V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	$\frac{4.002}{5.216}=0,76$	$\frac{4.080}{5.242}=0,78$	$\frac{1.274}{750}=1,69$	$\frac{1.300}{1.363}=0,95$	$\frac{1.367}{1.333}=1,02$	$\frac{1.791}{737}=2,42$	$\frac{1.507}{3.070}=0,49$	$\frac{1477}{1.578}=0,93$	$\frac{1.749}{1.237}=1,41$	$\frac{660}{3.493}=0,17$	$\frac{2.572}{2.601}=0,99$	$\frac{2.911}{3.273}=0,88$
n. visite domiciliari eff.	2.010	2.130	657	850	599	657	214	161	134	95	106	149
n. segn. eff. all'AG. e Istit.	193	359	70	4	15	100	41	22	16	483	199	504

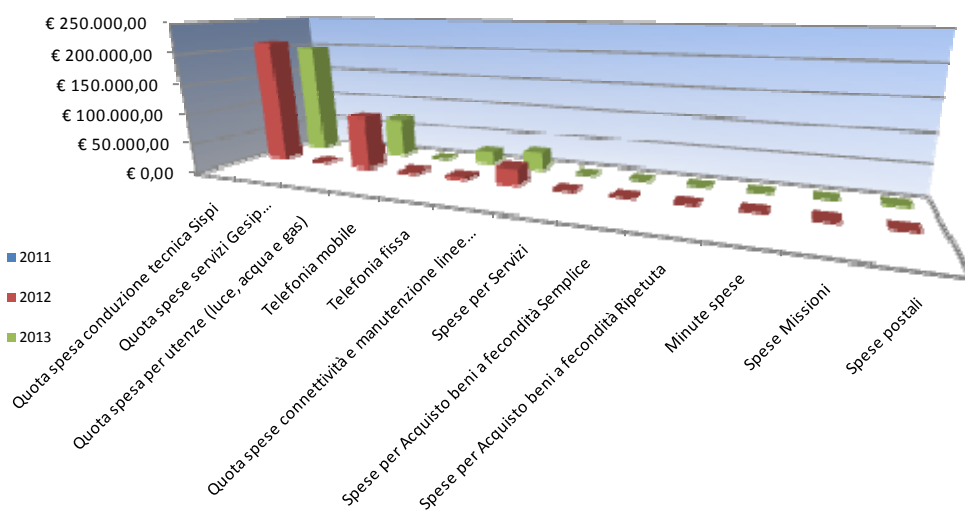
Indagine di Customer Satisfaction			
U.O Centro Diurno Anziani (Cod. 18.10)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Attività frequentate	145	145	Tutti hanno espresso un giudizio tra "Abbastanza e Molto"
Tipologia utenza			
Diffusione informazioni			
Gradimento delle attività			
Giudizio sui locali			
Giudizio sul personale			
U.O Centro Mediazione Penale (Cod. 16.10)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Mediazione penale	2.133	1.055	Grado massimo di soddisfazione rilevato 70%
Mediazione Scolastica			
Mediazione Sociale			
Sensibilizzazione territoriale			
Formazione per le Forze dell'Ordine			

COSTO Attività del Servizio				
	2011	2012	2013	Variaz % (risp. anno preced.)
Importo compl. assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	€ 500.000,00	€ 804.000,00	€ 887.014,44	10,33%
Importo compl. assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	€ 854.384,00	€ 988.500,00	0	-100,00%
Totale	€ 1.354.384,00	€ 1792.500,00	€ 887.014,44	-50,52%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale		€ 2.828.198,62	€ 8.290.436,17	193,13%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 213.985,03	€ 196.926,44	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 91.741,50	€ 69.650,03	-24,08%
Telefonia mobile		€ 1.618,65	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa		€ 4.106,54	€ 22.177,49	440,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 27.342,81	€ 29.302,86	7,17%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali		€ 0,00	€ 1.230,92	
Totale	€ 0,00	€ 3.166.993,15	€ 8.609.723,91	171,86%

* non si riportano i dati relativi all'anno 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Protocollo d'intesa tra Comune, ASP,USR,	40	Stipula di un protocollo di intesa per la costituzione dell'equipe interistituzionale per la presa in carico dei minori vittime di abuso e maltrattamento nella città di Palermo	Output	Sottoscrizione del Protocollo	Stesura del protocollo	Condivisione con gli altri Enti interessati e sottoscrizione del protocollo
2/S	Gestione delle Emergenze Sociali	30	Acquisizione dei servizi per l'emergenza sociale(dormitorio housing, mensa ecc)	di processo	numero servizi acquisiti	n. 1.500	n. 2.000
3/S	Standardizzazione delle procedure tecnico amministrative	30	Standardizzazione di 3 procedure tecnico amministrative: 1)accoglienza, 2) inserimento minori in comunità, 3) emergenza sociale	di processo	Standardizzazione delle procedure	Standardizzazione della procedura di accoglienza e presa in carico. Standardizzazione della procedura di inserimento minori in comunità	Standardizzazione della procedura di Servizio emergenza sociale

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione	mantenimento		miglioramento	
1/P		Piano locale giovani	output	Attività progettuale volta a migliorare le condizioni di vivibilità dei giovani	150.000		x	
2/P		Progetti di integrazione dei cittadini dei paesi terzi	output	Attività progettuale volta all'integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi	500.000	x		



Comune di Palermo

*AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI,
SVILUPPO E INNOVAZIONE*



Palazzo Galletti

*Rapporto di Gestione – Anno 2013
Volume 2*

Area della Gestione del Territorio

**40101 Settore OO.PP.
Capo Area/Resp Edilizia pubblica, Reti e Infrastrutture**

Responsabile: Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 23/10/2013)
Dirigente Arch. Valentina Vadalà (dal 01/01 al 16/10/2013)

UBICAZIONE: via Ausonia,69

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali	140,3	131	130
CO.I.ME.	16	13	14
LL.SS.UU.	<u>7</u>	<u>3</u>	<u>5</u>
Altre Categorie			<u>18</u>
Totale	163,3	147	167

* I dati relativi al 2011 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi CSD 11900 (Ingegnere Capo Area Infrastrutture), 11901 (Servizio Edilizia Pubblica), 11910 (Servizio Edilizia Scolastica UU.OO. 10, 11, 12) e 11911 (Serv. Infrastrutture) che nel 2012 sono stati accorpate a seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi dell'Ente, intervenuta gs D.G. n. 105/12.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

EDILIZIA PUBBLICA: 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.

INFRASTRUTTURE: 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.

UFFICIO AMMINISTRATIVO OO.PP.: Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali all'andamento del Settore. Gestione Servizi Comuni, privacy e Sicurezza. Presidenza di gare. Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di Segreteria del Settore. Uscierato, Archivio e Protocollo.

Unità Organizzative: n. 22

ATTREZZATURE	Anno 2011 *	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	138	144	139
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	138	144	139

* I dati relativi al 2011 si riferiscono al numero delle postazioni P.C. degli ex ex Servizi CSD 11900 (Ingegnere Capo Area Infrastrutture), 11901 (Servizio Edilizia Pubblica), 11910 (servizio Edilizia Scolastica UU.OO. 10, 11, 12) e 11911 (Serv. Infrastrutture) che nel 2012 sono stati accorpate a seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi dell'Ente.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Staff Amministrativo		
Staff Amministrativo e gestione servizi comuni gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	191
	n. visite fiscali richieste	119
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione personale informatizzata SI/NO	SI
Incarichi Tecnici (cod. 10.11)	n. richieste incarichi tecnici. da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	225
	n. determinazioni dirigenziali di INCARICHI predisposte	220
	giorni in media per la nomina dei tecnici del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	5 gg.
Gestione archivio e servizi di supporto (cod. 10.12)	n. note, disposizione e atti protocollati (dato estratto da Sispi)	703
	n. atti protocollati in entrata	4.467*
	n. atti protocollati in uscita	4.172
	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.)	224
U.O. 11 - Staff tecnico		
Staff Tecnico a supporto del Capo area Realizzazione OO.PP. (cod. 11.10)	n. direttive e circolari emesse	4
	n. pareri resi su richieste provenienti da altri Settori/Uffici	3
	Validazioni progetti	0
	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	1
	n. atti connessi alla realizzazione alloggi via Ammiraglio Rizzo	0
	Supporto tecnico al Capo Area su tematiche relative ad OO.PP. (contenzioso, deduzioni, attività tecnica) Numero di ore	20
	Riscontro Atti Ispettivi/interrogazioni consiliari	5
Segreteria (cod. 11.11)	n. monitoraggio progetti di competenza Ufficio reti e infrastrutture	27
	n. aggiornamento fascicoli di competenza dell'Ufficio	6
	n. archiviazione delle DD, delibere di GM e delibere di CC dell'Ufficio	88
	n. atti corrispondenza evasi alle singole UO dell'Ufficio	1.540
	n. atti di coordinamento delle UO dell'Ufficio evasi	124
	importo complessivo progetti programmati di competenza della UO	0
	n. bandi di gara programmati (comp. UO)	0
	n. bandi di gara approvati (comp. UO)	0
	importo gare eseguite (comp. UO)	0
	spesa programmata per cantieri aperti (comp. UO)	€ 1.281.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso (comp. UO)	0
	n. cantieri programmati (comp. UO)	1
	n. cantieri aperti (comp. UO)	0
Interventi strategici (cod. 11.12)	n. sopralluoghi tecnici richiesti	10
	n. sopralluoghi tecnici effettuati	10
	n. progetti in corso di esecuzione	4
	importo complessivo lavori approvati	€ 2.000.000,00

	importo complessivo lavori eseguiti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti	0
	n. studi di fattibilità redatti	0
	importo studi di fattibilità	3
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. contenziosi gestiti	3
	importo contenziosi gestiti	€ 10.000.000,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14
U.O. 12 - Programma triennale OO.PP.		
Predisposizione Programma Triennale (cod. 12.10)	n. proposte di aggiornamento al Piano triennale OO.PP.	3
	n. modifiche al Piano triennale OO.PP. approvate	0
	n. opere inserite nel programma triennale OO.PP.	687
	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	675
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 13 - Adempimenti Autorità di Vigilanza, Monitoraggio progetti, Bilancio Sociale e Controllo di Gestione		
Adempimenti Autorità di Vigilanza, monitor. progetti, B.S. e Controllo di Gestione (cod. 13.10)	n. richieste DURC per Imprese e professionisti esterni o ditte fornitrici	51
	n. richieste all'Autorità di Vigilanza e Certificazioni dei lavori	3
	n. richieste Equitalia	15
	monitoraggio OO.PP.- Schede Gesepa e Siter	14
	comunicazioni uff. Statistiche e Censimento	4
	Rup OO.PP. Progettazione e coordinamento Sicurezza Cantieri	9
	rilievi topografici, accatastamento OO.PP., contabilità lavori OO.PP.	4
	progettazione e D.L. di OO.PP.	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 14 - Supporto atti economici finanziari		
Gestione Finanziaria (cod. 14.10)	Risorse finanziarie assegnate all'Area nell'anno di riferimento	€ 260.829.797,54
	gestione fondi FAS numero mail inviate	78
	gestione fondi FAS numero nomina RI	0
	gestione fondi FAS numero contatti con l'help desk	96
	gestione fondi FAS numero progetti posti in verifica locale	12
	acquisizione beni e servizi non gestiti dall'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti: determinazioni dirigenziali predisposte	4
	Determinazioni Dirigenziali predisposte per missioni	0
	Determinazioni Dirigenziali predisposte per seminari	1
	Determinazioni Dirigenziali predisposte per visite fiscali	10
	predisposizione PEG	1
	rivisitazione schede residui della direzione dell'Area da verificare	586
	rivisitazione schede residui della direzione dell'Area verificate	586
	richieste controllo stanziamento/impegni sul SIB	1.900
	verifiche stanziamenti/impegni sul SIB	1.900
	attività di consulenza al Capo Area su problematiche di ordine finanziario (bilancio, gestione impegni, accertamenti in entrata, liquidazioni, contenziosi, ecc.): n. di ore	100
	Controllo di gestione dell'Ente (cod. 14.11)	n. incontri/riunioni interni al Servizio
n. incontri/riunioni esterni al Servizio		0
n. mail inviate		8
n. mail ricevute		40

	n. schede elaborate e trasmesse al competente Ufficio CdG	1
Bilancio Sociale (cod. 14.12)	n. relazioni acquisite dai vari uffici del settore	1
	n. mail inviate	6
	n. mail ricevute	22
	n. relazioni predisposte e trasmesse al competente Ufficio CdG	1
Contenzioso (cod. 14.13)	numero richieste calcolo di interessi da parte dei servizi	2
	numero calcoli di interesse effettuati	2
	tempo medio di risposta (in giorni)	1 giorno
	n. verifiche di atti relativi a riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da contenzioso di competenza dei servizi/U.O. dell'Area	0
	giorni in media per la verifica contabile	0
	n. avvisi di liquidazione di imposta di registrazione di sentenza pervenuti	1
	Determinazioni Dirigenziali predisposte per Accertamento somme in entrata	1
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti di Accertamento somme in entrata	3 gg.
	Determinazioni Dirigenziali predisposte per liquidazione imp. di registrazione sentenza	1
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dell'imposta di registrazione	3 gg.
	n. addetti al contenzioso	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	17
U.O. 15 - Segreteria Assessore OO.PP.		
Segreteria Assessore (cod. 15.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	25
	n. addetti	2
	n. atti protocollati in entrata	449
	n. atti protocollati in uscita	16
	n. atti corrispondenza dell'Assessore evasi	450
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	94
	n. interrogazioni consiliari evase	94
U.O. 16 - Gestione dei servizi comuni del polo tecnico e sicurezza		
Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro per il Polo Tecnico (cod. 16.10)	n. tecnici addetti all'espletamento degli atti	2
	n. corrispondenza assegnata (dal 01/01/2013 al 31/12/2013)	2.547 (di cui 1.209 mail)
	n. corrispondenza evasa (dal 01/01/2013 al 31/12/2013)	2.685 (di cui 1.300 mail)
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 0,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 0,00
	n. cantieri aperti	0
	n. di interventi richiesti	299
	n. di interventi eseguiti	299
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Acquedotti e fognature		
Acquedotti e Fognature Realizzazione OO.PP. (cod. 17.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 22.800.000,00
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 22.727.077,82
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	€ 0,00
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 2.600.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 2.582.692,66

	n. cantieri programmati	1
	n. cantieri aperti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	47
U.O. 18 - Interventi Geotecnici		
Interventi geotecnici Realizzazione OO.PP. (cod. 18.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 11.165.000,00
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 5.390.000,00
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	€ 0,00
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 850.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 509.893,00
	n. cantieri programmati	2
	n. cantieri aperti	2
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	1
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	29
U.O. 19 - Geologia e difesa del suolo		
Geologia e difesa del suolo Realizzazione OO.PP. (cod. 19.10)	importo complessivo progetti programmati	€ 11.817.765,63
	importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	0
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri programmati	2
	n. cantieri aperti	1
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	1
	n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	42
	n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	9
n. relazioni geologiche redatte	32	
n. pareri resi	1	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Strade parcheggi e pubblica illuminazione		
Interventi sulla viabilità (cod. 20.10)	n. progetti in corso di esecuzione	6
	importo complessivo lavori approvati	€ 11.399.603,69
	importo complessivo lavori eseguiti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti	0
	n. studi di fattibilità redatti	5
	importo studi di fattibilità	€ 6.427.730,00
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. contenziosi gestiti	6
	importo contenziosi gestiti	€ 1.954.800,75
Parcheggi (cod. 20.11)	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 (cod. 20.12)	n. progetti in corso d'esecuzione	1
	importo complessivo lavori approvati	€ 538.300,00
	importo complessivo lavori eseguiti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti	0
	n. studi di fattibilità redatti	20
	importo studi di fattibilità	€ 800.000,00
	n. procedure di appalto eseguite	0
	n. aggiudicazioni	0
	n. adeguamenti prezzario regionale	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13
U.O. 21 - Coordinamento piano di sicurezza stradale		
Coordinamento piano di sicurezza stradale (cod. 21.10)	importo complessivo lavori eseguiti	€ 0
	importo complessivo lavori approvati	€ 0
	numero bandi programmati	1
	numero bandi approvati	0
	numero complessivo progetti esecutivi validati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
Piste ciclabili (cod. 21.11)	n. interventi di realizzazione piste ciclabili programmati	1
	n. interventi di realizzazione piste ciclabili eseguiti	0
	n. nuovi progetti elaborati	0
Interventi P.R.U.- P.I.I (cod. 21.12)	importo complessivo lavori eseguiti	€ 8.533,20
	importo complessivo lavori approvati	€ 0
	numero bandi programmati	0
	numero bandi approvati	0
	numero complessivo progetti esecutivi validati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 60.729,23
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	2
U.O. 22 - Opere nuove edilizia scolastica		
Realizzazione nuovi edifici (cod. 22.10)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	15
	n. bandi programmati	1
	n. bandi approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. lavori iniziati	1
	n. lavori ultimati	1
	n. scuole materne, elementari e medie realizzate	-
	n. cantieri	1
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari, materne e medie	€ 75.481,00
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 6.598.848,06
	somma complessiva liquidata per i contratti	€ 4.152.808,30
Affari generali (cod. 22.11)	n. di procedi del contenzioso attinente all'edilizia scolastica (memorie, controdeduzioni, debiti fuori bilancio, attiv. transazioni)	10

	n. procedimenti affidati dal Dirigente	0
	n. circolari e ricognizioni del personale predisposte	28
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	46
U.O. 23 - Adeguamento norme di sicurezza e manutenzione straordinaria plessi scolastici di proprietà comunale Zona Nord		
Manutenzione straordinaria e/o adeguamento strutture esistenti (cod. 23.10)	n. di progetti di manutenzione straordinaria zona nord	12
	n. edifici beneficiari	7
	n. cantieri	5
	n. bandi programmati	2
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	2
	n. lavori iniziati	2
	n. lavori ultimati	4
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	€ 1.498.492,12
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 12.901.369,33
	somma complessiva liquidata per i contratti	€ 8.710.285,51
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (cod. 23.11)	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manutenzione negli edifici scolastici zona nord	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	38
U.O. 24 - Adeguamento norme di sicurezza e manutenzione straordinaria plessi scolastici di proprietà comunale Zona Sud		
Manutenzione straordinaria e/o adeguamento strutture esistenti (cod. 23.10)	n. di progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona sud	18
	n. edifici beneficiari	11
	n. cantieri	1
	n. bandi programmati	2
	n. bandi approvati	2
	n. gare avviate	1
	n. lavori iniziati	1
	n. lavori ultimati	1
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	€ 1.244.130,28
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 10.968.736,47
	somma complessiva liquidata per i contratti	€ 9.485.395,45
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (cod. 24.11)	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici zona sud	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
U.O. 25 - Progettazione del verde		
Progettazione del Verde e Direzione Lavori (cod. 25.10)	n. progetti ricevuti per la consulenza di competenza	15
	n. richieste di assistenza ricevute	18
	n. consulenze fornite	18
	tempi medi di evasione delle richieste	4 gg.
	n. sopralluoghi effettuati	50
	tempi medi per il sopralluogo dalla richiesta	1 gg.
	n. relazioni prodotte	15
	n. partecipazioni a riunioni effettuate (interne ed esterne)	45
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 26 - Opere pubbliche per la cultura, il tempo libero e lo sport		
Realizzazione Opere pubbliche per la cultura, il tempo libero e lo sport (cod. 26.10)	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	10
	n. progetti redatti	2
	n. progetti approvati	1
	importo progetti programmati	€ 2.581.625,50
	importo progetti redatti	€ 2.581.625,50
	importo progetti approvati	€ 349.478,30
	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	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri aperti	0
	n. contenziosi/transazioni gestiti	1
	n. contenziosi/transazioni conclusi	0
	n. certificazioni esecuzione lavori/progettazione rilasciati	0
	n. documenti preliminari per la progettazione redatti	0
	n. progetti redatti e dotati di verifica tecnica	1
	importo progetti redatti e dotati di verifica tecnica	€ 349.478,30
	n. studi di fattibilità redatti	1
	importo studi di fattibilità	€ 966.704,65
	n. progetti per servizi redatti	0
	n. progetti per servizi approvati	0
n. commissioni di verifica offerte anomale	3	
n. servizi appaltati	2	
n. servizi eseguiti	0	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13	
U.O. 27 - Edilizia Pubblica		
Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP. (cod. 27.10)	n. studi di fattibilità redatti	1
	importo studi di fattibilità	€ 8.150.000,00
	n. documenti preliminari redatti	5
	n. pareri tecnici richiesti	3
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	3
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	30
	n. progetti approvati	5
	importo progetti programmati	€ 25.444.269,31
	importo progetti approvati	€ 25.444.269,31
	n. gare programmate	1
	n. gare approvate	1
	importo gare eseguite	€ 846.489,70
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	€ 53.310,85
	importo complessivo lavori approvati	€ 16.114.410,35

	spesa programmata per cantieri aperti	€ 53.310,85
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 32.771,65
	n. cantieri aperti	2
	n. progetti per servizi redatti	3
	n. progetti per servizi approvati	0
	n. servizi appaltati	2
	n. servizi eseguiti	2
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	1
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	28
U.O. 28 - Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico		
Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico Realizzazione OO.PP. (cod. 28.10)	n. pareri tecnici richiesti	6
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	3
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	3
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	30
	n. progetti approvati	3
	importo progetti programmati	€ 2.128.186,04
	importo progetti approvati e realizzati	€ 425.780,36
	n. gare programmate	4
	n. gare approvate	2
	importo gare eseguite	€ 0,00
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	€ 301.504,68
	importo complessivo lavori approvati	€ 1.026.956
	spesa programmata per cantieri aperti (attività cantieristica conclusa, pratica amm.va in corso)	€ 232.104,09
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 0,00
	n. cantieri aperti	2
	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.)	33
U.O. 29 - Progetti speciali		
Progetti speciali Realizzazione OO.PP. (cod. 29.10)	n. progetti approvati	2
	importo progetti programmati	€ 1.637.611,65
	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	2
	n. sopralluoghi effettuati	40
	n. richieste circoscrizioni verificate	4
n. ipotesi progettuali su richiesta COIME	0	

	n. progetti definitivi da finanziare	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 30 - Progettazione e direzione lavori opere pubbliche		
Progettazione e direzione lavori opere pubbliche Realizzazione OO.PP. (cod. 30.10)	n. progetti approvati	5
	importo progetti programmati	€ 1.099.786,33
	importo progetti approvati	€ 1.680.526,55
	importo complessivo lavori eseguiti	€ 0,00
	importo complessivo lavori approvati	€ 0,00
	n. gare programmate	0
	n. gare approvate	0
	n. pareri tecnici richiesti	4
	n. pareri tecnici istruiti positivamente	1
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0 gg.
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	7
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 0,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 0,00
	n. cantieri aperti	0
	n. studi di fattibilità prodotti	3
	n. studi di fattibilità inserito nel P.T.	3
	n. informative prefettura richieste	6
	n. certificazioni carichi pendenti richieste	17
	n. certificazioni casellario giudiziario richieste	17
	n. documenti preliminari redatti	4
	n. progetti redatti	4
	importo progetti redatti	€ 2.780.313
	n. progetti verificati	€ 1.330.703,17
	n. progetti validati	0
	importo progetti validati	€ 0
	n. ricognizioni sottoservizi effettuate	4
	n. determinazioni dirigenziali predisposte	6
	n. deliberazioni di G.C. e C.C. predisposte	1
	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.)	7
U.O. 31 - Progettazione nuovi interventi per la fascia costiera		
Progettazione nuovi interventi fascia costiera (cod. 31.10)	n. progetti approvati	0
	importo progetti programmati	€ 14.500.000,00
	importo progetti approvati	€ 0,00
	importo complessivo lavori eseguiti	€ 0,00
	importo complessivo lavori approvati	€ 0,00
	n. gare programmate	1
	n. gare approvate	0
	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	0
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 0,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 0,00
	n. cantieri aperti	0

*comprende anche il dato degli atti protocollati in entrata dell'Ufficio Servizio Espropriazioni.

Efficacia

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

Cod. 11.12 Interventi strategici

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Importo complessivo lavori eseguiti</u>	€ 4.133.762,34 = 29,06%	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
Importo complessivo lavori approvati	€ 14.224.831,79	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
<u>Spesa liquidata per cantieri aperti</u>	€ 769.553,59 = 18,62%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
Importo complessivo lavori	€ 4.133.762,34	€ 0,00	€ 0,00

Cod. 17.10 Acquedotti e fognature. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%	€ 727.077,82 = 3,19%
imp. compl. progetti progr.	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 22.800.000,00
<u>spesa liquid. per cantieri aperti</u>	€ 1.735.858,17 = 108,49%	€ 1.680.000,00 = 84,00%	€ 2.582.692,66 = 99,33%
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 1.600.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.600.000,00

Cod. 18.10 Intervento geotecnici. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 150.000,00 = 3,87%	€ 1.090.000,00 = 15,88%	€ 5.390.000,00 = 48,28%
imp. compl. progetti progr.	€ 3.873.624,00	€ 6.865.000,00	€ 11.165.000,00
<u>spesa liquid. per cantieri aperti</u>	€ 0 = 0,00%	€ 100.000,00 = 50,00%	€ 509.893,00 = 59,99%
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 0	€ 200.000,00	€ 850.000,00

Cod. 19.10 Geologia a difesa del suolo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 50.000,00 = 0,40%	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
imp. compl. progetti progr.ti	€ 12.448.974,00	€ 11.355.621,37	€ 11.817.765,63

Cod. 21.12 Coordinamento interventi P.R.U. e P.I.I.

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Importo complessivo lavori eseguiti</u>	€ 981.976,84 = 40,56%	€ 56.979,51 = 82,27%	€ 8.533,20 = 14,05%
Spesa programmata per cantieri aperti	€ 2.421.008,11	€ 69.262,43	€ 60.729,23

Cod. 25.10 Progettazione del verde

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. consulenze fornite</u>	13 = 100,00%	25 = 71,43%	18 = 54,55%
n. rich. assistenza e progetti per la cons. ricevuti	13	35	33

27.10 Edilizia Pubblica, Impianti sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. pareri tecnici istruiti positivamente</u>	1 = 100,00%	2 =	3 = 100,00%
n. pareri tecnici richiesti	1	0	3

Cod. 28.10 Edifici di culto, immobili e luoghi di interesse storico. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
spesa liquidata per cantieri aperti	€ 404.635,83 = 83,77%	€ 141.809,42 = 100,00%	€ 0,00 = 0,00%
spesa programmata per cantieri aperti	€ 483.022,83	€ 141.809,02	€ 232.104,09

Cod. 30.10 Progettazione e direzione lavori opere pubbliche. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
importo comples. lavori eseguiti	€ 381.941,98 = 44,17%	€ 198.975,84 = 50,21%	€ 0,00
importo comple.lavori approv.ti	€ 864.797,53	€ 396.284,66	€ 0,00
n. gare approvate	1 = 50,00%	1 = 100,00%	0
n. gare programmate	2	1	0
spesa liquid. per cantieri aperti	€ 381.941,98 = 40,98%	€ 192.087,39 = 58,71%	€ 0,00
spesa program. per cantieri aperti	€ 931.953,65	€ 327.174,11	€ 0,00

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	238 = 21,64	190 = 21,11	191 = 31,83
n. addetti	11	9	6
n. ore lavorate	7.339,36 = 30,84	4.454,36 = 23,44	5.691,41 = 29,80
n. dipendenti gestiti	238	190	191

Cod. 10.12 Gestione archivio e servizi di supporto

	Anno 2011	Anno 2012*	Anno 2013**
n. atti protocollati	14.826 = 2.118,00	12.644 = 1.053,67	8.639 = 1.079,88
n. addetti	7	12	8
n. atti protocollati	14.826 = 4,86	12.644 = 1,93	8.639 = 1,70
n. ore lavorate	3.049,26	6.535,51	5.094,13

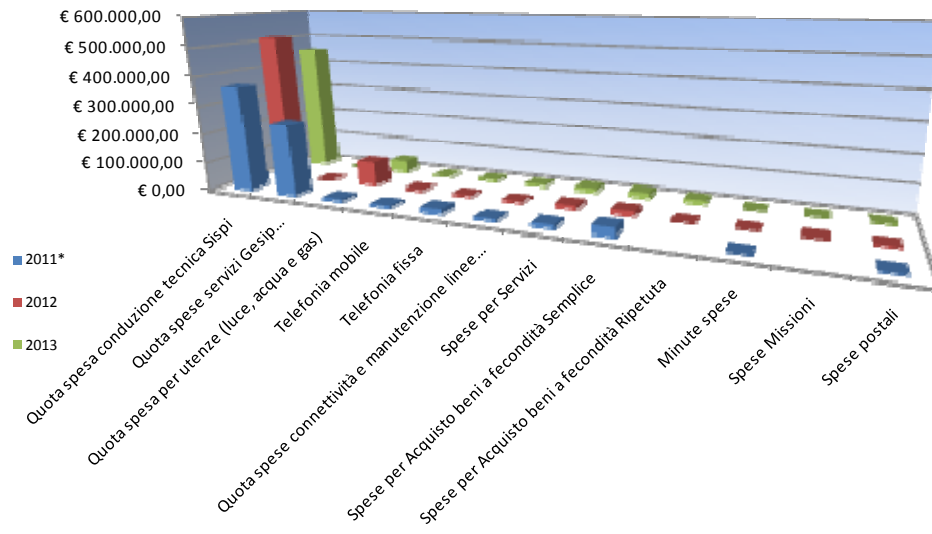
* numero atti protocollati comprende anche il dato dell'Ufficio Servizio Espropriazioni

**include anche il numero di atti protocollati in entrata dell' Ufficio Servizio Espropriazioni

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012	2013	
Costo del personale	€ 4.929.534,14	€ 5.692.839,92	€ 5.395.421,23	-5,22%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 362.828,45	€ 513.564,08	€ 456.212,91	-11,17%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 245.145,59	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.496,15	€ 86.554,31	€ 41.934,82	-51,55%
Telefonia mobile	€ 6.447,84	€ 3.353,81	€ 1.996,17	-40,48%
Telefonia fissa	€ 16.739,46	€ 4.121,82	€ 5.985,13	45,21%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.205,44	€ 5.112,54	€ 5.853,07	14,48%
Spese per Servizi	€ 12.760,36	€ 12.654,94	€ 13.282,17	4,96%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 28.857,35	€ 15.653,50	€ 17.864,79	14,13%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 13.108,39	
Minute spese	€ 364,40	€ 33,40	€ 141,46	323,53%
Spese Missioni		€ 0,00	€ 235,09	
Spese postali	€ 1.889,95	€ 2.864,89	€ 1.513,64	-47,17%
Totale	€ 5.619.269,13	€ 6.336.753,21	€ 5.953.548,87	-6,05%

* i dati relativi al 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi 11900 (Ingegnere Capo Area Infrastrutture), 11901 (Servizio Edilizia Pubblica) e 11911 (Serv. Infrastrutture), che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Redazione del Programma triennale OO.PP.	40	Proposta del Programma triennale OO.PP. nei tempi fissati dall'Amministrazione	output	Svolgimento delle attività propedeutiche (raccolta dati) e redazione della proposta di Programma	Predisposizione della proposta di Programma e trasmissione della proposta di delibera di adozione del programma da parte della G.M.	Ove il Programma sia approvato dall'organo consiliare anche con emendamenti, redazione del testo emendato e approvato, sua pubblicazione e divulgazione e, se vi sono i tempi tecnici, avvio della raccolta dei dati per la predisposizione del Programma Triennale 2014-2016
2/S	Accordo di programma PRU Ambito Borgo Nuovo e Sperone e PII San Filippo Neri	20	Redazione bozza Accordo di programma PRU Ambito Borgo Nuovo e Sperone e PII San Filippo Neri e attività progettuali di revisione e aggiornamento di almeno 10 interventi (progetti preliminari e/o studi di fattibilità)	processo	Predisposizione di n.10 progetti preliminari e/o studi di fattibilità e nota di trasmissione della bozza dell'accordo di programma al competente Assessorato Regionale	Avvio delle attività progettuali e dell'elaborazione della bozza di accordo	Completamento delle attività progettuali e della bozza di accordo e trasmissione della stessa al competente Assessorato Regionale.
3/S	Realizzazione di opere di manutenzioni straordinarie di edifici scolastici con finanziamenti PON FESR e CIPE	20	Redazione dei progetti preliminari PON FESR – avvio della progettazione definitiva di almeno il 30% degli interventi previsti. Redazione di 3 progetti definitivi per i finanziamenti di cui alla delibera CIPE	processo	Trasmissione dei progetti preliminari PON FESR ai Dirigenti Scolastici nella qualità di responsabili unici dei procedimenti Trasmissione al Ministero competente di 3 progetti definitivi	Trasmissione dei progetti preliminari PON FESR ai Dirigenti scolastici entro la scadenza fissata. Avvio della progettazione definitiva di almeno 10 progetti PON FESR	Completamento di almeno 13 progetti definitivi (pari al 30% degli interventi previsti) PON FESR. Trasmissione al Ministero competente di n.3 progetti definitivi di cui alla delibera CIPE
4/S	Realizzazione di reti fognarie con finanziamenti di cui all' accordo di programma quadro per la depurazione delle acque reflue- delibera CIPE 60/2012	20	Progettazioni di interventi di realizzazione reti fognarie di cui all'accordo di programma quadro per la depurazione delle acque reflue- delibera CIPE 60/2012	processo	Avvio delle procedure per l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente di almeno quattro progetti. Nota di trasmissione al Ministero dell'Ambiente di almeno quattro progetti	Avvio delle attività progettuali	Trasmissione al Ministero dell'Ambiente di almeno quattro progetti definitivi di cui alla delibera CIPE 60/2012

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	15	Monitoraggio delle opere pubbliche	processo	Report semestrali contenenti gli aggiornamenti forniti dai responsabili unici dei procedimenti	100% report entro il 30/6/2013 ed entro il 31/12/2013	SI	
2/P	10	Impegno di spesa sui capitoli relativi alla gestione delle attività degli Uffici del Settore OO.PP.	output	Rapporto tra la spesa impegnata e quella assegnata	73% vedi nota 1 a piè pagina	SI	
3/P	10	Gestione cantieri aperti	processo	Rapporto tra spesa liquidata e quella programmata per l'anno per i cantieri aperti afferenti l'edilizia pubblica, le reti e infrastrutture e l'edilizia scolastica	70% delle somme potenzialmente spendibili secondo le previsioni dei programmi di lavoro dei cantieri aperti nell'edilizia pubblica,reti e infrastrutture edilizia scolastica (somma potenzialmente spendibile euro 4.500.000,00)	SI	
4/P	5	Apertura nuovi cantieri	processo	Rapporto tra il numero di cantieri aperti e quelli programmati (11)	Obiettivo non presente nell'anno 2012		
5/P	15	Redazione di progetti preliminari	processo	Rapporto tra progetti preliminari realizzati e quelli programmati (5)	Obiettivo non presente nell'anno 2012		
6/P	15	Redazione di progetti definitivi	processo	Rapporto tra progetti definitivi realizzati e quelli programmati (11)	Obiettivo non presente nell'anno 2012		
7/P	15	Redazione di progetti esecutivi	processo	Rapporto tra progetti esecutivi realizzati e quelli programmati (5)	Obiettivo non presente nell'anno 2012		
8/P	5	Indizioni procedure di gare	processo	Rapporto tra le gare indette/realizzate e quelle programmate (5)	Obiettivo non presente nell'anno 2012		
9/P	10	Procedure di acquisizione servizi propedeutici alla progettazione	processo	Rapporto tra le procedure svolte e quelle programmate (11)	Obiettivo non presente nell'anno 2012		

1) il valore dell'anno precedente è stato determinato inferiore al 100% a causa della tardiva approvazione del Bilancio.

**40103 Settore OO.PP.
Servizio Espropriazioni**

Responsabile: Dirigente D.ssa Patrizia Amato

UBICAZIONE: via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	23,7	29	28
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	1	1	1
Comandato	0	0	0
Totale	24,7	30	29

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione procedure correnti: Gestione corrente delle procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità ed in particolare attribuzione poteri di cui al DPR 327/01 come modificato dal D.Lgs. 302/02 (Comunicazione avvio procedimento, Occupazione Aree, Offerta indennità provvisoria, Liquidazione indennità definitiva, Stipula atto di cessione per aree edificabili, Deposito indennità c/o Cassa Depositi e Prestiti, Decreti di espropriazione, Eventuali rivendite dell'esproprio all'originario proprietario). Rapporti con la Commissione Espropriazione c/o UTE. Rapporti con la RAL in ordine alle opposizioni dei proprietari. Rapporti con le Cooperative abilitate alle procedure espropriative, vigilanza sul loro operato ed emanazione provvedimenti espropriativi finali. **Contenzioso e transazioni:** Gestione Procedure espropriative non concluse entro i termini stabiliti per legge. 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

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	22	28	28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	6	0	0
Totale	28	28	28

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Direzione e Affari Generali		
Direzione e Affari Generali (cod. 10.10)	n. atti protocollati per variazioni e/o assegnazioni	1.457
	n. atti protocollati in uscita	1.312
	n. addetti al protocollo	4
	gestione protocollo informatizzata SI/NO	SI
	n. bollettini predisposti per pagamento spese rimborso notifiche effettuate da altri Comuni (per Economato)	84*
	n. d.d. di pagamento (F23) predisposte per registrazione provvedimenti di acquisizione e rettifica	7
	importo pagato per registrazione e trascrizione provvedimenti di acquisizione e rettifica	€ 42.072,64
	n. bollettini predisposti per pagamento spese pubblicazione avvisi su GURS (per Economato)	7
	n. trascrizioni e volture catastali effettuate c/o la conservatoria	49
	n. provvedimenti di acquisizione e rettifica registrati	16

	n. sentenze registrate	40
	raccolta dati per Controllo di Gestione entro i termini assegnati	SI
	raccolta dati per programmazione acquisti entro i termini assegnati	SI
U.O. 11 - Gestione procedure espropriative		
Gestione Procedure Espropriative (cod. 11.10)	n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	0
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	5
	n. di provvedimenti di deposito emessi	4
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	16
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	3
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 4.506.417,08
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	224
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti alla terna tecnici	€ 0
	n. provvedimenti di retrocessione emessi	0
	importo introitato per retrocessione	€ 0
	n. provvedimenti ex art. 42 bis emessi (procedura M.Grifone/Petrazzi)	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	34
U.O. 12 - Gestione procedure espropriative		
Gestione Procedure Espropriative (cod. 12.10)	n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	5
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	0
	n. di provvedimenti di deposito emessi	0
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	4
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	2
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 374.811,10
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	4
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti alla terna tecnici	€ 0
	n. provvedimenti di retrocessione emessi	0
	importo introitato per retrocessione	€ 0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. 13 - Gestione Contenzioso		
Gestione Contenzioso (cod. 13.10)	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	34
	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	32
	n. proposte di CC emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	26
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	19
	n. di provvedimenti di svincolo effettuati	7
	n. provvedimenti di deposito emessi	6
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	2
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	1
	importo compl. pagato per l'esecuzione di sentenze e altri titoli giudiziari	€ 5.859.190,99
	n. proposte G.M. di transazione predisposte	1
	n. atti di transazione definiti	3

	importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	€ 51.274,82 a fronte del complessivo importo di € 313.225,02
	importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	€ 345.046,6
	n. provvedimenti di acquisizione art. 42/bis sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico emessi	3
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	3
	n. provvedimenti di ingiunzione emessi	7
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 1.205.622,53
	n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	4 (di cui 1 succ. annullata)
	n. addetti al Contenzioso	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26
U.O. 14 - Frazionamenti		
Frazionamenti (cod. 14.10)	n. rilievi effettuati	9
	n. frazionamenti programmati	4
	n. frazionamenti effettuati	7
	n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche	6
	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	7
	n. volture effettuate	58
	n. consulenze tecniche	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Supporto attività di contenzioso		
Supporto attività di contenzioso (cod. 15.10)	n. relazioni predisposte per Staff. Segreteria Generale	33
	n. deduzioni pervenute dall'Avvocatura Comunale	3
	n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura Comunale	5
	n. avvisi liquidazione imposta di registro pervenuti e/o verif. dall'Ufficio	26
	n. D.D. pagamento imposte di registro di sentenze emesse	25
	importo pagato per imposta di registro sentenze	€ 242.705,50
	n. richieste pagamento parcelle CTU pervenute	5
	n. pagamenti parcelle CTU effettuate	5
	importo pagato per parcelle CTU	€ 7.190,99
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	11
U.O. 16 - Supporto Attività Tecnica		
Supporto attività tecnica (cod. 16.10)	n. progetti esaminati	12
	n. relazioni tecniche redatte	66
	n. stime effettuate	46
	n. consulenze tecniche di parte effettuate	12
	n. verifiche catastali richieste	370
	n. verifiche catastali effettuate	370
	n. verifiche zonizzazioni richieste	37
	n. verifiche zonizzazioni effettuate	37
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

* trattasi di comunicazione di dati e non di predisposizione di bollettini a fronte dell'intervenuta nuova modalità di pagamento giusta circolare n. 639912 del 29/07/2013 del Settore Bilancio e Tributi.

Efficacia

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

Cod.13.10 Gestione Contenzioso

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. sent. di condanna risarcimento danni eseguite</u>	<u>12</u> = 46,15%	<u>22</u> = 550,00%	<u>32</u> = 94,12%
n. sent. di condanna risarc. danni e/o opp.stima	26	4	34

Cod.14.10 Frazionamenti

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. frazionamenti effettuati</u>	<u>5</u> = 166,67%	<u>7</u> = 116,67%	<u>7</u> = 175,00%
n. frazionamenti programmati	3	6	4

Cod.15.10 Supporto attività di contenzioso

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura</u>	<u>5</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>5</u> = 166,67%
n. deduzioni pervenute dall'Avvocatura	5	5	3
<u>n. Det. Dir.di liquid. imposta reg. emesse</u>	<u>60</u> = 100,00%	<u>51</u> = 100,00%	<u>25</u> = 96,15%
n. avvisi liqu.imposta di reg. pervenuti e/o verif d'uff.	60	51	26

Cod. 16.10 Supporto Attività Tecnica

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. verifiche catastali effettuate</u>	<u>400</u> = 100,00%	<u>250</u> = 100,00%	<u>370</u> = 100,00%
n. verifiche catastali richieste	400	250	370
<u>n. verifiche zonizzazioni effettuate</u>	<u>40</u> = 100,00%	<u>35</u> = 100,00%	<u>37</u> = 100,00%
n. verifiche zonizzazioni richieste	40	35	37

Efficienza

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

Cod. 10.10 Direzione e Affari Generali

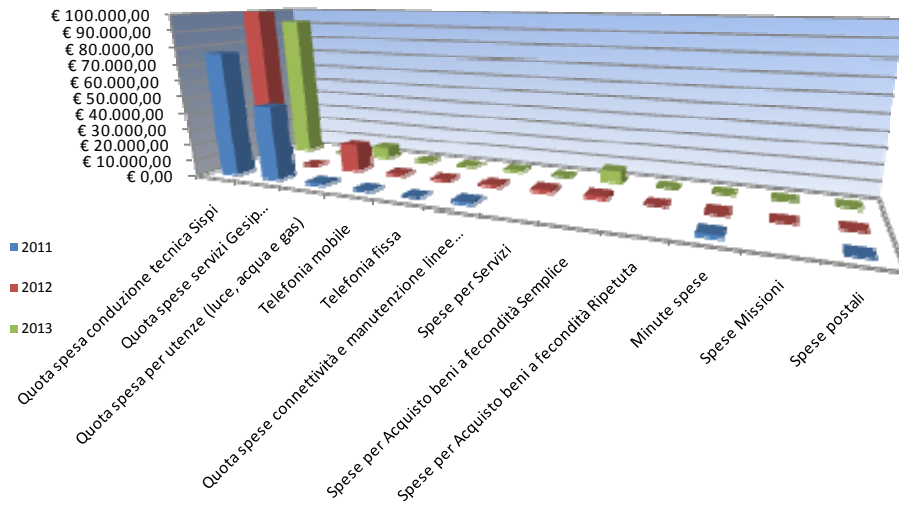
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
<u>n. atti protocollati</u>			<u>1.312</u> = 328,00
n. addetti			4
<u>n. atti protocollati</u>			<u>1.312</u> = 1,53
n. ore lavorate			858,14

* si tratta solo di atti protocollati in uscita (il Protocollo in entrata è curato dal Capo Area)

Gestione Contenzioso: Somme pagate e introitate in esecuzione di titoli giudiziari Cod. 13.10			
	2011	2012	2013
Imp. compl. introitato per sentenze favorevoli	€ 392.227,96	€ 1.138.423,18	€ 1.205.622,53
Imp. compl. pagato per l'esecuz. sentenze ed altri titoli giudiziari	€ 3.990.000,52	€ 2.410.292,94	€ 5.859.190,89
Imp. compl. pagato per l'esecuz. delle transazioni	€ 87.951,58	€ 523.790,40	€ 345.046,60

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 999.574,68	€ 1.095.673,34	€ 1.057.786,47	-3,46%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 76.752,17	€ 99.859,68	€ 91.899,00	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 46.829,82	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 1.431,98	€ 17.664,14	€ 7.282,09	-58,77%
Telefonia mobile	€ 468,55	€ 952,87	€ 497,92	-47,75%
Telefonia fissa	-	€ 841,19	€ 536,52	-36,22%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.376,45	€ 1.043,38	€ 1.016,40	-2,59%
Spese per Servizi		€ 1.884,94	€ 0,00	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 1.938,62	€ 7.311,29	277,14%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese	€ 1.847,68	€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 73,00	€ 41,85	€ 0,00	-100,00%
Totale	€ 1.128.354,33	€ 1.219.900,01	€ 1.166.329,70	-4,39%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Attività di supporto al Sig. Capo Area	40	Attività di supporto al Sig. Capo Area relativamente alla regolarizzazione Intervento SN13	3	Predisposizione Richiesta di parere all'Avvocatura- Predisposizione bozze esemplificative (Ditta Lo Cascio): proposta di delib. Di G.M.- atto transattivo- provv. Ex art. 42 bis DPR 327/01 da inoltrare al Capo Area	50%	50%
2/S	Problematica Via del Leone	50	Predisposizione atti finalizzati alla regolarizzazione delle aree occupate- Bretella stradale Via del leone	3	Predisposizione relazione tecnica per il Sig. Capo Area – Predisposizione Delibera da inoltrare al Sig. Capo Area	70%	30%
3/S	Esecuzione provvedimenti di espropriazione (DD.173/2012-DD.174/2012)	10	Immissione in possesso delle aree di cui alle procedure espropriative entro i termini richiesti dal RUP – Intervento di edilizia residenziale pubblica Borgo Nuovo (DD 173/2012)- Centro polifunzionale per minori località Bonagia (DD 174/2012)	3	verbali di immissione in possesso effettuate con relativi stati di consistenza redatti e consegna aree ai rispettivi RUP	100%	

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	20	Adeguamento normativa privacy di provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale e monitoraggio di verifica	2	Oscuramento di almeno 350 provvedimenti già pubblicati sul sito istituzionale ed eventuali ulteriori oscuramenti di provvedimenti scaturiti da verifiche di monitoraggio delle pubblicazioni effettuate sul sito	30%		70%
2/P	35	Definizione procedure transattive	3	Predisposizione e sottoscrizione di n. 3 atti transattivi ed emissione di n. 2 provvedimenti di liquidazione e pagamento			
3/P	45	Liquidazione e pagamenti effettuati per atti giudiziari e provvedimenti di acquisizione	3	Determine di liquidazione e pagamento emesse nei termini di legge relative ad avvisi di pagamento trasmessi dall'Agenzia delle Entrate pervenuti entro il 15/12/2013 e Mod. F23 relativi a provvedimenti di acquisizione emessi entro il 15/12/2013	100%	100%	

Settore Città Storica

40301 Settore Città Storica
Dirigente Di Settore/Resp. OO.PP., Beni Culturali ed Edilizia Privata

Responsabile: Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo

UBICAZIONE: Foro Umberto I, n. 14 c/o ex Noviziato dei Crociferi

UU.OO: Edilizia privata e territorio - Foro Umberto I, n. 14 e Via del IV Aprile n. 4 c/o Palazzo Palagonia alla Gancia

Interventi urgenti e manutentori Via del IV Aprile n. 4 c/o Palazzo Palagonia alla Gancia

Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo ed aerei Via del IV Aprile n. 4 c/o Palazzo Palagonia alla Gancia

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali	82	94	82
CO.I.ME.	6	6	8
LL.SS.UU.	2	2	3
Totale	90	102	93

*I dati relativi all'anno 2011 si riferiscono ai dipendenti degli ex servizi 92102 (servizio OO.PP. e beni artistici e monumentali) e 92103 (servizio Edilizia Privata, Territorio e Interventi Urgenti) che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi dell'Ente.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITÀ

UFFICIO OO.PP. E BENI ARTISTICI E MONUMENTALI: 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.

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO ED INTERVENTI URGENTI: 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.11

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	85	90	90
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	85	90	90

*i dati relativi al 2011 si riferiscono al numero delle postazioni P.C. degli ex Servizi 92102 (Servizio OO.PP. e beni artistici e monumentali) e 92103 (Servizio Edilizia Privata, territorio e interventi urgenti) che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Staff Amministrativo e Tecnico		
Monitoraggio e coordinamento Attività dei servizi (cod. 10.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	62
	n. direttive e/o circolari emesse all'esterno del Settore	0
	n. deliberazioni sottoposte alla FIRMA del Dirigente del Settore	85
	n. determinazioni dirigenziali sottoposte al visto/firma del Dirigente del settore	311
	n. pratiche edilizie pervenute già istruite, per l'esame	304
	n. pratiche edilizie esaminate	304
	n. atti predisposti per le modifiche al Regolamento di erogazione contributi per l'emissione di un nuovo bando	0
	n. richieste rilascio visti di conformità urbanistica pervenute dal servizio ed Privata	9
	n. visti di conformità urbanistica rilasciati al servizio ed Privata	9
	tempo medio (in giorni) di rilascio visto di conformità urbanistica dalla ricezione della richiesta	2 gg.
	n. problematiche risolte: (schede ISTAT trimestrale ; Generazione CUP ; Conto Annuale; Bilancio Sociale; Monitoraggio OO.PP. continuo ; Monitoraggio Progetti Finanziati GESEPA ; Monitoraggio obiettivi UU.OO. GESEPA quadrimestrale ; Controllo di Gestione annuale)	CUP:13, Bilancio Sociale:2
Accesso interscambio Comune-Catasto (cod. 10.11)	n. visure richieste dai servizi	8.980
	n. visure rilasciate ai servizi	8.865
	n. planimetrie richieste dai servizi	2.150
	n. planimetrie rilasciate ai servizi	1.420
Scorrimento graduatoria VI Bando contributi (cod. 10.12)	n. pratiche oggetto di scorrimento di graduatoria	0
	n. pareri tecnici emessi	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	396
U.O. 11 - Segreteria Assessore Città Storica		
Attività di supporto al Sig. Assessore (cod. 11.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	8
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	25
	n. atti protocollati in entrata	4.750
	n. atti protocollati in uscita	327
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	2.500
	n. corrispondenza riservata protocollata	17
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	94
	n. interrogazioni consiliari evase	92
	n. richieste di indizioni conferenze di servizio pervenute	20
	n. conferenze di servizio indette	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Edilizia Monumentale		
Progettazione (cod. 12.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	5
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	14
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	4
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0

Appalto interventi pubblici (cod. 12.11)	n. bandi di gara approvati	3
	n. gare avviate	3
	n. gare aggiudicate	4
Lavori in corso (cod. 12.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite	7
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	4
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite	7
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	4
	n. certificati di pagamento emessi	11
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	3
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 12.13)	n. collaudi gestiti	3
	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	1
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	1
Procedimenti Tecnico - Amministrativi (cod. 12.14)	incarichi di RUP complessivamente gestiti	30
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	16
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	20
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte di G.C. e C.C.)	67
U.O. 13 - Edilizia Pubblica ed Edilizia Residenziale Pubblica		
Progettazione (cod. 13.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
Appalto interventi pubblici (cod. 13.11)	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso (cod. 13.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite	4
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	4
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite	6
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	6
	n. certificati di pagamento emessi	5
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 13.13)	n. collaudi gestiti	2
	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	5
	n. contenziosi definiti	0

	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 13.14)	incarichi di RUP complessivamente gestiti	7
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	7
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	12
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte di G.C. e C.C.)	9
U.O. 14 - Gruppo Teatri		
Progettazione (cod. 14.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	1
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
Appalto interventi pubblici (cod. 14.11)	n. bandi di gara approvati	0
	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 tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	7
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 14.13)	n. collaudi gestiti	1
	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. 14.14)	incarichi di RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2
	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.)	15
U.O. 15 - Parcheggi, verde, arredo urbano, e relativi impianti tecnologici		
Progettazione (cod. 15.10)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
Appalto interventi pubblici (cod. 15.11)	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1

Lavori in corso (cod.15.12)	n. direzioni lavori complessivamente gestite	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	3
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	3
	n. certificati di pagamento emessi	1
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 15.13)	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. 15.14)	incarichi di RUP complessivamente gestiti	4
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
Progettazione Strutturali ed Idrauliche (cod. 15.15)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Lavori in corso (cod. 15.16)	n. direzioni lavori complessivamente gestite	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 15.17)	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
	n compl. prov.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte di G.C. e C.C.)	13
U.O. 16 - Edilizia privata e territorio		
Autorizzazioni e concessioni in regime ordinario e sanatoria Art. 13 L.47/85 (cod. 16.10)	n. certificazioni di agibilità/abitabilità richieste	103
	n. certificazioni agibilità/abitabilità rilasciate	102
	n. concessioni edilizie in regime ordinario richieste	50
	n. concessioni edilizie in regime ordinario rilasciate	89
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni edilizie in regime ordinario	12
	Importo oneri riscossi per il rilascio di concessioni edilizie	€ 283.197,12
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario richieste	176
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario rilasciate	106
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di autorizzazioni edilizie in regime ordinario	6
	Importo oneri riscossi per il rilascio di autorizzazioni edilizie	€ 39.321,58

	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) richieste	78
	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) rilasciate	68
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art. 13 L. 47/85)	2
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc in sanatoria (art.13 L.47/85)	€ 66.078,53
	n. addetti al rilascio concessioni	1
Autorizzazioni e concessioni di condono L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 (cod. 16.11)	n. auto/conc. di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 richieste	2
	n. auto/conc. di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 rilasciate	9
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie di condono L. 47/85 e L. 724/94	0
	n. pratiche in attesa di atti integrativi (L. 47/85 e L. 724/94)	408
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 47/85 e L. 724/94)	0
	n. auto/conc. di condono edilizio L. 326/03 richieste	0
	n. auto/conc. di condono edilizio L. 326/03 rilasciate	11
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie di condono L. 326/03	0
	n. pratiche in attesa di atti integrativi (L. 326/03)	134
	n. archiviazioni e/o accorpamenti (L. 326/03)	0
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc di condono edilizio L.47/85, L. 724/94 e L. 326/03	€ 20.094,63
	n. addetti al rilascio concessioni	1
Abusivismo edilizio (cod. 16.12)	n. ordinanze di demolizione emesse	23
	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	7
	n. ingiunzioni di pagamento emesse	10
	Importo complessivo delle ingiunzioni di pagamento emesse	€ 6.776,24
	Importo complessivo riscosso delle ingiunzioni di pagamento	€ 3.326,02
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	8
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	13
	n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	8
n compl. prov.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte di G.C. e C.C.)	0	
U.O. 17 - Contributi Bandi Regionali		
Rilascio contributi regionali in c/capitale del I-II-III-IV Bando (cod. 17.10)	n. S.A.L. pervenuti	3
	n. S.A.L. istruiti	3
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	0
	n. S.A.L. liquidati	2
	importo liquidato dei S.A.L. (c/capitale)	€ 95.298,18
	importo recuperati (c/cap+c/i)	€ 287.387,88
	importo liquidato c/interessi (eff. c/i)	€ 272.128,70
	importo utilizzati partite di giro	€ 32.586,67
n compl. prov.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte di G.C. e C.C.)	15	
U.O. 18 - Contributi Bandi Comunali		
Rilascio contributi comunali in c/capitale del V e VI Bando Contributi (cod. 18.10)	n. S.A.L. pervenuti	54
	n. S.A.L. istruiti	54
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	54
	n. S.A.L. liquidati	54
	importo liquidato dei S.A.L.	€ 3.169.915,95
n compl. prov.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte di G.C. e C.C.)	2	

U.O. 19 - Interventi urgenti e manutentori		
Interventi di manutenzione (cod. 19.10)	n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	40
	n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	138
	n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	0
	n. progetti approvati	0
	n. bandi di gara predisposti	0
	importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	0
	Importo liquidato per lavori di pronto intervento	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Viabilità urbana e servizi pubblici di sottosuolo ed aerei		
Manutenzione pavimentazioni (cod. 20.10)	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 (cod. 20.11)	n. richieste di autorizzazione agli scavi pervenute	106
	n. richieste di autorizzazione agli scavi istruite	106
	n. autorizzazioni agli scavi rilasciati	98
Occupazione suolo pubblico e traffico (cod. 20.12)	n. richieste autorizzazioni occupazione suolo pubblico per ponteggi pervenuti	252
	n. richieste autorizzazioni occupazione suolo pubblico per ponteggi istruite	252
	n. richieste autorizzazione occupazione suolo pubblico per ponteggi complete di documentazione e pagamento taxa effettuato	220
	n. autorizzazione occupazione suolo pubblico per ponteggi rilasciate	212
	n. richieste relative alla viabilità e al traffico (comprehensive di richieste relative alla segnaletica) pervenute	420
	n. richieste relative alla viabilità e al traffico (comprehensive di richieste relative alla segnaletica) istruite	420
	n. ordinanze relative al traffico emesse	376
	n. comunicazioni relative alla segnaletica inoltrate	44
n. pratiche archiviate per improcedibilità	10	
Gestione sinistri (cod. 20.13)	n. richieste di verifiche tecniche relative alle istanze di risarcimento a causa dei sinistri	51
	n. verifiche tecniche effettuate	34

Efficacia

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

Cod. 10.11 Accesso interscambio Comune/catasto			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. visure rilasciate dai servizi</u>	<u>5.543</u> = 100,00%	<u>5.620</u> = 98,42%	<u>8.865</u> = 98,72%
n. visure richieste dai servizi	5.543	5.710	8.980
<u>n. planimetrie rilasciate dai servizi</u>	<u>1.600</u> = 100,00%	<u>1.750</u> = 76,09%	<u>1.420</u> = 66,05%
n. planimetrie richieste dai servizi	1.600	2.300	2.150
Cod 11.10 Attività di supporto al Sig. Assessore			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. interrogazioni consiliari evase</u>	<u>16</u> = 100,00%	<u>40</u> = 100,00%	<u>92</u> = 97,87%
n. interrogazioni consiliari pervenute	16	40	94

Cod. 12 Edilizia Monumentale**12.10 Progettazione**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	<u>3</u> = 37,50%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. progetti preliminari gestiti	8	4	5
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	<u>7</u> = 70,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 7,14%
n. progetti definitivi gestiti	10	4	14
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	<u>3</u> = 42,86%	<u>1</u> = 25,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. progetti esecutivi gestiti	7	4	4

12.11 Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>	<u>2</u> = 66,67%	<u>2</u> = 66,67%	<u>4</u> = 133,33%
n. gare avviate	3	3	3

12.13 Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>2</u> = 66,67%
n. collaudi gestiti	3	1	3

Cod. 13 Edilizia Pubblica ed Edilizia residenziale pubblica**13.10 Progettazione**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. progetti preliminari gestiti	3	1	2
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti definitivi gestiti	1	0	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 100,00%	<u>1</u> = 50,00%
n. progetti esecutivi gestiti	2	1	2

13.11 Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 50,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. gare avviate	0	2	1

13.13 Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>	<u>1</u> = 50,00%	<u>2</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%
n. collaudi gestiti	2	2	2

Cod. 14 Gruppo Teatri

14.10 Progettazione			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{0} =$
n. progetti preliminari gestiti	0	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{1}{2} = 50,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$
n. progetti definitivi gestiti	2	2	2
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. progetti esecutivi gestiti	2	2	1
14.11 Appalto interventi pubblici			
<u>n. gare aggiudicate</u>	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. gare avviate	1	0	0
14.13 Lavori ultimati			
<u>n. collaudi ultimati</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$
n. collaudi gestiti	0	0	1

Cod. 15 Parcheggi, verde, arredo urbano spazi aperti e relativi impianti tecnologici

15.10 Progettazione			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$
n. progetti preliminari gestiti	0	1	1
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{0}{3} = 0,00\%$	$\frac{1}{3} = 33,33\%$
n. progetti definitivi gestiti	2	3	3
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{2}{3} = 66,67\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. progetti esecutivi gestiti	3	2	1
15.11 Appalto interventi pubblici			
<u>n. gare aggiudicate</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. gare avviate	0	0	1
15.13 Lavori ultimati			
<u>n. collaudi ultimati</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. collaudi gestiti	0	0	0

Cod.15.15 Progettazioni strutturali ed idrauliche

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{2}{4} = 50,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti preliminari gestiti	3	4	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{1}{4} = 25,00\%$	$\frac{2}{5} = 40,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti definitivi gestiti	4	5	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{4}{5} = 80,00\%$	$\frac{0}{3} = 0,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti esecutivi gestiti	5	3	0

Cod. 16.10 Autorizzazioni e concessioni in regime ordinario e sanatoria (art. 13 L. 47/85)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. certif. di agibilità rilasciate</u>	<u>88</u> = 107,32%	<u>123</u> = 141,38%	<u>102</u> = 99,03%
n. certif. di agibilità richieste	82	87	103
<u>n. conc. edilizie in regime ord. rilasciate</u>	<u>96</u> = 184,62%	<u>104</u> = 200,00%	<u>89</u> = 178,00%
n. conc. edilizie in regime ord. richieste	52	52	50
<u>n. autorizzazioni edili in regime ord. rilasciate</u>	<u>113</u> = 63,13%	<u>126</u> = 59,72%	<u>106</u> = 60,23%
n. autorizzazioni edilizie in regime ord. richieste	179	211	176
<u>n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)</u>	<u>78</u> = 71,56%	<u>62</u> = 88,57%	<u>68</u> = 87,18%
n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)	109	70	78

Cod. 16.11 Autorizzazioni e concessioni di condono

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. autor./conc. di condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 rilasci</u>	<u>12</u> = 1200,00%	<u>9</u> = 300,00%	<u>9</u> = 450,00%
n. autor./conc. di condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 richies	1	3	2
<u>n. autor./conc. di condono edilizio L. 326/03 rilasciate</u>	<u>6</u> =	<u>12</u> = 1200,00%	<u>11</u> =
n. autor./conc. di condono edilizio L. 326/03 richieste	0	1	0

Cod. 16.12 Abusivismo edilizio

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Importo compl. riscosso delle ingiunz. di pag.</u>	<u>€ 1.000,00</u> = 7,36%	<u>€ 36.371,00</u> = 94,06%	<u>€ 3.326,02</u> = 49,08%
Importo compl. delle ingiunz. di pag. emesse	€ 13.589,00	€ 38.666,00	€ 6.776,24

Cod. 17.10 Rilascio contributi**I, II, III e IV Bando Contributi**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. S.A.L. istruiti</u>	<u>15</u> = 88,24%	<u>7</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. S.A.L. pervenuti	17	7	3
<u>n. S.A.L. completi per la liquidazione</u>	<u>15</u> = 88,24%	<u>6</u> = 85,71%	<u>0</u> = 0,00%
n. S.A.L. pervenuti	17	7	3
<u>n. S.A.L. liquidati</u>	<u>17</u> = 113,33%	<u>6</u> = 100,00%	<u>2</u> =
n. S.A.L. completi per la liquidazione	15	6	0
<u>Importo liquidato dei SAL</u>	<u>€ 412.119,96</u> = € 24.242,35	<u>€ 80.327,27</u> = € 13.387,88	<u>€ 95.298,18</u> = € 47.649,09
n. SAL liquidati	17	6	2

Cod. 18.10 Rilascio contributi**V e VI Bando Contributi**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. S.A.L. istruiti</u>	<u>57</u> = 100,00%	<u>52</u> = 100,00%	<u>54</u> = 100,00%
n. S.A.L. pervenuti	57	52	54
<u>n. S.A.L. completi per la liquidazione</u>	<u>57</u> = 100,00%	<u>46</u> = 88,46%	<u>54</u> = 100,00%
n. S.A.L. pervenuti	57	52	54
<u>n. S.A.L. liquidati</u>	<u>57</u> = 100,00%	<u>46</u> = 100,00%	<u>54</u> = 100,00%
n. S.A.L. completi per la liquidazione	57	46	54
<u>Importo liquidato dei SAL</u>	<u>€ 3.277.902,53</u> = € 57.507,06	<u>€ 2.563.638,97</u> = € 55.731,28	<u>€ 3.169.915,95</u> = € 58.702,15
n. SAL liquidati	57	46	54

Cod. 20.11 Gestione e controllo scavi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. richieste di autor.ni agli scavi istruite</u>	<u>56</u> = 100,00%	<u>91</u> = 100,00%	<u>106</u> = 100,00%
n. richieste di autor.ne agli scavi pervenute	56	91	106
<u>n. autorizzazioni agli scavi rilasciati</u>	<u>45</u> = 80,36%	<u>88</u> = 96,70%	<u>98</u> = 92,45%
n. richieste di autorizzazioni agli scavi istruite	56	91	106

Cod. 20.12 Occupazione suolo pubblico e traffico

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. rich. autorizz. occup. SS.PP. per ponteggi istruite</u>	<u>203</u> = 100,00%	<u>180</u> = 100,00%	<u>252</u> = 100,00%
n. richieste pervenute	203	180	252
<u>n. autorizz. occup. SS.PP. per ponteggi rilasciate</u>	<u>147</u> = 72,41%	<u>146</u> = 81,11%	<u>212</u> = 84,13%
n. richieste istruite	203	180	252
<u>n. richieste relative alla viabilità e al traffico istruite</u>	<u>349</u> = 100,00%	<u>434</u> = 86,11%	<u>420</u> = 100,00%
n. richieste relative alla viabilità e al traffico pervenute	349	504	420
<u>n. ordinanze relative al traffico emesse</u>	<u>265</u> = 75,93%	<u>333</u> = 76,73%	<u>376</u> = 89,52%
n. richi. rel.ve a viabilità e traffico istruite	349	434	420

Cod. 20.13 Gestione sinistri

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. rich. Verif. tecn. relative a istanze di risarc. a causa di sinist</u>	<u>64</u> = 160,00%	<u>23</u> = 100,00%	<u>51</u> = 150,00%
n. verifiche tecn. effettuate	40	23	34

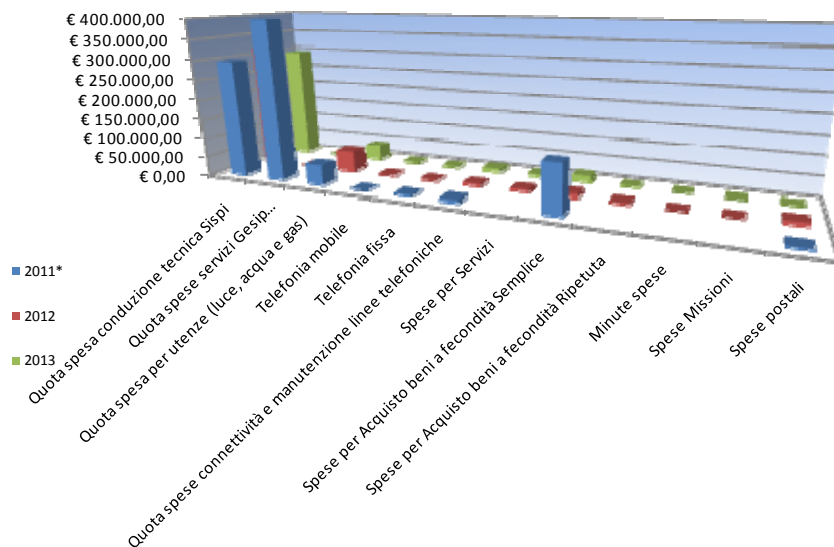
Indagine di Customer Satisfaction**U.O. EDILIZIA PRIVATA E TERRITORIO (cod. 16)**

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Attestazione particelle ricadenti all'interno del Centro Storico	143	104	Per niente soddisfatto 6% Poco soddisfatto 17% Abbastanza soddisfatto 65% Molto soddisfatto 14%
Certificato di destinazione urbanistica			
Autorizzazioni e/o concessioni edilizie in regime ordinario e/o DIA			
Autorizzazioni e/o concessioni edilizie in sanatoria			
Certificato di Abitabilità/Agibilità			
Autorizzazione per occupazione temporanea suolo pubblico			
Attestazioni di conformità			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012	2013	
Costo del personale	€ 3.574.826,66	€ 4.286.349,02	€ 3.424.772,43	-20,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 296.542,49	€ 320.977,55	€ 295.389,65	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 399.827,24	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 50.838,14	€ 53.456,99	€ 41.563,75	-22,25%
Telefonia mobile	€ 290,20	€ 2.032,15	€ 2.328,35	14,58%
Telefonia fissa	€ 4.025,62	€ 2.084,89	€ 2.699,70	29,49%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.652,95	€ 6.456,35	€ 9.037,44	39,98%
Spese per Servizi		€ 6.141,86	€ 5.579,42	-9,16%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 120.190,17	€ 11.109,56	€ 16.080,84	44,75%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 3.484,07	€ 2.671,10	-23,33%
Minute spese		€ 89,30	€ 257,90	188,80%
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 2.977,50	€ 8.922,10	€ 1.258,40	-85,90%
Totale	€ 4.457.170,97	€ 4.701.103,84	€ 3.801.638,99	-19,13%

* i dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi 92102 (Servizio OO.PP. e beni artistici e monumentali) e 92103 (Servizio Edilizia Privata, territorio e interventi urgenti), che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Restauro di Palazzo delle Aquile	25	Progettazione definitiva di restauro di Palazzo delle Aquile	processo	Aggiornamento progetto definitivo a seguito dei crolli/ammaloramenti dei solai del quarto e quinto piano	----	Aggiornamento progetto definitivo a seguito dei crolli dei solai
2/S	Restauro di Palazzo delle Aquile	10	Predisposizione proposta di riallocazione temporanea del personale di Palazzo di Città in altre sedi comunali per consentire gli interventi di restauro programmati	processo	Predisposizione proposta di riallocazione temporanea del personale di Palazzo di Città in altre sedi comunali	----	Predisposizione proposta di riallocazione temporanea del personale di Palazzo di Città in altre sedi comunali
3/S	Progettazione della "Casa della Cultura"	25	Avvio attività per la progettazione della "Casa della Cultura" presso i locali di S. Basilio	output	Predisposizione delibera di G.M. per il cambio di destinazione d'uso Predisposizione progetto definitivo Convocazione conferenza di servizio	-----	Predisposizione delibera di G.M. per il cambio di destinazione d'uso Predisposizione progetto definitivo Convocazione conferenza di servizio
4/S	Realizzazione di Programmi costruttivi	35	Predisposizione Atti finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi nei quattro mandamenti	output	Predisposizione proposta di Deliberazione di C.C. di modifica della precedente deliberazione di C.C. n.14/2009 al fine della redazione di un piano di edilizia sociale Avviso pubblico al fine di acquisire la manifestazione di interesse di cooperative edilizie e/o imprese destinatarie di finanziamenti pubblici regionali per la redazione di programmi costruttivi Avviso pubblico di avvio del procedimento espropriativo per gli edifici fortemente degradati da recuperare con programmi costruttivi	Predisposizione proposta di Deliberazione di C.C. di modifica della precedente deliberazione di C.C. n.14/2009 al fine della redazione di un piano di edilizia sociale	Avviso pubblico al fine di acquisire la manifestazione di interesse di cooperative edilizie e/o imprese destinatarie di finanziamenti pubblici regionali per la redazione di programmi costruttivi Avviso pubblico di avvio del procedimento espropriativo per gli edifici fortemente degradati da recuperare con programmi costruttivi
5/S	Recupero di unità immobiliari di piano terra da destinare ad attività artigianali e commerciali	5	Predisposizione atto di indirizzo di G.M. al fine di recuperare le unità immobiliari di piano terra da destinare ad attività artigianali e commerciali attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto	output	Predisposizione atto di indirizzo di G.M.	-----	Predisposizione atto di indirizzo di G.M.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	10	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di opere pubbliche redatte dal Settore Centro Storico, da Enti Pubblici o privati	processo	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di Opere Pubbliche pervenuti o elaborati dal settore entro il 30/11/2013		Si	
2/P	20	Emissione di Ordinanze e Diffide di eliminazione pericolo	processo	n. 120	Obiettivo anno precedente: n. 30 (dal 27/08 al 31/12/12)		SI
3/P	20	Emissione di provvedimenti finalizzati alla repressione dell'abusivismo edilizio	processo	n. 40	Obiettivo anno precedente: n. 20 (dal 27/08 al 31/12/12)		SI
4/P	20	Accesso alle banche dati del servizio interscambio Comune-Catasto ed estrazione di visure e planimetrie catastali richieste dai servizi del settore	processo	Estrazione di n. 2500 visure catastali	Obiettivo anno precedente: n. 1900		SI
5/P	10	Rilascio Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	processo	n. 200	Obiettivo anno precedente: n. 56 (dal 27/08 al 31/12/12)		SI
6/P	20	Emissione di Ordinanze relative al Traffico	processo	n. 280	Obiettivo anno precedente: n. 80 (dal 27/08 al 31/12/12)		SI

**40302 Settore Città Storica
Servizio Amministrativo Città Storica**

Responsabile:Dirigente Dott.ssa Antonella Ferrara

UBICAZIONE:Foro Umberto I, 14 c/o ex Noviziato dei Crociferi

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali	40	35	34
CO.I.ME.	3	4	4
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	43	39	38

* I dati relativi all' anno 2011 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi 92100 (Dirigente Coord. del Settore Centro Storico) e 92101 (Servizio Amministrativo ex L.25/93) che, nell'anno 2012, sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

** il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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. Parere tecnico sui progetti ex L. 21/85. Rilascio visto di conformità ex art.9 L.19/78. Gestione della banca dati inerente al sistema informativo territoriale. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi. Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Privacy e sicurezza.

Unità organizzative:n.3

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	31	24	24
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	31	24	24

* I dati relativi all'anno 2011 si riferiscono al numero delle postazioni P.C. degli ex Servizi 92100 (Dirigente Coord. del Settore Centro Storico) e 92101 (Servizio Amministrativo ex L.25/93) che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Depenalizzazione - Recupero Somme - Segreteria - Gestione del Personale - Affari Generali - Protocollo - Archivio		
Recupero somme (cod. 10.10)	n. procedimenti per recupero somme anticipate dall' A.C. previsti	7
	n. procedimenti per recupero somme anticipate dall' A.C. attivati	7
	n. diffide emesse	1
	importo delle diffide emesse	€ 1.124,72
	n. atti recupero somme in danno programmate (ing. di pagamento)	0
	n. atti recupero somme in danno eseguiti (ing. di pagamento)	0
	importo complessivo ingiunzioni di pagamento	€ 0,00
	n. pratiche prive di Ordinanza sindacale, trasmesse all'Avvocatura per l'instaurazione di giudizi ordinari	0
	n. pratiche con O.S. verificate	7
	n. richieste di iscrizione a ruolo	2
	n. complessivo soggetti iscritti a ruolo	7
	n. richieste di iscrizioni ipotecarie	0

Depenalizzazione (cod. 10.11)	n. sanzioni depenalizzate ex art. 677 c.p. irrogate	30
	importo complessivo sanzioni introitate	€ 1.822,94
	n. sanzioni depenalizzate ex art. 677 da iscrivere a ruolo	11
	n. iscrizioni a ruolo	11
	n. ruoli predisposti	1
	importo complessivo iscrizioni a ruolo	€ 5.289,77
	n. contenziosi in atto	5
	n. memorie/deduzioni richieste per la costituzione/partecipazione in giudizio	5
	n. memorie/deduzioni rese per la costituzione/partecipazione in giudizio	5
Segreteria (cod. 10.12)	n. atti protocollati	752
	n. atti repertoriati	6
Gestione personale (cod. 10.13)	n. dipendenti gestiti	143
	n. visite fiscali richieste	102
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	4
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Archivio e Protocollo (cod. 10.14)	n. atti protocollati in entrata	11.384
	n. atti protocollati in uscita	8.785
	n. addetti alla gestione protocollo	8
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi (cod. 10.15)	n. atti registrati per la notifica	5.852
	n. atti notificati	5.852
	n. atti notificati a mezzo Deposito alla Casa Comunale	213
	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	2 gg.
U.O. 11 - Contenzioso		
Contenzioso e Procedure espropriative (cod. 11.10)	n. ricorsi ricevuti	31
	n. ricorsi istruiti	31
	n. sentenze favorevoli ricevute	0
	n. sentenze di condanna ricevute	31
	n. sentenze di condanna eseguite	31
	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)	€ 382,31
	n. transazioni gestite	1
	n. transazioni definite	1
	spesa complessiva sostenuta a seguito delle transazioni definite	0
	n. procedure espropriative gestite	1
	Attività giuridica di supporto (cod. 11.11)	n. richieste pareri ricevute
n. pareri emessi		10
Gestione sinistri occorsi all'interno del perimetro del Centro Storico (cod. 11.12)	n. sinistri occorsi all'interno del perimetro del Centro storico	107
	n. sinistri monitorati	107
	n. ricorsi ricevuti	31
	n. ricorsi istruiti	31

	n. sentenze favorevoli ricevute	2
	n. sentenze di condanna ricevute	28
	n. sentenze di condanna eseguite	28
	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)	€ 380.725,82
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	28
U.O. 12 - Supporto informatico e di progettazione		
Gruppo GIS Attività collegate al sistema informatico territoriale (cod. 12.10)	n. stralci planimetrici richiesti	420
	n. stralci planimetrici prodotti	420
	n. attestazioni di conformità di progetti richieste	9
	n. attestazioni di conformità di progetti prodotte	9
	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 Recupero somme

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. procedure di recupero attivate	44 = 100,00%	34 = 100,00%	7 = 100,00%
n. procedure di recupero previste	44	34	7
n. atti recupero somme in danno eseguiti (ing. di	5 = 100,00%	6 = 100,00%	0 =
n. atti recupero somme in danno progr.(ing. di	5	6	0

Cod 10.15 Gestione Messi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti notificati	3.885 = 99,34%	4.924 = 100,00%	5.852 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	3.911	4.924	5.852
n. atti notif.a mezzo deposito Casa Com. _____	331 = 8,52%	253 = 5,14%	213 = 3,64%
n. atti notificati	3.885	4.924	5.852

Cod 11.10 Contenzioso

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. ricorsi istruiti	12 = 100,00%	21 = 100,00%	31 = 100,00%
n. ricorsi ricevuti	12	21	31
n. sentenze di condanna ricevute	12 = 100,00%	19 = 90,48%	31 = 100,00%
n. sentenze pervenute	12	21	31
n. sentenze di condanna eseguite	12 = 100,00%	14 = 73,68%	31 = 100,00%
n. sentenze di condanna ricevute	12	19	31
n. transazioni definite	1 = 100,00%	0 =	1 = 100,00%
n. transazioni gestite	1	0	1

Cod. 11.11 Attività giuridica di supporto

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. pareri emessi</u>	<u>12</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. richieste pareri ricevute	12	6	10

Cod. 11.12 Gestione sinistri

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>64</u> = 100,00%	<u>73</u> = 100,00%	<u>31</u> = 100,00%
n. ricorsi ricevuti	64	73	31
<u>n. sentenze favorevoli</u>	<u>3</u> = 10,71%	<u>0</u> = 0,00%	<u>2</u> = 6,67%
n. sentenze pervenute	28	27	30
<u>n. sentenze di condanna</u>	<u>25</u> = 89,29%	<u>27</u> = 100,00%	<u>28</u> = 100,00%
n. sentenze pervenute	28	27	28
<u>n. sentenze di condanna eseguite</u>	<u>25</u> = 100,00%	<u>23</u> = 85,19%	<u>28</u> = 100,00%
n. sentenze di condanna	25	27	28

Efficienza

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

Cod. 10.13 Gestione del Personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>155</u> = 51,67	<u>137</u> = 34,25	<u>143</u> = 35,75
n. addetti	3	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.240,82</u> = 746,94	<u>2.438,13</u> = 17,80	<u>3.204,32</u> = 22,41
n. dipendenti gestiti	3	137	143

Cod. 10.14 Archivio e protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>23.371</u> = 3.895,17	<u>20.838</u> = 2.604,75	<u>20.169</u> = 2.521,13
n. addetti	6	8	8
<u>n. atti protocollati</u>	<u>23.371</u> = 4,29	<u>20.838</u> = 5,49	<u>20.169</u> = 1,79
n. ore lavorate	5.452,68	3.793,54	11.282,25

Cod. 10.15 Gestione Messaggi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti notificati</u>		<u>4.924</u> = 2.462,00	<u>5.852</u> = 2.926,00
n. messi notificatori		2	2

Recupero Somme e Depenalizzazione (Cod. 10.10 e 10.11)

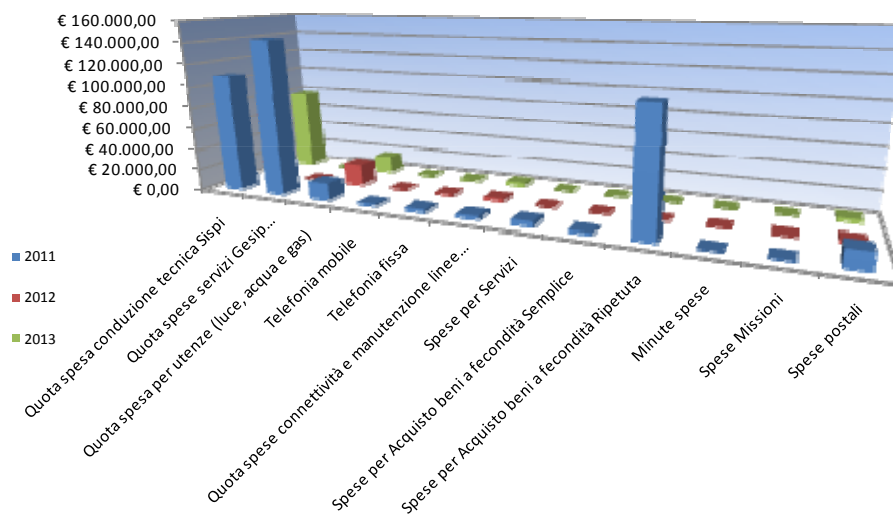
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Importo delle diffide emesse	€ 156.105,97	€ 81.148,52	€ 1.124,72
Importo compl. ingiunzioni di pagamento eseguite	€ 194.461,17	€ 127.628,82	€ 0,00
Importo compl. sanzioni introitate	€ 2.352,66	€ 2.501,20	€ 1.822,94
Importo compl. sanzioni depenalizzate iscritte a ruolo	€ 12.560,48	€ 6.404,67	€ 5.289,77

COSTO DEL SERVIZIO

	2011	2012	2013	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.565.217,14	€ 623.579,75	€ 1.242.990,66	99,33%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 108.150,79	€ 85.594,01	€ 78.770,57	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 143.560,48	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.821,71	€ 20.367,93	€ 17.309,36	-15,02%
Telefonia mobile	€ 1.535,29	€ 445,03	€ 284,56	-36,06%
Telefonia fissa	€ 2.720,00	€ 1.038,36	€ 726,05	-30,08%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.978,51	€ 2.418,78	€ 3.069,34	26,90%
Spese per Servizi	€ 4.553,20	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.723,19	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 110.291,66	€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese	€ 270,10	€ 291,62	€ 0,00	-100,00%
Spese Missioni	€ 665,02	€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 15.116,85	€ 2.299,24	€ 2.833,71	23,25%
Totale	€ 1.972.603,94	€ 736.034,72	€ 1.345.984,26	82,87%

* i dati relativi al 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi 92100 (Dirigente Coord. del Settore Centro Storico) e 92101 (Servizio Amministrativo ex L.25/93), che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Definizione situazione proprietaria degli immobili siti all'interno del Centro Storico, a partire dall'edilizia fortemente degradata, in vista dell'aggiornamento e completamento anagrafe immobili di proprietà comunale – di competenza del Settore Risorse Immobiliari –	40	Individuazione criteri e percorsi atti a stabilire la proprietà di immobili siti all'interno del Centro Storico. Individuazione immobili di proprietà comunale all'interno del Centro Storico con particolare riguardo all'edilizia fortemente degradata - Primo stralcio -	3	Predisposizione scheda adempimenti necessari per verificare la proprietà di un immobile in capo al Comune Predisposizione primo Stralcio: n. 5 schede immobili di proprietà comunale siti all'interno del Centro Storico ai quali applicare la metodologia individuata per la verifica.	Scheda adempimenti 30%	N. 5 schede 70%
2/S	Riallocazione delle risorse umane del Settore	20	Verificare la sussistenza di condizioni per una più efficiente sistemazione del personale afferente al Settore.	3	Predisposizione prospetto relativo all'attuale sistemazione delle risorse umane, in atto allocate su due sedi. Predisposizione riallocazione del personale per una più efficiente gestione dello stesso	Prospetto stato attuale 30%	Piano relativo al trasloco 70%
3/S	Recupero immobili Piazza Garraffello	40	Verificare la sussistenza di condizioni per l'avvio di un comparto, attraverso verifiche documentali e incontri con i soggetti interessati.	3	Predisposizione Report relativo alla situazione proprietaria. Svolgimento incontri con i soggetti interessati al comparto	30%	70%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	40	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	3	Emissione di Ordinanze – ingiunzione per il 100% delle pratiche per le quali è applicabile, ai sensi di legge, la sanzione amministrativa.	30	X	
2/P	40	Monitoraggio e gestione dei contenziosi instauratisi a seguito di sinistri occorsi all'interno del perimetro del Centro storico	3	Predisposizione report semestrale Provvedimenti di liquidazione e pagamento per il 100% delle sentenze pervenute entro il 31 ottobre	2 Report 23 Determine		X
3/P	20	Gestione Contenziosi: Impegni, liquidazioni e pagamenti a seguito di contenziosi	3	Definizione dell'attività istruttoria per il 100% delle pratiche pervenute e predisposizione anche del provvedimento finale per tutti i contenziosi derivanti da opere pubbliche pervenuti entro il 31 ottobre.	14 Determine		X

Area della Pianificazione del Territorio

**41101 Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
Dirigente di Settore/Capo Area***

Responsabile:Dirigente Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 18/10 al 31/12/2013)
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/05 al 18/10/2013)
Arch. Valentina Vadalà (dal 01/01 al 30/04/2013)

UBICAZIONE:Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012*	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali			22
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			1
Totale *			27

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento. Attività di Segreteria del Settore. Uscierato, Archivio e Protocollo. **UFFICIO DI REVISIONE DEL PRG** Gestione, direzione e coordinamento di tutte le attività connesse alla revisione dello strumento di Piano Regolatore Generale della città di Palermo. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalenti contenuti amministrativi. **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.4

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			22
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			22

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Segreteria Assessore		
Supporto alle attività Assessore (cod. 10.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	6
	n. rapporti con autorità intrattenuti	20
	n. atti protocollati in entrata	1.000
	n. atti protocollati in uscita	600
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	400
	n. corrispondenza riservata protocollata	17
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	35
	n. interrogazioni consiliari evase	35
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	230
	n. conferenze di Servizio indette	200
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	50

U.O. 11 - Staff del Capo Area		
Supporto alle attività del Capo Settore (cod. 11.10)	n. circolari/ordini di servizio emessi	39
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	4
	n. rapporti con autorità intrattenuti	20
	n. corrispondenza riservata protocollata	9
Revisione del PRG (cod. 11.11)	n. atti da revisionare	1
	n. atti revisionati	0
Verifica Banca Dati relativa ai servizi di P.R.G. (cod. 11.12)	n. sopralluoghi previsti	L'attività del PRG non ha ancora avuto inizio. Infatti, solo con D.S. 164 del 09/12/2013 è stato nominato il responsabile, e sono stati costituiti i gruppi di lavoro
	n. sopralluoghi effettuati	
	giorni in media occorrenti per i sopralluoghi	
	n. apparecchiature per la rete informatica gestite	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 12 - Staff Amm.vo C2 - Atti amministrativi, PEG e Contenzioso		
Predisposizione di atti amministrativi (cod. 12.10)	n. incarichi conferiti	4
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento professionisti	10
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento a enti pubblici e/o privati	1
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento imprese	4
	tempo medio (in giorni) di predisposizione dei provvedimenti liquidazione e pagamento (dalla data di ricezione della documentazione completa)	3 gg.
Contenzioso (cod. 12.11)	n. sentenze sfavorevoli istruite e gestite (verifiche contabili e quantificazione del debito)	10
	n. provvedimenti (proposte di D.C.C.) di riconoscimento di D.F.B. derivanti da sentenze/provvedimenti giurisdizionali esecutivi	10
	n. provvedimenti (determinazioni dirigenziali) di liquidazione e pagamento di D.F.B. derivanti da sentenze/provvedimenti giurisdizionali esecutivi	10
	n. di comunicazioni pervenute relative a fallimenti/atti di pignoramento presso ex art. 547 c.p.c.	26
	n. accertamenti effettuati in relazione a fallimenti /atti di pignoramento presso terzi ex art. 547 c.p.c.	10
Creazione e gestione banche dati provvedimenti del Settore (cod. 12.12)	n. determinazioni dirigenziali registrate	91
	n. delibere registrate	38
	n. determine sindacali registrate	3
	n. disciplinari d' incarico	4
Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965 (cod. 12.13)	n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	36
	n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	48
U.O. 13 - Staff Amministrativo C1 - Personale, Archivio ed Economato		
Gestione Personale (cod. 13.10)	n. dipendenti gestiti	99
	n. visite fiscali richieste	76
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo (cod. 13.11)	n. atti protocollati in entrata	4.471
	n. atti protocollati in uscita	2.502
	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)	15

Efficacia

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

Cod.12.13 Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. nominativi riscontrati	155 = 100%	199 = 100%	0 = 0%
n. nominativi per i quali è stato richiesto	155	199	36

Efficienza

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

Cod. 13.10 - Staff Amm.vo C1 - Personale, Protocollo, Archivio ed Economato			
	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti		106 = 35,33	99 = 49,50
n. addetti		3	2
n. ore lavorate		3.776,05 = 35,62	3.177,02 = 32,09
n. dipendenti gestiti		106	99

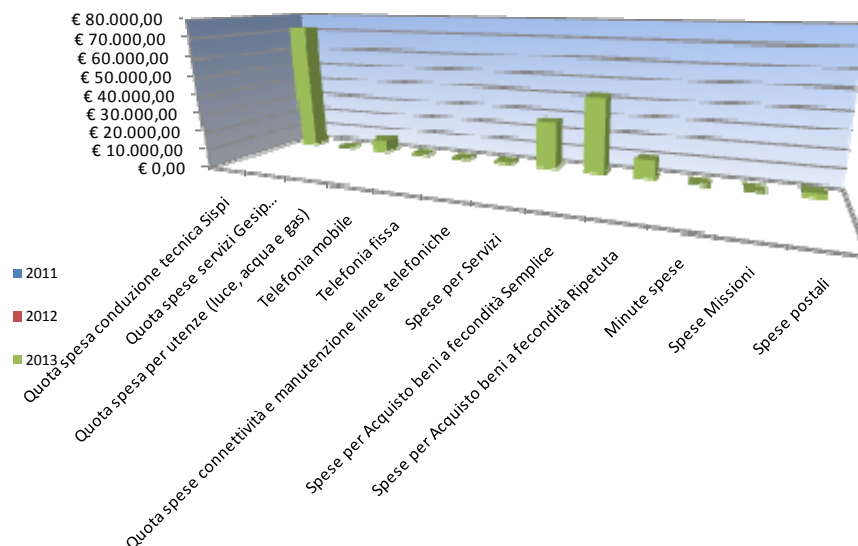
Cod. 13.11 - Staff Amm.vo C1 - Personale, Protocollo, Archivio ed Economato			
	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati		7.974 = 3.987,00	6.973 = 2.324,33
n. addetti		2	3
n. atti protocollati		7.974 = 2,73	6.973 = 1,66
n. ore lavorate		2.922,25	4.201,43

* non si riportano i dati relativi all'anno 2011 in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012 a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 105/12, (le attività di gestione del personale e del protocollo, nell'anno 2011 e fino alla sopradetta riorganizzazione, risultavano ascritte al Dirigente Coordinatore dell'ex Settore Urbanistica ed edilizia, ex CSD 92300).

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale			€ 962.917,91	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 72.206,36	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 6.779,88	
Telefonia mobile			€ 670,65	
Telefonia fissa			€ 499,52	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 946,31	
Spese per Servizi			€ 26.933,55	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 42.435,51	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 10.351,83	
Minute spese			€ 161,50	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 2.351,36	
Totale			€ 1.126.254,38	

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo e Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 18/10/2013)

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Redazione del Piano Regolatore Generale della città di Palermo	50	Supporto tecnico-amministrativo per l'approvazione da parte del C.C. della Deliberazione relativa alle direttive generali per la redazione del P.R.G.	output	Supporto tecnico-amministrativo per l'approvazione da parte del C.C. della Deliberazione relativa alle direttive generali per la redazione del P.R.G.	100%	----
2/S	Redazione del Piano Regolatore Generale della città di Palermo	50	Formazione dell'Ufficio del Piano	output	Ricognizione del personale interno all'Amministrazione per la formazione del gruppo di lavoro che redigerà il P.R.G. Selezione del personale che ha manifestato la volontà di partecipare alla redazione del P.R.G. tramite la valutazione dei curricula presentati e, se necessario, ricorrendo a colloqui conoscitivi. Predisposizione della Determinazione Sindacale di istituzione dell'Ufficio del Piano	----	100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	40	Bando "Affidamento del Servizio di redazione di progettazione Urbanistica di aree dismesse e sottoutilizzate in contesti urbanizzati della città di Palermo"	processo	Espletamento della gara e predisposizione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva	0		
2/P	30	Bando "Affidamento del servizio di valutazione economico-finanziaria del nuovo P.R.G. di Palermo"	processo	Espletamento della gara e predisposizione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva	0		
3/P	30	Bando "Procedura aperta relativa al servizio di indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio"	processo	Espletamento della gara e predisposizione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva	0		

**41102 Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
Servizio Urbanistica**

Responsabile:Dirigente Dott.ssa Paola Di Trapani

UBICAZIONE:Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012*	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali			62
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			<u>1</u>
Totale *			66

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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. Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art 19 delle Norme tecniche di attuazione del PRG. Redazione del Piano del Verde e coordinamento del Piano Strategico Ambientale. Predisposizione ed elaborazione di programmi complessi e di strumenti di programmazione avviati a livello ministeriale e regionale (PRU, PII, Contratti di Quartieri, Programma innovativo in ambito urbano, Programmi di Area Vasta, PIT) Cura e gestione delle valutazioni ambientali strategiche e delle valutazioni di incidenza, secondo le direttive degli Assessori all'Ambiente e alla Pianificazione Territoriale. Gestione degli interventi in ambito Social Housing avviati a livello Ministeriale e Regionale. Predisposizione dei piani di Settore in materia di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e sovvenzionata (PEEP).

Unità Organizzative: n.15

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			64
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale			64

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gruppo Segreteria del Dirigente		
Supporto alle attività del dirigente (cod. 10.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	29
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. rapporti con autorità intrattenuti	17
	n. obiettivi gestiti	1
	n. incontri/riunioni interni al Servizio	25
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	129
U.O. 11 - Gruppo Formazione Strumenti Urbanistici e Gestione Cartografia		
Redazione di strumenti urbanistici (cod.11.10)	n. richieste di pareri di compatibilità ricevute	6
	n. varianti generali programmate	1
	n. varianti generali redatte	0
	n. piani particolareggiati previsti	8

	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	4
	n. richieste di variante urbanistica ricevute da enti istituzionalmente competenti alla gestione dei servizi di PRG (l'attività rimane uguale ma cambia dicitura)	1
	rapporti per la difesa nei contenziosi in corso	4
Interventi pubblici e finanza di progetto (cod. 11.11)	n. progetti di opere pubbliche previsti	1
	n. progetti di opere pubbliche redatti	1
	di cui n. progettazioni preliminari	0
	n. progettazioni definitive	1
	n. progettazioni esecutive	0
	n. progettazioni affidate a professionisti esterni	0
Mare e coste Pareri (cod. 11.12)	n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	7
	n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	7
Sopralluoghi demanio marittimo (cod. 11.13)	n. interventi segnalati	4
	n. interventi effettuati	4
Gestione Cartografia (cod. 11.14)	n. elaborati, scansioni, su supporto informatico, di progetti e cartografie a supporto di tutte le U.O. dell'ufficio, nonché a richiesta dell'utenza	10
Riscontro atti extra giudiziari (cod. 11.15)	n. diffide per problematiche urbanistiche ricevute	2
	n. diffide per problematiche urbanistiche riscontrate	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	7
U.O. 12 - Analisi, valutazioni e pianificazione ambientale e V.A.S.		
Valutazione di Incidenza Ambientale (cod. 12.10)	n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	11
	n. istanze esaminate	7
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	7
	n. riunioni	30
Valutazione Ambientale Strategica (cod. 12.11)	n. istanze pervenute al Servizio per la VAS e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	10
	n. istanze esaminate	10
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	10
	n. giornate	120 gg.
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di VAS (cod. 12.12)	n. procedure art. 12 D.lgs. 152/06 e smi	10
	n. procedure non assoggettabilità	8
	n. rapporti ambientali ex art. 13 D.lgs. 152/06 e smi	2
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	1
	n. giornate	120 gg.
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (cod. 12.13)	analisi e valutazione di atti per l'avvio di procedure di Valutazione su istanza; note e corrispondenze con l'Autorità Ambientale (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	11
	n. procedure non assoggettabilità	0
	n. procedure di screening (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	7
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	8
	n. riunioni	30
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	4

U.O. 13 - "Zone A" - Porti		
Redazione di strumenti urbanistici delle Zone A (cod. 13.10)	n. istruttorie richieste per interventi in zona A	14
	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. richiesti	9
	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. resi	9
	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
U.O. 14 - "Zone B e C" di P.R.G.		
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione delle zone C e B della Variante Generale (cod. 14.10)	n. richieste di pareri di compatibilità di interventi urbanistici relativi alle zone C e B ricevute	20
	n. pareri per interventi nelle zone B e C rilasciati	4
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	15/30 gg.
	n. richieste di lottizzazione ricevute	1
	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)	8
U.O. 15 - Gruppo Certificazioni		
Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche (cod. 15.10)	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	1.012
	n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	980
	giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	5 gg.
	giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	15 gg.
	somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	€ 73.800,00
	n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	90
	n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	80
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	20 gg.
Rilascio pareri certificazioni (cod. 15.11)	n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0
	n. varianti urbanistiche approvate	0
Visure P.R.G (cod. 15.12)	n. richieste di visure delle previsioni urbanistiche pervenute	50
	n. visure effettuate	50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	6
U.O. 16 - Pianificazione complessa e integrata Formazione PEEP		
Indagini preliminari alla formazione del nuovo PEEP (cod. 16.10)	n. richieste pervenute	12
	n. richieste in fase di istruttoria	3
	n. stipula del provvedimento finale	0
	n. provvedimenti emessi (Det. Dir. Del.)	1
Istruttoria di attività connesse all'attuazione PRUSST, sia di iniziativa privata che di attuazione di interventi pubblici previsti nel Piano (cod. 16.11)	n. compl. progetti relativi ed interventi privati	0
	n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	1
	n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	6
	n. progetti relativi ad interventi pubblici	1
	n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	0
	n. progetti OO.PP. seguiti	0
	n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	1
	n. compl. richieste pervenute per l'attuazione di interventi privati e pubblici previsti dal programma (nuovo bando)	111

	n. complessivo richieste evase	111
	n. unità organizzative gestite	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
U.O. 17 - Centri recupero rifiuti - Parcheggi provvisori		
Parcheggi provvisori ex art. 29 N.T.A (cod. 17.10)	n. richieste di rilascio autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi provvisori pervenute	57
	n. autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi provvisori ex art 29 N.T.A. rilasciate	57
	n. parcheggi revocati	7
	n. corrispondenza varia	14
Compatibilità urbanistiche ambientali dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (cod. 17.11)	n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute	6
	n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	6
	n. proposte di variante urbanistica	2
	n. compatibilità urbanistica	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
U.O. 18 - Programmi Costruttivi Abusivismo		
Parere ex art. 23 LR n. 37/85 condono edilizio (cod. 18.10)	n. richieste pervenute Edilizia Privata	28
	n. visure urbanistiche acquisite	28
	n. pareri resi positivamente	4
	n. pareri resi negativamente	7
Parere ex art. 7 LR n. 47/88 Abusivismo edilizio - commissione su atti di accertamento in ottemperanza (cod. 18.11)	n. accertamenti pervenuti da Edilizia Privata	25
	n. pareri resi per demolizione	10
	n. pareri resi per mantenimento	6
	n. accertamenti istruiti	16
	n. accertamenti esaminati dalla commissione	16
Rapporti patrimoniali Comune/IACP Adempimenti D.G.M. 577/06 (cod. 18.12)	n. richieste pervenute	1
	n. richieste esitate	0*
	n. trasferimenti aree al comune - istruttoria	0
	n. trasferimenti aree al comune - atto definitivo	0
Gestione del PEEP e relativo contenzioso (cod. 18.13)	n. richieste pervenute	59
	n. richieste in fase di istruttoria	52
	n. stipula del provvedimento emessi (Det. Dir. Del.)	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	5
U.O. 19 - Conformità Urbanistica Mobilità		
Conformità Urbanistica (cod. 19.10)	n. progetti esaminati	51
	n. pareri rilasciati	49
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
U.O. 20 - "Zone F" Programmazione OO.PP. degli atti di pianificazione		
Problematiche zone "F" della città (cod. 20.10)	n. riunioni con Enti preposti alla realizzazione degli interventi in zona "F" (Provincia, Regione, Università, ASL, Stato)	10
	n. schede conoscitive delle zone "F" informatizzate	150
Progettazione e realizzazione OO.PP. del settore (cod. 20.11)	n. pareri acquisiti presso Enti preposti	1
	n. proposte di deliberazione presentate	1
	n. S.A.L. emessi	0
	importo complessivo dei SAL liquidato	€ 0,00
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione dei SAL (dalla ricezione della documentazione completa)	0 gg.

	n. visite in cantiere	5
	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	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	4
U.O. 21 - Reintegra P.R.G. aree con vincoli decaduti, Visure Catastali, Social Housing, Piano Carburanti		
Valutazione delle proposte pubblico/privato relative ad interventi di Social Housing (cod. 21.10)	n. progetti presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti presentati da privati	1
Reitera dei vincoli Verifiche sul Territorio (cod. 21.11)	n. verifiche dei servizi Esistenti "realizzati"	24
	n. reitere dei vincoli predisposte	4
	n. vincoli reiterati	24
Gestione attuazione del Piano di ristrutturazione delle aree di distribuzione carburanti (cod. 21.12)	n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	4
	n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	1
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	4
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	1
	n. ricorsi al T.A.R.	1
	parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	12
	n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	8
	n. riclassificazioni impianti di carburanti	4
n. schede rielaborate	4	
Certificazione di PRG (delimitazione di zona) a supporto di Enti Pubblici (cod. 21.13)	n. delimitazioni di zona di PRG richieste	0
	n. delimitazioni di zona di PRG espletate	0
	n. certificazioni trasmesse all'archivio servizio urbanistica	0
	n. osservazioni e varianti al PRG adottate	0
	n. certificazioni informatizzate	0
Aggiornamento catastale a supporto Servizio Urbanistica (cod. 21.14)	n. atti di aggiornamento catastali ricevuti	1
	n. richieste atti di aggiornamento catastali presentati presso l'Agenzia del Territorio	2
	n. richieste atti di aggiornamento catastali accettate dall'Agenzia del Territorio	2
	n. richieste catastali ricevute	1.000
	n. visure catastali espletate	1.000
	n. ricerche anagrafiche ricevute	100
	n. richieste anagrafiche espletate	100
Controllo e visualizzazione 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.	1
	n. frazionamenti catastali visualizzati e controllati	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	4

U.O. 22 - "Zone D" Attività Produttive Aree Cimiteriali		
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione dei piani particolareggiati delle Zone D (cod. 22.10)	n. piani particolareggiati istruiti	1
	n. piani particolareggiati definiti	0
	n. richieste di pareri per interventi in zona D2 ricevute	5
	n. pareri per interventi in zona D2 rilasciati	3
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	10 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
U.O. 23 - Studi Geologici		
Redazione studi geologici (cod. 23.10)	n. studi geologici programmati	6
	n. studi geologici effettuati	6
Pareri tecnici ai sensi dell'art.6 comma 5 delle N.T.D.A. del P.A.I. (cod. 23.11)	n. pareri tecnici richiesti dall'ufficio edilizia privata	18
	n. pareri tecnici rilasciati all'ufficio edilizia privata	18
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	6
U.O. 24 - Convenzioni ai sensi dell'art.19 N.T.A.		
Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione(cod. 24.10)	n. richieste pervenute	2
	n. richieste evase	1
	n. delibere di variante	0
	n. monitoraggio delle convenzioni già stipulate	2
Compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva (cod. 24.11)	n. richieste pervenute	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	4

*attività ancora in corso poiché dipende da una serie di adempimenti da parte dello IACP.

Efficacia

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

Cod. 11.10 Redazione di strumenti urbanistici			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. piani particolareggiati redatti</u>	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{10} = 10,00\%$	$\frac{1}{8} = 12,50\%$
n. piani particolareggiati previsti	1	10	8
<u>n. varianti generali redatte</u>	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$
n. varianti generali programmate	1	1	1
Cod.11.12 Mare e coste Pareri			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. pareri rilasciati</u>	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
n. richieste pareri	9	9	7
Cod.11.13 Sopralluoghi Demanio Marittimo			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. interventi effettuati</u>	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
n. interventi segnalati	7	4	4

Cod.14.10 Attuazione Zona B e C della variante generale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
<u>n. pareri per interventi in zona B e C rilasciati</u>	<u>3</u> = 60,00%	<u>1</u> = 10,00%	<u>4</u> = 20,00%
n. rich. pareri di compatibilità zona B e C ricevuti	5	10	20

*il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo, in quanto i dati relativi agli anni 2011 e 2012 si riferiscono solo agli interventi in Zona C.

Cod. 15.10 Certificazione e visura delle previsioni urbanistiche

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate</u>	<u>1.400</u> = 94,85%	<u>1.235</u> = 98,56%	<u>980</u> = 96,84%
n. rich. di certificaz. di destinazione urbanistica perv.	1.476	1.253	1.012

<u>n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati</u>	<u>250</u> = 89,29%	<u>380</u> = 98,19%	<u>80</u> = 88,89%
n. rich. di pareri prev. da Enti Pubblici e Uff. Comun.	280	387	90

tempo medio

15 gg.

Cod. 17.10 Parcheggi provvisori ex art. 29 NTA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. autorizzazioni all'utilizzo di parcheggi rilasciate</u>	<u>86</u> = 100,00%	<u>110</u> = 100,00%	<u>57</u> = 100,00%
n. richieste rilascio autorizzazioni utilizzo parcheggi	86	110	57

Cod. 18.14 Gestione PEEP

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. richieste in fase di istruttoria</u>	<u>50</u> = 51,02%	<u>45</u> = 90,00%	<u>52</u> = 88,14%
n. richieste pervenute	98	50	59

Cod.19.10 Conformità Urbanistica

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. pareri rilasciati</u>	<u>21</u> = 100,00%	<u>35</u> = 100,00%	<u>49</u> = 96,08%
n. progetti esaminati	21	35	51

Cod. 21.14 Aggiornamento catastale a supporto Servizio Urbanistica

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. visure catastali espletate</u>	<u>1.800</u> = 100,00%	<u>2.980</u> = 100,00%	<u>1.000</u> = 100,00%
n. richieste visure catastali ricevute	1.800	2.980	1.000
<u>n. richieste anagrafiche espletate</u>	<u>150</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>100</u> = 100,00%
n. richieste ricerche anagrafiche ricevute	150	10	100

Cod. 22.10 Attuazione dei piani particolareggiati delle zone D

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. piani particolareggiati definiti</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. piani particolareggiati istruiti	2	1	1
<u>n. pareri per interventi in zona D2 rilasciati</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u> = 60,00%
n. rich. pareri per interventi in zona D2 ricevute	1	3	5

Cod. 23.10 Redazione studi geologici

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. studi geologici effettuati</u>	<u>2</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. studi geologici programmati	2	3	6

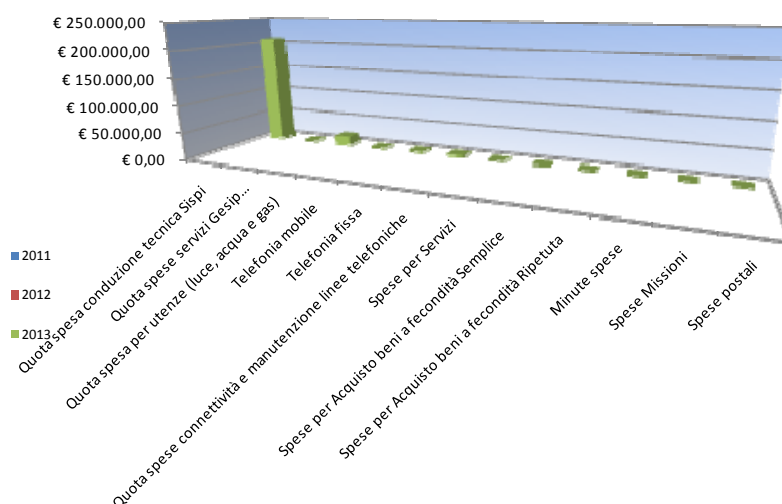
**Indagine di Customer Satisfaction
U.O. (cod. 15.10) Gruppo Certificazioni**

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
A) Logistica ed immagine	40	40	Abbastanza soddisfatto
B) Efficienza e Professionalità			
C) Richiesta on-line delle certificazioni urbanistiche			
D) Visure di P.R.G. e rilascio certificati di destinazione Urbanistica			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale			€ 2.440.302,12	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 210.054,87	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 16.573,04	
Telefonia mobile			€ 757,91	
Telefonia fissa			€ 1.221,06	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.313,19	
Spese per Servizi			€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 0,00	
Minute spese			€ 0,00	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 27,03	
Totale			€ 2.671.249,21	

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Analisi territoriali propedeutiche alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale	25%	Prosecuzione censimento " Invarianti di Piano" (relative a: patrimonio edilizio storico; servizi residenziali esistenti; attrezzature di interesse generale esistenti)	Processo	Numero di schede \geq 200	30 (schede)	70 (schede)
2/S	PRUSST	5%	Predisposizioni proposta di delibera di C.C. di localizzazione. Completamento interventi I° avviso e verifica/avvio delle procedure VAS per progetti inseriti nel I° avviso in ragione della proroga richiesta al Ministero Infrastrutture Rimodulazione del programma in funzione del II avviso	Output	Proposta di delibera C.C. comunicazione di esclusione della procedura VAS ovvero istanza di verifica assoggettabilità ex art. 12, D.Lgs 152/2006 Relazione del Ministero Infrastrutture	Proposta di delibera di C.C.	Comunicazione di esclusione della procedura VAS Relazione al Ministero Infrastrutture
3/S	Piano internazionalizzazione città	30%	Mappatura aree risorse predisposizione avviso pubblico esplorativo per proposte di partenariato pubblico-privato per l'ex Fiera del Mediterraneo. Elaborazione proposta di D.S. per costituzione commissione valutativa delle proposte.	Output	Deliberazione G.M. atto di indirizzo. Emissione avviso. Inoltro proposta di determinazione sindacale.	Deliberazione di G.M. atto di indirizzo. Emissione avviso	Proposta di Determinazione Sindacale
4/S	Piano Ambientale Strategico	20%	Elaborazione analisi e linee guida. Individuazione strategie operative per Settore. Definizione delle azioni pertinenti al Servizio propedeutiche alla proposta di atto di indirizzo a cura del servizio Urbanistica per il 2014	Output	Documentazione bozza strategia operativa. Proposta di piano.	Bozza strategica operativa. Proposta di piano.	Definizione delle azioni pertinenti al servizio
5/S	Valutazione Incidenza Ambientale	20%	Nuova perimetrazione dei siti comunali Natura 2000 con predisposizione della delibera di giunta di presa d'atto d'intesa con Settore Ambiente e Vivibilità. Definizione della circolare di attuazione per gli uffici/Servizi dell' A.C.	Output	Deliberazione di giunta di presa d'Atto. Circolare di attuazione	Proposta di deliberazione di presa d'Atto	Circolare di attuazione

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	30%	Piani Impianti carburanti Aggiornamenti cartografico del database a seguito modifiche normative e monitoraggio effetti previgenti disciplina	Processo	% schede aggiornate sul totale			
2/P	30%	Piano d'uso Pizzo sella – Studio propedeutico di fattibilità. Definizione dello studio di fattibilità per la riqualificazione ambientale ed urbanistico-edilizia dell'area	Output	Bozza dello studio di fattibilità – proposte di deliberazioni G.C. e di C.C.			
3/P	20%	Aggiornamento catasto Soprassuoli percorsi da fuoco- Incendi anno 2012 Predisposizione dell'atto deliberativo di C.C. per l'aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi di fuoco e dei relativi allegati, consistenti in stralci di aereo fotogrammetrica e di PRG ove sono riportati delle aree interessate e l'elenco degli intestatari dei terreni	Output	Inoltro della proposta di delibera al Consiglio Comunale			
4/P	20%	Edilizia Sociale-PEEP Elaborazione avviso pubblico per manifestazione di interesse prodromica alla redazione di programmi costruttivi.	Processo	Istruttoria delle istanze pervenute, con avvio delle procedure di variante urbanistica.			

**41103 Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
Servizio Interventi ex O.P.C.M. 3255/02**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 18/10 al 31/12/2013)
Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 19/04 al 18/10/2013)
Arch. Valentina Vadalà (dal 21/03 al 31/03/2013)
Dott.ssa Adriana Angelomè (dal 01/01 al 21/03/2013)

UBICAZIONE: Via Ausonia,69

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti Comunali	15	15	13
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	16	16	14

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

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 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.

Unità Organizzative:n.4

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	12	12	13
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	12	12	13

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Amministrativa /Contabile		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.10)	n. istruttorie assegnate	1.400
	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Servizio	2
	n. verbali redatti	0
Gestione Protocollo e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	461
	n. atti protocollati in uscita	356
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale (cod. 10.12)	n. dipendenti gestiti	13
	n. visite fiscali	0
	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.)	3
U.O. 11 - Tecnica Gruppo I		
Attività relativa alla realizzazione del Passante Ferroviario (cod. 11.10)	n. tavoli tecnici per risolvere interferenze con i sottoservizi	3

Attività relativa alla realizzaz. di strade O.C. 10/CT 2003 (cod. 11.11)	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	0
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	0
	n. aggiornamento progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	0
	n. lavori di viabilità ultimati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Tecnica Gruppo II		
Attività relativa alla realizzazione della Metropolitana MAL (cod. 12.10)	n. pareri ricevuti dagli Enti preposti	2
	n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	2
	spesa liquidata per prestazioni	0
	n. progetti trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	1
U.O. 13 - Tecnica Gruppo III		
Attività relativa alla realizzazione dell'Anello Ferroviario per appalto integrato (cod. 13.10)	n. progetti esecutivi consegnati	0
	Spesa liquidata per prestazioni	0
Attività relativa alla realizzazione delle tre Linee Tramviarie (cod. 13.11)	n. stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	24
	n. stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	24
	importo pagato compl. per i S.A.L. emessi	€ 45.904.009,47
Attività relativa alla realizzaz. di Parcheggi O.C. 10/CT 2003 (cod. 13.12)	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.)	16

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{337}{2} = 168,50$	$\frac{637}{2} = 318,50$	$\frac{817}{2} = 408,50$
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{337}{1.254,27} = 0,27$	$\frac{637}{660,24} = 0,96$	$\frac{817}{1.013,37} = 0,81$
n. ore lavorate	1.254,27	660,24	1.013,37

Cod. 10.12 Gestione del Personale

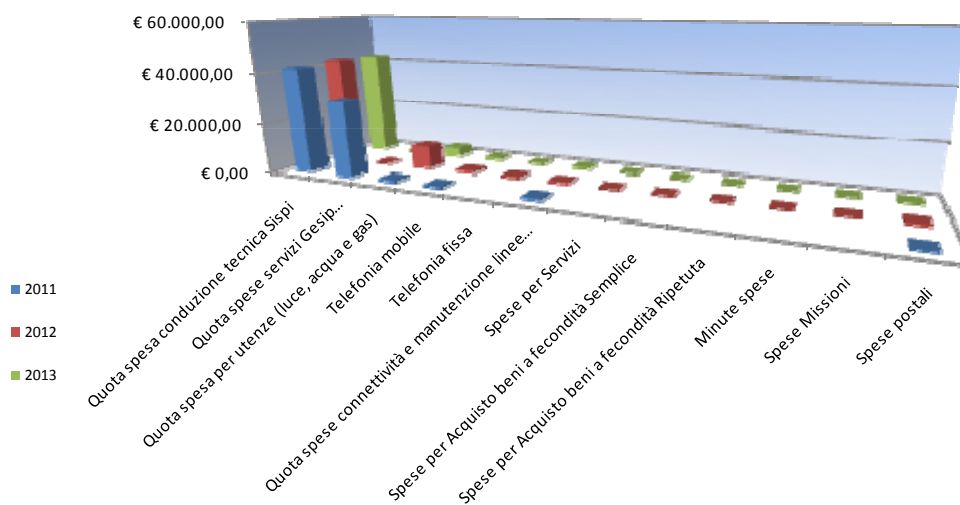
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{17}{3} = 5,67$	$\frac{17}{2} = 8,50$	$\frac{13}{2} = 6,50$
n. addetti	3	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{1.221,25}{17} = 71,84$	$\frac{698,20}{17} = 41,07$	$\frac{1.372,38}{13} = 105,57$
n. dipendenti gestiti	17	17	13

* a rettifica del dato riportato nel Rapporto 2011

Attività relativa alla realizzazione delle Tre Linee tranviarie - Cod. 13.11			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Importo SAL emessi	€ 101.384.754,94	€ 18.207.282,60	€ 45.904.009,47

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 510.216,09	€ 382.220,22	€ 543.297,70	42,14%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 41.864,82	€ 42.797,01	€ 42.667,39	-0,30%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 30.335,11	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 927,60	€ 9.420,88	€ 3.515,49	-62,68%
Telefonia mobile	€ 633,67	€ 833,92	€ 834,14	0,03%
Telefonia fissa		€ 448,63	€ 259,01	-42,27%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 891,62	€ 556,47	€ 490,68	-11,82%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 197,75	€ 445,60	€ 180,64	-59,46%
Totale	€ 585.066,66	€ 436.722,73	€ 591.245,06	35,38%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

Dal 19/04/2013 Arch. Nicola Di Bartolomeo – Dott.ssa Paola Di trapani dal 18/10/2013

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Linea TRAM	40	Gestione appalto TRAM	Processo	Predisposizione degli atti necessari alla presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo in variante del TRAM ai soli fini dell'acquisizione dei finanziamenti Regionali. Acquisizione da parte della Regione Siciliana, del Decreto di Finanziamento relativo alla Convenzione del 10/04/2013 Approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto esecutivo in variante e suppletivo	Predisposizione degli atti necessari alla presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo in variante del TRAM ai soli fini dell'acquisizione dei finanziamenti Regionali. Acquisizione da parte della Regione Siciliana, del Decreto di Finanziamento relativo alla Convenzione del 10/04/2013	Approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto esecutivo in variante e suppletivo
2/S	Anello Ferroviario	30	Gestione appalto Anello Ferroviario.	Output	Delibera di Giunta per la presa d'atto di detta convenzione e presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo dell'Anello ferroviario	-----	Delibera di Giunta per la presa d'atto di detta convenzione e presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo dell'Anello ferroviario.
3/S	Metropolitana Automatica Leggera	20	Gestione appalto Metropolitana Automatica Leggera	processo	Trasmissione al Ministero degli aggiornamenti richiesti relativi allo studio trasportistico ed al Piano Economico Finanziario Esame al Ministero della Commissione Interministeriale CIPE, per l'approvazione del progetto	Trasmissione al Ministero degli aggiornamenti richiesti relativi allo studio trasportistico ed al Piano Economico Finanziario	Esame al Ministero della Commissione Interministeriale CIPE, per l'approvazione del progetto

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	100	Interventi del piano integrato del trasporto pubblico di Massa	input	Controllo e gestione di cantieri già aperti, per un importo pari a 40 ml di € anno con una franchigia del 10%.			

**41104 Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
Servizio Mobilità Urbana**

Responsabile: Dirigente Dott. Vincenzo Tantillo

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali	32	27	29
CO.I.ME.	3	3	3
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>3</u>
Totale *	38	35	35

* I dati dell'anno 2011 si riferiscono all'ex Servizio traffico e Authority, manutenzione e scavi (ex csd 93402) che a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 105/12, è stato soppresso e le relative competenze ascritte al nuovo Servizio Mobilità Urbana.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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. Pianificazione di breve, medio e lungo termine della mobilità urbana. Esame dei percorsi e capolinea dei mezzi pubblici e di trasporto. Predisposizione, cura ed aggiornamento di tutti i piani di regolazione in materia di trasporto (PUM PGTU, PUT, Piano Urbano della Logistica, Piano Urbano del Trasporto Pubblico, Piano urbano Parcheggi, Piano della Mobilità Ciclo Pedonale). Rilascio dei pareri endoprocedimentali prescritti ai sensi dell'art 6 lett b), c) e d) della L.R. 97/82 e dell'art. 68 della L.R. 2/2002, relativi ad una nuova concessione o al potenziamento/modifica funzionale degli stessi.

Unità Organizzative: n.5

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	32	32	32
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	32	32	32

*il dato dell'anno 2011 si riferisce all'ex Servizio traffico e Authority, manutenzione e scavi (ex csd 93402) che a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 105/12, è stato soppresso e le relative competenze ascritte al nuovo Servizio Mobilità urbana.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Staff Dirigente		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	40
	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. corrispondenza con e-mail, istanze	215

Gestione archivio e protocollo e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	4.911
	n. atti protocollati in uscita	2.765
	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.)	3
U.O. 11 - Gruppo Traffico		
Istruttoria e Predisposizione Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S. (cod. 11.10)	tempi medi di rilascio pareri subordinati alla sicurezza stradale, C.d.S.	30 gg.
	n. ordinanze Revoca tratti ricadenti in zone tariff. per richieste apertura Passi Carrabili	27
	n. ordinanze sulla circolazione e sosta	139
	n. richiesta per occupazione suolo pubblico	4
	n. ordinanze per occupazione suolo pubblico	15
	n. ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada	117
	n. richieste posti generici per soggetti diversamente abili	41
	n. ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili	35
	n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	488
	n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O	66
	n. ordinanze eventi particolari	20
	n. segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	96
	tempi medi di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	30 gg.
n. corrispondenza con e-mail, istanze	555	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Gruppo Traffico 2		
Modifiche alla viabilità per la realizzazione di opere per il trasporto pubblico di Massa (nodo Ferroviario e Sistema Tram) (cod. 12.10)	n. ordinanze lavori di scavo emesse	326
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico/manifestazioni emesse	688
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico/manifestazioni archiviate informaticamente	688
	n. pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni di scavo richiesti	240
	n. pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni di scavo rilasciati archiviate informaticamente	240
	tempi medi di rilascio dei pareri	20 gg.
	n. ordinanze Nodo Ferroviario	19
	n. ordinanze Sistema Tram	38
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 13 - Gruppo Mobilità 3		
Progettazione e programmazione (cod. 13.10)	n. richieste di istruttoria impianti semaforici	37
	n. istruttoria impianti semaforici rilasciati	37
	n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	3
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	1
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	1
	n. piani traffico antinquinamento emessi	0
	n. piani di regolazione semaforica elaborati	1
	n. piani di regolazione semaforica attuati	2
Piano Urbano del Traffico (PGTU) (cod. 13.11)	n. complessivo provvedimenti di adozione del Piano predisposti	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15

U.O. 14 - Amministrativa/Contenzioso/Contabile		
Amministrativa Contabile (cod. 14.10)	Verifica tecnica di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi pubblici di trasporto. n. verifiche sui servizi resi	10.960
	n. interventi e/o inoltri effettuati	196
	n. interventi per ripristino segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	3.246
	n. interventi per installazione nuova segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	1.877
	n. installazioni di nuova segnaletica effettuate (interventi rilasciati da azienda AMAT)	681
	Verifica tecnica di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale	376
	n. verifiche sui servizi resi	
	n. interventi e/o inoltri effettuati	6
	Predisposizione dei consequenziali provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore delle Società preposte. n. provvedimenti effettuati	40
Contenzioso (cod. 14.11)	Esame contenzioso scaturente da sinistri stradali ed eventuale adempimento di atti amministrativi per la liquidazione: n. compl.vo provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	28
	n. corrispondenza con e-mail e note con Uff. Comunali, Avvocati, Azienda AMAT, Compagnie Assicuratrici, ecc....	159

Efficacia

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

Cod. 11.10 Rilascio ordinanze per soggetti diversamente abili

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. ordinanze posti generici	100 = 100,00%	15 = 100,00%	35 = 85,37%
n. richieste per sosta generici	100	15	41

Cod. 12.10 Nodo Ferroviario e Sistema Tram

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. pareri tecnici proped. alle autorizz. di scavo rilasciati	162 = 100,00%	196 = 100,00%	240 = 100,00%
n. pareri tecnici proped. alle autorizz. di scavo richiesti	162	196	240

Cod. 14.10 Amministrativa Contabile

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. interventi ripristino segnaletica	1.763 = 36,58%	3.833 = 68,80%	3.246 = 63,36%
n. totale interventi	4.819	5.571	5.123
n. interventi installazione nuova segnaletica	355 = 7,37%	1.738 = 31,20%	1.877 = 36,64%
n. totale interventi	4.819	5.571	5.123

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	44 = 22,00	41 = 20,50	40 = 20,00
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	2.117,09 = 48,12	1.230,14 = 30,00	1.010,33 = 25,26
n. dipendenti gestiti	44	41	40

Cod. 11.12 Gestione archivio, protocollo e servizi di supporto

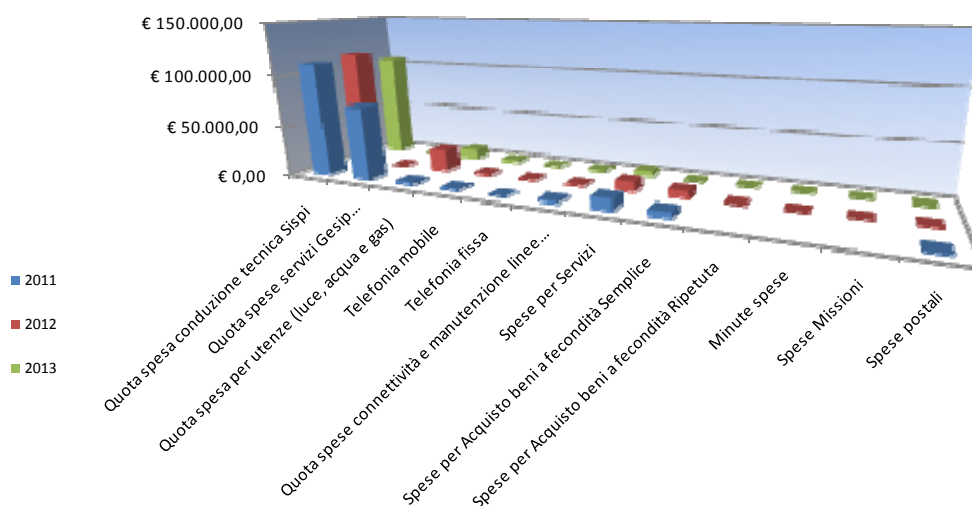
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	<u>7.944</u> = 3.972,00	<u>5.762</u> = 823,14	<u>7.676</u> = 1.535,20
n. addetti	2	7	5
n. atti protocollati	<u>7.944</u> = 5,71	<u>5.762</u> = 1,54	<u>7.676</u> = 1,19
n. ore lavorate	1.391,30 *	3.749,52 *	6.461,40

* nel totale non viene contabilizzato il monte ore lavorate di n. 1 operatore Gesip.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.252.278,64	€ 1.276.089,65	€ 1.196.515,54	-6,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 111.639,52	€ 114.125,35	€ 105.027,43	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 72.045,88	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.203,04	€ 20.608,17	€ 8.788,73	-57,35%
Telefonia mobile	€ 1.436,20	€ 1.491,88	€ 2.291,54	53,60%
Telefonia fissa	-	€ 981,39	€ 647,53	-34,02%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.117,61	€ 1.217,27	€ 1.226,69	0,77%
Spese per Servizi	€ 10.816,62	€ 9.865,86	€ 5.387,25	-45,40%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.369,67	€ 6.646,40	€ 0,00	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 556,50	€ 729,69	€ 29,31	-95,98%
Totale	€ 1.458.463,68	€ 1.431.755,66	€ 1.319.914,03	-7,81%

*I dati dell'anno 2011 si riferiscono all'ex Servizio traffico e Authority, manutenzione e scavi (ex csd 93402) che a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 105/12, è stato soppresso e le relative competenze ascritte al nuovo Servizio Mobilità urbana

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	N.3 interventi di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.	50%	Progettazione ed espletamento delle procedure finalizzate di numero 3 di interventi di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.	Efficienza	Progettazione e programmazione	50	50
2/S	Predisposizione operativa per le attività di microsimulazione da assegnare ad una U.O.	50%	Definizione delle attività che la costituente U.O. del Servizio, dovrà svolgere per l'utilizzo degli strumenti di simulazione del traffico.	Out come	Definizione delle attività che la costituente U.O. del Servizio, dovrà svolgere per l'utilizzo degli strumenti di simulazione del traffico.	50	50

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	30%	Verifica tecnica di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale. N. verifiche sui servizi resi	Processo numerico	Verifica dell'apposizione della segnaletica stradale mediante n.4 controlli nell'arco dei bimestri annuali, ai fini dell'applicazione delle penalità per ritardi o mancata esecuzione delle Ordinanze.	100%		SI
2/P	35%	Rilascio pareri tecnici preventivi propedeutici al rilascio delle autorizzazioni scavi	Processo numerico	Rilascio del 100% dei pareri tecnici per autorizzazioni scavi.	100%		SI
3/P	35%	Istruttoria e Predisposizione Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S.	Processo numerico	Verifica di almeno n. 100 dei Passi Carrabili che espongono autorizzazioni non conformi al vigente Codice della Strada, trasposizione su cartografia degli stessi e trasmissione agli uffici comunali (SUAP - Tributi - P.M.) per quanto di loro competenza.	100%		SI

Settore Edilizia Privata

41201 Settore Edilizia Privata
Dirigente di Settore/Responsabile Edilizia Privata

Responsabile:Dirigente Dott. Serafino Di Peri

UBICAZIONE:Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	124	126	121,40
CO.I.ME.	7	6	3
LL.SS.UU.	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>4</u>
Totale*	137	138	128,40

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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. 7 L. 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.

Unità Organizzative: n.14

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	89	79	118
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>2</u>
Totale	102	93	120

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Staff Dirigente del Servizio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie		
Gruppo allacci fognari (cod. 10.10)	n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	355
	n. allacci fognari autorizzati	400
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	7 gg.
Gruppo atti di vincoli a parcheggio (cod. 10.11)	n. atti di vincolo a parcheggio registrati	61
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	30 gg.
	n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	1
Monitoraggio e recupero oneri accessori (cod. 10.12)	importo oneri concessori introitati	€ 5.905.279,41
Contenzioso (cod. 10.13)	n. sentenze di 1° grado con esito positivo per l'Amministrazione pervenute	n. 21 ricorsi al TAR, n. 3 ricorsi al Presidente della Regione, n. 4 al C.G.A.
	n. sentenze di 1° grado con esito negativo per l'Amministrazione pervenute	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 11 - Front office - Rilascio matricole ascensori		
Attività giuridico/legale (cod. 11.10)	n. ricorsi esaminati	18
	n. ricorsi pervenuti	18
	n. controdeduzioni predisposte	18

	tempo (medio) in giorni di invio delle controdeduzioni dalla ricezione del ricorso	7 gg.
Attività istruttoria e rilascio provvedimenti per impianti (cod. 11.11)	n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	117
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	9 gg.
	n. provvedimenti di fermo impianto emessi	26
	n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	31
	n. provved. di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti - revoche	129
Attività di Front – Office (cod. 11.12)	n. visure di PRG eseguite su istanze di concessioni/autorizzazioni DIA	1.309
	n. comunicazioni di avviso avvio procedimento di rigetto	308
	n. richieste integrazioni per diritti di istruttoria non versati	9
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art.13 (cod. 11.13)	n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L. 47/85	291
	n. provvedimenti rilasciati come concessioni	80
	n. provvedimenti rilasciati come autorizzazioni	43
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	74
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	1
U.O. 12 - A / Rilascio provvedimenti di accertamento doppia conformità ex art. 13 L. 47/85		
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 (cod. 12.10)	n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L. 47/85	185
	n. provvedimenti rilasciati come concessioni	38
	n. provvedimenti rilasciati come autorizzazioni	18
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	15 gg.
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	114
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - emessi	15
	n. addetti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ex art. 13 L.47/85 e dei certificati di abitabilità/agibilità	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - B / Rilascio provvedimenti di accertamento conformità ex art. 13 L. 47/85		
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 (cod. 13.10)	n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L. 47/85	488
	n. provvedimenti rilasciati come concessioni	49
	n. provvedimenti rilasciati come autorizzazioni	37
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	120 gg.
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	71
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - emessi	22
	n. addetti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ex art. 13 L.47/85 e dei certificati di abitabilità/agibilità	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Rilascio Concessioni edilizie nuove edificazioni		
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione per nuova edificazione (cod. 14.10)	n. richieste di concessioni edilizie ricevute	53
	n. concessioni rilasciate	62
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	2
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	65 gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi	23
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	28
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Rilascio Autorizzazioni edilizie artt. 5 e 10 L.R. 37/85		
Istruttoria pratiche per rilascio provvedimenti di autorizzazione (cod. 15.10)	totale istanze autorizzazione ex art.5 ed art.10 L.R.37/85	251
	n. richieste autorizzazioni ex art.5 L.R.37/85 ricevute	181
	n. richieste autorizzazioni per art. 10 L.R.37/85 ricevute	70
	n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.5 L.R.37/85	51

	n. autorizzazioni edilizie rilasciate per art.10 (cambio destinazione d'uso) L. R. 37/85	44
	totale provvedimenti autorizzativi rilasciati	95
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	45 gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi	17
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	56
	n. addetti al rilascio dei provvedimenti e/o dei certificati	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 16 - Rilascio Concessioni edilizie diverse dalle nuove edificazioni ristrutturazioni		
Istruttoria amministrativa per rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverse dalle nuove edificazioni (cod. 16.10)	n. richieste concessione edilizie presentate	149
	totale concessioni edilizie rilasciate	96
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	120 gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi	25
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	49
	n. addetti al rilascio concessioni e certificazioni	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - DIA e comunicazione opere interne		
Verifiche Denunce Inizio Attività (DIA) (cod. 17.10)	n. DIA ricevute	166
	n. interventi verificati	166
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	20 gg.
	n. interventi non conformi con diffida ad eseguire i lavori	20
	n. provvedimenti di diniego - diffida - rigetto - sospensione - decadenza emessi	19
Verifiche Opere Interne (art.9 L.R. 37/85) (cod. 17.11)	n. comunicazioni opere interne ex art.9 L.R. 37/85 ed impianti fotovoltaici	2.161
Verifiche art.20 L.R. 4/03 (cod. 17.12)	n. comunicazioni verande/tettoie (art.20 L.R. 4/03) ricevute	467
Verifiche art.6 L.R. 37/85 (cod. 17.13)	n. comunicazione manutenzione ordinaria (art. 6 L.R. 37/85)	1.255
Dati Complessivi verifiche (articolo 9 LR 37/85, 20 LR4/03) (cod. 17.14)	totale comunicazioni/istanze pervenute	3.883
	totale interventi per i tre articoli verificati	3.648
	totale interventi per i tre articoli non conformi	237
Dati ab./ag. D.I.A. (cod. 17.15)	n. certificati di abitabilità/agibilità emessi	108
	n. addetti alla verifica-rilascio dei provvedimenti e delle certificazioni di abit./agib.	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 18 - Controllo del Territorio		
Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio (cod. 18.10)	n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	381
	n. comunicazioni avvio del procedimento	157
	n. provvedimenti sospensione lavori	33
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	162
	somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	€ 10.846,00
	n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	0
	n. atti di accertamento inottemperanza	21
	n. demolizioni/ripristini ex artt. 7 e 9 L. 47/85	0
	n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	153

	n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizi	118
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 19 - Staff Condono e L.724/94		
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	0
	n. relazioni per contenzioso richieste dall'Avvocatura	23
	n. relazioni per contenzioso rilasciate all'Avvocatura	23
	tempo medio (in giorni) di invio relazioni all'Avvocatura	15 gg.
	n. udienze per pratiche di condono	48
	Importo complessivamente introitato per il rilascio delle concessioni	€ 2.874.996,00
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L.R. 724/94 (cod. 19.11)	n. istanze di sanatoria ex L.R. 724/94 giacenti	11.988
	n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	280
	n. concessioni rilasciate	0
	n. dinieghi emessi	1
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	113
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	20
	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	0
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	0
	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.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Perizie Giurate		
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	978
	n. perizie giurate ex art. 17 L.R.4/2003 esaminate	700
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	15
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	0
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 21 - L. 47/85		
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	31.066
	n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	560
	n. dinieghi emessi	2
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	407
	n. annullamenti di concessione assentita emessi	45
	n. addetti al rilascio di concessioni	6
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	5 gg.
	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.
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 22 - L. 326/03		
Istruttoria istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/03 (cod. 22.10)	n. pratiche di condono edilizio L.326/2003 istruite	168
	n. concessioni rilasciate	88
	n. dinieghi emessi	61
	n. addetti al rilascio di concessioni	1

	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	180 gg.
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	20
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	20
	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.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Agibilità/Abitabilità		
Rilascio certificazioni di agibilità e abitabilità in relazione ad immobili oggetto di condono edilizi (cod. 23.10)	n. istanze di agibilità abitabilità pervenute	530
	n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciate	282
	n. istanze di agibilità provvisoria pervenute	0
	n. certificati di agibilità provvisoria rilasciati	0
	n. addetti al rilascio di certificati	2
	tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	180 gg.
	n. istanze di agibilità abitabilità inaccoglibili o improcedibili	49
	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 Staff Tecnico del Dirigente - Gruppo allacci fognari

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. allacci fognari autorizzati	528 = 101,15%	495 = 123,13%	400 = 112,68%
n. richieste allacci fognari ricevute	522	402	355

Cod. 11.10 Attività giuridico - legale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. ricorsi esaminati	21 = 95,45%	18 = 94,74%	18 = 100,00%
n. ricorsi pervenuti	22	19	18

Cod. 12.10 e 12.13 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 L.47/85

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. conc./autorizz. rilasciate	207 = 56,87%	208 = 59,60%	142 = 21,10%
n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L.47/85	364	349	673 *
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione	60 gg.	58 gg.	(A) 15 gg.- (B) 120 gg.
* di cui 185 gestite dalla U.O. 12 (A) e 488 della U.O. 13 (B).			

Cod. 14.10 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione per nuova edificazione

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. concessioni rilasciate	112 = 116,67%	65 = 45,77%	62 = 116,98%
n. richieste concessioni edilizie ricevute	96	142	53
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione	75 gg.	65 gg.	65 gg.

Cod. 15.10 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di autorizzazione ex artt. 5 e 10 L.R. 37/85

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art. 5	227 = 149,34%	113 = 52,80%	51 = 28,18%
n. richieste autorizzazioni ricevute	152	214	181
n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.10	24 = 38,71%	48 = 63,16%	44 = 62,86%
n. richieste autorizzazioni	62	76	70
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione	40 gg.	20 gg.	45 gg.

Cod. 16.10 Istruttoria amm.va per il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverse dalle nuove edificazioni

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. conc.edilizie rilasciate</u>	<u>153</u> = 88,44%	<u>109</u> = 54,77%	<u>96</u> = 64,43%
n. richieste concessioni edilizie presentate	173	199	149
<i>Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione</i>	<i>75 gg.</i>	<i>75 gg.</i>	<i>120 gg.</i>

Cod. 17.10 Verifiche denunce inizio attività

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. interventi verificati</u>	<u>570</u> = 207,27%	<u>203</u> = 100,00%	<u>166</u> = 100,00%
n. DIA ricevute	275	203	166

Cod. 17.14 Verifiche Complessive (art.9 L.R. 37/85), (art. 20 L.R. 4/03), (art. 6 L.R. 37/85)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. totale interventi verificati</u>	<u>796</u> = 19,49%	<u>2.183</u> = 88,10%	<u>3.648</u> = 93,95%
n. totale comunicazioni ricevute	4.085	2.478	3.883
<u>n. totale interventi non conformi</u>			<u>237</u> = 6,50%
n. totale inetrventi verificati			3.648

Cod. 18.10 Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. comunicazioni avvio procedimento</u>	<u>105</u> = 31,34%	<u>137</u> = 37,43%	<u>157</u> = 41,21%
n. segnalazioni presunti abusi ed. pervenuti	335	366	381
<u>n. provv.ti sospensione lavori emessi</u>	<u>25</u> = 23,81%	<u>32</u> = 23,36%	<u>33</u> = 21,02%
n. comunicazioni avvio procedimento	105	137	157
<u>n. sopralluoghi verifica abusi edilizi</u>	<u>87</u> = 25,97%	<u>98</u> = 26,78%	<u>153</u> = 40,16%
n. segnalaz. presunti abusi ed. pervenuti	335	366	381

Cod. 19.11- 20.10 - 21.10 - 22.10 Condono Edilizio e L.724/94, Perizie Giurate, L.47/85, L.326/03

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>47</u> = 7,70%	<u>86</u> = 6,05%	<u>88</u> = 8,73%
n. pratiche condono istruite	610	1.422	1.008
<u>n. dinieghi emessi</u>	<u>14</u> = 2,30%	<u>18</u> = 1,27%	<u>64</u> = 6,35%
n. pratiche condono istruite	610	1.422	1.008
<u>n. attestazioni concessioni assentita rilasciate</u>	<u>616</u> = 100,98%	<u>570</u> = 40,08%	<u>520</u> = 51,59%
n. pratiche condono istruite	610	1.422	1.008

Cod. 20.10 Perizie giurate e A.G. ex art. 17 L.R. 4/03

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. perizie giurate esaminate</u>	<u>880</u> = 59,90%	<u>915</u> = 79,36%	<u>700</u> = 71,57%
n. perizie giurate pervenute	1.469	1.153	978

Cod. 21.10 Condono edilizio L.R. 47/85

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. copie conformi e certificazioni rilasciate</u>	<u>540</u> = 77,14%	<u>150</u> = 75,00%	<u>0</u> =
n. richieste copie conformi e certificazioni	700	200	0

Cod. 23.10 Rilascio certificazioni agibilità/abitabilità immobili oggetto di condono edilizio

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciate	409 = 73,83%	400 = 60,42%	282 = 53,21%
n. istanze di agibilità abitabilità pervenute	554	662	530

INCASSI del Servizio			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Importo oneri concessori introitati	€ 7.248.607,04	€ 5.180.846,16	€ 5.905.279,41

RIEPILOGO Procedimenti di CONDONO EDILIZIO (UU.OO. 19 e ss.)												
Descrizione	L. 47/85			L. 724/94			L. 326/03			TOTALE		
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
n. istanze di sanatoria giacenti	3.961	31.475	31.066	12.238	12.101	11.988				16.199	43.576	43.054
n. pratiche condono istruite	453	994	560	17	278	280	140	150	168	610	1.422	1.008
n. concessioni rilasciate				0	0	0	47	86	88	47	86	88
n. dinieghi emessi	0	1	2	6	1	1	8	16	61	14	18	64
n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	359	434	407	257	136	113				616	570	520
n. annullamenti di concessione assentita emessi	5	35	45	24	25	20				29	60	65
n. addetti al rilascio di concessioni	8	8	6	6	8	6	7	1	1	21	17	13
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	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	120gg.	120gg.	120gg.			

Riepilogo somme incassate			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Somme incassate per rilascio concessioni (condono edilizio)	€ 4.250.208,71	€ 3.358.168,37	€ 2.874.996,00
Somme incassate a seguito provvedimenti sanzionatori	€ 7.746,90	€ 5.939,29	€ 10.846,00

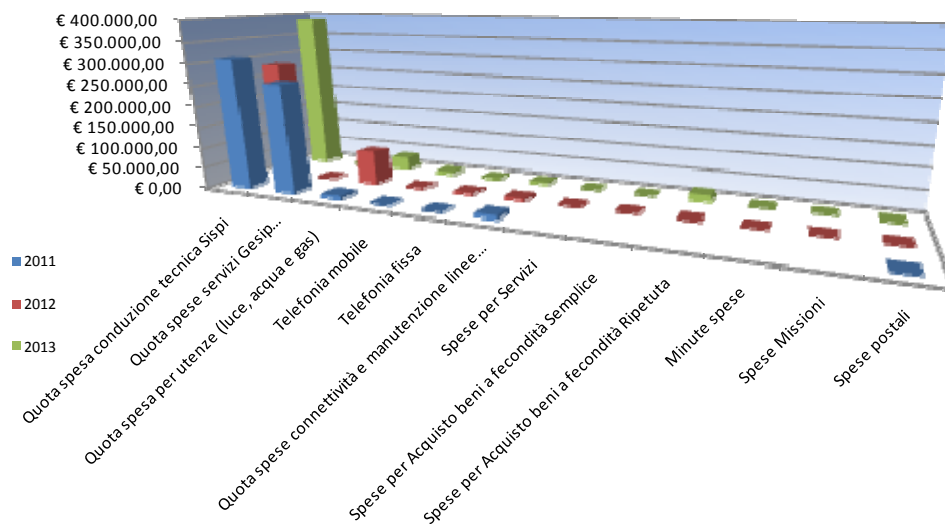
Riepilogo somme incassate			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
Somme incassate per oneri concessori (edilizia privata)	€ 7.248.607,04	€ 7.051.901,51	€ 2.015.500,00

* per l'anno 2013 le somme incassate si riferiscono al Servizio Amministrativo cod. 17.10 (csd 41202).

Indagine di Customer Satisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione strumenti offerti al cittadino	255	249	Buono
Giudizio cortesia personale			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 4.001.710,82	€ 5.463.140,45	€ 4.263.676,27	-21,96%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 310.497,43	€ 281.746,96	€ 387.288,66	37,46%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 259.744,37	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.942,56	€ 81.255,07	€ 32.242,10	-60,32%
Telefonia mobile	€ 790,55	€ 2.107,79	€ 5.417,11	157,00%
Telefonia fissa	€ 16,41	€ 3.869,47	€ 2.375,51	-38,61%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 9.009,85	€ 4.799,53	€ 4.500,21	-6,24%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 16.438,39	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 200,00	€ 0,00	€ 138,17	
Totale	€ 4.589.911,99	€ 5.836.919,27	€ 4.712.076,42	-19,27%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Implementazione Banca Dati delle UU.OO. ai fini del monitoraggio dello stato delle pratiche.	25%	Progettazione e aggiornamento costante di una Banca Dati contenente, per ciascuna UU.OO. dell'Edilizia Privata, di tutte le pratiche in carico alle varie UU.OO. con l'inserimento delle pregresse e di tutte quelle che perverranno fino alla data del 15.12.2013, ai fini del monitoraggio delle stesse.		Implementazione Banca Dati delle UU.OO.	50%	50%
2/S	Istruttoria pratiche di abusivismo edilizio	25%	Comunicazioni di avvio del procedimento per abusivismo edilizio suddivisi fra: a) comunicazioni di avvio del procedimento che scaturiscono da segnalazioni provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria; b) da provvedimenti emessi dalle UU.OO. che rilasciano concessioni e autorizzazioni; c) da provvedimenti emessi dalle Unità Organizzativa che si occupano di Condono Edilizio. Comunicazioni di avvio del procedimento che scaturiscono da sopralluoghi congiunti eseguiti da personale tecnico di quest'Ufficio con agenti di Polizia Giudiziaria.		Numero di pratiche istruite per abusivismo edilizio	50%	50%
3/S	Istruttoria pratiche di sanatoria con agibilità provvisoria rilasciata ed esame di quanto pervenuto entro il 30/XI (perizie giurate)	30%	Richiesta di integrazione oblazione ed oneri e ove necessario di integrazione documentale per le pratiche di condono edilizio Redazione provvedimenti finali		Numero di pratiche di sanatoria istruite entro il 30/11 con perizia giurata	50%	50%
4/S	Incremento dell'esame delle pratiche di condono edilizio relative alla L. 326/03 e delle perizie giurate ex art. 17 della L.R. 04/2003	20%	Incremento del 20% dell'istruzione delle pratiche di condono edilizio relative all L. 326/03 e all'art. 17 L. 04/2003, e comunque proporzionato al numero di tecnici inviati dall'A.C. in aggiunta a quelli già in servizio alla data del 31/12/2012		Numero delle pratiche di condono esaminate	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	30%	Quantificazione oneri concessori incassati dal Settore Edilizia Privata e richieste pagamenti oneri dovuti e non ancora incassati		Quantificazione oneri concessori	€ 7.029.452,84	€ 6.000.000,00	-
2/P	30%	Quantificazione dei diritti di istruttoria incassati dal Settore, con cadenza mensile.		Quantificazione diritti istruttori	€ 531.734,17	€ 350.000,00	-
3/P	20%	Emissione entro il 15.12.2013 di n. 100 provvedimenti di diffida a demolire ed irrogazione di sanzione pecuniaria.		Numero di provvedimenti	89	-	100
4/P	20%	Invio ai Tributi dell'elenco delle richieste pervenute presso questo Settore che comportano la modifica dell'applicazione dell' IMU e TARSU		Elenco con tutte le richieste pervenute che comportano variazioni delle tasse comunali	Tutte i provvedimenti che comportano variazioni IMU e TARSU sono state inviate al Settore competente	Mantenimento	-

**41202 Settore Edilizia Privata
Servizio Amministrativo Edilizia Privata**

Responsabile:Dirigente Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE:Via Ausonia, 69

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali		54	58
CO.I.ME.		9	14
LL.SS.UU.		1	3
Totale		64	75

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2011, perché non omogenei, e ciò in considerazione della intervenuta riorganizzazione degli Uffici e Servizi nell'anno 2012, e della diversa distribuzione delle competenze tra i Servizi in materia di Edilizia e di Urbanistica.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalente contenuto amministrativo. Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di Segreteria del Settore. Uscierato, Archivio e Protocollo. Gestione contenzioso, oneri concessori, atti d'obbligo e vincoli al parcheggio.

Unità Organizzative:n.8

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		31	43
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		0	1
Totale		31	44

* non si riportano i dati relativi al 2011, perché non omogenei, e ciò in considerazione della intervenuta riorganizzazione degli Uffici e Servizi nell'anno 2012, e della diversa distribuzione delle competenze tra i Servizi in materia di Edilizia e di Urbanistica.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Segreteria Amministrativa		
Supporto alle attività del Capo Servizio (cod. 10.10)	n. circolari/ordini di servizio emessi	37
	n. rapporti con autorità intrattenuti	49
	n. corrispondenza riservata protocollata	94
Rilascio matricole ascensori (cod. 10.11)	Somma complessiva accertata per sentenze favorevoli	0
	Somma complessiva accertata per sentenze sfavorevoli	0
	Tempo medio (in giorni) di predisposizione dei provvedimenti di liquidazione delle sentenze sfavorevoli (dalla data di notifica delle sentenze)	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	39
U.O. 11 - Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)		
Supporto attività CPVLPS (cod. 11.10)	n. provvedimenti per il rilascio di certificazione di agibilità	147
	n. conferenze di servizio	2
	n. istanze ricevute	155
	n. istanze esaminate	150
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	90 gg.
	n. sopralluoghi	49
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 12 - Gestione personale e informatica		
Gestione personale (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	205
	n. visite fiscali richieste	37
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5

	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Revisione delle dotazioni informatiche (cod. 12.11)	n. dotazioni informatiche in carico al Settore	200
	n. dotazioni informatiche soggette ad interventi	195
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	20
U.O. 13 - Posta e Protocollo		
Smistamento Posta (cod. 13.10)	n. lettere inviate tramite posta o raccomandata	10.828
	n. lettere inviate tramite libretto	2.402
Protocollo (cod. 13.11)	n. atti protocollati in entrata	24.751
	n. atti protocollati in uscita	15.921
	n. addetti al protocollo	12
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Frazionamenti (cod. 13.12)	n. atti depositati	160
Archivio AA.GG. (cod. 13.13)	n. ricerche d'archivio effettuate	756
	n. atti archiviati	4.680
Accesso agli atti (cod. 13.14)	n. richieste di accesso agli atti pervenute	1.074
	n. accessi agli atti autorizzati	1.074
	somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	€ 25.019,28
	n. richieste di rilascio copie conformi e certificazioni	122
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	122
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 14 - Rilascio Copie e Documenti		
Aggiornamento banca dati abitabilità/agibilità (cod. 14.10)	n. istanze ricevute	2.166
	n. istanze evase	2.166
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 15 - Ufficio messi		
Gestione Messi (cod. 15.10)	n. atti registrati per la notifica	3.857
	n. atti notificati	3.857
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	3 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	6
Verifica Anagrafica (cod. 15.11)	n. verifiche	3.857
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 16 - Archivio condono ed accesso agli atti		
Protocollazione atti (cod. 16.10)	n. richieste accesso introitate	2.184
	n. richieste accesso evase	2.184
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Monitoraggio, recupero oneri e atti d'obbligo		
Recupero oneri residui (cod. 17.10)	polizze fidejussorie svincolate a seguito pagamento	8
	n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	60
	n. provvedimenti di ingiunzioni e diffide	21
	Importo oneri concessori recuperati	€ 785.526,00
	Importo totale oneri concessori introitati	€ 2.015.500,00
	n. certificati di abitabilità/agibilità emessi	15
	n. istanze per sanzioni immobili sforniti di abitabilità	216
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	21

Efficacia

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

Cod.11.10 Supporto attività CPVLPS			
	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. istanze esaminate	110 = 100%	95 = 97%	150 = 97%
n. istanze ricevute	110	98	155

* il dato si riferisce all'ex Dirigente Coordinatore del Settore Urbanistica ed Edilizia (csd 92300).

Cod. 15.10 Ufficio messi			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti notificati		3.613 = 100,00%	3.857 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica		3.613	3.857

Efficienza

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

Cod. 12.10 Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti		201 = 33,50	205 = 41,00
n. addetti		6	5
n. ore lavorate		2.517,28 = 12,52	5.619,21 = 27,41
n. dipendenti gestiti		201	205

Cod.13.11 Posta e protocollo			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati		34.856 = 2.904,67	40.672 = 3.389,33
n. addetti		12	12
n. atti protocollati		34.856 = 5,76	40.672 = 3,30
n. ore lavorate		6.050,02 *	12.335,13

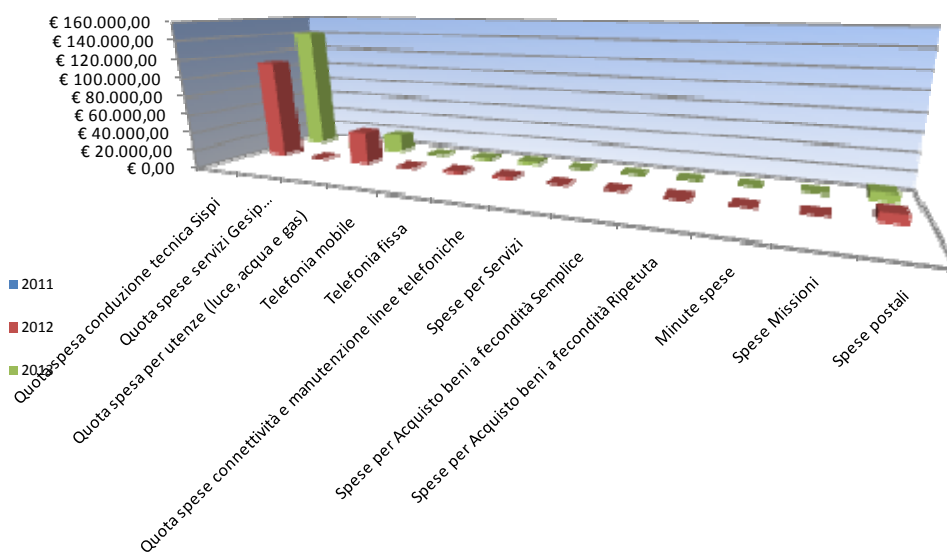
* Il dato non tiene conto delle ore lavorate di n. 1 addetto.

Cod. 15.11 Gestione Messì			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti notificati		3.613 = 401,44	3.857 = 642,83
n. messi notificatori		9	6

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale		€ 992.256,77	€ 2.230.201,54	124,76%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 110.558,93	€ 141.130,61	27,65%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 35.917,09	€ 18.833,00	-47,57%
Telefonia mobile		€ 371,96	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa		€ 1.710,42	€ 1.387,56	-18,88%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.121,53	€ 2.628,63	23,90%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali		€ 9.285,30	€ 7.200,90	-22,45%
Totale		€ 1.152.222,00	€ 2.401.382,24	108,41%

Il servizio, di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione dell'originario Settore Urbanistica ed Edilizia (ex csd 92300) in nuovi Servizi appartenenti ad Aree diverse e, pertanto non si riportano i dati relativi al biennio precedente, perché non omogenei, e ciò anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze tra i Servizi in materia di Edilizia e di Urbanistica.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Caricamento su "gestione copie" delle abitabilità/agibilità degli anni dal 1987 (c.a 500)	25%	Attualmente l'Ufficio conserva i certificati rilasciati dall'allora competente Ufficio d'Igiene E' necessario proseguire l'attività di caricamento sul data base dell'Ufficio		Numero certificati "caricati"	250	250
2/S	Creazione data base	25%	Riorganizzazione degli iter procedurali dell'Archivio Condoni, il quale necessita della catalogazione di tutte le pratiche di condono edilizio, attualmente frammentate in vari locali		Caricamento sul data base di tutte le pratiche di condono	c.a 25.000	c.a 25.000
3/S	Scansione 250 certificati di abitabilità/agibilità	25%	Attività finalizzata alla creazione di un data base. L'attività è condizionata da nuova attrezzatura informatica		Numero certificati scansionati		250
4/S	Dematerializzazione archivio "condono"	25%	Progettazione dell'attività di dematerializzazione dell'archivio a mezzo scansione di tutte le pratiche		Predisposizione di progetto		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	Verifica sulle concessioni emesse nell'anno 2003 per attivazione delle procedure di riscossione coattiva	Predisposizione note di sollecito pagamento e/o avvio del procedimento di riscossione coattiva per l'anno 2003 per il recupero degli oneri concessori		Note esitate a fronte del numero di pratiche individuate			Numero da quantificare a seguito delle ricerche d'archivio
2/P	Sanzioni per immobili privi di agibilità/abitabilità	Verifica sulle concessioni rilasciate nel 2009 relativa 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		Procedimenti avviati a fronte del numero di pratiche individuate			Euro 15.000,00
3/P	Riscossione diritti di segreteria	Riscossione diritti di segreteria per il rilascio di copie e certificati		Somme riscosse	Euro 25.572,12		Visto l'attuale trend si prevede un incremento

Area dell'Ambiente e Vivibilità

**42101 Settore Ambiente e Vivibilità
Dirigente di Settore/Capo Area**

Responsabile: Dirigente Musacchia Domenico (dal 06/04/13)

UBICAZIONE: Viale Diana – Casa Natura

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali		321	285
CO.I.ME.		32	25
LL.SS.UU.		<u>11</u>	<u>12</u>
Totale *		364	322

* non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012.

** il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

UFFICIO DIREZIONE/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. **UFFICIO 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. **UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TLC: Gestione SITEC e sistemi di telefonia:**

- 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.

- 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.

- 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.

- **U.O. 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.

Unità Organizzative: n. 20

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		35	35
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		7	7
Totale		42	42

* non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gestione amm.va personale interno ed esterno		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	316
	n. visite fiscali richieste	43
	n. denunce infortuni	6
	n. addetti alla gestione del personale	13
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	si
Gestione archivio e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	5.252
	n. atti protocollati in uscita	3.441
	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.)	10
U.O. 11 - Staff di Direzione		
Attività di coordinamento (cod. 11.10)	n. circolari e/o direttive verso uffici decentrati	0
	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
Sinistri (cod. 11.11)	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	€ 98.779,30
	Importo liquidato per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	€ 98.779,30
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione del risarcimento danni dalla richiesta	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Staff tecnico/amm.vo dell'ufficio del Capo Area presso l'ex Convento dello Spirito Santo		
Attività autorizzatoria (cod. 12.10)	n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	100
	n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	100
Acquisti (cod. 12.11)	n. gare per l'acquisto beni strumentali	2
	importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	€ 230.000,00
	n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	105.000
	Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	€ 100.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Vivaio Comunale		
Riproduzione piante (cod. 13.10)	n. complessivo piante gestite	200.000
	n. riproduzioni di piante previste	105.000
	n. riproduzioni effettuate	105.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 14 - Manutenzione e controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico		
Controllo tecnico (cod. 14.10)	n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	120
	n. autorizzazioni rilasciate	120
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	10
	n. richieste sopralluoghi ricevute	120
	n. sopralluoghi effettuati	120
	n. collaudi effettuati	120
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	10
	n. interventi effettuati per la riparazione e messa in sicurezza delle elettropompe delle Ville (V. Bonanno - V. Trabia - V. Garibaldi e Giardino Inglese)	6
	n. interventi effettuati per la riparazione degli impianti di irrigazione (di Villa Sperlinga - P.zza Politeama e P.zza Castelforte)	6
	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	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Potatura delle alberature cittadino		
Potatura (cod. 15.10)	n. complessivo di alberature cittadine	27.000
	n. interventi di potatura programmati	6.300
	n. interventi di potatura effettuati	6.300
	n. alberi potati della zona di Mondello	800
	n. situazioni di pericolo segnalate	120
	n. interventi di potatura straordinari	120
U.O. 16 - Progettazione		
Attività di progettazione (cod. 16.10)	n. sopralluoghi effettuati	30
	n. nuove aree a verde programmate	10
	n. nuove aree a verde realizzate	10
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
U.O. 17 - Parchi e Riserve		
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" (cod. 17.14)	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
	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
U.O. 18 - Gestione Verde Urbano - I ^ Circostrizione		
Manutenzione verde I ^ Circostrizione (cod. 18.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	37.799
	n. interventi programmati	920
	n. interventi effettuati	920
	n. nuove essenze piantumate	269
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	38
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 19 - Gestione Verde Urbano - II ^ Circostrizione		
Manutenzione verde II ^ Circostrizione (cod. 19.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	70.600
	n. interventi programmati	650
	n. interventi effettuati	650
	n. nuove essenze piantumate	416
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	27
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Gestione Verde Urbano - III ^ Circostrizione		
Manutenzione verde III ^ Circostrizione (cod. 20.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	27.340
	n. interventi programmati	440
	n. interventi effettuati	440
	n. nuove essenze piantumate	407
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	11
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 21 - Gestione Verde Urbano - IV ^ Circostrizione		
Manutenzione verde IV ^ Circostrizione (cod. 21.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	3.500
	n. interventi programmati	150
	n. interventi effettuati	150
	n. nuove essenze piantumate	269
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - Gestione Verde Urbano - V ^ Circostrizione		
Manutenzione verde V ^ Circostrizione (cod. 22.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	10.350
	n. interventi programmati	620
	n. interventi effettuati	620
	n. nuove essenze piantumate	674
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Gestione Verde Urbano - VI ^ Circostrizione		
Manutenzione verde VI ^ Circostrizione (cod. 23.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	73.420
	n. interventi programmati	760
	n. interventi effettuati	760
	n. nuove essenze piantumate	228
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 24 - Gestione Verde Urbano - VII ^ Circostrizione		
Manutenzione verde VII ^ Circostrizione (cod. 24.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	99.475
	n. interventi programmati	1040
	n. interventi effettuati	1040
	n. nuove essenze piantumate	336
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Gestione Verde Urbano - VIII ^ Circostrizione		
Manutenzione verde VIII ^ Circostrizione (cod. 25.10)	estensione area soggetta a manutenzione in mq	165.398
	n. interventi programmati	1650
	n. interventi effettuati	1650
	n. nuove essenze piantumate	592
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	44
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 26 - Staff tecnico di Direzione per la progettazione e la riqualificazione del paesaggio urbano e autorizzazioni e coordinamento delle attività da svolgere negli spazi a verde pubblico		
Attività ufficio tecnico (cod. 26.10)	n. progetti programmati	8
	n. progetti approvati	8
	n. pareri tecnici richiesti	8
	n. parere tecnici istruiti positivamente	8
	n. parere tecnici istruiti negativamente	0
	n. progetti verificati	8
	n. progetti redatti	12
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	30
U.O. 27 - Gestione Domanda Interna e Servizi Generali		
Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi (cod. 27.10)	n. azioni di e-government nazionale previste	0
	n. azioni di e-government nazionale effettuate	0
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi informatici e telematici (cod. 27.11)	n. convenzioni stipulate	1
	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	€ 11.198.550,00
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	17
	Importo compl. dei documenti contabili di spesa ricevuti	€ 10.934.132,50
Conduzione del SITEC (cod. 27.12)	Importo pagato per conduzione tecnica	€ 10.087.300,00
	n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	15.913
	n. richieste di intervento esaminate e ritenute non pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	727
	n. richieste di intervento evase da Sispi SpA	15.186
Gestione richieste di sviluppo del SITEC (cod. 27.13)	tempi medi di evasione delle richieste	2,12
	n. richieste ricevute	397
	n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	5
	n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	74
	n. richieste esaminate ed autorizzate	112
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	€ 2.100.893,25
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	€ 1.954.850,28
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15	

U.O. 28 - Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia		
Gestione dei Progetti di sviluppo del SITEC (cod. 28.10)	n. progetti esecutivi predisposti	2
	n. progetti esecutivi esaminati e da finanziare	2
	Costo complessivo dei progetti esecutivi finanziati e/o da finanziare	€ 224.235,02
Gestione richieste di conduzione dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 28.11)	n. interventi di manutenzione telefonia fissa e mobile richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	1027
	n. interventi di manutenzione telefonia fissa e mobile effettuati da gestori esterni in convenzione	976
	n. interventi di manutenzione in economia effettuati dal Settore Manutenzione	95
Gestione richieste di sviluppo dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 28.12)	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	-125
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	-204
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	79
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	57
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività (cod. 28.13)	n. contratti attivi	3
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	513
	Costo complessivo contratti attivi	€ 1.147.805,37 (*)
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	15
U.O. 29 Staff tecnico/amm.vo dell'ufficio del Capo Area presso l'ex Convento dello Spirito Santo		
Attività autorizzatoria (cod. 29.10)	n. esame proposte progetti comunitari	20
	n. aggiornamento progetti finanziati o da finanziare	60
Controllo del territorio Canale Maltempo (Boccadifalco e affluenti) (cod. 29.11)	n. interventi di manutenzione	3
	n. incontri per interventi di manutenzione	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

(*) il dato non comprende il costo della manutenzione delle centrali telefoniche relative al periodo aprile-dicembre 2013 che sarà conteggiato nei prossimi mesi.

Efficacia

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

Cod. 11.10 Staff di Direzione			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. gare appalto x serv. manut. ord. effettuate</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>11</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%
n. gare appalto x serv. manut. ord. progr.te	8	11	8
Cod. 11.11 Sinistri			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass. esplet.</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass.	10	10	10
<u>imp. liquid. x risar. danni da sin. senza copert. ass.</u>	<u>€ 44.639,36</u> = 100,00%	<u>€ 50.623,47</u> = 100,00%	<u>€ 98.779,30</u> = 100,00%
imp. rich. x risar. danni da sin. senza copert. ass.	€ 44.639,36	€ 50.623,47	€ 98.779,30
Cod. 12.10 Attività autorizzatoria			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. autor. rilasciate per occup. suolo pubbl.</u>	<u>110</u> = 100,00%	<u>100</u> = 100,00%	<u>100</u> = 100,00%
n. richieste autor. occup. suolo pubbl.	110	100	100
Cod. 13.10 Riproduzione piante			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. riproduzioni di piante effettuate</u>	<u>96.500</u> = 100,00%	<u>98.000</u> = 100,00%	<u>105.000</u> = 100,00%
n. riproduzioni di piante previste	96.500	98.000	105.000

Cod. 14.10 Controllo Tecnico

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. autorizzazioni rilasciate	158 = 100,00%	120 = 100,00%	120 = 100,00%
n. rich. autor.ni abbattimento alberi ricevute	158	120	120
n. sopralluoghi effettuati	158 = 100,00%	120 = 100,00%	120 = 100,00%
n. richieste sopralluoghi ricevute	158	120	120

Cod. 15.10 Potatura

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. interventi di potatura effettuati	5.350 = 100,00%	5.500 = 100,00%	6.300 = 100,00%
n. interventi di potatura programmati	5.350	5.500	6.300
n. interventi di potatura effettuati	5.350 = 19,81%	5.500 = 20,37%	6.300 = 23,33%
n. complessivo alberature cittad.	27.000	27.000	27.000
n. interventi di potatura straordinari	120 = 100,00%	120 = 100,00%	120 = 100,00%
n. situazioni di pericolo segnalate	120	120	120

Cod. 16.10 Attività di Progettazione

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. nuove aree a verde realizzate	4 = 20,00%	10 = 100,00%	10 = 100,00%
n. nuove aree a verde programmate	20	10	10

Manutenzione verde												
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq			n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)			Nuove essenze piantumate			Interventi programmati e effettuati		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
I Circoscriz.	37.799	37.799	37.799	43	39	38	845	845	269	980	950	920
II Circoscriz.	70.600	70.600	70.600	32	29	27	420	420	416	700	680	650
III Circoscriz.	27.340	27.340	27.340	14	12	11	858	858	407	490	470	440
IV Circoscriz.	3.500	3.500	3.500	7	3	4	106	106	269	210	180	150
V Circoscriz.	10.350	10.350	10.350	25	21	15	539	539	674	690	650	620
VI Circoscriz.	73.420	73.420	73.420	7	9	4	518	518	228	770	790	760
VII Circoscriz.	99.475	99.475	99.475	8	8	9	356	356	336	1340	1.340	1.040
VIII Circoscriz.	165.398	165.398	165.398	45	43	44	592	592	592	2180	1.950	1.650
TOTALI	487.882	487.882	487.882	181	164	152	4.234	4.234	3.191	7.360	7.010	6.230

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>292</u> = 48,67	<u>316</u> = 24,31
n. addetti		6	13
<u>n. ore lavorate</u>			<u>20.287,36</u> = 69,48
n. dipendenti gestiti			292

Cod. 10.11 Gestione protocollo			
	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>		<u>12.739</u> = 4.246,33	<u>8.693</u> = 2.897,67
n. addetti		3	3
<u>n. atti protocollati</u>			<u>8.693</u> = 3,13
n. ore lavorate			2.780,05

*non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012

Estensione area verde per addetto in mq. (UU.OO. codd. 18-19-20-21-22-23-24-25)			
I Circostrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>superficie in mq.</u>	<u>37.799,00</u> = 879,05	<u>37.799,00</u> = 969,21	<u>37.799,00</u> = 994,71
n. addetti	43	39	38
II Circostrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>superficie in mq.</u>	<u>70.600,00</u> = 2.206,25	<u>70.600,00</u> = 2.434,48	<u>70.600,00</u> = 2.614,81
n. addetti	32	29	27
III Circostrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>superficie in mq.</u>	<u>27.340,00</u> = 1.952,86	<u>27.340,00</u> = 2.278,33	<u>27.340,00</u> = 2.485,45
n. addetti	14	12	11
IV Circostrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>superficie in mq.</u>	<u>3.500,00</u> = 500,00	<u>3.500,00</u> = 1.166,67	<u>3.500,00</u> = 875,00
n. addetti	7	3	4
V Circostrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>superficie in mq.</u>	<u>10.350,00</u> = 414,00	<u>10.350,00</u> = 492,86	<u>10.350,00</u> = 690,00
n. addetti	25	21	15
VI Circostrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>superficie in mq.</u>	<u>73.420,00</u> = 10.488,57	<u>73.420,00</u> = 8.157,78	<u>73.420,00</u> = 18.355,00
n. addetti	7	9	4
VII Circostrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>superficie in mq.</u>	<u>99.475,00</u> = 12.434,38	<u>99.475,00</u> = 12.434,38	<u>99.475,00</u> = 11.052,78
n. addetti	8	8	9
VIII Circostrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>superficie in mq.</u>	<u>165.398,00</u> = 3.675,51	<u>165.398,00</u> = 3.846,47	<u>165.398,00</u> = 3.759,05
n. addetti	45	43	44

SPESA per Conduzione tecnica SISPI			
	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
Canone dovuto per contratto	€ 11.143.020,00	€ 11.198.550,00	€ 11.198.550,00
Importo pagato	€ 10.009.282,50	€ 10.918.586,25**	€ 10.918.586,25

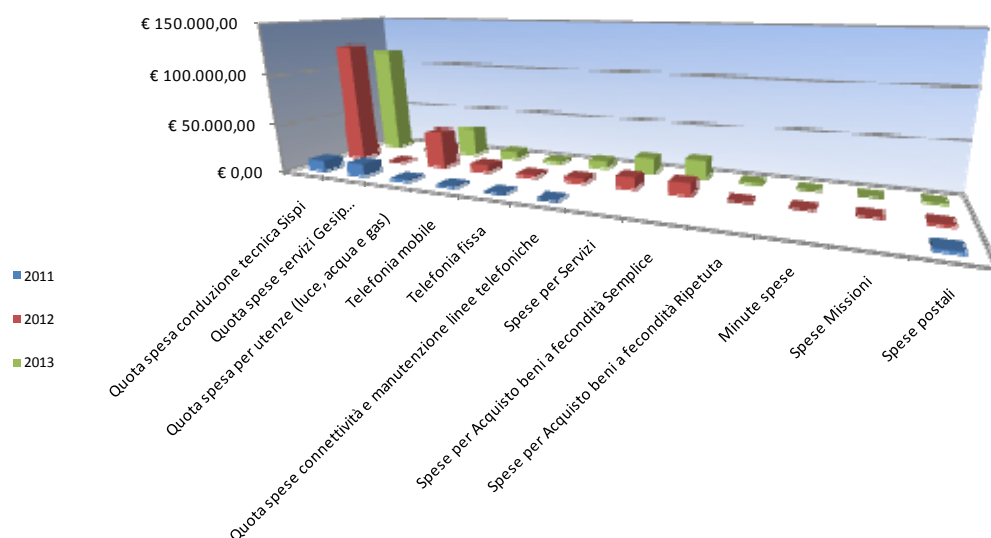
*L'importo relativo alla conduzione tecnica Sispi per la gestione del SITEC, risulta incrementato a seguito della modifica apportata all'aliquota IVA dal 20% al 21%.

**Premesso che il corrispettivo annuo viene liquidato in rate mensili pari ad 1/12mo del 90% del totale (mentre il 10%, posto a garanzia, viene liquidato a saldo, così come previsto al comma 1 dell'art. 14 della Convenzione), nell'anno 2012 sono stati liquidati € 10.918.586,25, di cui: € 9.238.803,75 sulla competenza 2012 ed € 1.679.782,50 per corrispettivi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2011. Risultano ancora sospesi i pagamenti dei saldi per la conduzione tecnica degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (pari al 10% del canone indicato nel contratto), per i quali si è in attesa delle note di credito da parte della SISPI (per complessivi € 920.396,66), successivamente alla definizione della problematica relativa alla minore fornitura delle linee dati.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 265.976,16	€ 12.010.528,47	€ 10.348.077,67	-13,84%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 10.466,21	€ 124.824,60	€ 114.873,75	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 12.106,45	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.061,24	€ 37.383,12	€ 30.810,13	-17,58%
Telefonia mobile	€ 1.204,51	€ 7.214,75	€ 7.494,12	3,87%
Telefonia fissa	€ 592,69	€ 2.577,14	€ 2.289,95	-11,14%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 276,37	€ 4.566,64	€ 7.262,22	59,03%
Spese per Servizi		€ 11.280,05	€ 15.438,29	36,86%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 11.994,50	€ 18.283,67	52,43%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 1.376,28	
Minute spese		€ 29,50	€ 199,11	574,95%
Spese Missioni		€ 470,67	€ 0,00	-100,00%
Spese postali	€ 1.983,00	€ 1.327,03	€ 957,81	-27,82%
Totale	€ 294.666,63	€ 12.212.196,47	€ 10.547.063,00	-13,64%

* 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 OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Potatura alberature cittadine	25	Portare a regime la potatura delle alberature cittadine e delle ville (circa 6.000), programmando, monitorando e controllando le alberature che, a causa di malattie o difetti strutturali, possono arrecare pericolo a persone o cose.		Verranno potati circa 6.000 alberi entro il 31/12/2013	50%	50%
2S	Visite mediche ai sensi del D.Lgs. 81/08 per personale Gesip dell'Area Ambiente e Vivibilità	25	Visite mediche previste di cui all'art. 41 D. Lgs 81/08 da parte del medico competente nominato ad hoc per 600 operatori Gesip per consentirne l'avviamento di lavoro		Effettuazione n. 600 visite mediche come da referti	90%	10%
3S	Espletamento di corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 per personale Gesip e comunale dell'Area Ambiente e Vivibilità	25	Espletamento di corsi di formazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per n. 800 unità personale		Espletamento corsi di formazione da parte di società abilitata per n. 800 unità Gesip e comunali relative all'Area Ambiente e Vivibilità	0%	100%
4S	Importi economizzati a seguito riproduzione in proprio presso il Vivaio Comunale	25	Importi economizzati a seguito riproduzione piante ed arbusti (gramigna, pittosphoro, oleandri, lantane, etc...) presso il vivaio comunale che rappresenta il maggior riferimento del Settore Ambiente		Somme economizzate entro il 31/12/2013 circa € 100.000,00	60%	40%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	Visite mediche preventive di cui all'art.41 D.Lgs.81/08 da parte di medico competente nominato ad hoc per 600 operatori Gesip per consentirne l'avviamento al lavoro		Effettuazione n. 600 visite mediche come da referti	non previsto		
2P	50	Espletamento di corsi di formazione, ai sensi D.Lgs.81/08, per n. 800 unità personale Gesip e comunale		Espletamento corsi di formazione da parte di società abilitata per n. 800 unità	non previsto		

**Settore Ambiente e Vivibilità
42102 Servizio Ambiente**

Responsabile: Dirigente Avv. Fiorino Francesco

UBICAZIONE: Via dello Spirito Santo, 35/37 c/o ex Caserma Falletta

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	39	32	43
CO.I.ME.	3	0	4
LL.SS.UU.	0	1	1
Totale *	42	33	48

Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio nell'anno 2012.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

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. 6

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012(*)	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	19	17	24
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	11	11
Totale	19	28	35

**Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio nell'anno 2012.*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Staff Amministrativo del Dirigente del servizio		
Gestione Personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	89*
	n. visite fiscali richieste	2
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Protocollo e Archivio (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	4.873
	n. atti protocollati in uscita	1.536
	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
U.O. 11 - Centro Educazione Ambientale		
Centro di Educazione Ambientale (cod. 11.10)	n. iniziative programmate	3
	n. iniziative realizzate	3
	costo iniziative di diffusione	0
	n. scuole coinvolte	22

	n. incontri/riunioni con referenti C.E.A.	20
	n. attività esterne partecipazione forum/convegni	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Energia e mobilità sostenibile		
Energia alternativa (cod. 12.10)	n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	1
	n. autorizzazioni annuali rilasciate alle officine per il rilascio bollino blu	0
	n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	15
	n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	3
	progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	5
	comunicazioni inquinamento atmosferico ad autorità competenti per i successivi provvedimenti	30
	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"	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	14
U.O. 13 - Rifiuti e Siti inquinati		
Stati di degrado ambientale e/o deposito incontrollato di rifiuti (cod. 13.10)	n. diffide e/o ordinanze	21
	n. note e relazioni interlocutorie	300
	n. sopralluoghi effettuati	500
	n. siti degradati individuati su aree private	21
	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)	52
	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)	24
	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)	44
	Importo contratto Rep. 59 del 22/12/10 (escluso IVA)	€ 22.850,00
	Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (contratto aperto Rep.59 del 22/12/10)	€ 22.828,80
Siti Contaminati (cod. 13.11)	n. conferenze di servizi - tavoli tecnici - partecipazione alle conferenze di servizi presso dipartimento regionale rifiuti per espressione parere di competenza	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	42
U.O. 14 - Staff Speciale di Coordinamento		
Esame di fattispecie di particolare rilevanza che coinvolgono diverse UO del Servizio (cod. 14.10)	n. documenti prodotti per attività connesse al servizio e propedeutiche al raggiungimento di obiettivi del Servizio (bandi, protocolli intesa, capitolati, convenzioni, note, e mail, altro)	120
	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 refluenza sull'attività di competenza del Servizio	50
	n. di e mail inviate al webmaster Comune Palermo per aggiornamenti attività del Servizio	3
	n. di e mail inviate a colleghi per aggiornamento normativo e chiarimenti vari che interessano le attività del servizio	30
	n. richieste di consulenza giuridico - amm.vo per attività del Servizio	20
	n. risposte di consulenza giuridico - amm.vo - predisposizione note e documenti/atti	20
	giorni in media di risposta dalla richiesta	5 gg.
Valutazione di Incidenza Ambientale (cod. 14.11)	n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	**
	n. istanze esaminate	**
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	**
	n. riunioni	**
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	**

U.O. 15 – Approvvigionamenti		
Monitoraggio risparmio energetico idrico e gas metano (cod. 15.10)	n. utenze attive fornitura energia	1.286
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	25
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	25
	n. nuovi allacciamenti elettrici	10
	n. aumenti di potenza autorizzati	2
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	20
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	20.000/ a campione
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	18.000
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno	€ 14.594.963,09
	(Spesa complessiva)	€ 15.978.673,35
	n. utenze attive fornitura di acqua	785
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	5
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	5
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	20
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	2.252
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	1.372
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di acqua nell'anno (<i>impegnato</i>)	€ 2.245.806,48
	n. utenze attive fornitura di gas	210
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	3
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	3
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio gas metano	-
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	800
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	800
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di gas metano nell'anno	€ 1.691.926,98
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	16	
U.O. 16 - Segreteria Assessore Ambiente		
Segreteria Assessore (cod. 16.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	60
	n. addetti	3
	n. atti protocollati in entrata	645
	n. atti protocollati in uscita	155
	n. atti corrispondenza dell'Assessore evasi	1.030
	n. corrispondenza riservata protocollata	0
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	59
	n. interrogazioni consiliari evase	51

(*)di cui n. 34 personale GESIP.

(**) con Deliberazione di G.C. n.120/12 il procedimento di valutazione di incidenza ambientale è stato assegnato al Servizio Urbanistica-Settore Pianificazione. Pertanto il 40% delle attività della U.O. Staff Coordinamento è destinato al citato Servizio Urbanistica.

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	$\frac{62}{4} = 15,50$	$\frac{50}{3} = 16,67$	$\frac{89}{3} = 29,67$
n. addetti	4	3	3
n. ore lavorate	$\frac{4.168,11}{62} = 67,23$	$\frac{1.020,28}{50} = 20,41$	$\frac{2.870,51}{89} = 32,25$
n. dipendenti gestiti	62	50	89

Cod. 10.11 Protocollo e Archivio

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	$\frac{10.177}{6} = 1.696,17$	$\frac{737}{6} = 122,83$	$\frac{6.409}{3} = 2.136,33$
n. addetti	6	6	3
n. atti protocollati	$\frac{10.177}{7.309,28} = 1,39$	$\frac{737}{653,30} = 1,13$	$\frac{6.409}{3.229,49} = 1,98$
n. ore lavorate	7.309,28	653,30	3.229,49

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio (cod. 13.10)

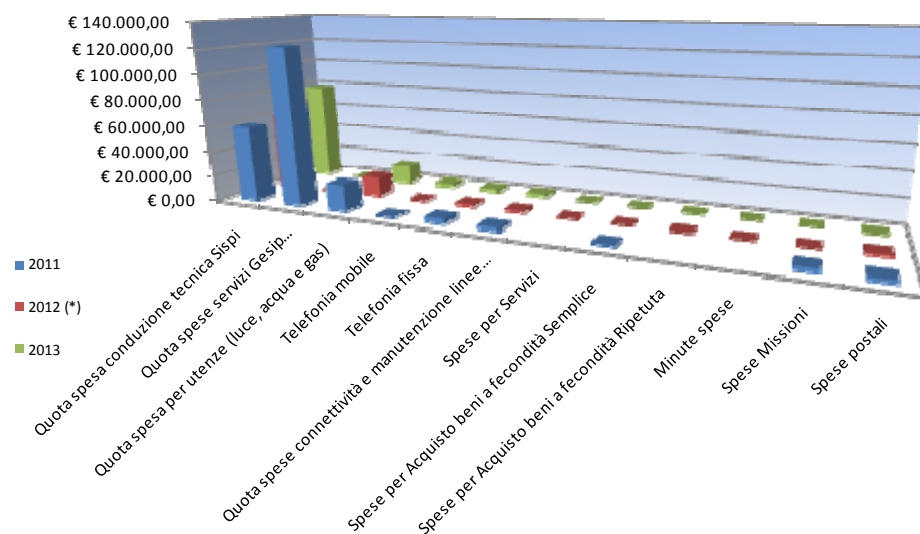
anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utenze
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	
2011	1260	€15.361.084,70	€12.191,34	780	€1.868.389,91	€2.395,37	220	€1.126.582,18	€5.120,83	€18.356.056,79
2012	1296	€17.205.496,82	€13.275,85	784	€2.009.178,83	€2.562,73	211	€1.502.535,32	€7.121,02	€20.717.210,97
2013	1286	€15.978.673,35	€12.425,09	785	€2.245.806,48	€2.860,89	210	€1.691.926,98	€8.056,79	€19.916.406,81

COSTO DEL SERVIZIO

	2011	2012 (*)	2013	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.739.195,07	€ 1.159.496,73	€ 1.483.694,67	27,96%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 59.308,50	€ 60.629,09	€ 78.770,57	29,92%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 123.485,75	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 21.024,65	€ 15.266,67	€ 15.203,79	-0,41%
Telefonia mobile	€ 399,34	€ 174,97	€ 2.665,06	1423,15%
Telefonia fissa	€ 4.133,24	€ 1.878,69	€ 2.366,49	25,96%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.818,96	€ 1.456,14	€ 2.422,33	66,35%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 816,71	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni	€ 3.233,20	€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 2.535,35	€ 1.517,36	€ 185,77	-87,76%
Totale	€ 1.956.950,77	€ 1.240.419,65	€ 1.585.308,68	27,80%

*Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Progettazione esecutiva del "Potenziamento del servizio di car sharing e mobilità sostenibile con mezzi elettrici nella città di Palermo" Decreto Ministero dell'Ambiente GAB/DEC/131/07	50				Procedure amm.ve per la sottoscrizione dell'accordo di partenariato con AMAT spa per il cofinanziamento del progetto, e rendicontazione POD al MATTM	Indagine di mercato e Progettazione esecutiva dell'intervento
2S	Iniziativa del Patto dei Sindaci e Piano per di Azione per l'Energia Sostenibile	50				Attività di analisi energetica della città di Palermo e redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	Attività amministrative per l'approvazione del PAES da parte dell'Amministrazione Comunale e diffusione dei risultati alla cittadinanza

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	60	Attività di verifica, mediante sopralluoghi, dei siti contenenti manufatti in amianto illecitamente abbandonati ed aggiornamento del geo data base, attività di smaltimento, attraverso la ditta affidataria dell'appalto, di tutte le quantità rilevate e riportate nel data base entro il 31.12.2013.		1)Attività di sopralluoghi. 2) Smaltimento rifiuti attraverso la ditta affidataria			
2P	40	Nell'ambito delle attività di educazione ambientale: informazione, formazione e sensibilizzazione sulla "raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti" in 15 scuole primarie e secondarie di 1° grado con la partecipazione dell'Area alla Scuola , AMIA, Palermo Ambiente e Legambiente		1) Attività di informazione e formazione. 2) Allestimento di una mostra realizzata degli alunni secondo la tecnica del riuso creativo.			

Settore Ambiente
42103 Servizio Diritti degli Animali

Responsabile: Dirigente: Dott. Rizzotto Antonino

UBICAZIONE: Via Salinas, 1
Canile Comunale: Via Tiro a Segno, 5

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013 *
Dipendenti comunali		14	15
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		3	5
Totale		17	20

* il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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. 1

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		5	3
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		0	0
Totale		5	3

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10- Report quadrimestrali cani e gatti vaganti per circoscrizione		
Canile Municipale (cod. 10.10)	n. cani adottati dai privati	820
	n. gatti adottati dai privati	64
	incremento del 5% del totale delle adozioni rispetto al 2012 SI/NO	SI
	n. abbandoni	890
	n. ingressi al canile	2.711
	n. microcippature effettuate	2.658
	n. sterilizzazioni effettuate	1.466
	n. morsicature denunciate	109
	n. decessi	480
	n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	22
	n. cani rimessi in libertà	451
	n. cani di proprietà prelevati dal territorio comunale	86
	n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	86
	n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	522
	n. richieste d'intervento	1.307
	n. interventi di accalappiamento effettuati	1.089
Spese Canile (cod. 10.11)	beni di consumo	2
	servizi ufficio	0
	attrezzi arredi ufficio	0

	beni di consumo canile	1
	servizi canile	1
	attrezzi arredi canile	2
Rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale (cod. 10.12)	n. interventi finalizzati alla rimozione dal suolo pubblico e dalla cella frigorifera del Canile Municipale di carcasse animali, rimosse da AMIA o ditta specializzata	256
	Totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale	€ 7.827,20
Attività connesse ad aggressioni da randagi (cod. 10.13)	n. istanze di risarcimento danni per aggressioni da randagi	128
	n. condanne al risarcimento danni	38
	spesa complessivamente sostenuta per risarcimento danni da aggressione cani randagi	€ 70.000,00
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA) e Attività Autorizzatoria (cod. 10.14)	n. classificazioni industrie insalubri	8
Allevamenti animali infetti - Stalle abusive (cod. 10.15)	n. esposti di segnalazione stalle abusive	3
	n. richieste sopralluoghi stalle abusive	0
	n. ordinanze per lo sgombero stalle abusive	3
	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari allevamento animali infetti	4
	n. ordinanze di revoca sequestro sanitario allevamento animali infetti	4
	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
Ricorsi in autotutela (cod. 10.16)	n. ricorsi in autotutela (L. 689/81) esaminati avverso verbali che contestano illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti, di agibilità e di anagrafe canina	0
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti, di agibilità e di anagrafe canina	0

Efficacia

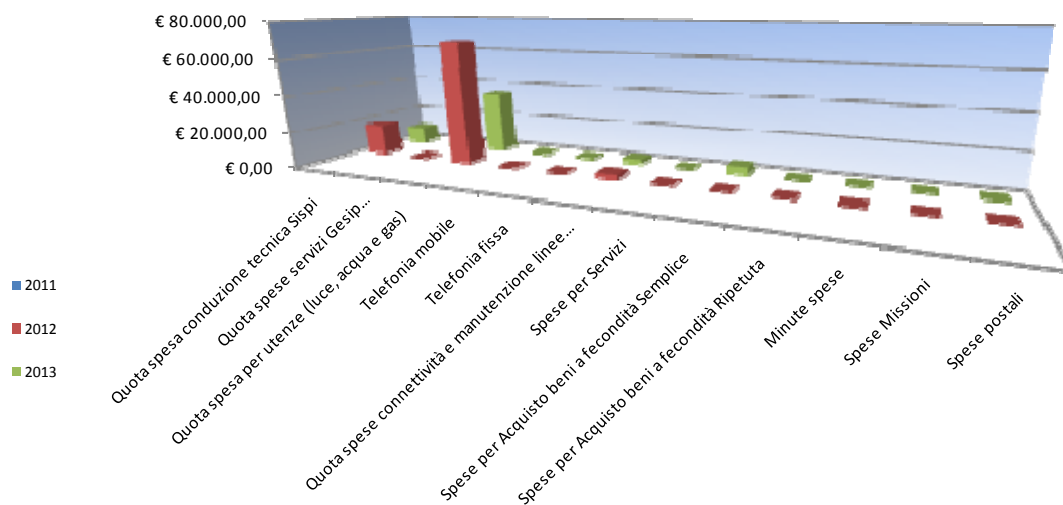
L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

Cod. 10.10 Canile Municipale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. affidamenti cani e gatti</u>	<u>676</u> = 30,07%	<u>676</u> = 29,14%	<u>884</u> = 32,61%
n. ingressi al canile	2.248	2.320	2.711
<u>n. cani rimessi in libertà</u>	<u>1.338</u> = 59,52%	<u>950</u> = 40,95%	<u>451</u> = 16,64%
n. ingressi al canile	2.248	2.320	2.711
<u>n. abbandoni</u>	<u>230</u> = 10,23%	<u>300</u> = 12,93%	<u>890</u> = 32,83%
n. ingressi al canile	2.248	2.320	2.711

Cod. 10.16 Ricorsi in autotutela (L. 689/81)			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. ricorsi istruiti</u>		<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> =
n. ricorsi esaminati		2	0

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale		€ 181.467,59	€ 538.306,70	196,64%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 17.832,09	€ 9.846,32	-44,78%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 68.362,30	€ 35.466,06	-48,12%
Telefonia mobile		€ 73,22	€ 99,64	36,08%
Telefonia fissa		€ 0,00	€ 510,00	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.509,87	€ 2.474,81	-1,40%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 4.225,42	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali		€ 0,00	€ 53,74	
Totale		€ 270.245,07	€ 590.982,70	118,68%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Lotta al Randagismo	40	Sterilizzazioni – Adozioni Microchippatura Con incremento del 10% rispetto al 2012	3			100%
2S	Affidamento a terzi Gestione Canile	30	Espletamento Gara per affidamento a terzi della Gestione del Canile Municipale	3	Gara ad evidenza pubblica per affidamento dei servizi Convenzioni con strutture private	100%	
3S	Trasferimento animali	30	Individuazione di Strutture recettive anche extraurbane per il trasferimento di n. 150 cani		Trasferimento di n. 150 cani		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	40	Industrie insalubri ex art. 216T.U.LL.SS.	3	Rilascio autorizzazioni Con D.D. agli allevamenti	30gg		gg.7
2P	50	Allevamenti di animali ex D.P.R.320/54	3	Ordinanze/ingiunzioni ai sensi del D.lgs 426/94	60gg		gg.7
3P	10	Manutenzione Canile	3	Pianificazione e Adempimenti per consentire l'inizio dei lavori di ristrutturazione del canile			

Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie

**43101 Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino
Dirigente Di Settore/Capo Area ***

**Al servizio, nell'anno 2013, sono state ascritte anche le competenze dell'ex servizio Enti Controllati Igiene Ambientale e Attività Strumentali, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs D.G. 143/13*

Responsabile: Dirigente Dott. Forceri Sergio

UBICAZIONE: Piazza Marina,46.

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012*	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali			18
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			<u>1</u>
Totale *			20

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

UFFICIO DIREZIONE /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. **UFFICIO ENTI CONTROLLATI IGIENE AMBIENTALE E ATTIVITA' STRUMENTALI:** Gestione contratti di servizio enti controllati e partecipati (AMIA/GESIP). Adeguamento degli statuti societari alla normativa nazionale e regionale. Verifica e monitoraggio dei servizi erogati sulla base dei controlli effettuati dalle strutture decentrate ed applicazione di eventuali sanzioni.

UFFICIO CONTROLLO ANALOGO: Esercizio del controllo analogo sulle società ed enti controllati e partecipati. Gestione elenco Società partecipate e/o controllate e relativo scadenziario (d'intesa con l'Ufficio di Gabinetto).

Unità Organizzative: n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			20
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale			20

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - AMIA S.p.A.		
Controllo analogo sulla società AMIA in Amministrazione straordinaria (cod. 10.10)	n. convocazioni CdA	0
	n. verbali sedute CdA	0
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	1
	n. convocazione Assemblea dei Soci	2
	n. inadempienze rilevate	*
	n. sanzioni applicate	
	importo complessivo delle sanzioni applicate	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	
	n. proposta di budget pervenute	
	n. proposte di budget esaminate	
	n. disallineamenti riscontrati	1

Contenzioso (cod. 10.11)	numero pratiche trattate Contenzioso	3
	numero segnalazioni disservizi	27
	numero richieste interventi	55
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	8
<p>* L'Amia Spa in A.S. è stata dichiarata in fallimento con decreto del Tribunale di Palermo in data 22/04/2013, sono stati nominati i curatori e disposto l'esercizio provvisorio della società al 15/06/13. Con successivo decreto n. 5891/13 il giudice delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'esercizio fino al 22/07/13. In data 23/07/13 la società RAP spa ha stipulato, con le curatele, un contratto d'affitto dei perimetri aziendali di Amia Spa e, pertanto, gestisce da tale data tutti i servizi afferenti alla società fallita alle condizioni stabilite nel contratto d'affitto. Per tale motivo RAP è <u>subentrata</u> in tutti i contratti attivi e passivi esistenti in capo alla società fallita ivi compresi i contratti di servizio con l'Amministrazione Comunale.</p>		
U.O. 11 - Direzione / Segreteria / Gestione del Personale / Archivio / Protocollo		
Supporto alle attività del dirigente (cod. 11.10)	n. appuntamenti gestiti	134
	n. circolari e ordini di servizio predisposti	25
	n. caselle di PEC delle Società monitorate	27
	n. pratiche contenzioso	0
	gestione n. atti ispettivi /Interrogazioni Consiliari	81
	gestione n. spese di funzionamento	13
	gestione funzionamento Ufficio Vice Sindaco	1
	gestione n. protocollo riservato	73
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	88
Gestione del personale (cod. 11.11)	n. dipendenti gestiti	41
	n. visite fiscali richieste	76
	n. denunce infortuni	0
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale	3
	valutazione personale e gestione procedure relative a ricorsi inerenti la valutazione	0
Controllo Analogo Società Partecipate (AMAP-AMAT-AMG Energia-AMIA-GESIP- SISPI- Palermo Ambiente) (cod. 11.12)	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n.251/2011	n.5 budget di Società Partecipate sottoposte a controllo, escluso le Società Gesip ed Amia sottoposte a procedure concorsuali.
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n.251/2011	5 semestrale 20 trimestrale
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art. 7 Regolamento n.251/2011	n.5 bilanci di Società Partecipate sottoposte a controllo, escluso le Società Gesip ed Amia perché sottoposte a procedure concorsuali.
	Controllo di efficienza ed efficacia artt.10-11-12-13-14 Regolamento n.251/2011	6

	Controllo sulla gestione artt. 15-16-17-18 Regolamento n.251/2011	circa 50 *I dati forniti si riferiscono alle competenze ascritte allo scrivente Capo Area e limitatamente alle attività sul controllo analogo. I dati potranno essere implementati da eventuali dati forniti dal Dirigente pro tempore del Servizio Società ed Enti Controllati e Partecipati.
	n. CDA inadempienti	0
	n. sanzioni applicate ai CDA inadempienti	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
Monitoraggio Attività Società Partecipate ed Enti (cod. 11.13)	Gestione elenco società Partecipate ed Enti	21
	Attività nomina rappresentanti con provvedimenti sindacali	15
	Partecipazione su delega alle assemblee dei soci	7
	Monitoraggio attività società ed enti	1
	Attività inerente la determinazione dei compensi organi societarie	5
Archivio e Protocollo (cod. 11.14)	n. atti protocollati in entrata	2.213
	n. atti protocollati in uscita	1.370
	n. addetti alla gestione del protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
U.O. 12 - Gesip S.p.A.		
Verifiche e pagamento attività espletate dalla società GESIP (cod. 12.10)	n. verifiche corrispondenza fra servizi e oneri contrattuali GESIP previste	Dal 01/04/2012, in forza delle ordinanze commissariali n. 90 del 07/05/2012 e n. 92 del 12/05/2012 nonché dei successivi provvedimenti di G.C., i servizi e lavori di interesse generale gestiti dalla Gesip (già in liquidazione) sono stati prorogati fino al 31/08/2012, data in cui la Società in assenza di ulteriori proroghe, ha sospeso ogni attività.
	n. verifiche corrispondenza fra servizi e oneri contrattuali GESIP effettuate	
	n. disservizi riscontrati	
	n. pagamenti alla Società previsti	
	n. pagamenti alla Società effettuati	
	n. proposta di budget pervenute	
	n. proposte di budget esaminate	
	n. disallineamenti riscontrati	
	n. convocazioni CDA e liquidatore	
	n. verbali sedute CDA e liquidatore	
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	
	n. convocazione Assemblea dei Soci	
	n. inadempienze rilevate	
	n. sanzioni applicate	
	importo complessivo delle sanzioni applicate	
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni		
Contenzioso (cod. 12.11)	n. decreti ingiuntivi pervenuti	8
	n. decreti ingiuntivi eseguiti e liquidati	2

	Importo liquidato in esecuzione di decreti ingiuntivi	€ 1.256.457,05
	n. altre pratiche di contenzioso trattate (segnalazione disservizi, ecc...)	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 13 - Segreteria Assessore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 13.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	20
	n. atti protocollati in entrata	265
	n. atti protocollati in uscita	57
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	72
	n. interrogazioni consiliari evase (condivisione risposte atti Ispettivi)	72
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
	n. conferenze di Servizio indette	0
U.O. 14 - Segreteria Assessore Impianti Sportivi e Autorità Portuale		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 14.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	2
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	8
	n. atti protocollati in entrata	20
	n. atti protocollati in uscita	5
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	2
	n. interrogazioni consiliari evase (condivisione risposte atti Ispettivi)	2
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
	n. conferenze di Servizio indette	0
U.O. 15 - Segreteria Vice Sindaco		
Raccordo con la cittadinanza (cod. 15.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	20
	n. atti protocollati in entrata	265
	n. atti protocollati in uscita	57
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	0
	n. interrogazioni consiliari evase (condivisione risposte atti Ispettivi)	0
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
	n. Conferenze di Servizio indette	0

Efficienza

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

Cod 11.11 Gestione del personale *

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	$\frac{23}{3} = 7,67$	$\frac{33}{2} = 16,5$	$\frac{41}{2} = 20,5$
n. addetti	3	2	2
n. ore lavorate	$\frac{805,77}{23} = 35,03$	$\frac{974,00}{33} = 29,52$	$\frac{2.535,14}{41} = 61,83$
n. dipendenti gestiti	23	33	41

Cod 11.14 Gestione protocollo e archivio *

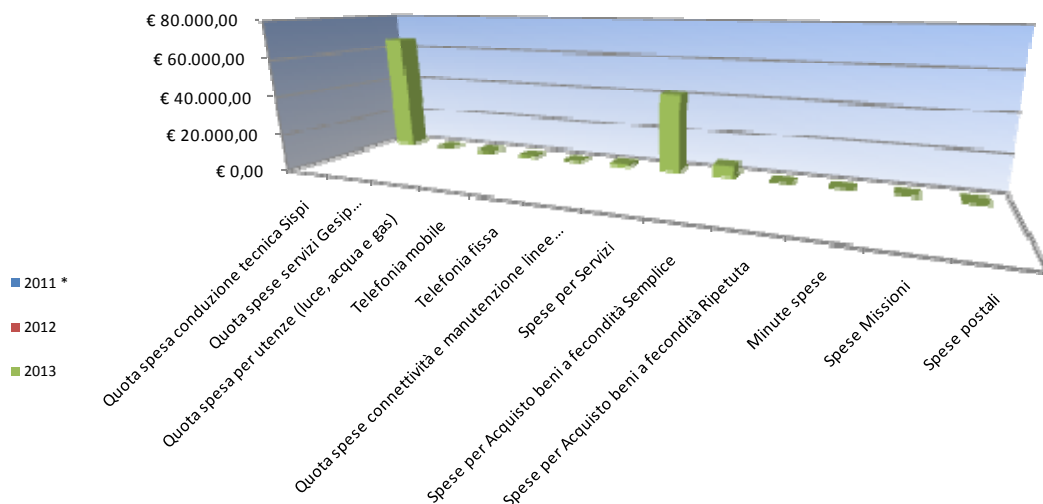
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	$\frac{4.750}{3} = 1.583,33$	$\frac{4.107}{2} = 2.053,50$	$\frac{3.583}{3} = 1.194,33$
n. addetti	3	2	3
n. atti protocollati	$\frac{4.750}{1320,52} = 3,60$	$\frac{4.107}{956,06} = 4,30$	$\frac{3.583}{3180,04} = 1,13$
n. ore lavorate	1320,52	956,06	3180,04

* a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. 105/12, al servizio sono state ascritte le attività di gestione del personale e del protocollo riferite ai Servizi Capo Area (csd 43101), Enti controllati, igiene ambientale e attività strumentali (csd 43103) e Enti controllati e partecipati (csd 43104); il dato dell'anno 2011 si riferisce all'ex Ufficio Società ed enti controllati (ex csd 91100).

COSTO DEL SERVIZIO				variaz.% (rispetto all'anno precedente)
	2011 *	2012	2013	
Costo del personale			€ 777.587,38	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 65.642,15	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 386,87	
Telefonia mobile			€ 716,94	
Telefonia fissa			€ 371,17	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.460,77	
Spese per Servizi			€ 41.913,98	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 6.240,83	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 0,00	
Minute spese			€ 0,00	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 25,67	
Totale			€ 894.345,76	

**Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Applicazione art. 4 D.L. 95/2012 – Società SISPI	50	Applicazione art.4 del D.L. 95/2012 come convertito in Legge n. 135/2012. Procedimenti relativi alla Società SISPI S.p.A.	3	Procedimenti per acquisizione parere dell'Autorità Garante e conseguenti modifiche statutarie	Definizione documentazione occorrente per acquisizione parere	Acquisizione parere Autorità Garante e realizzazione modifiche statutarie
2S	Avvio nuova società servizio di gestione rifiuti	50	Realizzazione degli atti connessi alla definizione ed all'avvio della nuova Società per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale.	3	Chiusura delle procedure cor	Predisposizione e definitiva degli atti preparatori e propedeutici ed approvazione e trasmissione atti deliberativi correlati.	Adeguamento degli statuti esistenti alla nuova realtà societaria

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	Verifica e monitoraggio degli adempimenti connessi con il Controllo Analogo	2	Attività di monitoraggio e controllo attraverso reports e relazioni societarie sugli adempimenti contenuti nel Regolamento sul Controllo analogo			
2P	50	Riduzione tempi di definizione dei procedimenti di pertinenza.	2	Aumento di 5% numero pratiche evase.			

**43102 Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino
Servizio Sport e Gestione Impianti Sportivi**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Ferreri Fernanda

UBICAZIONE: Piazzetta Scannaserpe, 1 c/o Villa Marraffa

Impianto Baseball: Via dell'Olimpo

Impianto Borgo Nuovo: Largo Partinico

Impianto Borgo Ulivia: Via Nissa 1

Impianto PalaOreto: Via Santa Maria di Gesù

Impianto PalaUditore: Via U. Perricone Hengel, 14

Impianto Piscina Comunale: Viale del Fante 7

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 + 9*

Impianto Velodromo: Via Lanza di Scalea, 4

Impianto Pattinodromo: Via Duca della Verdura 3

Impianto Palestra Sperone: Via XXVII Maggio

U.O. Comune e Coni (organizzazione e coordinamento): Via Praga n.29

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	137	128	126
CO.I.ME.	48	50	50
LL.SS.UU.	9	12	15
Totale *	194	190	191

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno e supporto, con le risorse umane e strumentali a disposizione del servizio, dell'attività sportiva cittadina. Collaborazioni per la realizzazione di eventi di rilevante interesse agonistico, turistico e sociale; concessione di interventi partecipativi finanziari e sponsorizzazioni; fornitura, anche a rimborso, di servizi necessari. Promozione dell'attività motoria, educazione alla salute e divulgazione dei valori sociali. Gestione Impianti Sportivi. Concessioni a terzi (inferiore a 10 anni) degli Impianti sportivi comunali e dei locali posti all'interno degli stessi, con esclusione dello Stadio Comunale Barbera.

Unità Organizzative n. 15

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	33	31	47
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>8</u>	<u>5</u>	<u>3</u>
Totale	41	36	50

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gestione del Personale e Protocollo		
Gestione personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	192
	n. visite fiscali richieste	32
	n. denunce infortuni	7
	n. addetti alla gestione del personale	5
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI

Protocollo (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	4.647
	n. atti protocollati in uscita	2.343
	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.)	23
U.O. 11 - Forniture		
Gestione AA.GG. (cod. 11.10)	n. fatture ricevute nell'anno per la liquidazione	187
	n. fatture liquidate	187
	importo complessivamente dovuto per le forniture degli impianti sportivi	€ 186.118,67
	importo complessivamente liquidato per le forniture degli impianti sportivi	€ 186.118,67
	giorni in media occorrenti per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione	5 gg.
	n. richieste di beni di consumo pervenute	245
	n. richieste di beni di consumo evase	233
	tempo medio (in giorni) di consegna del materiale dalla richiesta	2 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	87
U.O. 12 - Campo di Baseball		
Funzionamento Impianto baseball (cod. 12.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	72 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.821 ore
	n. utenti a settimana	70
	n. totale utenti nell'anno	3.220
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	6 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	90
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	43
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	32
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 1.581,75
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 2.930,00
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 13 - Impianto Borgo Nuovo		
Funzionamento Impianto Borgo Nuovo (cod. 13.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	70 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.346 ore
	n. utenti a settimana	220
	n. totale utenti nell'anno	10.525
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	60 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	920
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	35
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	19
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 5.977,58
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 13.174,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Impianto Borgo Ulivia		
Funzionamento Impianto Borgo Ulivia (cod. 14.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	75 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.630 ore
	n. utenti a settimana	260

	n. totale utenti nell'anno	12.500
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	55 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	735
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	110
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	77
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 3.102,26
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 14.515,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Impianto PalaOreto		
Funzionamento Impianto PalaOreto (cod. 15.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	93 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.492 ore
	n. utenti a settimana	505
	n. totale utenti nell'anno	24.230
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	56 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	705
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	165
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	142
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 6.220,47
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 27.334,50
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Impianto PalaUditore		
Funzionamento Impianto PalaUditore (cod. 16.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	94 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.504 ore
	n. utenti a settimana	800
	n. totale utenti nell'anno	38.460
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	55 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	660
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	259
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	195
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 7.569,78
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 23.634,00
	Ricavi provenienti da vendita (concerti e manifestazioni)	€ 0,00
Totale proventi impianto	€ 23.634,00	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Impianto Piscina Comunale		
Funzionamento Impianto Piscina Comunale (cod. 17.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	153 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	7.368 ore
	n. totale utenti nell'anno	183.000
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	120 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	2.400
	n. utenti con ingresso a pagamento	88.432
	n. utenti con ingresso gratuito	0

	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	275
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	235
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 101.569,90
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte degli utenti a pagamento	€ 155.546,58
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte delle società	€ 194.901,00
	Totale proventi piscina comunale	€ 350.447,58
	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
U.O. 18 - Impianto San Ciro		
Funzionamento Impianto Palestra San Ciro (cod. 18.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	68 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.311 ore
	n. utenti a settimana	108
	n. totale utenti nell'anno	15.480
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	44 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	645
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	16
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	12
	Costo complessivo annuo (tranne costo del personale)	€ 3.003,94
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 4.455,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 19 - Impianto Stadio delle Palme		
Funzionamento Impianto Stadio delle Palme (cod. 19.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	86 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.128 ore
	n. utenti a settimana	1323
	n. totale utenti nell'anno	63.500
	di cui: n. utenti a pagamento	6.000
	n. utenti che utilizzano la pista esterna	29.000
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	120 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	2400
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	100
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	82
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 12.005,99
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 8.212,00
	ricavi provenienti dagli utenti con ingresso a pagamento	€ 3.320,00
	Totale proventi impianto	€ 11.532,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Impianto Velodromo		
Funzionamento Impianto Velodromo (cod. 20.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	89 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.302 ore
	n. utenti a settimana	477
	n. totale utenti nell'anno	22.900
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	30 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	450

	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	64
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	49
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 12.066,00
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto da parte di società	€ 5.276,50
	ricavi provenienti da vendita (concerti e manifestazioni)	€ 23.018,40
	Totale proventi impianto	€ 28.294,90
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 21 - Pattinodromo		
Gestione Impianto Pattinodromo (cod. 21.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	83 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	4.004 ore
	n. utenti a settimana	178
	n. totale utenti nell'anno	8.540
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	11 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	165
	n. utenti con ingresso a pagamento	600
	n. utenti con ingresso gratuito	10.400
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	8
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	5
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 1.239,42
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto	€ 8.020,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - Impianto Palestra Sperone		
Gestione Impianto Sperone (cod. 22.10)	n. ore settimanali di apertura al pubblico	68 ore
	n. totale ore annue di apertura al pubblico	3.268 ore
	n. utenti a settimana	192
	n. totale utenti nell'anno	9.260
	n. ore settimanali dedicate all'agonismo (ad uso Società sportive per attività agonistica propria)	32 ore
	n. utenti tesserati con società sportive	480
	n. utenti con ingresso a pagamento	9.260
	n. utenti con ingresso gratuito	0
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società ricevute	46
	n. richieste utilizzo impianto da parte di società evase	36
	Costo complessivo annuo impianto (tranne costo del personale)	€ 11.325,53
	ricavi provenienti dall'utilizzo impianto (per attività svolta c/o impianto Borgo Ulivia con le tariffe dell'impianto Sperone)	€ 8.514,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Organizzazione e sostegno attività sportive, culturali e turistiche		
Sponsorizzazioni per manifestazioni (cod. 23.10)	n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	14
	n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	9
	n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	6
	n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0
	n. eventi/manifestazioni programmati	9
	n. eventi/manifestazioni realizzati	9
	Ricavi da eventi/manifestazioni	€ 0,00

Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici (cod. 23.11)	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	70
	n. autorizzazioni rilasciate	64
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	5 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	€ 21.199,69
Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi (cod. 23.12)	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0
	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	0
	n. impianti da esternalizzare	0
	n. impianti esternalizzati	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi (cod. 23.13)	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	1.121
	n. autorizzazioni rilasciate	884
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	5 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni rilasciate	€ 514.050,67
	n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da tariffario	16
	n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	146
	n. eventi realizzati (con grande afflusso di pubblico)	9
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli programmate	4
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli stipulati	4
ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	€ 23.018,40	
Comune e CONI Organizzazione e Coordinamento (cod. 23.14)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	3
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	0
	n. attività programmate	3
	n. attività realizzate	3
	Costo delle attività realizzate	€ 0
	n. sopralluoghi palestre scolastiche/impianti sportivi programmati	10
	n. sopralluoghi palestre scolastiche/impianti sportivi effettuati	10
	n. schede tecniche compilate	91
	n. tariffe da revisionare	134
	n. tariffe revisionate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	25
U.O. 24 - Organizzazione Tecnica		
Interventi di manutenzione (cod. 24.10)	n. palestre scolastiche	33
	n. sopralluoghi nelle palestre scolastiche	0
	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	150
	n. interventi di manutenzione ordinaria realizzati	50
	gg. in media occorrenti per gli interventi di manutenz. ordinaria (dalla richiesta)	20 gg.
	n. richieste interventi di manutenzione straordinaria	20
	n. interventi di manutenzione straordinaria realizzati	0
	gg. in media occorrenti per gli interventi di manutenz. straord. (dalla richiesta)	180 gg.
	costo compl. interventi di manutenzione straordinaria	€ 2.989,00
	n. progetti per nuovi impianti sportivi proposti	N.D.C.
	n. progetti per nuovi impianti sportivi realizzati	N.D.C.
	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. 23.11 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. autorizzazioni rilasciate	$\frac{55}{70} = 78,57\%$	$\frac{59}{80} = 73,75\%$	$\frac{64}{70} = 91,43\%$
n. autorizz. per l'uso impianti sport. scol. richieste	70	80	70

Cod. 23.12 Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. bandi di gara per l'esternalizz. predisposti	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{2}{0} = \#DIV/0!$	$\frac{0}{0} =$
n. bandi di gara per l'esternalizz. programmati	3	0	0
n. impianti esternalizzati	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. impianti da esternalizzare	3	2	0

Cod. 23.13 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. autorizzazioni rilasciate *	$\frac{1.484}{1.269} = 116,94\%$	$\frac{1.061}{1.183} = 89,69\%$	$\frac{884}{1.121} = 78,86\%$
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	1.269	1.183	1.121
n. disciplinari d'uso degli impianti stipulati	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
n. disciplinari d'uso degli impianti programmati	7	3	4

* ad una richiesta possono corrispondere più autorizzazioni rilasciate

FUNZIONAMENTO IMPIANTI

n. richieste per l'uso degli impianti evase

n. richieste per l'uso degli impianti ricevute

Cod.	IMPIANTO	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
12.10	Baseball	$\frac{47}{35} = 134,29\%$	$\frac{44}{44} = 100,00\%$	$\frac{32}{43} = 74,42\%$
13.10	Borgo Nuovo	$\frac{88}{75} = 117,33\%$	$\frac{23}{23} = 100,00\%$	$\frac{19}{35} = 54,29\%$
14.10	Borgo Ulivia	$\frac{179}{153} = 116,99\%$	$\frac{62}{62} = 100,00\%$	$\frac{77}{110} = 70,00\%$
15.10	Palaoreto	$\frac{151}{133} = 113,53\%$	$\frac{197}{230} = 85,65\%$	$\frac{142}{165} = 86,06\%$
16.10	Palauditore	$\frac{184}{162} = 113,58\%$	$\frac{224}{290} = 77,24\%$	$\frac{195}{259} = 75,29\%$
17.10	Piscina	$\frac{510}{447} = 114,09\%$	$\frac{277}{300} = 92,33\%$	$\frac{235}{275} = 85,45\%$
18.10	San Ciro	$\frac{36}{24} = 150,00\%$	$\frac{24}{24} = 100,00\%$	$\frac{12}{16} = 75,00\%$
19.10	Stadio delle Palme	$\frac{116}{95} = 122,11\%$	$\frac{94}{94} = 100,00\%$	$\frac{82}{100} = 82,00\%$
20.10	Velodromo	$\frac{156}{135} = 115,56\%$	$\frac{85}{96} = 88,54\%$	$\frac{49}{64} = 76,56\%$
21.10	Pattinodromo	$\frac{17}{10} = 170,00\%$	$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{5}{8} = 62,50\%$
22.10	Palestra Sperone	*	$\frac{20}{20} = 100,00\%$	$\frac{36}{46} = 78,26\%$

* chiuso per lavori

Cod. 19.10 Funzionamento impianto Stadio delle Palme

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. utenti a pagamento</u>	<u>1500</u> = 3,75%	<u>1500</u> = 3,72%	<u>6000</u> = 9,45%
n. totale utenti nell'anno	40000	40285	63500
<u>n. utenti tesserati con società sportive</u>	<u>700</u> = 1,75%	<u>700</u> = 1,74%	<u>2400</u> = 3,78%
n. totale utenti nell'anno	40000	40285	63500

Cod. 21.10 Gestione impianto Pattinodromo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. utenti con ingresso gratuito*</u>	<u>9300</u> = 97,89%	<u>9300</u> = 84,75%	<u>10400</u> = 121,78%
n. totale utenti nell'anno	9500	10973	8540
<u>n. utenti tesserati con società sportive</u>	<u>200</u> = 2,11%	<u>200</u> = 1,82%	<u>165</u> = 1,93%
n. totale utenti nell'anno	9500	10973	8540

* dati stimati

Cod. 23.10 Sponsorizzazioni per manifestazioni

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. eventi/manifestazioni realizzati</u>	<u>7</u> = 77,78%	<u>10</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%
n. eventi/manifestazioni programmati	9	10	9

Cod. 23.14 Comune e CONI – Organizzazione e Coordinamento

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. attività realizzate</u>	<u>100</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>3</u> = 100,00%
n. attività programmate	100	0	3
<u>n. sopralluoghi palestre scol./imp. sport. effettuati</u>	<u>100</u> = 100,00%	<u>45</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. sopralluoghi palestre scol/imp. sportivi programmati	100	45	10

Cod. 24.10 Interventi di manutenzione

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. interventi manut. ordinaria realizzati</u>	<u>35</u> = 116,67%	<u>200</u> = 80,00%	<u>50</u> = 33,33%
n. interventi manut. ordinaria programmati	30	250	150
<u>n. interventi di manut. Straordinaria realizzati</u>	<u>11</u> = 110,00%	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste interventi di manut. straordinaria	10	1	20

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>191</u> = 17,36	<u>196</u> = 21,78	<u>192</u> = 38,40
n. addetti	11	9	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>10.973,65</u> = 57,45	<u>9.169,05</u> = 46,78	<u>5.573,51</u> = 29,03
n. dipendenti gestiti	191	196	192

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>10.510</u> = 2.627,50	<u>5.529</u> = 1.382,25	<u>6.990</u> = 3.495,00
n. addetti	4	4	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>10.510</u> = 2,80	<u>5.529</u> = 1,41	<u>6.990</u> = 3,26
n. ore lavorate	3.751,32	3.927,32	2.146,26

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
Anno 2011	73	40	100	102	90	84	86	98	105	71	*
Anno 2012	66	70	96	96	77	78	83	75	75	85	70
Anno 2013	72	70	93	94	153	68	86	75	89	83	68
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
Anno 2011	3.796	2.000	5.200	5.200	4.680	4.284	4.150	4.214	4.700	3.500	*
Anno 2012	3.432	3.640	4.992	4.992	4.004	4.056	4.316	3.900	3.900	4.420	4.420
Anno 2013	3.821	3.346	4.492	4.504	7.368	3.311	4.128	3.630	4.302	4.004	3.268

*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. %
Anno 2011	4.160	8.000	21.840	34.100	174.309	8.343	40.000	79.550	19.200	9.500	Chiuso per lavori	399.002	
Anno 2012	4.451	7.746	19.170	29.579	168.875	7.800	40.285	67.845	17.314	10.973	7.060	381.098	-4,49%
Anno 2013	3.220	10.525	24.230	38.460	183.000	15.480	63.500	12.500	22.900	8.540	9.260	391.615	2,76%

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI				
Cod.	IMPIANTO	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
12.10	Baseball (1)	€ 3.246,00	€ 3.175,00	€ 2.930,00
13.10	Borgo Nuovo (1)	€ 11.722,50	€ 13.358,00	€ 13.174,00
14.10	Borgo Ulivia (1)	€ 13.190,00	€ 10.616,00	€ 14.515,00
15.10	Palaoreto (1)	€ 17.150,00	€ 24.170,00	€ 27.334,50
16.10	Palauditore (2)	€ 47.895,00	€ 30.367,50	€ 23.634,00
17.10	Piscina *	€ 433.627,95	€ 445.895,00	€ 350.447,58
18.10	San Ciro (1)	€ 6.332,50	€ 6.370,00	€ 4.455,00
19.10	Stadio delle Palme *	€ 11.959,00	€ 9.763,00	€ 11.532,00
20.10	Velodromo (1)	€ 3.626,50	€ 7.465,00	€ 5.276,50
21.10	Pattinodromo (1)	€ 3.080,00	€ 7.660,00	€ 8.020,00
22.10	Palestra Sperone	€ 2.079,00 ⁽³⁾	€ 5.881,00 ⁽³⁾	€ 8.514,00
	Totali	€ 553.908,45	€ 564.720,50	€ 469.832,58

Dettaglio ricavi utilizzo impianti Piscina Comunale e Stadio delle Palme:

<i>PISCINA COMUNALE</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>utenti a pagamento</i>	€ 217.347,20	€ 204.913,00	€ 155.546,58
<i>utenti tesserati con le società</i>	€ 216.280,75	€ 240.982,00	€ 194.901,00
<i>STADIO DELLE PALME</i>			
<i>utenti a pagamento</i>	€ 4.520,00	€ 6.653,00	€ 3.320,00
<i>utenti tesserati con le società</i>	€ 7.439,00	€ 3.110,00	€ 8.212,00

Importo proventi complessivi impianto n. utenti annuo				
Cod.	IMPIANTO	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
12.10	Baseball (1)	€ 3.246,00 = € 0,78 4.160	€ 3.175,00 = € 0,71 4.451	€ 2.930,00 = € 0,91 3.220
13.10	Borgo Nuovo (1)	€ 11.722,00 = € 1,47 8.000	€ 13.358,00 = € 1,72 7.746	€ 13.174,00 = € 1,25 10.525
14.10	Borgo Ulivia (1)	€ 13.190,00 = € 0,17 79.550	€ 10.616,00 = € 0,16 67.845	€ 14.515,00 = € 1,16 12.500
15.10	Palaoreto (1)	€ 17.150,00 = € 0,79 21.840	€ 24.170,00 = € 1,26 19.170	€ 27.334,50 = € 1,13 24.230
16.10	Palauditore (2)	€ 47.895,00 = € 1,40 34.100	€ 30.367,50 = € 1,03 29.579	€ 23.634,00 = € 0,61 38.460
17.10	Piscina	€ 217.347,20 = € 1,25 (4) 174.309	€ 204.913,00 = € 1,21 (4) 168.875	€ 155.546,58 = € 1,76 (4) 88.432
18.10	San Ciro (1)	€ 6.332,50 = € 0,76 8.343	€ 6.370,00 = € 0,82 7.800	€ 4.455,00 = € 0,29 15.480
19.10	Stadio delle Palme	€ 4.520,00 = 3,01 (4) 1.500	€ 6.653,00 = € 4,44 (4) 1.500	€ 3.320,00 = € 0,55 (4) 6.000
		€ 7.439,00 = 10,63 (1) 700	€ 3.110,00 = € 4,44 (1) 700	€ 8.212,00 = € 3,42 (1) 2.400
20.10	Velodromo (1)	€ 3.626,50 = € 7,25 500	€ 7.465,00 = € 0,43 17.314	€ 5.276,00 = € 0,23 22.900
21.10	Pattinodromo (1)	€ 3.080,00 = € 15,40 200	€ 7.660,00 = € 0,70 10.973	€ 8.020,00 = € 0,94 8.540
22.10	Palestra Sperone	€ 2.079,00 = (3)	€ 5.881,00 = € 0,83 (3) 7.060	€ 8.514,00 = € 0,92 (3) 9.260

(1) il dato si riferisce ai ricavi provenienti dall'utilizzo dell'impianto da parte di Società sportive

(2) si riferisce ai ricavi provenienti dall'utilizzo dell'impianto

(3) per attività svolta c/o impianto Borgo Ulivia con le tariffe dell'impianto Sperone (chiuso per lavori)

(4) il dato si riferisce agli utenti con ingresso a pagamento

COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi*				
	2011	2012 **	2013	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Impianto Baseball	€ 224.887,99	€ 2.127,75	€ 47.628,01	2138,42%
Impianto Borgo Nuovo	€ 212.372,12	€ 24.861,87	€ 29.301,33	17,86%
Impianto Borgo Ulivia	€ 268.268,63	€ 18.007,54	€ 6.779,36	-62,35%
Impianto PalaOreto	€ 441.144,60	€ 42.609,11	€ 38.853,01	-8,82%
Impianto PalaUditore	€ 152.501,96	€ 36.573,54	€ 41.114,75	12,42%
Impianto Piscina Comunale	€ 1.489.411,54	€ 661.513,03	€ 719.280,78	8,73%
Impianto San Ciro	€ 143.677,92	€ 3.643,34	€ 3.590,52	-1,45%
Impianto Stadio delle Palme	€ 616.541,78	€ 70.404,22	€ 36.631,16	-47,97%
Impianto Velodromo	€ 881.539,61	€ 89.789,74	€ 92.282,93	2,78%
Pattinodromo	€ 107.275,31	€ 5.758,79	€ 5.089,25	-11,63%
Impianto Palestra Sperone	€ 259.765,42	€ 11.940,98	€ 20.990,59	75,79%
Palasport	€ 251.350,35	€ 0,00	€ 45.866,76	
Totale	€ 5.048.737,23	€ 967.229,91	€ 1.087.408,45	12,43%

* 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.

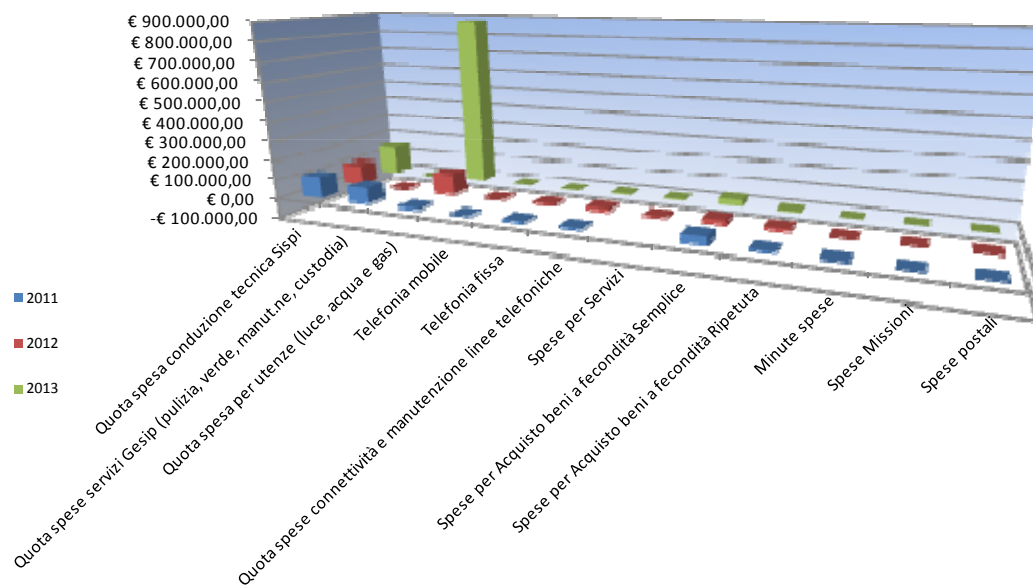
** Il confronto del totale spese nel biennio, deve intendersi meramente indicativo considerato che per l'anno 2012 non sono stati analiticamente comunicati i costi sostenuti dall'A.C. per i servizi Gesip.

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA

Impianto / tipologia	GAS	ACQUA	LUCE	GESIP	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Baseball		€ 45.866,76		n.d.	€ 179,50	€ 1.581,75	n.d.	€ 47.628,01
Borgo Nuovo	€ 11.448,50	€ 1.187,74	€ 10.513,57	n.d.	€ 173,94	€ 5.977,58	n.d.	€ 29.301,33
Borgo Ulivia		€ 747,20	€ 2.706,18	n.d.	€ 223,72	€ 3.102,26	n.d.	€ 6.779,36
PalaOreto	€ 5.956,50	€ 2.639,84	€ 22.893,51	n.d.	€ 1.142,69	€ 6.220,47	n.d.	€ 38.853,01
PalaUditore	€ 4.644,00	€ 7.025,76	€ 21.624,09	n.d.	€ 251,12	€ 7.569,78	n.d.	€ 41.114,75
Piscina Comunale	€ 382.023,51	€ 70.845,46	€ 164.560,46	n.d.	€ 281,45	€ 101.569,90	n.d.	€ 719.280,78
San Ciro				n.d.	€ 586,58	€ 3.003,94	n.d.	€ 3.590,52
Stadio delle Palme		€ 9.980,76	€ 14.295,45	n.d.	€ 348,96	€ 12.005,99	n.d.	€ 36.631,16
Velodromo		€ 41.492,84	€ 38.724,09	n.d.		€ 12.066,00	n.d.	€ 92.282,93
Pattinodromo		€ 666,33	€ 3.041,64	n.d.	€ 141,86	€ 1.239,42	n.d.	€ 5.089,25
Palestra Sperone	€ 45,00	€ 4.459,31	€ 4.964,32	n.d.	€ 196,43	€ 11.325,53	n.d.	€ 20.990,59
Palasport		€ 45.866,76		n.d.		€ 0,00	n.d.	€ 45.866,76
TOT. COSTI anno 2013 PER TIPOLOGIA	€ 404.117,51	€ 230.778,76	€ 283.323,31	€ 0,00	€ 3.526,25	€ 165.662,62	€ 0,00	€ 1.087.408,45

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 5.473.239,02	€ 5.406.812,18	€ 5.215.188,08	-3,54%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 115.128,26	€ 110.558,93	€ 154.259,04	39,53%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 83.954,80	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 9.502,29	€ 110.822,27	€ 879.013,54	693,17%
Telefonia mobile	€ 687,13	€ 661,40	€ 985,18	48,95%
Telefonia fissa	€ 7.540,71	€ 5.839,80	-€ 3.105,80	-153,18%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.245,25	€ 14.271,05	€ 7.336,48	-48,59%
Spese per Servizi		€ 4.784,91	€ 6.977,02	45,81%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 38.806,61	€ 21.941,62	€ 34.092,31	55,38%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 6.813,67	€ 13.092,34	€ 5.116,49	-60,92%
Minute spese	€ 583,20	€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 104,35	€ 65,91	€ 19,13	-70,98%
Totale	€ 5.743.605,29	€ 5.688.850,41	€ 6.299.881,47	10,74%
Quota spesa per utenze degli impianti sportivi (luce, acqua e gas)	€ 707.918,14	€ 802.682,59	€ 918.219,58	14,39%
Quota spese servizi Gesip degli impianti sportivi (pulizia, verde, manutenzione, custodia)	€ 4.243.858,56	N.D.	N.D.	
Totale	€ 10.695.381,99	€ 6.491.533,00	€ 7.218.101,05	11,19%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Realizzazione sito interattivo	20	Avvio della prima fase: registrazione utenti impianti comunali da parte dell'utente				
2S	Revisione Tariffe	20	Predisposizione proposta di deliberazione				
3S	Rinnovo agibilità a scadenza	30	Presentazione documentazione alla commissione competente				
4S	Realizzazione dossier per la presentazione della candidatura di Palermo capitale dello Sport	30	Stampa dossier				

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	40	Concessione intervento partecipativo come da programma attività sportive 2013/2014		Adozione determinazioni di concessione			
2P	60	Organizzazione delle manifestazioni indicate dall'Assessore per il periodo gennaio/giugno (n. 3 manif.) e previste dal programma delle attività sportive 2013/2014 (7 manifestazioni nel 2013)		Realizzazioni delle manifestazioni			

**43104 Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino
Servizio Società Enti Controllati e Partecipati**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Arena Alfonsa

UBICAZIONE: Via Lincoln, 144 c/o Palazzo Barone

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013
Dipendenti comunali		7	10
CO.I.ME.		0	1
LL.SS.UU.		<u>0</u>	<u>0</u>
Totale		7	11

*Non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012.

ATTIVITA'

Gestione contratti di servizio enti controllati e partecipati. Adeguamento degli statuti societari alla normativa nazionale e regionale. Verifica e monitoraggio dei servizi erogati sulla base dei controlli effettuati dalle strutture decentrate ed applicazione di eventuali sanzioni.

Raccordo 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 delle relative spese effettuate con gli indirizzi dati dall'A.C.

Unità Organizzative: n. 2

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		7	10
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		<u>0</u>	<u>0</u>
Totale		7	10

* Non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Direzione Tecnico /Amministrativa in Staff al Dirigente		
Incarichi tecnici (cod. 10.10)	n. richieste incarichi tecnici. da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	0
	n. determinazioni dirigenziali di INCARICHI predisposte	0
Gestione archivio e servizi di supporto (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	829
	n. atti protocollati in uscita	334
	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.)	10
U.O. 11 - Gestione Amministrativa Società Partecipate AMAP, AMG E SISPI		
Controllo analogo società AMAP (cod. 11.10)	n. convocazioni CdA	16
	n. verbali sedute CdA	16
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazione Assemblea dei Soci	3
	n. inadempienze rilevate	0
	n. sanzioni applicate	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	0
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	n. disallineamenti riscontrati	1

Controllo analogo società AMG (cod. 11.11)	n. convocazioni CdA	18
	n. verbali sedute CdA	18
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	12
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	12
	n. inadempienze rilevate	0
	n. sanzioni applicate	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	0
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	n. disallineamenti riscontrati	0
Pag. attività espletate dal Consorzio ASI, dall'Acquedotto Consortile Biviere e Verifiche contabili (cod. 11.12)	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	2
U.O. 12 - Gestione Amministrativa Società Partecipate AMAT e PALERMO AMBIENTE		
Controllo analogo sulla società PALERMO AMBIENTE (cod. 12.10)	n. convocazioni CdA e liquidatore	5
	n. verbali sedute CdA e liquidatore	5
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	6
	n. convocazione Assemblea dei Soci	6
	n. inadempienze rilevate	0
	n. sanzioni applicate	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	0
Interrogazioni consiliari e parlamentari (Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi) (cod. 12.11)	n. atti ispettivi pervenuti	1
	n. atti ispettivi riscontrati	1
	giorni che intercorrono per il riscontro di atti ispettivi	20
	n. comunicazioni di sinistri ricevute	0
	n. pratiche di sinistri istruite	0
	n. comunicazioni di disservizi ricevute	0
	n. disservizi eliminati	0
Controllo analogo sulla società AMAT (cod. 12.12)	n. convocazioni CdA	17
	n. verbali sedute CdA	17
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	4
	n. convocazione Assemblea dei Soci	4
	n. inadempienze rilevate	0
	n. sanzioni applicate	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	0
	n. proposte di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	n. disallineamenti riscontrati	1
Pag. attività espletate soc. Palermo Ambiente (cod. 12.13)	n. pagamenti alla società previsti	12
	n. pagamenti alla società effettuati	12
	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 12.11 Interrogazioni consiliari e parlamentari (predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
N atti ispettivi riscontrati	$\frac{26}{34} = 76,47\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
N atti ispettivi pervenuti	34	0	1
N disservizi eliminati	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
N comunicazioni di disservizi ricevute	0	0	0

Efficienza

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

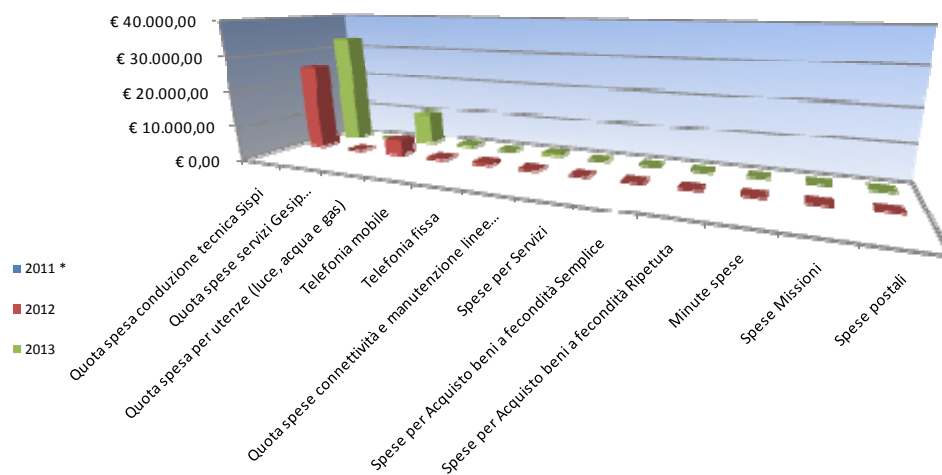
Cod. 10.11 Gestione protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati			$\frac{1.163}{3} = 387,67$
n. addetti			3
n. atti protocollati			$\frac{1.163}{3.567,56} = 0,33$
n. ore lavorate			3.567,56

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011 *	2012	2013	
Costo del personale		€ 668.682,32	€ 418.836,74	-37,36%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 24.964,92	€ 32.821,07	31,47%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 4.413,70	€ 10.007,49	126,74%
Telefonia mobile		€ 348,14	€ 496,96	42,75%
Telefonia fissa		€ 462,39	€ 39,44	-91,47%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 174,61	€ 612,31	250,67%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali		€ 63,31	€ 0,00	-100,00%
Totale	€ 0,00	€ 699.109,39	€ 462.814,01	-33,80%

*Non si riportano i dati relativi all'anno 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Cura del sistema delle regole di governo delle Società Partecipate	50	Monitoraggio dell'attività svolta dalle Società attraverso la verifica degli atti gestionali con particolare riferimento alla coerenza delle scelte economiche effettuate e delle relative spese con gli indirizzi e la normativa di riferimento	3 output o risultato	Predisposizione di specifici provvedimenti amministrativi volti a guidare le Società al conseguimento delle condizioni di efficienza	Superamento delle osservazioni e delle criticità rilevate	Attività amministrativa per intraprendere opportune azioni correttive. Redazione di apposito report.
2S	Gestione dei contratti di servizio	50	Cura delle attività di adeguamento dei contratti di servizio, agli obblighi di legge, delle Società ed Enti Controllati e Partecipati	3 output o risultato	oggetti esterni all'Amministrazione	Redazione di verbali propedeutici alla predisposizione della bozza dell'atto finale di approvazione da parte dell'Amministrazione	Cura ed elaborazione della stesura definitiva del contratto di servizio con la Società Amat spa e predisposizione dell'atto finale di approvazione

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	70	Predisposizione di atti amministrativi in favore della Società Palermo Ambiente spa e della costituenda SRR	1 input o di risorse	Redazione di provvedimenti amministrativi, determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento in favore della Società Palermo Ambiente spa e del Commissario Straordinario	5	5	6
2P	30	Redazione del Modello 22 del Conto Giudiziale ai sensi del DPR 31/01/1996 n° 194 relativo alle Società ed Enti Controllati e Partecipati del Comune di Palermo	1 input o di risorse	Attività amministrativa per la redazione del Conto Giudiziale con l'individuazione della quantità e del valore relativo ai titoli azionari delle Società Partecipate del Comune di Palermo	1	1	2

Società partecipate e Consorzi				
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
A.M.I.A. SpA / R.A.P.	- Igiene Ambientale	€ 82.074.609,06	€ 82.074.609,06	<p>La gestione del contratto di servizio A.M.I.A. S.p.A., ivi compreso il pagamento dei corrispettivi, è di competenza del Servizio Ambiente, Mobilità e Traffico, per i servizi di igiene ambientale e collaterali (disinfestazione e derattizzazione, pulizia sedi giudiziarie, monitoraggio ambientale).</p> <p>Dall'01/07/2008 la gestione del contratto AMIA, relativamente al servizio "manutenzione strade", è attribuita al Servizio Manutenzione strade, fognature e gestione sinistri del Settore Manutenzione. La società AMIA SpA e AMIA Essemme sono state dichiarate in fallimento con devreti del tribunale di Palermo sez. IV Fallimentare nr. 5758 del 28/04/2013.</p> <p>La R.A.P. SpA è stata costituita il 18/07/2013.</p> <p>Il contratto di affitto delle società AMIA SpA ed AMIA Essemme è stato stipulato in data 22/07/2013.</p> <p>Sono stati liquidati nell'anno € 3.000.000,00 per capitale sociale R.A.P.</p>
	- Derattizzazione	€ 3.821.748,68	€ 3.821.748,68	
	- Monitoraggio ambientale	€ 833.619,15	€ 731.176,62	
	- Pulizia sedi giudiziarie	€ 5.507.516,67	€ 5.507.516,67	
	- Risanamento e gestione post-mortem della discarica di Bellolampo	€ 544.603,80	€ 544.603,80	
	- Compostaggio (1)	€ 2.275.240,12	2.275.240,12	
	- Pretrattamento rifiuti in discarica (2)	€ 5.029.064,00	€ 5.029.064,00	
	Totale	€ 100.086.401,48	€ 99.983.958,96	
	- Manutenzione strade	€ 17.334.257,17	€ 5.611.206,30	
	Totale complessivo contratto AMIA	€ 117.420.658,65	€ 108.851.640,38	

Società partecipate e Consorzi				
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
A.M.A.P. SpA	- Pulizia caditoie	€ 4.667.592,34	€ 3.500.694,26	Dal 01/07/2008 la gestione del contratto di servizio AMAP, ivi compreso il pagamento dei corrispettivi, è attribuita al Servizio Manutenzione strade, fognature e gestione sinistri del Settore Manutenzione.
	- Manutenzione opere di smaltimento acque bianche	€ 3.402.795,00	€ 1.701.397,50	
	Totale	€ 8.070.387,34	€ 5.202.091,76	
A.M.G. Energia SpA	<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.;	€ 10.082.081,62	€ 8.392.502,01	Dall'01/01/2008 la gestione del contratto AMG, è attribuita al Servizio Manutenzione, impianti elettrici e tecnologici, impianti produttivi ed uffici
	· imp. Elettrici edifici proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, edifici, imp. Sportivi, mercati, etc.);			
	· imp. Semaforici.			
	<u>Servizio Energia*</u> : · gestione e manut.ne ordinaria impianti termici e condizionamento di Scuole, Imp. Sportivi, Uffici, etc;	€ 592.158,18	€ 213.543,24	
	Totale	€ 10.674.239,8	€ 8.606.045,25	
AMAT Palermo SpA	- Servizio Trasporto Pubblico Locale	€ 27.748.600,00	€ 23.123.833,35	Dall'01/01/2008 la gestione del contratto, ivi compreso il pagamento dei corrispettivi, è attribuita al Servizio Traffico e Authority manutenzione scavi del Settore Ambiente Mobilità e Traffico.
	<u>Servizi Speciali:</u>			
	- Servizio Navetta Ospedale Civico	€ 160.600,00	€ 158.955,89	
	- Servizio Navetta Cimitero Rotoli	€ 125.400,00	€ 118.806,17	
	- Servizio per le scuole	€ 1.031.800,00	€ 518.482,86	
	- Servizio Navetta Estiva Mondello Sferacavallo	€ 602.800,00	€ 476.622,68	
	- Servizio Navetta Centro Storico	€ 903.100,00	€ 675.927,67	
	- Servizio Trasporto Tifosi	€ 366.300,00	€ 14.282,67	
	- Segnaletica Stradale	€ 3.580.800,00	€ 2.333.068,71	
Totale	€ 34.519.400,00	€ 27.419.980,11		

Società partecipate e Consorzi

Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
GES.I.P. Palermo SpA	Gestione in Global Service Cimitero Santa Maria dei Rotoli	€ 6.627.345,96		La società GESIP è in liquidazione.
	Gestione Global Service Canile Municipale	€ 769.887,44		
	- Città dei Ragazzi gestione e servizio di animaz. socioculturale	€ 1.601.454,00		
	- Gestione bagni pubblici	non effettuato		
	- Servizio cura del verde	€ 1.051.843,26		
	Servizio di pulizia uffici comunali, archivi e biblioteche	€ 12.516.287,48		
	Manutenzione	€ 2.148.672,70		
	- Servizio di custodia			
	- Servizio trasporti disabili	€ 1.387.014,72		
	- Servizio impianti sportivi	€ 4.049.643,71		
	- Servizio Amministrativo (staff di collegamento operativo)	non effettuato		
	- Servizi aggiuntivi			
	Pulizia spiagge e litorali	€ 1.630.654,00	I Servizi a fianco elencati, istituiti con Delibera di G.M. n. 189/2011, non resi o parzialmente resi dalla Società non sono stati liquidati per mancata sottoscrizione, da parte del Liquidatore della Società, del relativo Contratto di Servizio.	
	Pulizia e vigilanza sottopassi	€ 2.132.407,00		
	Manutenzione impianti idrici termici e di depurazione	€ 1.155.059,00		
Servizio Verde Servizio Potatura alberi sopra 2,5 m.	€ 2.282.922,00			
Trasporto a discarica scarti verdi	€ 533.102,00			
Servizio di pulizia strada pedonale Santuario Monte Pellegrino e spazio antistante il Santuario	€ 35.000,00			
Servizio pulizia e igiene ambientale fiume Oreto	€ 535.000,00			
Interventi di pulizia canali maltempo	€ 475.000,00			
Servizi a domanda	€ 499.470,23			
Totale	€ 42.497.336,28	€ 37.102.792,34		

Società partecipate e Consorzi

Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
GES.A.P.	Società di gestione dei servizi aeroportuali di Palermo di cui il Comune di Palermo è socio per una quota percentuale di capitale sociale.	Non vige contratto di servizio	Non sono previsti pagamenti di corrispettivi	Nell'anno 2013 sono stati liquidati € 1.954.539,2 per aumento di capitale sociale.
Acquedotto Consortile Biviere	Consorzio tra il Comune di Palermo ed il Comune di Monreale per assicurare l'approvvigionamento idrico, per usi domestici, per le borgate di Malpasso, Villagrazia, Villaciambra, Molara, Aquino, Ponte Parco ed Olio di Lino - Vige una convenzione del 24.9.1999	€ 73.180,00	€ 73.180,00	
Palermo Ambiente SpA	Società alla quale sono state affidate le attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi da AMIA spa ed AMAP	€ 3.851.235,84	€ 3.847.247,6	
SISPI SpA	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune	€ 11.198.550,00	€ 10.918.586,25	La gestione del contratto di servizio, ivi compreso il pagamento dei corrispettivi è attribuito all'Ufficio TLC.
Consorzio ASI Area Sviluppo Industriale	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	
Patto di Palermo S.c.a.r.l.		Non vige contratto di servizio	Non sono previsti corrispettivi	liquidato nell'anno € 39.149,67 per perdite pregresse, ricapitalizzazione capitale sociale, fabbisogno finanziario fino al 31/12/2012
S.R.R. "Palermo Area Metropolitana" Società Consortile	Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti A.T.O. n° 12 Palermo Area Metropolitana - Società Consortile S.p.A.	€ 84.243,14	€ 21.060,79	liquidato € 21.060,79 pari al 25 % della quota di capitale di pertinenza del Comune di Palermo

Area dello Sviluppo Economico

**44101 Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA. PP.
Dirigente Di Settore/Capo Area**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Mandalà Maria

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34
Mercato Ittico: Via Francesco Crispi, 3/5
Mercato Ortofrutticolo: Via Montepellegrino, 4

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	96	99	101
CO.I.ME.	24	16	14
LL.SS.UU.	3	3	3
ALTRE CATEGORIE	3	0	0
Totale *	126	118	118

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA':

Ufficio Direzione/Segreteria: gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, Archivio Protocollo, Privacy e Sicurezza. **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. **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..

Unità Organizzative:n. 12

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	88	61	76
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	2	0	0
Totale	90	61	76

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Direzione Dirigente Coordinatore		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.10)	n. direttive e/o circolari emesse all'interno del Settore	82
	n. comunicazioni Attività Consulenza e Analisi Normativa	0
	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)	0
U.O. 11 - Gestione Personale		
Gestione personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	241
	n. visite fiscali richieste	223
	n. denunce infortuni	7
	n. addetti alla gestione del personale	7
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	31
	n. provvedimenti disciplinari	18
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	34
U.O. 12 - Rilascio atti e Archivio		
Trasmissione dichiarazione apertura/cessazione attività al Servizio TARSU (cod. 12.10)	n. dichiarazioni di apertura attività ricevute	1.870
	n. dichiarazioni di apertura attività trasmesse al Serv. TARSU	1.870
	n. dichiarazioni di cessazioni attività ricevute	1.100
	n. dichiarazioni di cessazioni attività trasmesse al Serv. TARSU	1.100
	giorni in media per la trasmissione delle istanze dalla ricezione	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 13 - Affari Generali e Approvvigionamento		
Segreteria Rilascio atti (cod. 13.10)	Giorni di media per la consegna del materiale dalla richiesta dei servizi	1 g.
	n. consegne atti all'utenza	2.856
	Ammontare introitato per rilascio atti	€ 46.776,77
	n. fascicoli archiviati	0
	n. attività gestione fornitori	140
	n. controllo e gestione lavori di manutenzione	130
	n. rapporti con Autoparco Comunale	50
	n. verifica e smistamento posta (documenti)	6.000
	n. corrispondenza via e-mail	3.000
	n. gestione cancelleria	3.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	15
U.O. 14 - Protocollo		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	31.996,20
	n. atti protocollati in uscita	33.792,20
	n. addetti al protocollo	8
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi (cod. 14.11)	n. atti registrati per la notifica	2.547
	n. atti notificati	2.512
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	510
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	4 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4

U.O. 15 - Servizi Informatizzati e revisione procedure		
Ufficio Informatizzazione Statistica e privacy (cod. 15.10)	n. richieste interventi informatici	225
	n. interventi di manutenzione e settaggio hardware e software	271
	n. elaborazioni di report	161
	n. variazioni e cancellazioni su sistemi informativi	244
	n. Privacy e DPS	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 16 - Relazioni con il Pubblico		
URP Customer Satisfaction (cod. 16.10)	n. richieste informazioni via e-mail riscontrate	500
	n. richieste informazioni telefoniche riscontrate	8.500
	n. ricevimento utenza	7.083
	n. certificazioni, attestazioni, accesso agli atti ed informazioni alle Forze dell'Ordine	150
	n. rilascio copie conformi	80
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 17 - Promozione e sviluppo imprenditoriale		
Promozione e sviluppo imprenditoriale e Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 17.10)	n. contatti telefonici (anno)	3.000
	n. appuntamenti gestiti nell'anno	1.500
	n. rapporti con autorità intrattenuti (anno)	500
	n. attività di Consulenza	700
	n. studi e ricerca	60
	n. riunioni propedeutiche alle Campagne di Comunicazioni	10
	n. campagne di Comunicazioni progettate e attivate	2
	n. interventi di promozione e sviluppo imprenditoriale progettati e attivati	15
	Spesa sostenuta per le campagne di comunicazione e gli interventi di promozione e sviluppo imprenditoriale	€. 99.900,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	18
U.O. 18 - Ufficio Tecnico		
Attività ufficio tecnico (cod. 18.10)	n. richieste agibilità	60
	n. agibilità rilasciate	55
	n. istruttorie definite positivamente per manufatti a servizio di pubblici esercizi	39
	n. istruttorie definite negativamente per manufatti a servizio di pubblici esercizi	41
	n. pareri per manufatti pubblicitari e passi carrabili forniti agli altri servizi	322
	n. pareri per installazioni tende per pubblici esercizi forniti agli altri servizi	101
	n. pareri per autorizzazioni allo scarico forniti agli altri servizi	177
	n. pareri per chioschi, edicole e suolo pubblico vario forniti agli altri servizi	28
	n. pareri per autorizzazioni alle immissioni fumi in atmosfera	20
	n. assistenza tecnica Front-office forniti agli altri servizi	non def.
	n. assistenza tecnica Front-office - Utenza esterna	non def.
	n. orientamento ed assistenza per Medie e Grandi Strutture	15
	n. autorizzazioni/concessioni edilizie richieste	123
	n. autorizzazioni/concessioni edilizie rilasciate	80
	n. autorizzazioni allo scarico richieste	1
	n. autorizzazioni allo scarico rilasciate	1
	n. richieste autorizzazioni per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base di telefonia mobile pervenute	127
	n. autorizzazioni per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base di telefonia mobile rilasciate	10 + 117 DIA
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)

U.O. 19 - Segreteria Assessore		
Supporto alle attività dell'Assessore (cod. 19.10)	n. appuntamenti gestiti nell'anno	750
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	60
	n. atti protocollati in entrata (protocollo interno)	1.045
	n. atti protocollati in uscita	250
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	500
	n. corrispondenza riservata protocollata	15
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	38
	n. interrogazioni consiliari evase	38
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	80
	n. conferenze di Servizio indette	60
n. riunioni propedeutiche alle Campagne di Comunicazioni	30	
U.O. 20 - Mercato Ortofrutticolo		
Gestione Risorse Mercato Ortofrutticolo (cod. 20.10)	n. richieste assegnazioni stand ricevute	74
	n. nuovi stand assegnati	2
	n. tessere di ingresso richieste	263
	n. tessere di ingresso rilasciate	262
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	74
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	74
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 263.302,63
	n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	30
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	12
	n. interventi di ripristino segnaletica programmati	1
	n. interventi di ripristino segnaletica effettuati	1
	n. verifiche prezzi di mercato	162
	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)	6	
U.O. 21 - Mercato Ittico		
Gestione Risorse Mercato ittico (cod. 21.10)	n. richieste assegnazioni ricevute	8
	n. richieste nuove assegnazione esitate negativamente	0
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	8
	n. richieste rinnovi assegnazioni esitate positivamente	8
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 153,739,82
	n. verifiche prezzi mercato	0
	n. situazioni di prezzi fraudolenti	0
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	12
	n. atti protocollati in entrata	579
	n. atti protocollati in uscita	342
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. ricerche di mercato	0
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	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. 14.11 Gestione Messi			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.949</u> = 102,31%	<u>2.157</u> = 100,00%	<u>2.512</u> = 98,63%
n. atti registrati per la notifica	1.905	2.157	2.547
<u>n. atti notificati mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>261</u> = 13,39%	<u>450</u> = 20,86%	<u>510</u> = 20,30%
n. atti notificati	1.949	2.157	2.512

Cod. 18.10 Attività ufficio tecnico			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Agibilità rilasciate</u>	<u>75</u> = 86,21%	<u>111</u> = 94,07%	<u>55</u> = 91,67%
Richieste agibilità	87	118	60
<u>n. autorizz./concessioni edilizie rilasciate</u>	<u>120</u> = 82,76%	<u>102</u> = 86,44%	<u>80</u> = 65,04%
n. autorizz./concessioni edilizie richieste	145	118	123
<u>n. autorizzazioni allo scarico rilasciate</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%
n. autorizzazioni allo scarico richieste	8	0	1
<u>n. aut. installaz.nuove Staz.R.B.di tel.Mob.ril.</u>	<u>56</u> = 100,00%	<u>281</u> = 87,81%	<u>127</u> = 100,00%
n. rich. aut.installaz.nuove Staz.R.B.di tel.Mob.	56	320	127

Cod. 20.10 Gestione risorse Mercato Ortofrutticolo			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. tessere di ingresso rilasciate</u>	<u>271</u> = 100,00%	<u>283</u> = 100,00%	<u>262</u> = 99,62%
n. tessere di ingresso richieste	271	283	263
<u>n. rich. rinnovi assegn. stand accolte</u>	<u>75</u> = 100,00%	<u>73</u> = 100,00%	<u>74</u> = 100,00%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	75	73	74

Cod. 21.10 Gestione risorse Mercato Ittico			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. assegn. rinnovi stand esitati positiv.te</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	8	8	8

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>275</u> = 45,83	<u>230</u> = 57,50	<u>241</u> = 34,43
n. addetti	6	4	7
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.617,55</u> = 16,79	<u>5.701,12</u> *= 24,79	<u>8.899,30</u> *= 36,93
n.dipendenti gestiti	275 *	230	241

* il dato non tiene conto delle ore lavorate di due operatori Gesip

Cod. 14.10 Gestione protocollo			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>83.218</u> = 6.401,38	<u>60.541</u> = 7.567,63	<u>65.778</u> 8.222,30
n. addetti	13	8	8
<u>n. atti protocollati</u>	<u>83.218</u> = 6,71	<u>60.541</u> = 5,88	<u>65.778</u> 6,53
n. ore lavorate	12.405,35 *	10.299,08 *	10.065,92

* il dato non tiene conto delle ore lavorate di un operatore Gesip

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

n. atti protocollati

1.927 = 1.927,00

921 460,50

n. addetti

1

2

Indagine di Customer Satisfaction

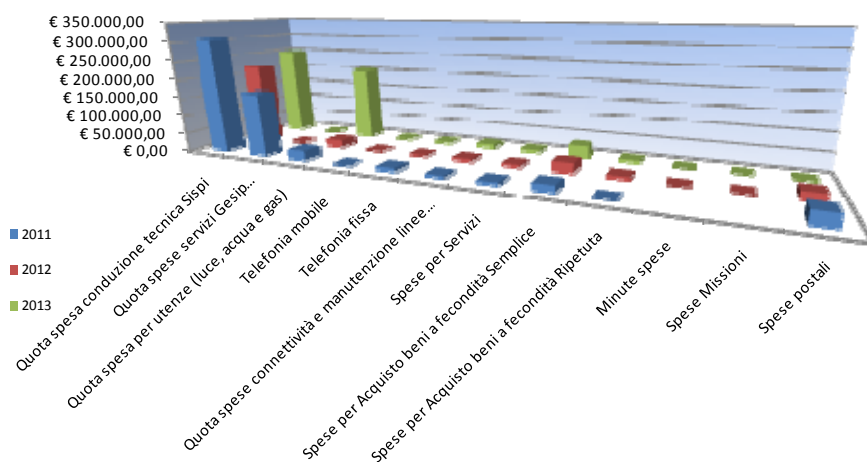
UNITA' ORGANIZZATIVE (codd. 16.10 e 18.10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
CONOSCENZA E LA FRUIBILITA' DEL SITO INTERNET E GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA A SEGUITO DEI SERVIZI OFFERTI DAL SETTORE E DALLA QUALITA' DEGLI AMBIENTI	800	400	7 DISCRETO (SCALA DA 1 A 10)

COSTO DEL SERVIZIO

	2011	2012	2013	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 3.796.953,44	€ 3.672.847,36	€ 3.491.283,05	-4,94%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 307.008,69	€ 217.551,45	€ 249.440,15	14,66%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 169.829,15	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.515,05	€ 19.142,11	€ 205.031,89	971,10%
Telefonia mobile	€ 1.499,83	€ 1.213,61	€ 1.500,65	23,65%
Telefonia fissa	€ 10.047,20	€ 3.167,71	€ 3.657,17	15,45%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.096,76	€ 7.032,24	€ 9.451,60	34,40%
Spese per Servizi	€ 6.769,25	€ 6.851,98	€ 6.951,14	1,45%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 17.709,14	€ 26.649,61	€ 31.209,96	17,11%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 144,86	€ 7.541,32	€ 6.685,87	-11,34%
Minute spese		€ 24,00	€ 101,53	323,04%
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 32.115,35	€ 20.630,57	€ 1.102,34	-94,66%
Totale	€ 4.373.688,72	€ 3.982.651,96	€ 4.006.415,35	0,60%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Regolamento Mercati Generali (Ittico ed Ortofrutticolo)	40	Redazione nuovo Regolamento dei Mercati Generali in sostituzione di quello vigente ormai obsoleto in quanto approvato negli anni 60.	output	proposta	50%	50%
2S	Adeguamento Tariffe Mercato Ortofrutticolo	40	Adeguamento tariffe e canoni di concessione a carico dei commissionari del Mercato Ortofrutticolo approvate con Deliberazione di G.C. n.122/2009.	output	proposta	50%	50%
3S	Burocrazia Zero in favore delle imprese e dell'economia	20	Presentazione da parte dei soggetti interessati delle richieste di autorizzazioni e/o concessioni e quant'altro di pertinenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo dei canali informatici PEC e Suap Online e non più tramite sportello fisico.	output	attuazione	20%	80%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	60	Riorganizzazione complessiva delle aree mercatali (Ittico ed Ortofrutticolo) attraverso iniziative prioritarie ed uno specifico percorso funzionale, ponendo in essere la dovuta attenzione sulle gravose carenze strutturali, di manutenzione ed igienico-sanitario, al fine di provvedere con uno specifico piano di intervento all'adeguamento a norma di legge	output	emanazione provvedimenti consequenziali	1.521.157,97	X	
2P	20	Realizzazione sportello addetto all'attività di Info Point Front Office all'interno del Settore Servizi alle Imprese secondo gli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente.	output	emanazione provvedimenti consequenziali	200.000,00	X	
3P	20	Promozione Marchio PANORMVS giusta Deliberazione di G.C. n.179/2012 al fine di aumentare la visibilità e l'attrattività della città nell'ambito dello sviluppo imprenditoriale.	output	attuazione	30.000,00		

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 105/12, si riportano gli Obiettivi in carico ai Dirigenti responsabili dei Servizi coinvolti nel I e nel II semestre dell'anno.

**44102 Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.
Servizio SUAP***

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli originari servizi "Servizio Suap Attività Commerciale" (ex csd 92503) e "Servizio Suap Attività Generali" (ex csd 92507).*

Responsabile: Dirigente Dott. Galvano Giancarlo

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali	59	59	60
CO.I.ME.	3	3	3
LL.SS.UU.	0	0	0
Comandati	0	0	0
Altre categorie	<u>1</u>	<u>0</u>	1
Totale *	63	62	64

** i dati relativi al 2011 si riferiscono ai dipendenti degli ex Servizi 92503 "Attività Commerciale" e 92507 "Attività Generali" che nell'anno 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

ATTIVITA' GENERALI: 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..con il supporto tecnico del Servizio Mobilità Urbana per il rilascio dei pareri endoprocedimentali prescritti ai sensi dell'art. 6 lett. b), c), e d) della L. R. 97/82 e dell'art. 68 della L. R. 2/2002, relativi ad una nuova concessione o al potenziamento/modifica funzionale degli stessi.. Rilascio delle licenze di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo delle agenzie d'affari. Rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino. Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti all'interno del territorio comunale, con il supporto, ove necessario, dell'Ufficio Statistica e dell'Ufficio Toponomastica per gli aspetti di relativa competenza. 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, comma. 2, lett. b) (compresa la quantificazione della TOSAP). **ATTIVITA' COMMERCIALI:** 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.6

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	63	61	71
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	63	61	71

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013	
U.O. 10 - Commercio su area privata			
Gestione di procedimenti su aree private (cod. 10.10)	n. verifiche effettuate (antimafia e casellario)	1.333	
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	15	
	n. circoscrizione coinvolte	nessuna	
	n. operatori circoscrizioni affiancati	nessuno	
	A) PERVENUTE		
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	3.313	
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	40	
	n. istanze compl. pervenute per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	33	
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	23	
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	120	
	n. comunicazioni VARIE	28	
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	0	
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	12	
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	36	
	n. REGISTRI VIDIMATI	18	
	n. richieste TRASFERIMENTO	8	
	B) AVVIATE		
	n. comunicazioni per CESSAZIONE DEFINITIVA attività e/o per SUBINGRESSO	4	
	per S.C.I.A.	514	
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	10	
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	3	
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	14	
	per comunicazioni VARIE	5	
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	0	
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	3	
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	1	
	per comunicazione/dichiarazione inizio attività voltura	5	
	C) CONCLUSE		
	per S.C.I.A.	3.501	
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	47	
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	40	
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	46	
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	125	
	per comunicazioni VARIE	8	
per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	47		
per VIDIMAZIONE REGISTRI	15		
per richieste TRASFERIMENTO	1		
D) IN CORSO			
per S.C.I.A.	869		
per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	10		
per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	4		
per comunicazioni PUBBLICITA' TEMPORANEA	0		
per rilascio AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	1		
per comunicazioni AFFIDAMENTO di REPARTO	1		

	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO/Voltura	11	
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	26	
	per comunicazioni VARIE	14	
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	2	
	per richieste TRASFERIMENTO	0	
	per richieste ALTRI PROCEDIMENTI	3	
	TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE	conformi alla Carta dei servizi	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 11 - Commercio su area pubblica e mercati rionali			
Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini Rionali (cod. 11.10)	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	573	
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	15	
	n. circoscrizioni coinvolte	nessuna	
	n. operatori circoscrizioni affiancati	nessuno	
	A) PERVENUTE		
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	464	
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	78	
	n. richieste NULLA OSTA	0	
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	57	
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	46	
	n. richieste VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	0	
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	nessuno	
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	366	
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	769	
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	23	
	n. richieste AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	0	
	n. richieste TRASFERIMENTO	1	
	B) AVVIATE		
	per S.C.I.A.	25	
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	11	
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	5	
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE/ SOCIETARIE	3	
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	0	
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	21	
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	31	
	per RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	2	
	C) CONCLUSE		
	per S.C.I.A.	416	
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	93	
	per NULLA OSTA	1	
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	nessuno	
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	56	
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	42	
per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	391		
per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	729		
per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	0		
per richieste TRASFERIMENTO	1		

	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	55
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	11
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	0
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	89
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	4
	TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 12 - Somministrazione alimenti e bevande		
Gestione procedimenti alimenti e bevande (cod.12.10)	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	98
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	5
	n. Circostrizioni coinvolte	nessuna
	n. operatori Circostrizioni affiancati	nessuno
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	993
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	10
	n. richieste rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	3
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	164
	n. comunicazioni VARIE	16
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	78
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	19
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	2
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	1
	B) AVVIATE	
	per S.C.I.A.	44
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	0
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	1
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	3
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	1
	C) CONCLUSE	
	per S.C.I.A.	925
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	15
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	4
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	170
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	71
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	19
	per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	4
	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	54
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	0	
n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	10	
per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	6	
per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	1	
n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	0	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	

U.O. 13 - Sanzioni e Revoche		
Gestione violazioni amministrative (cod. 13.10)	n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	565
	n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	575
U.O. 14 - Impianti distribuzioni carburanti, Agenzie d'Affari, Autorimesse, Servizi, Taxi e Noleggio		
Gestione domande agenzie d'affari, autorimesse, servizi, taxi e noleggio (cod. 14.10)	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	178
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	40
	n. istanze compl. pervenute per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	76
	n. richieste NULLA OSTA	13
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	37
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	29
	n. comunicazioni VARIE	55
	n. richieste VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	58
	n. richieste VIDIMAZIONE REGISTRI	16
	n. richieste VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	21
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	0
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	60
	n. richieste per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	8
	n. richieste NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	168
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	483
	n. richieste AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	1
	n. richieste TRASFERIMENTO	27
	B) AVVIATE	
	per S.C.I.A.	48
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	24
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	29
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	13
	per VARIAZIONI ANAGRAFICHE/SOCIETARIE	9
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	4
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	0
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	17
	per NULLA OSTA	3
	per VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	12
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	12
	per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	3
	C) CONCLUSE	
	per S.C.I.A.	117
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	28
	per NULLA OSTA	21
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	62
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO/voltura	91
	per comunicazioni VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	16
	per comunicazioni VARIE	29
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	91
per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	21	

	per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	388
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	57
	per richieste TRASFERIMENTO	28
	per VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	10
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	3
	D) IN CORSO	
	per S.C.I.A.	69
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	26
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	35
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO / Voltura	43
	per VIDIMAZIONE GIORNALE AGENZIE D'AFFARI	14
	per VIDIMAZIONE REGISTRI	13
	per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	4
	per richieste TRASFERIMENTO	0
	per NULLA OSTA	5
	per AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	3
	per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	30
	per rinnovo AUTORIZZAZIONI O LICENZE	92
	per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	15
	per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	7
	per comunicazioni VARIE	13
	TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE	Conforme carta dei servizi
Gestione domande Servizio taxi e noleggio (cod. 14.12)	n. domande/rinnovi introitate	769
	n. richieste istruite	607
	n. autorizzazioni rilasciate	607
	Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni	2 gg.
	n. provvedimenti di revoca	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 15 - Attività Artigianali, Ricettive, Barbieri, Parrucchieri, Estetisti, AA.GG. e Contabili		
Gestione domande attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetisti (cod. 15.10)	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	612
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	110
	n. istanze compl. pervenute per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	75
	n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	179
	n. comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	40
	n. richieste VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	0
	n. comunicazioni DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	18
	n. richieste AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	1
	n. richieste RINNOVI AUTORIZZAZIONI O LICENZE	22
	n. richieste per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	9
	n. richieste per comunicazioni VARIE	27
	B) AVVIATE	
	per S.C.I.A.	69
	per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010,	34
	per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	21
	per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività	26
per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	3	

per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	0
per DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	20
per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	1
C) CONCLUSE	
per S.C.I.A.	476
per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	91
per NULLA OSTA	0
per rilascio/rinnovo/voltura AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	70
n. comunicazioni per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione attività e/o per SUBINGRESSO/voltura	166
per comunicazioni per VARIAZIONI ANAGRAFICHE / SOCIETARIE	30
per comunicazioni VARIE	15
per DEPOSITO AUTORIZZAZIONE per sostituzione provvedimento	16
per VIDIMAZIONE tabella GIOCHI PROIBITI	1
per rilascio o rinnovo AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA	7
D) IN CORSO	
per S.C.I.A.	85
per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	35
per rilascio AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA e/o a tempo determinato	49
per NUOVE AUTORIZZAZIONI O LICENZE	30
per RINNOVO AUTORIZZAZIONI O LICENZE	15
TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE	50 gg.

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>		1.848 = 61,25%	3.501 = 105,67%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.		3.017	3.313
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>		41 = 48,81%	47 = 117,50%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10		84	40
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>		120 = 133,33%	40 = 121,21%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico		90	33
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività</u>		442 = 1637,04%	46 = 200,00%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività		27	23
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>		70 = 86,42%	125 = 104,17%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie		81	120
<u>n. procedimenti per nuove autorizzazioni o licenze conclusi</u>		29 = 82,86%	47 = 130,56%
n. istanze compl. pervenute per nuove autorizzazioni o licenze		35	36
<u>n. procedimenti per vidimazioni registri conclusi</u>		4 = 40,00%	15 = 83,33%
n. istanze compl. pervenute per vidimazioni registri		10	18

Cod. 11.10 Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini rionali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>		<u>388</u> = 91,94%	<u>416</u> = 89,66%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	422		464
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>		<u>55</u> = 52,38%	<u>93</u> = 119,23%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	105		78
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività conclusi</u>		<u>61</u> = 107,02%	<u>57</u> = 101,79%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività	57		56
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>		<u>27</u> = 77,14%	<u>46</u> = 109,52%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie	35		42
<u>n. procedimenti per nuove autorizzazioni o licenze conclusi</u>		<u>716</u> = 99,86%	<u>769</u> = 105,49%
n. istanze compl. pervenute per nuove autorizzazioni o licenze	717		729
<u>n. procedimenti per autorizzaz. tempor. o a tempo determ. conclusi</u>		<u>368</u> = 97,10%	<u>366</u> = 93,61%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. tempor. o a tempo	379		391

Cod. 12.10 Gestione di procedimenti per somministrazione alimenti e bevande

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>		<u>735</u> = 92,92%	<u>54</u> = 5,44%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	791		993
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>		<u>221</u> = 107,28%	<u>15</u> = 150,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	206		10
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività conclusi</u>		<u>228</u> = 97,02%	<u>170</u> = 103,66%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz. Attività	235		164
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>		<u>43</u> = 78,18%	<u>71</u> = 91,03%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie	55		78
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>		<u>116</u> = 146,84%	<u>4</u> = 133,33%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico	79		3
<u>n. procedimenti per autorizzaz. tempor. o a tempo determ. conclusi</u>		<u>3</u> = 25,00%	<u>19</u> = 100,00%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. tempor. o a tempo	12		19

Cod. 14.10 Gestione di procedimenti per agenzie d'affari, autorimesse, servizi, taxi e noleggio

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>		<u>83</u> = 36,56%	<u>117</u> = 65,73%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.		227	178
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>		<u>19</u> = 46,34%	<u>28</u> = 70,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10		41	40
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività</u>		<u>32</u> = 80,00%	<u>91</u> = 245,95%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz.		40	37
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>		<u>26</u> = 66,67%	<u>16</u> = 55,17%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie		39	29
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>		<u>77</u> = 82,80%	<u>62</u> = 81,58%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico		93	76
<u>n. procedimenti per autorizzaz. tempor. o a tempo determ. conclusi</u>		<u>18</u> = 90,00%	<u>91</u> = 151,67%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. tempor. o a		20	60
<u>n. procedimenti per vidimaz. Tabella giochi proibiti conclusi</u>		<u>60</u> = 96,77%	<u>57</u> = 98,28%
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Tabella giochi		62	58
<u>n. procedimenti per vidimaz. registri conclusi</u>		<u>5</u> = 45,45%	<u>3</u> = 18,75%
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Registri		11	16
<u>n. procedimenti per vidimaz. Giornale agenzie d'affari conclusi</u>		<u>16</u> = 59,26%	<u>10</u> = 47,62%
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Giornale agenzie		27	21
<u>n. procedimenti per Nuove autorizzaz. o licenze conclusi</u>		<u>9</u> = 60,00%	<u>21</u> = 12,50%
n. istanze compl. pervenute per Nuove autorizzaz. o licenze		15	168
<u>n. procedimenti per Rinnovo autorizzaz. o licenze conclusi</u>		<u>214</u> = 65,85%	<u>388</u> = 80,33%
n. istanze compl. pervenute per rinnovo autorizzaz. o		325	483

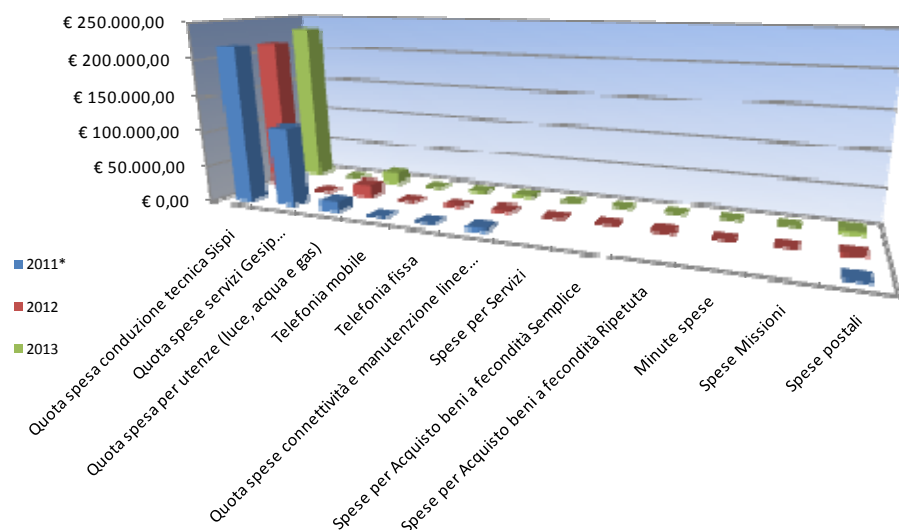
Cod. 15.10 Gestione di procedimenti per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>		468 = 87,64%	476 = 77,78%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.		534	612
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>		91 = 80,53%	91 = 82,73%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10		113	110
<u>n. procedimenti per inizio/sospens./cessaz./riattivaz. Attività</u>		224 = 117,89%	166 = 92,74%
n. istanze compl. perven. per inizio/sosp./cessaz./riattivaz.		190	179
<u>n. procedimenti per variazioni anagrafiche societarie conclusi</u>		363 = 1344,44%	30 = 75,00%
n. istanze compl. pervenute per variaz. anagraf. societarie		27	40
<u>n. procedimenti per autorizzazioni allo scarico conclusi</u>		216 = 146,94%	70 = 93,33%
n. istanze compl. pervenute per autorizzazioni allo scarico		147	75
<u>n. procedimenti per vidimaz. Tabella giochi proibiti conclusi</u>		1 = 50,00%	1 =
n. istanze compl. pervenute per vidimaz. Tabella giochi		2	0
<u>n. procedimenti per autorizzaz. Emissione fumi in atmosfera</u>		2 = 3,85%	7 = 77,78%
n. istanze compl. pervenute per autorizzaz. Emissione fumi in		52	9
<u>n. procedimenti per deposito autorizzaz. per sostituz. provvedimento conclusi</u>		23 = 100,00%	16 = 88,89%
n. istanze compl. pervenute per deposito autorizzaz. per		23	18

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012	2013	
Costo del personale	€ 2.120.739,26	€ 1.993.481,27	€ 1.984.702,60	-0,44%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 219.790,31	€ 217.551,45	€ 233.029,62	7,11%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 110.327,92	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.432,61	€ 17.337,09	€ 14.547,58	-16,09%
Telefonia mobile	€ 318,57	€ 255,77	€ 684,60	167,66%
Telefonia fissa	€ 653,85	€ 1.577,09	€ 1.921,95	21,87%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.033,70	€ 2.090,51	€ 3.032,63	45,07%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 460,60	€ 1.553,97	€ 4.623,49	197,53%
Totale	€ 2.469.756,82	€ 2.233.847,15	€ 2.242.542,46	0,39%

* i dati relativi all'anno 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi CSD 92503 "Attività Commerciale" e CSD 92507 "Attività Generali" che nel 2012 sono stati accorpate a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* i dati relativi all'anno 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi CSD 92503 "Attività Commerciale" e CSD 92507 "Attività Generali" che nel 2012 sono stati accorpate a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Nuovo Regolamento Unico dei Mercati (RUM)	40		output	Trasmissione proposta di deliberazione di C.C. alla Ragioneria Generale e Segreteria Generale		proposta
2S	Modifiche ed integrazioni Regolamento Noleggio con conducente	20	Proposta di deliberazione per la modifica del Regolamento al fine di aggiornarlo con le leggi e normative vigenti	output	Trasmissione proposta di deliberazione di C.C. alla Ragioneria Generale e Segreteria Generale		proposta
3S	Modifiche ed integrazioni Regolamento noleggio carrozze a trazione animale con conducente e motocarrozze	40	Proposta di deliberazione per la modifica del Regolamento al fine di aggiornarlo con le leggi e normative vigenti	output	Trasmissione proposta di deliberazione di C.C. alla Ragioneria Generale e Segreteria Generale		proposta

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	Liquidazione e pagamento all'ASP diritti sanitari inmerati dal Comune - art.10 DPR 447/98 (partite di giro)	output	Determinazione Dirigenziale	€ 3.053,88		X
2P	50	Diritti di sportello unico per sopralluogo ASP art.10 DPR 447/98 (partite di giro)	output	Determinazione Dirigenziale	€ 176,46	X	

**44103 Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AA.PP.
Servizio Rilascio Concessioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà (dal 01/10 al 31/12/2013)
Dott. Mercurio Antonino (dal 01/01 al 30/09/2013)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	64	65	55
CO.I.ME.	0	1	2
LL.SS.UU.	1	1	0
Altre Categorie	5	0	0
Totale *	70	67	57

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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.9

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	38	38	39
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	38	38	39

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Piano generale degli impianti e ditte pubblicitarie		
Gestione Amministrativa (cod. 10.10)	n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	182
	adeguamento archivio informatico	4
	n. richieste di accesso agli atti pervenute	6
	procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	11
	problematiche varie	50
	ricerche amministrative e conformizzazione atti	180
	procedure amministrative relative al Piano generale degli Impianti	20
	n. impianti pubblicitari oggetto di ricognizione	219
	esposti ricevuti ed istruiti	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	13

U.O. 11 - Pubblicità: autorizzazioni permanenti e temporanee, rimozione manufatti e impianti		
Gestione autorizzazioni (cod. 11.10)	n. richieste autorizzazioni permanenti pervenute	873
	n. autorizzazioni permanenti rilasciate	529
	tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	40 gg.
	n. richieste autorizzazioni temporanee pervenute	367
	n. autorizzazioni temporanee rilasciate	145
	comunicazioni pubbl. temporanea pervenute	222
	n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	60
	n. richieste evase	40
	giorni in media di evasione richieste	20 gg.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di autorizzazioni	20 gg.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di disdette e revoche	20 gg.
Gestione Rimozioni (cod. 11.11)	n. verbali pervenuti	408
	n. provvedimenti sanzioni	202
	n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	110
	n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti	690
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 12 - Autorizzazioni passi carrabili		
Gestione passi ed accessi carrabili (cod. 12.10)	n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	680
	n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	534
	n. richieste non accolte	19
	tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	210 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	27
U.O. 13 - Concessioni di suolo pubblico (ponteggi, tende, idc ed attività produttive)		
Gestione concessioni (cod. 13.10)	n. richieste pervenute	608
	n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	546
	<i>Il tempo medio rilascio autorizzazioni varia in relazione alla tipologia come di seguito indicato:</i>	60
	gazebi tavolini sedie ed ombrelloni o altri elementi di arredo ed impianti di carburante	213 gg.
	piattaforme aeree e tende	376
	n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	27
	n. pratiche per le quali è stato attivato il recupero della TOSAP permanente	0
	Giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Contenzioso amministrativo di pubblicità		
Gestione Contenzioso (cod. 14.10)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	12
	n. contenziosi giudiziali avviati	51
	n. istruttorie relative a contenziosi avviate	51
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	15
	n. contenziosi definiti negativamente per l'Amministrazione	25
	n. contenziosi pendenti	11

	ammontare compl. da accertare a seguito di sentenze favorevoli	€ 580,80
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	1
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	6
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	4
	tempo medio di risposta (in giorni)	10 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	12
U.O. 15 - Affissioni		
Gestione commesse (cod. 15.10)	n. richieste affissioni pervenute	158
	n. richieste affissioni accolte	158
	fogli fiscali affissi	50.814
	Incasso da commesse di affissioni	€ 50.654,17
	tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	15 gg.
	Interventi di defissioni effettuati	196
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Sanzioni pecunarie e di pubblicità		
Gestione Sanzioni pecunarie (cod. 16.10)	n. Istruttoria Ordinanze di Ingiunzione	754
	memorie difensive valutate	163
	audizioni richieste	108
	audizioni effettuate	65
	n. Istruttoria Ordinanza di Archiviazione	157
	n. Ordinanze di Ingiunzione emesse	700
	Importo incassato	€ 78.213,80
	n. Ordinanze di Archiviazione	127
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
Emissione ruolo per recupero sanzioni pecunarie pubblicità (cod. 16.11)	n. ruoli emessi	1
	n. partite iscritte a Ruolo	1.576
	Importo iscritto a Ruolo	€ 397.201,44
	Importo incassato da Ruolo	non disponibile
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 17 - Manifestazioni incluse quelle circensi		
Autorizzazione temporanea di suolo pubblico (cod. 17.10)	n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	612
	n. richieste di ordinanze dirigenziali acquisite ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea (ponteggi - aree di cantiere - scarrabili)	270
	giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	60gg.
	n. Autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	882
	giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	20gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Concessioni scavi e luminali		
Totali provv.ti (18.10)	n. scavi Autorizzazioni	174
	n. scavi urgenti monitorati	466
	n. Provvedimenti Luminali	9
	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 autorizzazioni

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate</u>	<u>1.136</u> = 104,70%	<u>544</u> = 62,96%	<u>529</u> = 60,60%
n. richieste autor. permanenti pervenute	1.085	864	873
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate</u>	<u>562</u> = 90,06%	<u>464</u> =	<u>145</u> = 39,51%
n. richieste autor. temporanee pervenute	624	dato non rilevabile	367

Cod. 11.11 Gestione rimozioni

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. provvedimenti sanzioni</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>202</u> = 49,51%
n. verbali pervenuti	842	556	408
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti</u>	<u>116</u> = 56,86%	<u>731</u> = 511,19%	<u>690</u> = 627,27%
n. provved. di rimozione e/o oscuramenti	204	143	110

Cod. 12.10 Gestione passi e accessi carrabili

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. autor. passi/accessi carrabili rilasciate</u>	<u>495</u> = 74,77%	<u>401</u> = 60,76%	<u>534</u> = 78,53%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	662	660	680

Cod. 13.10 Gestione concessioni suolo pubblico

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>988</u> = 50,36%	<u>487</u> = 69,47%	<u>46</u> = 7,57%
n. richieste pervenute	1.962	701	608

Cod. 14.10 Gestione contenziosi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. istruttorie avviate</u>	<u>43</u> = 95,56%	<u>55</u> = 100,00%	<u>51</u> = 100,00%
n. contenziosi giudiziali pervenute/avviati	45	55	51
<u>n. contenziosi giudiziali definiti positivamente</u>	<u>21</u> = 46,67%	<u>25</u> = 45,45%	<u>15</u> = 29,41%
n. contenziosi giudiziali pervenute/avviati	45	55	51
<u>n. contenziosi giudiziali definiti negativamente</u>	<u>9</u> = 20,00%	<u>21</u> = 38,18%	<u>25</u> = 49,02%
n. contenziosi giudiziali pervenute/avviati	45	55	51
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>19</u> = 95,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>4</u> = 66,67%
n. rich. di deduzione pervenute	20	10	6

Cod. 15.10 Gestione commesse

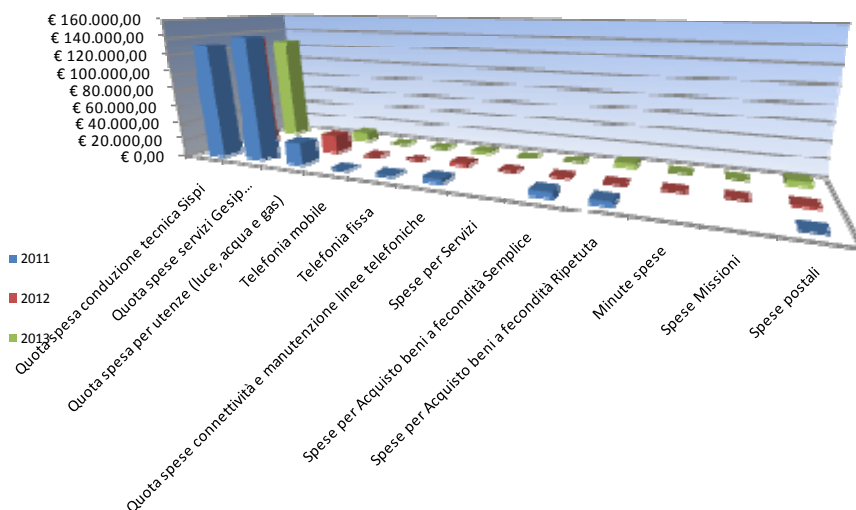
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. richieste affissioni accolte</u>	<u>97</u> = 90,65%	<u>142</u> = 100,00%	<u>158</u> = 100,00%
n. richieste affissioni pervenute	107	142	158

Cod. 16.10 Gestione sanzioni pecuniarie

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Audizioni effettuate</u>	130 = 100,00%	131 = 100,00%	65 = 60,19%
audizioni richieste	130	131	108

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.915.070,85	€ 1.907.669,32	€ 1.800.438,45	-5,62%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 132.571,93	€ 135.523,85	€ 128.002,18	-5,55%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 142.287,50	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 26.584,63	€ 20.472,50	€ 9.807,61	-52,09%
Telefonia mobile	€ 189,67	€ 568,00	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 1.053,84	€ 562,87	€ 416,60	-25,99%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.505,51	€ 2.753,31	€ 2.082,26	-24,37%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 6.174,12	€ 812,64	€ 0,00	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 4.943,32	€ 0,00	€ 4.726,35	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	-	€ 1.292,30	€ 4.997,79	286,74%
Totale	€ 2.233.381,37	€ 2.069.654,79	€ 1.950.471,25	-5,76%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Standardizzazione procedure	100	Nell'ottica di una maggiore trasparenza dei servizi forniti al cittadino ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa nell'ambito delle attività istituzionalmente preposte al Servizio OSP e Pubblicità, si propone l'obiettivo di predisporre la standardizzazione di ogni singolo procedimento amministrativo di competenza di ciascuna U.O. di riferimento al suddetto Servizio.	output	Attuazione		100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	100	Piano di acquisto di nuove apparecchiature informatiche, in sostituzione di quelle ormai obsolete, da assegnare al Servizio OSP e Pubblicità per il miglioramento dell'organizzazione e delle attività pertinenti.	output	Proposta			€ 45.000,00

Area della Polizia Municipale

**45101 Corpo di Polizia Municipale
Capo Area/Comandante di P.M.**

Responsabile: Dirigente:Comandante Dott. Vincenzo Messina

UBICAZIONE: Via Dogali, 29

Nucleo Cinofili: Via Enrico Fileti,19;
 Polo Circostrizionale Palermo Nord-Est: Via Azolino Hazon,24;
 Polo Circostrizionale Palermo Centro: Via Enrico Fileti,19;
 Polo Circostr. Palermo Nord-Ovest-Insula 3 ZEN: Via Agesia di Siracusa,18;
 Ufficio Educazione Stradale: Via Azolino Hazon, 24;
 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/Piazza S. Spirito;
 Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente: Viale Regione Siciliana N.O., 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 minori - Aliquota di P.M.: V. P.pe di Palagonia,135

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	421	436	418
CO.I.ME.	0	0	2
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	421	436	420

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

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 "Brancaccio". 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.23

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	61	51	61
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	61	58	43
Totale	122	109	104

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gestione Operativa e trattamento dati		
Gestione del Personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	438
	n. visite fiscali richieste	26
	n. denunce infortuni	6
	n. addetti alla gestione del personale	17
	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.)	2
U.O. 11 - Protocollo Generale		
Gestione Protocollo (cod. 11.10)	n. atti protocollati in entrata	112.742
	n. atti protocollati in uscita	34.752
	n. addetti al protocollo	15
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Armeria		
Gestione Armeria (cod. 12.10)	n. armi gestite	1.670
	n. armi acquistate	0
	n. armi guaste	7
	n. armi riparate	0
	n. armi dismesse (da rottamare)	59
	n. armi rottamate	0
	n. armi revisionate	0
	n. armi movimentate	605
	n. cartucce acquistate	0
	n. cartucce sostituite e consegnate al personale dipendente	4
	n. cartucce distrutte	0
	n. armi ritirate	53
	n. nuove armi consegnate	0
	n. personale schedato	0
	n. personale da schedare	0
	n. schede informatizzate	0
	n. schede da aggiornare	0
	n. schede aggiornate	103
	procedure relative a smarrimento e/o furto dell'arma o parti di essa	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Centrale Comunicazione e Comando Operativo		
Smistamento informazioni (cod. 13.10)	n. contatti al centralino	29.700
	tempo medio di risposta al centralino	23 secondi
	messaggi caricati su piattaforma twitter/facebook	4.329
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 14 - Informazioni istituzionali		
Relazioni con gli organi di stampa e media (cod. 14.10)	n. rassegne stampa quotidiani gestite	195
	n. rassegne stampa settimanali gestite	0
	n. comunicazioni sul sito Web Progetto "La Polizia Municipale Informa"	204
	redazione comunicati stampa sull'attività istituzionale della P.M. - n. comunicati	129
	n. di contatti telefonici con i giornalisti	2.860
	conferenze stampa effettuate	0
	campagne informative sul Codice delle Strada pubblicate sul Portale: Comune.Palermo.it	12
	n. interventi a trasmissioni radiofoniche e/o televisive inerenti l'attività istituzionale della Polizia Municipale	31
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Nucleo Cinofili		
Nucleo cinofilo Attività di controllo (cod. 15.10)	n. cani acquistati	0
	costo acquisto cani	0
	n. cani gestiti	6
	n. cani addestrati	5
	spese medico veterinarie	€ 620,00*
	spese per farmaci	€ 1.010,85*
	spese mangime	€ 1.472,58*
	n. partecipazioni ad operazioni di ricerca (simulazioni)	124
	n. controlli sul territorio programmati	150
	n. controlli sul territorio effettuati	201
	n. controlli relativi a possesso, corretta conduzione dei cani ed iscrizione all'anagrafe canina	996
	n. violazioni accertate su scorretta conduzione dei cani ed in materia di anagrafe canina	114
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 16 - Polo Circoscrizionale Palermo Nord_Est		
Attività di controllo (cod. 16.10)	n. controlli sul territorio effettuati	2.695
	n. violazioni codice della strada accertati	3.202
	n. incidenti stradali rilevati	51
	n. controlli dei cantieri stradali	133
	n. presidi in orario di entrata ed uscita degli alunni c/o gli istituti scolastici	341
Informativo (cod. 16.11)	n. totale accertamenti anagrafici espletati	3.363
	n. totale accertamenti di pratiche carcerarie espletati	44
	n. totale accertamenti sull'evasione scolastica espletati	18
	n. totale accertamenti sui requisiti per i benefici L. 104/92 espletati	11
Attività di Controllo Polizia Amm.va (cod. 16.12)	n. accertamenti commerciali ed artigianali	381
	n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	77
Attività di Polizia Giudiziaria (cod. 16.13)	n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	16
	n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	54
	n. reclami/esposti/richieste di informazioni	10
	n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	11
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 17 - Polo Circoscrizionale Palermo Centro		
Front line (cod. 17.10)	n. pratiche attivate per esibizioni documenti	50
	n. pratiche attivate per decurtazione punti	32
	n. pratiche attivate per altro	12
Polizia Stradale (cod. 17.11)	n. incidenti stradali rilevati	2
Polizia Amm.va (cod. 17.12)	n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	1.252
	n. segnalaz. a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	208
	n. di verbali di contestazione conseguenti	32
	n. passi carrabili censiti	4.609**
Informativo (cod. 17.13)	n. accertamenti espletati (Anagrafe - L.104/92 - accertamenti Enti Giudiziari)	7.178***
Protocollo e Gestione Amministrativa del Personale (cod. 17.14)	n. di servizi settimanali in servizi di polizia stradale espletati	130
	n. di servizi giornalieri in servizi di polizia amministrativa espletati	1.560
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Polo Circoscrizionale Palermo Nord - Ovest Insula 3 ZEN		
Front line (cod. 18.10)	ricevimento pubblico per informazioni	148
	n. pratiche attivate per esibizione documenti	52
Informativo (cod. 18.11)	n. totale accertamenti anagrafici espletati	3.542
	n. totale accertamenti di pratiche carcerarie espletati	61
	n. totale accertamenti sull'evasione scolastica espletati	21
	n. totale accertamenti sui requisiti per i benefici L. 104/92 espletati	33
	n. discariche abusive mappate	31
	n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF, etc.)	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 19 - Segreteria Particolare del Comandante		
Adempimenti amministrativi (cod. 19.10)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	9
	n. rapporti con autorità intrattenuti	1.218
	n. atti di corrispondenza del Comandante smistati	7.127
	n. corrispondenza riservata protocollata	236
	n. ricorsi pervenuti	40
	n. ricorsi esaminati	40
	n. fascicoli di parte istituiti	39
	n. controdeduzioni predisposte	75
	n. chiarimenti utili ai rapporti forniti alla Avvocatura in materia di contenzioso, con il personale, sul Salario Accessorio	22
	n. di accessi giornalieri sulla rete per visualizzazione di blogs alla ricerca di articoli o segnalazioni relative alla Polizia Municipale	35
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi		
Controllo Interno (cod. 20.10)	n. verifiche interne programmate	7
	n. verifiche sulla gestione interna effettuate	7

	n. dipendenti gestiti tramite GESEPA	425
	n. di trasferimenti di personale inseriti e gestiti su piattaforma GESEPA	111
	n. di accesso a banca dati inseriti su piattaforma GESEPA su disposizione del dirigente	142
	n. richieste di telefonia inserite tramite GESEPA	27
	n. richieste di materiale inserite su piattaforma Gesepa su disposizione del dirigente	49
	n. U.O. gestite per immissioni obiettivi quadrimestrali su piattaforma GESEPA	23
	Cura tutti gli adempimenti relativi alla elaborazione della Relazione standardizzata del Dirigente/Capo Area	1
	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	1
	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	Servizi 4 e 30 U.O.
	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	1
	n. schede raccolte dati statistici predisposte e compilate con cadenza fissata	276
	n. analisi ed elaborazioni dati statistici	276
	elaborazione schede di PEG relative al Servizio	5
Direzione per obiettivi e Produttività Collettiva (cod. 20.11)	n. schede di valutazione individuali del personale predisposte e compilate	1.276
	n. valutazioni del personale inserite tramite procedura GESEPA	1.276
	n. procedure di conciliazione trattate per il Capo Area	56
Coordinamento (cod. 20.12)	n. servizi di reperibilità dirigenziale predisposti	49
	n. variazioni ai servizi di reperibilità predisposte	11
	n. atti ispettivi trattati	60
	n. risposte ad atti ispettivi predisposte	59
	n. richieste di nulla osta per manifestazioni sportive e culturali ricevute	24
	n. nulla osta per eventi sportivi e culturali rilasciati	24
	n. patenti di servizio predisposte	0
	n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	8
	n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	27
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie	198
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su iniziativa	45
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: parere espressi su regolarità tecniche	30
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	123
	n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	29
	n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/scioperi gestite	514
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 21 - Gestione Amministrativa delle Risorse Umane		
Attuazione Regolamento (cod. 21.10)	n. procedimenti disciplinari avviati nell'anno	102
	n. sanzioni comminate	55
	n. archiviazioni	36

	n. riconoscimenti rilasciati	16
	n. procedimenti disciplinari inoltrati al competente Settore Risorse Umane	1
Gestione del Personale (cod. 21.11)	n. dipendenti immessi in servizio	61
	n. disposizioni di assegnazione interna	44
	n. carteggi personali creati per i dipendenti immessi in servizio	61
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti immessi in servizio	232
	n. tesserini di riconoscimento rilasciati e/o sostituiti per il personale di P.M.	19
	n. di badge rilasciati e/o sostituiti per tutto il personale dipendente	172
	n. dimissioni e trasferimenti gestiti	22
	n. disposizioni interne relative a dimissioni e trasferimenti	23
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a dimissioni e trasferimenti	54
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici dell'Organigramma del Corpo in relazione ai dipendenti interessati a dimissioni e a trasferimenti	37
	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.)	39
	n. schede informative relative ai dipendenti interessati alle applicazioni (ex art. 5 c.p.p.)	23
	n. dipendenti interessati a provvedimenti di mobilità interna ed esterna	14
	n. atti propedeutici alla gestione della procedura di mobilità interna ed esterna	20
	n. disposizioni interne relative alle procedure di mobilità interna ed esterna	8
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati alla mobilità interna ed esterna	8
	n. di incarichi extra istituzionali e convenzioni con Enti esterni gestiti	46
	n. atti propedeutici alla gestione della procedura di incarichi extra istituzionali	177
	n. comunicazioni interne relative alle autorizzazioni di incarichi extra istituzionali	176
	n. trasmissioni di istanze di dipendenti interessati ad incarichi extra istituzionali	177
	n. trasferimenti interni di personale gestiti	143
	n. disposizioni di trasferimenti di personale gestiti	46
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a trasferimenti interni	749
	n. variazioni e modifiche dell'Organostruttura del Corpo	1
	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	0
	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	3.330
	n. di atti di riscontro per citazioni dell'A.G. a personale non più in servizio presso il Corpo di P.M.	34
	n. pratiche relative a dipendenti che hanno richiesto la modifica del rapporto di lavoro (part-time)	5
	n. istanze trasmesse al Settore Risorse Umane	5
n. comunicazioni interne relative all'accoglimento delle istanze di "part-time"	4	
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	6
	n. di attestati di servizio rilasciati	77
	n. comunicaz. di cambio di domicilio e/o residenza inoltrati al Sett. Risorse Umane	50
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a cambio di domicilio e/o residenza	100
	n. pratiche relative a conferimento/revoca qualifica di P.S.	9
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati a conferimento/revoca qualifica di P.S.	16
	n. dipendenti gestiti in relazione alla predisposizione di elenchi cartacei ed elettronici relativi all'erogazione delle indennità ex art. 13 L.R. 17/90	2.861
	attivazione e calendarizzaz. per esercitazioni all'uso delle armi: n. dipendenti gestiti	1
	n. aggiornamenti cartacei ed informatici delle schede personali dei dipendenti interessati alla modifica dei giudizi del medico competente	317
Gestione procedimenti riguardanti il personale di tutto il Corpo P.M. (cod. 21.12)	n. istanze di concessione agevolazioni previste dalla L. 104 ricevute	54
	n. pratiche di agevolazioni ai sensi della L.104 art. 3 co.1° istruite	12
	n. pratiche di agevolazioni ai sensi della L.104 art. 3 co 3 istruite	41
	n. richieste di riconoscimento di causa di servizio ricevute	0
	n. pratiche di riconoscimento causa di servizio istruite	0
	n. dichiarazioni di infortuni ricevute	61
	n. denunce di infortuni inoltrate	61
Gestione del salario accessorio del personale di tutto il Corpo di P.M. (cod. 21.13)	n. dipendenti gestiti	1.534
	n. provvedimenti in materia di indennità di turnazione	20
	n. provvedimenti in materia di indennità di rischio	31
	n. chiarimenti utili ai rapporti forniti da Segreteria Comandante alla Avvocatura in materia contenziosa	2
	n. di provvedimenti (EX ART. 13 L.R. 17/1990)	6
Formazione del Personale (cod. 21.14)	n. corsi di aggiornamento e formazione professionale individuati per il personale	12
	n. unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione	249
	n. di carteggi personali aggiornati in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione	504
Circolari e pratiche varie (cod. 21.15)	n. richieste di altri Enti e/o Amministrazioni riguardanti a vario titolo, il personale del Corpo di P.M. pervenute	27
	n. di richieste di altri Enti e/o Amministrazioni riguardanti a vario titolo il personale del Corpo di P.M. evase	27
	catalogazione e tenuta raccolta di circolari e disposizioni dell'A.C.: n. atti	0
	predisposizioni circolari interne del Corpo di P.M.:n. atti	1
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	12
	n. di comunicazioni interne relative alla indizione di scioperi e di convocazione di assemblee	20
	n. di comunicazioni esterne relative alla indizione di scioperi e di convocazione di assemblee	13
Gestione timbrature del personale su WINRAP (dei Servizi: Staff Comandante, MOSIC e AA.GG) (cod. 21.17)	n. dipendenti gestiti per la rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	1.253
	n. addetti alla rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	5
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C e D.S.)	50

U.O. 22 - Educazione Stradale		
Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine (cod. 22.10)	n. corsi di educazione stradale programmati	48
	n. corsi di educazione stradale svolti	51
	n. scuole interessate ai corsi	51
	n. partecipanti	5.595
	n. ore di educazione stradale	523 ore
	n. incontri con associazioni programmati	2
	n. incontri con associazioni svolti	2
	n. associazioni coinvolte	2
	n. manifestazioni o mostre svolte	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Prevenzione e Protezione dai rischi professionali		
Tutela della salute del personale (cod. 23.10)	n. visite mediche programmate	717
	n. visite mediche effettuate	616
	estrapolazione dati e trasmissione alle segreterie degli elenchi dei nominativi del personale che deve essere sottoposto a visita (per scadenza)	728
	raccolta dati dalle segreterie per la programmazione con cadenza settimanale e invio all'ASP 6	717
	programmazione visite a richiesta del lavoratore	11
	protocollazione dei Giudizi medici conclusivi pervenuti dal parte del Medico Competente	616
	inserimento dati per aggiornamento Data-base Protocollo Sanitario	615
	digitalizzazione e Archiviazione cartacea dei Giudizi Medici	615
	predisposizione e trasmissione Ordine di servizio a firma del Comandante a seguito Giudizio Medico di limitazioni alla mansione	169
	trasmissione copie conformi dei Giudizi medici recanti limitazione al Settore Risorse Umane	165
	predisposizioni atti e note a firma del comandante n.q. di Datore di lavoro	70
	verifica, controllo e studio della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro tramite postazione informatica espressa in ore di lavoro	18 ore
	raccolta dati e normative riferito alla sicurezza ambienti di lavoro espressa in ore di lavoro	14 ore
	attività di verifica studio ed eventuale richiesta di aggiornamenti del DVR espressa in ore di lavoro	18 ore
	individuazione degli addetti all'emergenza e prevenzione incendio e primo soccorso dei plessi della Polizia Municipale	83
	predisposizione note di nomina e revoca di Addetti all'emergenza e primo soccorso a firma del Datore di Lavoro	88
	predisposizione atti richiesta formazione per le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 (Addetti all' Emergenza e Primo Soccorso, Preposti, Lavoratori)	1
	programmazione visite del personale non appartenente al Corpo (Personale Coime – L.S.U. – O.S.G.)	27
	programmazione/Verifica dei corsi specifici del Personale Coime – L.S.U. – O.S.G.	18
	aggiornamento continuo di tutto il personale appartenente al Corpo e non inserito nei Servizi e relative U.O. (Trasferimenti e movimenti interni)	108
	aggiornamento continuo del personale non più in forza (Pensionamenti – Dimissioni – ect.)	15
	sopralluoghi congiunti con UFFICIO PROTEZIONE CIVILE/Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre Via Dogali per aggiornamento DVR	10
	prove di evacuazione congiuntamente all' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE/Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre via Dogali	7

	aggiornamento date-base Immissione/Variazioni in servizio Personale Amministrativo	71
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 24 - Servizi Centralizzati e Notturni		
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)	167
	n. rettifiche ordini di servizio	77
	n. ordini di servizio trasmessi per posta elettronica	167
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Tutela e scorta personalità comunali		
Tutela dell'incolumità di personalità comunali (cod. 25.10)	n. personalità sottoposte a servizio di scorta	3
	n. unità impiegate per i servizi di scorta	21
	n. giorni complessivi dei servizi di scorta effettuati	365 gg.
	n. ore medie mensili per unità per servizio di scorta	110 ore
	n. di violazioni elevate per attività di repressione posteggiatori abusivi	319
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 26 - Nucleo Operativo Urbanistico Edilizia		
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia (cod. 26.10)	n. esposti e accertamenti autonomi	1.063
	n. controlli e verifiche svolti	835
	n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	319
	n. persone denunciate per violazione della legge urbanistica	454
	n. verbali di sequestro	91
	n. lottizzazioni	11
	n. ordinanze di sgombero	0
	n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	33
	n. misure cautelari personali di divieto di dimora	1
	n. misure cautelari personali di arresti domiciliari	0
	n. ordinanze di demolizione ricevute per la verifica degli adempimenti all'ordinanza stessa	115
	n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione	56
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 27 - P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico		
Accertamenti sul patrimonio artistico (cod. 27.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	95
	n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	1.575
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	220
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	172
	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	185
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	707
	n. di sequestri penali effettuati	51
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	525
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 28 - P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambientale		
Accertamenti sul territorio per illeciti ambientali (cod. 28.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1.724
	n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	298
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	122
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	163
	n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	75
	n. discariche abusive accertate	110
	n. scarichi abusivi accertati	33
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	291
	n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento acustico e atmosferico effettuati	124
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	103
	n. complessivo di sequestri penali effettuati	127
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 29 - P.G. Nucleo Anti Frodi		
Attività di polizia giudiziaria - amministrativa finalizzata alla tutela del consumatore (cod. 29.10)	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenute	86
	n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	182
	n. violazioni penali accertate	18
	n. violazioni amministrative accertate	78
	n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	180
	n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	12
	n. violazioni amministrative in materia di frodi commerciali riscontrate	22
	n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	42
	n. controlli sui veicoli adibiti al trasporto per alimenti effettuati	128
	n. complessivo violazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria	38
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	41
	n. complessivo sequestri penali effettuati	34
	n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	114
	n. controlli attivati relativi a furti d'acqua	115
	n. persone denunciate per furti d'acqua	60
	n. controlli attivati per furti di energia elettrica	16
n. persone denunciate per furti di energia elettrica	14	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 30 - P.G. Nucleo Investigativo		
Accertamenti sul territorio di liceità e/o legittimità private (cod. 30.10)	n. interventi per accertamenti di reato contro il patrimonio	268
	n. reati contro il patrimonio accertati	28
	n. interventi per accertamenti di reato contro la P.A.	191
	n. reati contro la P.A. accertati	170
	n. interventi per accertamenti di reato contro la persona	71
	n. reati contro la persona accertati	9
	n. di notizie di reato comunicate all'Autorità Giudiziaria	86
	n. persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	97
	n. notifiche atti giudiziari effettuate	2.138

	n. indagini attivate a seguito deleghe dell'A.G.	76
	n. indagini attivate d'iniziativa	23
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega dell'A.G.	481
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega altre forze di Polizia	307
	n. identificazioni di persone effettuate	401
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 31 - P.G. - Sezione di P.G. - c/o Procura Tribunale		
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	204
	n. indagini di iniziativa	22
	n. di persone deferite all'Autorità Giudiziaria	224
	n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	23
	n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria	11.878
	n. di notificazioni ai sensi dell'art.148 e seguenti CPP	242
	n. sequestri effettuati	16
	n. perquisizioni effettuate	1
	n. di dissequestri effettuati	9
	n. di interrogatori delegati	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 32 - P.G - Sezione di P.G. - c/o il Tribunale per i minori - Aliquota di P.M.		
Aliquota di P.M. c/o Tribunale dei Minori (cod. 32.10)	n. deleghe di indagini penali	10
	n. deleghe di indagini penali per interrogatori	3
	n. deleghe di indagini civili	43
	n. deleghe di indagini civili per dispersione scolastica	51
	n. deleghe di indagini civili su disposizioni del Giudice Tutelare	0
	n. deleghe di indagini civili per ispezioni nelle comunità per minori e/o famiglie	27
	n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori	21
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)

*dato fornito dal servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie.

**attività riferita solo al secondo quadrimestre dell'anno 2013.

***nell'anno 2013 sono pervenute numerose richieste di accertamenti di domicilio ai fini del 15° censimento.

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>198</u> = 110,00%	<u>546</u> = 341,25%	<u>201</u> = 134,00%
n. controlli sul territorio programmati	180	160	150
<u>n. cani addestrati</u>	<u>7</u> = 87,50%	<u>6</u> = 85,71%	<u>5</u> = 83,33%
n. cani gestiti	8	7	6

Cod 20.12 Coordinamento

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. risposte ad atti ispettivi predisposte</u>	<u>47</u> = 100,00%	<u>37</u> = 100,00%	<u>59</u> = 98,33%
n. atti ispettivi trattati	47	37	60
<u>n. nulla osta eventi sport./cult. rilasciati</u>	<u>98</u> = 100,00%	<u>45</u> = 100,00%	<u>24</u> = 100,00%
n. richieste n.o. eventi sportivi e culturali	98	45	24
<u>n. patenti di servizio consegnate *</u>	<u>100</u> = 66,67%	<u>95</u> = 190,00%	<u>8</u> =
n. patenti di servizio predisposte	150	50	0

**il dato comprende anche le patenti predisposte negli anni precedenti e non rilasciate.*

Cod 21.10 Attuazione Regolamento

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. sanzioni comminate</u>	<u>27</u> = 62,79%	<u>31</u> = 59,62%	<u>55</u> = 53,92%
n. procedimenti disciplinari avviati	43	52	102
<u>n. archiviazioni</u>	<u>16</u> = 37,21%	<u>19</u> = 36,54%	<u>36</u> = 35,29%
n. procedimenti disciplinari avviati	43	52	102

Cod 22.10 Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. corsi di educazione stradale svolti</u>	<u>35</u> = 129,63%	<u>37</u> = 132,14%	<u>51</u> = 106,25%
n. corsi di educaz. stradale programmati	27	28	48
<u>n. partecipanti ai corsi svolti</u>	<u>5.315</u> = 151,86	<u>5.400</u> = 145,95	<u>5.595</u> = 109,71
n. corsi di educaz. stradale svolti	35	37	51

Cod. 23.10 Prevenzione e Protezione dai rischi professionali – Tutela della salute del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. visite mediche effettuate</u>	<u>1.001</u> = 97,75%	<u>871</u> = 94,67%	<u>616</u> = 85,91%
n. visite mediche programmate	1024	920	717

Cod 29.10 Attività di P.G. Amm.va finalizzata alla tutela del consumatore - Nucleo anti-frodi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. violazioni penali e ammin. accertate</u>	<u>203</u> = 133,55%	<u>220</u> = 181,82%	<u>96</u> = 52,75%
n. contr. eser. vend./maneggio gen. alim.	152	121	182
<u>n. violaz. segn. all'autorità comp.</u>	<u>49</u> = 102,08%	<u>39</u> = 105,41%	<u>38</u> = 111,76%
n. viol. penali e ammin. in materia frodi accertate	48	37	34
<u>n. persone denunciate per furti d'acqua</u>			<u>60</u> = 52,17%
n. controlli attivati			115
<u>n. persone denunciate per furti di energia elett.</u>			<u>14</u> = 87,50%
n. controlli attivati			16

Accertamenti sul patrimonio e sul territorio, di liceità e/o legittimità private				
<u>n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente</u>		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia (cod. 26.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	286	230	319
Nucleo tutela patrimonio artistico (cod. 27.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	484	480	185
Nucleo protezione ambientale (cod. 28.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per violaz. norme di inquin. ambientale	114	76	75
	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per prevenz. e repressione inquin. acustico e atmosferico	141	114	124
Nucleo Antifrodi (cod. 29.10)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	49	39	38

Incidenza delle violazioni amm.ve e penali e/o dei reati rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati (distinti per materia)			
<u>Violazioni/reati riscontrati (segn. all'A.G.)</u> <u>Indagini/controlli svolti</u>	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Leggi urbanistiche	286/521 = 54,89%	230/631 = 36,45%	319/835 = 38,20%
Reati contro il patrimonio storico e artistico	836/1452 = 57,57%	480/1584 = 30,30%	185/1575 = 11,74%
Inquinamento ambientale	114/585 = 19,49%	76/469 = 16,20%	75/298 = 25,16%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	203/152 = 133,55%	220/121 = 181,82%	96/182 = 52,74%
Frodi commerciali	48/311 = 15,43%	37/87 = 42,53%	34/180 = 18,88%
Reati contro il patrimonio	22/22 = 100%	56/74 = 75,68%	28/268 = 10,44%
Reati contro la P.A.	142/142 = 100%	140/175 = 80,00%	170/191 = 89,00%
Reati contro la persona	7/7 = 100%	12/15 = 80,00%	9/71 = 12,67%

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 2011*	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>1.179</u> = 31,03	<u>1.722</u> = 71,75	<u>1.691</u> = 76,86
n. addetti	38	24	22
<u>n. ore lavorate</u>	<u>33.415,46</u> = 28,34	<u>18.930,20</u> = 10,99315	<u>17.611,68</u> = 10,41495
n. dipendenti gestiti	1.179	1.722 **	1.691

*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, 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 all'anno 2010.

**a rettifica del dato riportato per l'anno 2012.

Cod. 11.10 Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto

	Anno 2011*	Anno 2012**	Anno 2013**
n. atti protocollati	139.648 = 9.974,86	129.349 = 8.623,27	147.494 = 9.832,93
n. addetti	14	15	15
n. atti protocollati	139.648 = 9,31	129.349 = 7,12	147.494 = 8,94
n. ore lavorate	15.000,60	18.176,51	16.492,31

*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).

**l'U.O. protocollo, per l'intero Corpo di P.M., la corrispondenza esterna in entrata, mentre quella in uscita viene gestita dai singoli Servizi del Corpo.

Cod. 15.10 Nucleo Cinofilo - Attività di controllo

Utilizzo cani attività di controllo	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. controlli sul territorio effettuati	198 = 24,75	546 = 78,00	201 = 33,50
n. cani gestiti	8	7	6
Spesa complessiva sostenuta	€ 5.795,71 = € 724,46	€ 4.221,00 ** = € 603,00	€ 3.103,43 ** = € 517,24
n. cani gestiti	8	7	6

*farmaci e mangime

** farmaci e mangime e spese veterinarie

Indagine di Customer Satisfaction

(cod. 20 - 21 - 24)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Giudizio complessivo sul grado di soddisfazione degli utenti rivoltisi agli Uffici del Comando: lo stesso di via Dogali	679	660	PIU' che positivo 52% POSITIVO 88%
Indagine rivolta al personale dell'intero Corpo di Polizia Municipale relativamente alle attività del Servizio Centralizzati e notturni al fine di testare la qualità del servizio reso	1.027	858	PIU' che positivo 98 %
Indagine rivolta al personale dell'intero Corpo di P.M. relativamente alle attività dell'Ufficio Gestione Amministrativa Risorse Umane 1) Informazioni che ha ricevuto 2) Tempi di gestione 3) Cortesia e disponibilità del personale 4) Competenza e professionalità del personale 5) Gli orari di ricevimento 6) Per l'adeguatezza dei locali	750	681	1) 92 % 2) 91 % 3) 94 % 4) 91 % 5) 93 % 6) 88 %

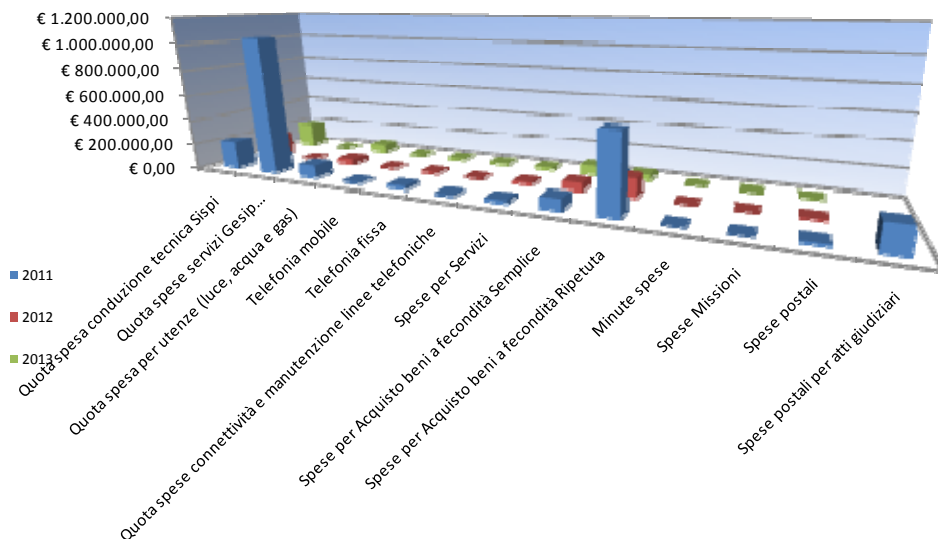
RIEPILOGO Spese Attività del Servizio

Nucleo Cinofilo	2011	2012	2013
Costo acquisto cani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese medico veterinarie per i cani	€ 0,00	€ 640,00	€ 620,00
Spesa per farmaci veterinari per i cani	€ 677,33	€ 620,00	€ 1.010,85
Spese mangime	€ 5.118,38	€ 2.961,00	€ 1.472,58
Totale	€ 5.795,71	€ 4.221,00	€ 3.563,43

N.B. I dati così come per i precedenti anni vengono forniti dal Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 17.904.264,77	€ 18.396.631,70	€ 18.233.255,66	-0,89%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 212.812,84	€ 181.887,28	€ 200.208,54	10,07%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 1.054.822,63	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 94.913,29	€ 36.270,16	€ 61.072,58	68,38%
Telefonia mobile	€ 6.071,38	€ 4.483,84	€ 5.111,00	13,99%
Telefonia fissa	€ 26.138,16	€ 10.292,83	€ 12.434,71	20,81%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.193,50	€ 4.198,01	€ 10.904,54	159,75%
Spese per Servizi	€ 22.822,08	€ 18.598,77	€ 16.074,79	-13,57%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 83.649,48	€ 61.799,68	€ 69.468,06	12,41%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 577.211,51	€ 139.495,78	€ 43.730,17	-68,65%
Minute spese	€ 781,20	€ 692,08	€ 625,31	-9,65%
Spese Missioni	€ 504,81	€ 1.141,33	€ 747,50	-34,51%
Spese postali	€ 14.670,40	€ 7.104,25	€ 3.205,45	-54,88%
Spese postali per atti giudiziari	€ 189.216,49			
Totale	€ 20.195.072,54	€ 18.862.595,71	€ 18.656.838,32	-1,09%
Spese postali per atti giudiziari	€ 189.216,49			

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Potenziamento delle attività di comunicazione al cittadino	40%	Attivazione del servizio di comunicazione "la Polizia Municipale Informa" attraverso lo sviluppo di un sistema di comunicazione alla cittadinanza relativo alla situazione del traffico cittadino (avvisi di rallentamenti e/o deviazioni di flusso veicolare a causa di scioperi e/o manifestazioni, incidenti stradali, lavori sulla sede stradale) mediante la "costruzione" di piattaforma di comunicazione su architetture di social network o microblogging o utilizzo di altri canali di comunicazione	processo	Creazione della pagina istituzionale che servirà da piattaforma di comunicazione on-line con i cittadini ed attraverso la quale veicolare i messaggi di informazione relativi ad avvisi di rallentamenti e/o deviazioni di flusso veicolare a causa di scioperi e/o manifestazioni, incidenti stradali, lavori sulla sede stradale numero di comunicazioni inviate ai cittadini (numero minimo 2.500)	Sviluppo del progetto mediante la creazione della pagina su piattaforme gratuite disponibili sul web. Attivazione del sistema del servizio di comunicazione "la Polizia Municipale Informa" a partire dal mese di Aprile ed invio di un numero minimo di 800 comunicazioni	Attivazione del sistema del servizio di comunicazione "la Polizia Municipale Informa" a partire dal mese di Aprile ed invio di un numero minimo di 1.700 comunicazioni
2/S	Contrasto al degrado Ambientale	30%	Attivazione controlli a campione su attività dei dipendenti della R.A.P.	processo	Numero minimo di pattuglie giornaliere garantite	no attività nel 1° semestre	Quattro pattuglie al giorno per controllo attività dipendenti RAP
3/S	Incremento di controlli sul territorio	30%	Attivazione di controlli finalizzati alla repressione dell'attività di parcheggiatore abusivo nel territorio cittadino	processo	Attivazione un numero minimo di interventi di repressione attività di parcheggiatore abusivo	numero minimo di 175 interventi di repressione attività di parcheggiatore abusivo	numero minimo di 175 interventi di repressione attività di parcheggiatore abusivo

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	Descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P		n. 300 controlli per contrasto alla frode alimentare sulla pesatura e la vendita dei principali articoli del paniere alimentare dell'ISTAT quali pane, frutta e verdura , olio, latte et...					
2/P		n. 100 controlli su adempimento obblighi di recupero dei rifiuti di imballaggio attraverso CONAI					
3/P		n. 51 corsi di educazione stradale nelle scuole cittadine					
4/P		n. 70 controlli su emissioni acustiche					
5/P		Censimento di n. 600 passi carrabili presenti nelle vie e piazze del territorio della 2 ^a e 8 ^a circoscrizione					

**45102 Corpo di Polizia Municipale
Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie**

Responsabile: Dirigente Dott. Vincenzo Messina (dal 01/10/2013 al 31/12/2013)
Dirigente Dott. Salvatore Cacciatore (dal 01/01/2013 al 30/09/2013)

UBICAZIONE: Via Dogali, 29
Gestione e Custodia Veicoli: Via Carlo Amore,5
Rapporti con la Prefettura: Via Sampolo, 69 c/c locali Prefettura Palermo – Area 3°Ter

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	296	273	275
CO.I.ME.	3	3	3
LL.SS.UU.	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>3</u>
Totale *	306	282	281

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

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. 23

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	76	80	88
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>87</u>	<u>69</u>	<u>78</u>
Totale	163	149	166

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Staff del Dirigente		
Coordinamento UU.OO. (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	45
Assegnazione Obiettivi (cod. 10.11)	n. obiettivi assegnati	67
	n. schede di valutazione predisposte	813
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1
U.O. 11 - Gestione del Personale e protocollo		
Gestione amministrativa del Personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	317
	n. visite fiscali richieste	343
	n. denunce infortuni	10
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	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.)	18
U.O. 12 - Gestione Beni Immobili		
Gestione inventario (cod. 12.10)	n. beni inventariati	2.800
	n. interventi effettuati	250
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Gestione Beni di Consumo e Strumentali		
Gestione Beni di Consumo e strumentali (cod. 13.10)	n. di richieste evase beni di consumo	2.933
	n. di richieste evase beni strumentali	83
	n. di richieste evase beni di vestiario	950
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Archivio Verbali Codice della Strada		
Archivio Verbali (cod. 14.10)	n. atti archiviati	3.290
	n. atti scartati	0
	n. ricerche d'archivio effettuate (eventualmente stimate)	2.642
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Gestione Bilancio e Acquisti		
Acquisizione beni e servizi (cod. 15.10)	n. acquisti effettuati per spese correnti	6
	n. acquisti effettuati per investimenti	15
	n. liquidazioni di pagamento	264
	importo assegnato in bilancio per l'acquisto di beni di investimento	€ 500.000,00
	importo impegnato per l'acquisto di beni di investimento	€ 500.000,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	266

U.O. 16 - Front Office e Relazioni con il Pubblico		
Ricezione e trattazione richieste di accesso agli atti (cod. 16.10)	n. di richieste raccolte	1.251
	n. di utenti ricevuti	11.000
	n. di interventi eseguiti a seguito di segnalazioni dell'utenza	0
	n. pass rilasciati ai cittadini che richiedono informazioni	8.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Gestione e Custodia Veicoli		
Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M. (cod. 17.10)	n. automezzi gestiti	303
	n. manutenzioni effettuate	557
	n. lavaggi effettuati	1.562
	n. buoni carburante rilasciati	32.758
	quantità di carburante utilizzata	litri 19.154
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Esecuzione Sentenze		
Contenzioso e debiti fuori bilancio (cod. 18.10)	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	405
	n. sentenze sfavorevoli gestite	346
	n. verifiche presupposti e quantificazione delle spese legali da liquidare	€ 346.450,30
	giorni in media per la verifica contabile (per una D.D. di quindici soggetti)	20 gg.
	n. provvedimenti cumulativi emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	92
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	80 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	3
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	2
	n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	35
	n. provvedimenti cumulativi emanati per la regolarizzazione delle O.A. (e relativi conti sospesi in uscita)	5
	n. delle Ordinanze di Assegnazione (O.A.) (e relativi conti sospesi) regolarizzate	35
	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.)	€ 365.288,52
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	22
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli gestite)	22
	importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (accertamenti in entrata)	€ 7.968,11
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	307
U.O. 19 - Gestione Verbali Illeciti Amministrativi		
Pratiche relative verbalizzazioni elevate (cod. 19.10)	n. atti di accertamento pervenuti	3.450
	n. verbali per illeciti amministrativi redatti	2.090
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 20 - Notifiche		
Trasmissione atti per la notifica (cod. 20.10)	n. contravvenzioni trasmesse per la notifica	7.936
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	15 gg.
	tempo medio intercorrente tra accertamento della violazione e notifica	30 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 21 - Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED		
Stampa di verbali (cod. 21.10)	n. avvisi di violazione e VV. d.C. al C.d.S. trattati	326.275
	n. verbali scaturenti dagli avvisi di violazione stampati	309.764
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 22 - Verifiche e Introiti Contravvenzionali		
Verifiche di cassa (cod. 22.10)	entità somme introitate	€ 14.194.504,08
	n. rimborsi effettuati ai contravventori	231
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	43
U.O. 23 - Ruoli		
Predisposizione provvedimenti di iscrizione a ruolo e sgravi amministrativi (cod. 23.10)	n. iscrizioni a ruolo	70.344
	importo iscritto a ruolo	€ 19.105.106,83
	n. sgravi amministrativi da esaminare	119
	n. sgravi amministrativi effettuati	1.661
	importo compl. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	€ 737.194,28
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0	
U.O. 24 - Sanzioni Amministrative Accessorie Codice della Strada		
Elaboraz. di sommari processi verbali per violazioni al CdS (cod. 24.10)	n. provvedimenti di fermo amministrativo	336
	n. processi verbali elaborati	9.996
	n. provvedimenti di svincolo mezzi sottoposti a fermo amministrativo emanati	300
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Decurtazioni Punti		
Decurtaz. Punti Trasmissione atti e caricamento dati (cod. 25.11)	n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	77.349
	n. decurtazioni effettuate	30.783
	n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	26.532
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 26 - Riscontro Verbali Codice della Strada		
Avvisi di violazione e Verbali di contestazione (cod. 26.10)	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	183.284
	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori esaminati	183.284
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	21.857
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori esaminati	21.857
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 27 - Gestione Ricorsi al Prefetto		
Gestione ricorsi al Prefetto (cod. 27.10)	n. ricorsi gestiti	5.669
	n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	1.187
	n. deduzioni scritte predisposte	4.482
	n. di ricorsi rigettati	1.915
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 28 - Rapporti con la Prefettura		
Gestione Ordinanze (cod. 28.10)	n. ordinanze ingiunzione emesse	1.200
	n. ordinanze di archiviazione emesse	2.200
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 29 - Gestione Ricorsi Giudiziari		
Gestione ricorsi giudiziari (cod. 29.10)	n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni pervenuti	950
	n. sentenze pervenute	1.097
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 30 - Coordinamento Delegati Codice della Strada		
Gestione Contenzioso (cod. 30.10)	n. udienze presenziate	1.570
	n. deduzioni per appelli	59
	n. ricorsi accolti	271
	n. ricorsi rigettati	528
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 31 - Gestione Illeciti Amministrativi		
Gestione illeciti amministrativi (cod. 31.10)	n. richieste di audizione	18
	n. di ricorsi pervenuti	57
	n. ordinanze ingiuntive emesse	1.143
	n. di archiviazioni disposte	93
	n. udienze davanti al Giudice di Pace e al Tribunale	59
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 32 - Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali		
Gestione ricorsi cartelle esattoriali (cod. 32.10)	n. ricorsi pervenuti	896
	n. udienze presenziate	1.218
	n. ricorsi accolti	246
	n. ricorsi rigettati	369
	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. 17.10 Gestione e Custodia Veicoli - Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. manutenzioni effettuate</u>	<u>676</u> = 218,77%	<u>363</u> = 121,40%	<u>557</u> = 183,83%
n. automezzi gestiti	309	299	303

Cod 18.10 Contenzioso e debiti fuori bilancio

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. sentenze sfavorevoli gestite</u>	<u>719</u> = 89,76%	<u>777</u> = 94,76%	<u>346</u> = 94,02%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	801	820	368
<u>n. sentenze favorevoli gestite</u>	<u>82</u> = 10,24%	<u>43</u> = 5,24%	<u>22</u> = 5,98%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	801	820	368
<u>n. provved. emanati in esecuz.ne di precetti</u>	<u>18</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%	<u>2</u> = 66,67%
n. atti di precetto pervenuti	18	21	3

Cod 21.10 Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED - Stampa di verbali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. verb. scaturenti da avvisi di violaz. stampati</u>	<u>167.641</u> = 82,51%	<u>255.469</u> = 94,07%	<u>309.764</u> = 94,94%
n. atti di accertamento pervenuti	203.183	271.566	326.275

Cod 24.10 Elaborazioni di sommari processi verbali per violazioni al CdS

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. provvedimenti fermo amm.vo</u>	<u>860</u> = 13,97%	<u>490</u> = 8,12%	<u>336</u> = 3,36%
n. processi verbali elaborati	6.154	6.035	9.996
<u>n. provvedim. svincolo mezzi fermo amm.vo</u>	<u>288</u> = 33,49%	<u>465</u> = 94,90%	<u>300</u> = 89,29%
n. provvedimenti fermo amm.vo	860	490	336

Cod 27.10 Gestione ricorsi al Prefetto

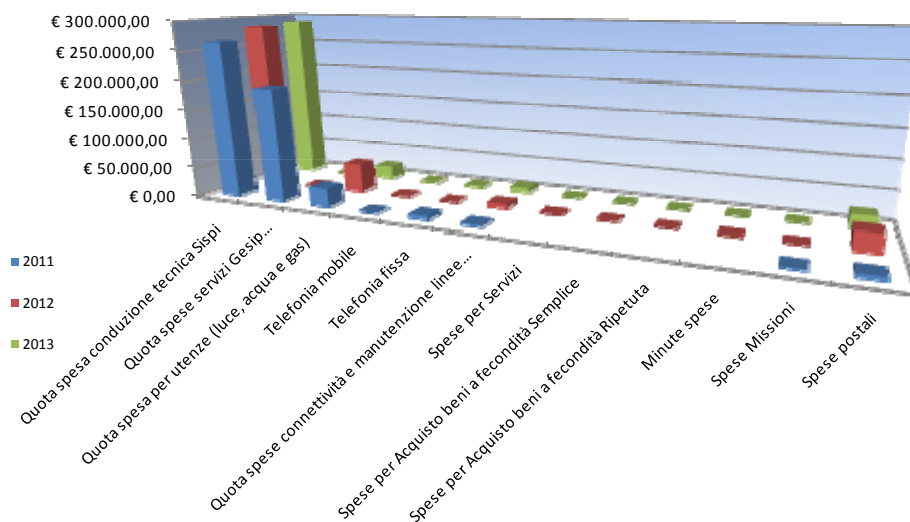
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. deduzioni scritte predisposte</u>	<u>4.577</u> = 77,26%	<u>4.069</u> = 84,05%	<u>4.482</u> = 79,06%
n. ricorsi gestiti	5.924	4.841	5.669
<u>n. di ricorsi rigettati</u>	<u>1.724</u> = 29,10%	<u>1.872</u> = 38,67%	<u>1.915</u> = 33,78%
n. ricorsi gestiti	5.924	4.841	5.669

SPESE del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi	€ 103.279,82	€ 42.875,81	€ 33.224,21
Gestione Bilancio e Acquisti	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	€ 136.864,83	€ 153.737,40	€ 160.609,63
	Fornitura nuove istallazioni, aggiornamenti softwares e riparazioni guasti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Esecuzione sentenze	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 1.791.694,80	€ 315.244,46	€ 365.288,52
Esecuzione sentenze	di cui: Spese legali da liquidare: € 250.292,56	€ 1.771.641,16	€ 297.724,00	€ 357.653,10
Esecuzione sentenze	Imposta di registro dei titoli giudiziari	€ 42.543,55	€ 49.387,87	€ 42.534,10
Esecuzione sentenze	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP	€ 1.803.159,67	€ 303.997,91	€ 357.653,10
Gestione e Custodia Veicoli	Costo manutenzioni effettuate	€ 114.142,80	€ 111.217,79	€ 133.414,55
Totale		€ 5.763.326,63	€ 1.274.185,24	€ 1.450.377,21

INTROITI del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	€ 31.374,35	€ 10.911,96	€ 7.968,11
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Ricavi effettivi relativi ai verbali scaturenti dagli avvisi di violazione stampati	€ 7.202.758,01 (sui 9.644.485,66 euro di ricavi teorici)	€ 5.306.630,25 (sui 7.741.731 euro di ricavi teorici)	€ 11.546.828 (sui 22.465.772 euro di ricavi teorici)
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 10.230.138,22	€ 11.028.472,70	€ 14.106.466,40
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo compl. dei rimborsi effettuati ai contravventori	€ 6.055,78	€ 22.977,34	€ 29.512,92
Ruoli	Incassi teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	€ 17.135.725,00	€ 15.893.445,43	€ 19.105.106,83
Ruoli	Sgravi effettuati	€ 725.886,00	€ 622.167,70	€ 737.194,28
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo compl. verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale + art. 94)	€ 356.500,00	€ 236.650,00	€ 322.195,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo per riproduzione di verbali ai proprietari effettuate a seguito ricorso	€ 43.000,00	€ 44.550,00	€ 59.350,00
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ordinanze: gli introiti reali si riferiscono al 15% delle sanzioni incassate dalla Regione Sicilia nell'anno 2006 (per il 2009) e nell'anno 2010 (per il 2013) ex L.R. 28/99.	€ 14.811,33	€ 28.538,93	€ 6.711,04
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ruoli anno 2010 per il 2013	€ 23.983,93	€ 13.042,56	€ 16.821,02
Sanzioni Amministrative Accessorie C.d.S.	Incassi teorici scaturenti dai processi verbali	€ 5.148.514,00	€ 4.196.480,00	€ 6.012.299,00
Sanzioni Amministrative Accessorie C.d.S.	Incassi scaturenti dai provvedimenti di svincolo mezzi sottoposti a fermo amministrativo emanati	€ 0,00	€ 0,00	0
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	€ 85.000,00	€ 140.000,00	€ 231.220,87
Totale		€ 40.972.372,27	€ 37.543.866,87	€ 52.181.673,47

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 10.082.963,93	€ 9.979.247,31	€ 9.470.247,82	-5,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 265.143,87	€ 285.313,38	€ 288.825,44	1,23%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 194.594,09	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 32.006,01	€ 50.224,54	€ 22.720,47	-54,76%
Telefonia mobile	€ 478,04	€ 575,08	€ 1.786,11	210,58%
Telefonia fissa	€ 6.714,47	€ 264,68	€ 2.890,03	991,90%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.030,49	€ 7.740,25	€ 8.444,33	9,10%
Spese per Servizi		–	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		–	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		–	€ 0,00	
Minute spese		–	€ 0,00	
Spese Missioni	€ 2.120,82	–	€ 0,00	
Spese postali	€ 6.034,50	€ 30.706,74	€ 23.667,00	-22,93%
Totale	€ 10.593.086,22	€ 10.354.071,98	€ 9.818.581,20	-5,17%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Pianificare ed implementare attività per la modernizzazione e l'innovazione.	60	L'obiettivo mira ad avviare una procedura finalizzata alla dematerializzazione e trasmissione telematica (interfacendosi con il sistema SANA del Ministero degli Interni) da e verso la Prefettura di Palermo dei fascicoli inerenti i ricorsi presentati avverso i verbali redatti per violazione del codice della strada.	percentuale	Esportazione/importazione per via telematica di dati e immagini.	riduzione del 30% archiviazione cartacea dei fascicoli, con contestuale produzione e trasmissione degli archivi telematici inerenti i ricorsi presentati avverso i verbali del C.d.S.	riduzione del 50% archiviazione cartacea dei fascicoli, con contestuale produzione e trasmissione degli archivi telematici inerenti i ricorsi presentati avverso i verbali del C.d.S.
2/S	Gestire e migliorare attività per la modernizzazione e l'innovazione.	10	Dematerializzazione e trasmissione telematica del provvedimento finale emesso dalla Prefettura (ordinanze-ingiunzioni o decreti di archiviazione o di inammissibilità). L'innovazione comprenderà anche l'automatizzazione della procedura di notifica degli atti che verrà direttamente canalizzata nel medesimo sistema utilizzato per la notifica dei verbali di contestazione.	percentuale	Esportazione/importazione per via telematica di dati e immagini.	-----	importazione ed esportazione del 15% di dati e di immagini inerenti i provvedimenti finali emessi dalla Prefettura.
3/S	Miglioramento e semplificazione dei processi interni	30	Incremento dell'attività avviata finalizzata alla verifica della regolarità contabile dei conti di gestione degli agenti per la riscossione di competenza del Corpo di P.M..	percentuale	Verifica ed inserimento dati inerenti le partite relative a sgravi effettuati (dal 2005 al 2012)	verifica ed inserimento del 30% di dati pervenuti dalla Ragioneria.	verifica ed inserimento del 70% di dati pervenuti dalla Ragioneria.

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	100	Utilizzo di tutte le risorse assegnate per l'acquisto di beni di investimento e di consumo nonché per l'erogazione dei servizi al fine di aumentare l'efficienza della P.M.	processo	Avvio procedure di gara e/o assunzione del relativo impegno di spesa delle risorse assegnate in bilancio, entro la scadenza dell'esercizio finanziario.	----	Puntuale gestione dell'attività acquisitiva di beni e servizi a supporto dei servizi operativi.	----

**45103 Corpo di Polizia Municipale
Servizio Mobilità e Sicurezza**

Responsabile: Dirigente Dott. Luigi Galatioto

UBICAZIONE: Via Dogali, 29
Nucleo Polizia Stradale – Autoparco: Via Carlo Amore,4
Nucleo Ippomontato: Parco della Favorita

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	562	547	553
CO.I.ME.	9	7	7
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale *	572	556	562

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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.16

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	14	14	25
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Totale	41	44	56

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Controllo velocità		
Controllo della velocità (cod. 10.10)	n. installazioni di autovelox effettuate	655
	n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	79.627
	n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 CdS	69.749
	n. sanzioni accessorie applicate	2.690
	n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	186.908
	n. chiarimenti forniti a seguito di ricorsi	131
	n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	4.032
	n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	1.605
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	9.815
	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)	57.626
	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)	2.105
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	203
	n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.266
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 11 - Nucleo Infortunistica			
Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti (cod. 11.10)	n. interventi effettuati	3.812	
	n. sinistri stradali mortali riscontrati	19	
	n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati	63	
	n. sinistri senza lesioni	1.420	
	n. sinistri con feriti riscontrati	2.310	
	n. veicoli coinvolti	8.095	
	n. pedoni coinvolti	452	
	n. copie rilasciate	2.769	
	n. pratiche dell'Avvocatura trattate	401	
	n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art. 223 C.D.S.	942	
	n. trasmissioni modelli ISTAT	2.808	
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (00.00/07.00)	470	
	<i>di cui:</i>		
		<i>Feriti</i>	427
		<i>Riserve</i>	12
		<i>Decessi</i>	6
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (07.00/14.00)	1.600	
	<i>di cui:</i>		
		<i>Feriti</i>	1.254
		<i>Riserve</i>	28
		<i>Decessi</i>	3
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (14.00/20.00)	1.313	
	<i>di cui:</i>		
		<i>Feriti</i>	1.106
		<i>Riserve</i>	18
		<i>Decessi</i>	9
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (20.00/24.00)	434	
	<i>di cui:</i>		
		<i>Feriti</i>	511
		<i>Riserve</i>	7
		<i>Decessi</i>	2
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
	U.O. 12 - Polizia Stradale		
Vigilanza stradale (cod. 12.10)	n. controlli effettuati	20.200	
	n. pass diversamente abili controllati	4.660	
	n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati	2.077	
Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti (cod. 12.11)	n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione	17.005	
	n. verbali per sosta irregolare	113.213	
	n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (targhe alterne)	6.704	
	n. complessivo veicoli controllati	20.200	
	n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)	20.200	
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0	

U.O. 13 - Vigilanza Sedi Istituzionali		
Vigilanza siti (cod. 13.10)	n. siti istituzionali sottoposti a vigilanza	13
	n. siti sottoposti a vigilanze dinamiche	2
Scorte a beni dell'Ente (cod. 13.11)	n. scorte a beni artistici	0
	n. scorte a documenti di anagrafe	0
Rappresentanze (cod. 13.12)	n. rappresentanze effettuate con Gonfalone	86
	n. rappresentanze in alta uniforme	76
	n. rappresentanze in uniforme storica	10
	n. rappresentanze al Consiglio Comunale	59
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Apposizione Segnaletica		
Gruppo di lavoro segnaletica (cod. 14.10)	n. interventi di apposizione/rimozione di segnaletica mobile a seguito di O.D. del Settore Mobilità e del Settore Città Storica	650
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Gestione Personale		
Gestione amministrativa del personale (cod. 15.10)	n. dipendenti gestiti	559
	n. visite mediche programmate	119
	n. certificazioni mensili emesse (turnazioni, indennità di rischio, indennità di video terminale etc.)	7
	n. visite fiscali richieste	94
	n. denunce infortuni	35
	n. addetti all'attività di gestione del personale	23
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
U.O. 16 - Polizia Giudiziaria		
Gestione amministrativa polizia Giudiziaria (cod. 16.10)	n. relazioni di servizio	450
	n. denunce per pass zone blu contraffatti	20
	n. denunce per pass diversamente abili contraffatti	77
	n. notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	140
	n. notifiche decreti citazioni c/o A.G.	420
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Staff Dirigente		
Attività di segreteria (cod. 17.10)	n. rapporti con autorità intrattenuti	91
	n. atti di corrispondenza del Dirigente smistati	491
	n. accessi e richieste gestite tramite GESEPA	147
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 18 - Rimozione forzata		
Interventi per rimozione (cod. 18.10)	n. interventi in zona rimozione segnalati	14.726
	n. veicoli rimossi	6.938
	n. contravvenzioni elevate	10.873
	n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche	24
	controlli su autovetture scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)	6.938
	n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso	187

	n. autogrù messe a disposizione dall'AMAT (dato annuale)	1.884
	n. Verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	5.196
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 19 - Ippomontata		
Attività di controllo (cod. 19.10)	n. cavalli gestiti	6
	n. cavalli acquistati	0*
	costo acquisto cavalli	0
	spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 2.376,82
	spesa per foraggio	€ 13.793,79
	spesa per attrezzature varie	€ 920,00
	n. controlli sul territorio programmati	545
	n. controlli sul territorio effettuati	545
	n. partecipazioni ad eventi per rappresentanza	10
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Controlli ambientali		
Attività di controllo (cod. 20.10)	n. interventi totali effettuati (controlli emissioni GAS + verifiche sui veicoli abbandonati)	15.316
	n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	1.960
	n. verbali di contestazione per intimazione all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	3.543
	n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	480
	n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'AMIA	184
	n. veicoli in attesa di rottamazione	664
	n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	30
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 21 - Street Control		
Attività di controllo (cod. 21.10)	n. complessivo di veicoli controllati	44.495
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione corsie preferenziali	10.570
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione piste ciclabili	0
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per sosta in doppia fila	11.356
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 22 - Vigilanza comando		
Vigilanza Comando (cod. 22.10)	numero presenze garantite (dato annuale)	2.878
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 23 - Relazioni esterne e istituzionali		
Report (cod. 23.10)	n. rapporti ricevuti in ordine a segnaletiche da rivedere	803
Assetto viario (cod. 23.11)	n. pratiche pervenute su problematiche varie	1.166
	n. risposte fornite al cittadino	143
	n. studi effettuati su problematiche varie	16
	n. proposte agli uffici competenti per modifiche dell'assetto viario	25
Verifiche posti H e pass disabili (cod. 23.12)	n. verifiche su posti H e pass disabili rilasciati	951
	n. richieste di revoca posti H e relativi pass effettuate	271
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 24 - Lavori Stradali		
Attività di controllo (cod. 24.10)	n. controlli di cantieri stradali	33
	n. pratiche trattate per richieste di risarcimento danni causa anomalie stradali	240
	n. controlli anomalie stradali	3.012
	n. richieste di intervento per ripristini stradali	794
	n. verbali emessi per mancati ripristini stradali	15
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 25 - Direzione per obiettivi		
	n. trasmissioni attestazioni raggiungimento obiettivi	46
	n. di schede di valutazione predisposte	1.699
	n. di report caricati sul sistema informatico	13.951
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

* dato non ricorrente ogni anno.

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati</u>	<u>32</u> = 0,80%	<u>25</u> = 0,66%	<u>19</u> = 0,50%
n. interventi effettuati	4.025	3.777	3.812
<u>n. sinistri con feriti gravi</u>	<u>103</u> = 2,56%	<u>66</u> = 1,75%	<u>63</u> = 1,65%
n. interventi effettuati	4023	3.777	3.812
<u>n. comunicazioni Prefettura</u>	<u>2.107</u> = 52,37%	<u>800</u> = 21,18%	<u>942</u> = 24,71%
n. interventi effettuati	4.023	3.777	3.812

Cod. 12.10 Vigilanza Stradale - 12.11 Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti e 16.10 Gestione Amministrativa Giudiz

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila</u>	<u>11.707</u> = 8,46%	<u>18.449</u> = 13,22%	<u>17.005</u> = 15,02%
n. compl. verbali per sosta irregolare	138.452	139.536	113.213
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u>	<u>38.233</u> = 99,53%	<u>23.288</u> = 99,81%	<u>20.200</u> = 100,00%
n. compl. controlli effettuati	38.414	23.333	20.200
<u>n. denunce per pass diversam abili contraffatti</u>	<u>31</u> = 0,63%	<u>25</u> = 0,71%	<u>77</u> = 1,65%
n. pass diversamente abili controllati	4.932	3.517	4.660

Cod. 18.10 Interventi per rimozione

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. contravvenzioni elevate</u>	<u>21.104</u> = 111,42%	<u>14.603</u> = 86,51%	<u>10.873</u> = 73,84%
n. interventi in zona rimozione segnalati	18.941	16.881	14.726
<u>n. veicoli rimossi *</u>	<u>6.167</u> = 32,56%	<u>6.545</u> = 38,77%	<u>6.938</u> = 47,11%
n. interventi in zona rimozione segnalati	18941	16.881	14.726
<u>n. interventi veicoli rimossi *</u>	<u>6.167</u> = 29,22%	<u>6.545</u> = 44,82%	<u>6.938</u> = 63,81%
n. contravvenzioni elevate	21.104	14.603	10.873

* veicoli rimossi a cura dell'AMAT

Cod. 19.10 Nucleo Ippomontato - Attività di controllo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. controlli sul territorio effettuati	334 = 89,78%	321 = 90,42%	545 = 100,00%
n. controlli sul territorio programmati	372	355	545

Cod. 10.10 - Controllo della velocità

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. complessivo altri controllo per il rispetto del CdS	25.260	40.790	79.627
di cui			
1. uso del casco (art. 171 CdS)	21	384	609
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	814	1.674	1.663
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	875	1.493	1.663
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	4	1	1
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	8	32	177
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	8	0	5
n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	17.327	34.424	71.354
di cui:			
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	3	24	5
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	158	191	310
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	19	10	30
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	4	1	1
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	5	4	17
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	1

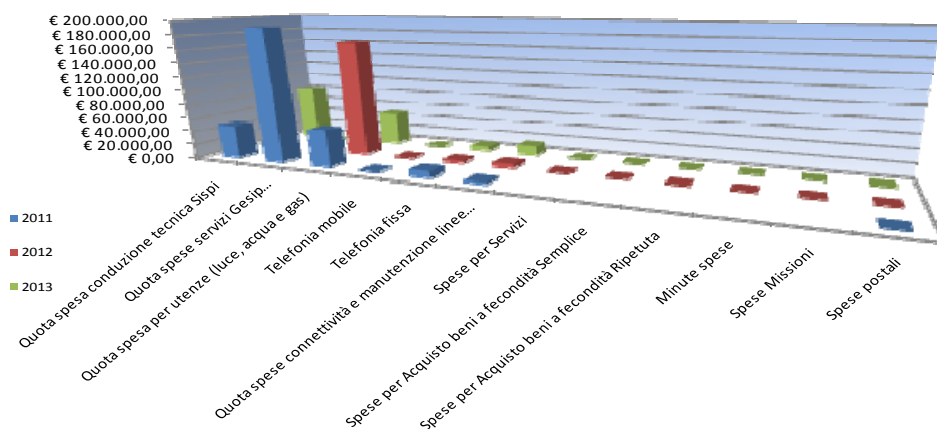
cod. 10.10 Nucleo autovelox-controllo della velocità	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
n. installazioni Autovelox programmate ed effettuate	716	939	655	-30,24%

RIEPILOGO Spese nucleo Ippomontata			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. cavalli gestiti	5	6	6
n. cavalli acquistati	0	4	0*
Costo acquisto cavalli	0	€ 19.998,00	€ 0,00
Spesa medico veterinarie per i cavalli	€ 947,07	€ 1.940,00	€ 2.376,82
Spesa per farmaci veterinari per i cavalli	€ 1.797,83	€ 1.263,30	
Spesa per foraggio	€ 16.300,00	€ 17.007,88	€ 13.793,79
Spesa per attrezzature varie	€ 0,00	€ 2.378,93	€ 920,00
Totale	€ 19.044,90	€ 42.588,11	€ 17.090,61

* dato non ricorrente ogni anno.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 21.981.022,50	€ 21.718.177,36	€ 20.886.725,48	-3,83%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 48.842,29	€ 49.929,84	€ 82.052,68	64,34%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 192.581,72	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 53.343,35	€ 168.752,39	€ 51.525,07	-69,47%
Telefonia mobile	€ 534,33	€ 700,23	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 9.539,64	€ 3.495,17	€ 6.192,35	77,17%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.552,57	€ 5.909,18	€ 13.424,62	127,18%
Spese per Servizi		–	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		–	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		–	€ 0,00	
Minute spese		–	€ 0,00	
Spese Missioni		–	€ 0,00	
Spese postali	€ 49,80	€ 11,86	€ 237,00	1898,31%
Totale	€ 22.288.466,20	€ 21.946.976,03	€ 21.040.157,21	-4,13%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1	Istituzione di un nucleo turistico della P.M	50	Istituzione di un servizio di c.d. "polizia turistica" da dislocare presso i punti di maggiore interesse turistico cittadino.	Processo	Il perseguimento dell'obiettivo è stato diviso in tre fasi: la prima per verificare le esigenze più immediate degli utenti destinatari dell'istituendo servizio anche attraverso comparazione con altre città italiane; la seconda per l'individuazione delle risorse umane e strumentali da porre a disposizione; la terza per istituire il Nucleo affidando compiti specifici.	completa_mento della prima fase	completa_mento delle ulteriori due fasi
2	Servizi della P.M. a pagamento	50	Predisposizione di un regolamento dei servizi a pagamento della P.M.	Processo	Il perseguimento dell'obiettivo è stato diviso in tre fasi: la prima per confrontare i regolamenti e l'operato di altre città; la seconda per la predisposizione della proposta di regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale; la terza per la trasmissione all'Organo Consiliare per l'approvazione	completa_mento delle prime due fasi	completa_mento della terza fase

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1	20	Contrasto all'inquinamento atmosferico causato dalla circolazione di veicoli non conformi alle norme.	Processo	effettuazione di almeno 5.000 controlli sulle emissioni di gas di scarico, inclusi i controlli sui mezzi pesanti.	---	---	
2	20	Incentivazione all'utilizzo dei mezzi pubblici attraverso l'aumento della relativa velocità commerciale.	Processo	Effettuazione di almeno 10.000 controlli sulle occupazione delle corsie preferenziali da parte di mezzi in sosta od in transito.	---	---	
3	20	Prevenzione della circolazione stradale da parte di mezzi non in regola con le norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile.	Processo	Effettuazione di almeno 20.000 controlli sulla regolarità dell'assicurazione obbligatoria.	5.000	X	
4	20	Diminuzione dei tassi di incidentalità attraverso il controllo della velocità.	Processo	Effettuazione di almeno 30.000 controlli sulla violazione dei limiti di velocità.	16.000	X	
5	20	Aumento del decoro e della vivibilità urbana.	Processo	Effettuazione di almeno 300 controlli fra utilizzo improprio dei mezzi di segnalazione sonora, imbrattamento di strade, mancata precedenza all'attraversamento dei pedoni e abbandono di deiezioni animali.	---	---	

**45104 Corpo di Polizia Municipale
Servizio Controllo Attività Produttive e Patrimonio**

Responsabile: Dirigente 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 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	294	287	278
CO.I.ME.	7	5	4
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	301	292	282

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

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.9

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	18	18	18
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	24	24	20
Totale	42	42	38

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive		
Attività di controllo (cod. 10.10)	n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari	239
	n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	355
	n. contravvenzioni elevate	648
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40 gg.
	n. sequestri amministrativi effettuati	4
	n. sequestri penali effettuati	2
	n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	710
	n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture effettuate	720
	n. violazioni riscontrate	648
	n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	67

	n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	17
	n. richieste di accertamenti su esposti	157
	n. accertamenti da controllo del territorio	598
	n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	239
	n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)	51
	n. dismissione sigilli	48
	n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	148
Suolo pubblico / Controllo del territorio a tutela dei consumatori (cod. 10.11)	n. controlli effettuati su pubblici esercizi	285
	n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	68
Recupero TOSAP (cod. 10.12)	n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminari effettuate	500
	n. irregolarità riscontrate	357
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	357
	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
U.O. 11 - Nucleo Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica		
Attività di controllo (cod. 11.10)	n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	758
	n. sequestri di merce effettuati	160
	n. mercatini rionali controllati	12
	n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	9
	n. contravvenzioni elevate	632
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40 gg.
	Verifica degli esposti finalizzati all'identificazione degli utilizzatori delle strutture abusive su suolo pubblico con applicazione della legge 18/25 e dell'art. 20 del C.D.S.commi 1° e 4°	135
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	305
U.O. 12 - Nucleo Tutela Decoro Vivibilità e Igiene Urbana		
Attività di controllo Servizio Vivibilità e Igiene Urbana (cod. 12.10)	n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	2.197
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	359
	n. accertamenti relativi a possesso e conduzione animali	272
	n. contestazioni per mancata iscrizione anagrafe canina	0
	n. contestazione per la conduzione dei cani	29
Attività di controllo raccolta differenziata e tutela decoro urbano all'interno delle ville comunali (cod. 12.11)	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	281
	n. contestazioni per deiezione canina, abbandono rifiuti, ecc. effettuate	669
	accertamenti e verifiche finalizzate al controllo ove è stata attivata la raccolta differenziata	916
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 13 - Nucleo Vigilanza Pubblicità		
Attività di controllo (cod. 13.10)	n. accertamenti d'iniziativa	673
	n. accertamenti su segnalazione	548
	n. violazioni riscontrate	379
	n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	489
Attività di controllo su Impianti pubblicitari poster (6x3 e 6x6) (cod. 13.11)	n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità effettuati	121
	n. poster pubblicitari controllati	121
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	40
Attività di controllo sui gonfaloni pubblicitari (cod. 13.12)	Controlli effettuati di impianti Pubblicitari in contrasto con le norme di cui all'Art. 23 C.D.-S.	11
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Nucleo Accertamenti e Ricerche		
Interventi sul territorio (cod 14.10)	n. accertamenti anagrafici effettuati	16.706
	n. accertamenti su cambi di residenza	1.930
	n. accertamenti su immigrazioni	2.883
	n. accertamenti su stranieri	1.289
	n. accertamenti Carta d'Identità	84
Verifiche residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 (cod. 14.11)	n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	439
Regolarità Amm.va unità immobiliari - Tributi TARSU (cod. 14.12)	n. irregolarità riscontrate	0
Controllo evasione Accertamenti Tributari (cod. 14.13)	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	98
	n. accertamenti effettuati su richiesta	1.453
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40 gg.
	n. accertamenti relativi ad attività commerciale	1.498
	n. accertamenti relativi ad attività privata	124
	Verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi tarsu di strutture adibite a Istituti finanziari e/o banche	98
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Nucleo Esecuzione Trattamento Sanitario Obbligatorio		
Interventi sul territorio (cod. 15.10)	n. ordinanze ASO	55
	n. ordinanze di ricovero	379
	n. ordinanze di proseguimento ricovero	115

	n. ordinanze cessazione ricovero	367
	n. richieste di ricovero coattivo ricevute	379
	n. ricoveri coattivi effettuati	379
	di cui: n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	313
	n. ricoveri effettuati fuori comune	66
	tempo in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo	In tempo reale
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico		
Attività di controllo (cod. 16.10)	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	83
	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	1.484
	n. apposizione suggillo su tassametro	0
	n. verifiche su tassametro	0
	totale contestazioni rilevate	310
	n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti	240
	accertamenti finalizzati sulla corretta posizione amministrativa dei servizi pubblici non di linea afferenti gli itinerari turistici e comunque quelli individuati dall'Autorità sulla corretta posizione amministrativa delle guide e/o accompagnatori turistici	509
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Gestione Operativa e Polizia Giudiziaria		
Gestione del Personale (cod. 17.10)	n. dipendenti gestiti	289
	n. visite fiscali richieste	140
	n. denunce infortuni	10
	n. addetti alla 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.)	3
U.O. 18 - Nucleo Tutela Risorse Immobiliari		
Controlli patrimoniali (cod. 18.10)	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	27
	n. accertamenti effettuati su richiesta	642
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	30 gg.
	n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	333
	n. provvedimenti coattivi emanati	234
	n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	153
	n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	176
Identificazione unità immobiliari ammalorate e/o degradate (cod. 18.11)	n. accertamenti x identificazione proprietari delle unità ammalorate e/o degradate effettuati	1.802
	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 Economico Produttive e Chiusure Coattive

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. contravvenzioni elevate _____	879 = 86,43%	555 = 111,45%	648 = 271,13%
n. controlli amm. su esercizi comm. non	1.017	498	239

Cod. 10.12 Recupero TOSAP - Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. irregolarità riscontrate	206 = 22,89%	355 = 35,36%	357 = 71,40%
n. verifiche dei passi/accessi carrab. e luminari	900	1.004	500

Cod. 11.10 Attività di Controllo - Nucleo Controllo Attività Comm.li su Area Pubblica

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. sequestri merce effettuati _____	234 = 49,37%	556 = 68,64%	160 = 21,11%
n. controlli contro abusivismo comm. effettuati	474	810	758
n. contravv. elevate _____	170 = 35,86%	1382 = 170,62%	632 = 83,38%
n. controlli contro abusivismo comm. effettuati	474	810	758

Cod. 12.10 Attività di controllo - Servizio Vivibilità e Igiene Urbana

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. contestaz. per modalità irreg. conf. rifiuti	148 = 10,81%	18 = 1,35%	359 = 16,34%
n. accert.ti effettuati su regolarità conf. rifiuti	1.369	1.331	2.197
n. contestaz. per la mancata iscriz. anagrafe		0 = 0,00%	0 = 0,00%
n. accert. relativi a poss. e conduzione animali		106	272
n. contestaz. per la conduzione di cani _____	1 = 0,44%	0 = 0,00%	29 = 10,66%
n. accert. relativi a poss. e conduzione animali	227	106	272

Cod. 13.10 Attività di controllo - Nucleo Vigilanza Pubblicità

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. violazioni riscontrate _____	1.475 = 37,89%	885 = 48,84%	379 = 31,04%
n. accertamenti	3.893	1.812	1.221

Cod. 14.10 Interventi sul territorio - Nucleo Accertamenti e Ricerche

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. accertamenti su cambio di residenza _____	7.932 = 43,22%	5.756 = 37,52%	1.930 = 11,55%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	18.352	15.343	16.706
n. accertamenti su immigrazione _____	5.793 = 31,57%	4705 = 30,67%	2.883 = 17,26%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	18.352	15.343	16.706
n. accertamenti su stranieri _____	3.476 = 18,94%	2.669 = 17,40%	1.289 = 7,72%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	18.352	15.343	16.706
n. accertamenti carte d'identità _____	246 = 1,34%	220 = 1,43%	84 = 0,50%
n. compl.vo accertamenti anagrafici effettuati	18.352	15.343	16.706

Cod. 14.12 Regolarità Amm.va unità immobiliari - Tributi TARSU

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. irregolarità riscontrate	<u>275</u> = 55,89%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. controlli unità immobiliari effettuati	492	2.162	124

Cod. 18.10 Controlli patrimoniali - Nucleo tutela risorse immobiliari

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. comunicaz. notizie di reato (C.N.R.)	<u>420</u> = 11,54%	<u>375</u> = 10,39%	<u>176</u> = 17,56%
n. accertamenti effettuati	3.640	3.609 *	1.002

*rettifica di quanto riportato erroneamente per il 2012.

Efficienza

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

Cod. 17.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	<u>292</u> = 73,00	<u>291</u> = 36,38	<u>289</u> = 36,13
n. addetti	4	8	8
n. ore lavorate	<u>4.646,50</u> = 15,91	<u>8.384,44</u> = 28,81	<u>8.350,57</u> = 28,89
n. dipendenti gestiti	292	291	289

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL NUCLEO CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Numero richieste di accertamenti	7.178	8.320	7.722
Richieste esitate	4.192	2.886	2.564
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	1.492	771	720
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)	100	148	91
Chiusure coattive realmente effettuate	20	65	51
Dismissione sigilli	26	58	48
Controllo distributori di carburante	19	1	4
Relativi sequestri	6	14	37

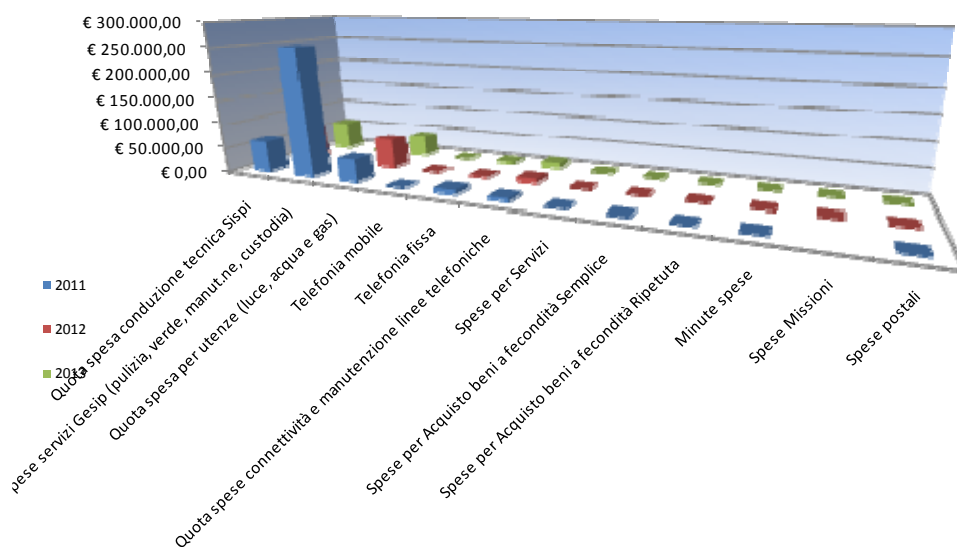
PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Accertamenti d'iniziativa effettuati	4.975	1.443	1.484
Accertamenti effettuati su segnalazione	276	93	83
Numero totale accertamenti	5.251	2.536	1567
Numero totale di illeciti riscontrati	226	112	310
Apposizione sigilli su tassametro	40	28	0
Numero di verifiche su tassametro	0	0	0
Numero sequestri tassametro	0	0	0
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	172	220	230

INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme da incassare						
ILLECITI AMMINISTRATIVI	q.tà anno 2011	Totale da Incassare anno 2011	q.tà anno 2012	Totale da Incassare anno 2012	q.tà anno 2013	Totale da Incassare anno 2013
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	310	720.246,42	188	514.939,02	185	500.437,51
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	360	107.235,25	452	130.932,68	293	78.750,42
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	412	61.159,76	216	42.294,94	667	145.245,49
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	114	299.375,58	101	274.593,00	139	374.895,44
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	1.421	601.199,14	663	284.157,60	417	164.247,86
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	10	9.392,43	6	4.519,02	2	2.365,33
Violazioni al Regol., Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	224	105.956,45	115	57.137,15	73	37.065,42
Violazioni ad altre leggi	357	71.445,09	287	43.317,02	314	60.864,37
TOTALI	3.208	€ 1.976.010,12	2.028	€ 1.351.890,43	2.090	€ 1.363.871,84

INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme incassate						
ILLECITI AMMINISTRATIVI	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013	
	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	720.246,42	66.072,82	514.939,02	21.745,43	500.437,51	26.050,77
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	107.235,25	5.916,81	130.932,68	6.534,86	78.750,42	1.506,98
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	61.159,76	20.044,66	42.294,94	7.691,97	145.245,49	47.491,03
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	299.375,58	13.093,80	274.593,00	17.035,58	374.895,44	15.628,80
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	601.199,14	100.097,63	284.157,60	88.094,66	164.247,86	34.048,24
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	9.392,43	2.077,20	4.519,02	1.043,86	2.365,33	0,00
Violazioni al Regol., Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	105.956,45	31.249,30	57.137,15	7.772,50	37.065,42	6.431,55
Violazioni ad altre leggi	71.445,09	19.176,26	43.317,02	12.954,47	60.864,37	13.044,38
TOTALI	€ 1.976.010,12	€ 257.728,48	€ 1.351.890,43	€ 162.873,33	€ 1.363.871,84	€ 144.201,75

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 12.312.098,61	€ 11.741.678,81	€ 11.596.184,31	-1,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 62.797,23	€ 64.195,51	€ 59.077,93	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 254.033,13	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 45.440,67	€ 61.169,16	€ 44.550,52	-27,17%
Telefonia mobile	€ 309,98	€ 259,88	€ 236,40	-9,03%
Telefonia fissa	€ 8.351,77	€ 2.304,26	€ 3.396,72	47,41%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.652,40	€ 9.175,61	€ 11.161,74	21,65%
Spese per Servizi	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 188,30	€ 313,22	€ 0,00	-100,00%
Totale	€ 12.688.872,09	€ 11.879.096,45	€ 11.714.607,63	-1,38%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Verifica esatta posizione amministrativa passi/accessi carrabili.	50	Controlli finalizzati alla verifica sulla regolare posizione amministrativa dei passi/accessi carrabili in ordine all'evasione/elusione del tributo comunale T.O.S.A.P. ed al ripristino dello stato dei luoghi.	processo	<p>Monitoraggio e predisposizione di un piano di intervento per la verifica ed il controllo dei passi/accessi carrabili presenti nel territorio comunale, previa predisposizione di verbale di sopralluogo e cruscotto riepilogativo delle attività svolte.</p> <p>Attivazione di almeno 500 controlli finalizzati alla verifica alla dell'esatta posizione amministrativa.</p> <p>Verifica del tributo comunale - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.</p> <p>Redazione di un database storico.</p>	<p>Monitoraggio e predisposizione di un piano di intervento per la verifica ed il controllo dei passi/accessi carrabili presenti nel territorio comunale, previ accertamenti di natura cartolare presso gli uffici competenti comunali onde esemplificare la ricerca degli evasori/elusori totali quindi predisposizione di verbale di sopralluogo e cruscotto riepilogativo delle attività svolte.</p> <p>Attivazione di n.100 controlli finalizzati alla verifica alla dell'esatta posizione amministrativa.</p> <p>Verifica del tributo comunale - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.</p>	<p>Monitoraggio e predisposizione di un piano di intervento per la verifica ed il controllo dei passi/accessi carrabili presenti nel territorio comunale, previa predisposizione di verbale di sopralluogo e cruscotto riepilogativo delle attività svolte.</p> <p>Attivazione di n.400 controlli finalizzati alla verifica alla dell'esatta posizione amministrativa.</p> <p>Verifica del tributo comunale - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.</p> <p>Redazione di un database storico.</p>
2/S	Recupero I.C.P.	50	Recupero I.C.P. (Imposta Comunale sulla Pubblicità) controlli finalizzati alla verifica degli impianti pubblicitari multidimensionali tipo Poster e/o teli ubicati nel territorio comunale	processo	<p>Predisposizione piano di intervento e controllo degli impianti/manufatti pubblicitari multidimensionali tipo poster e/o teli dando priorità ai siti di grande scorrimento viario - predisposizione di verbale di sopralluogo - cruscotto riepilogativo sulle attività svolte.</p> <p>Attivazione di 70 controlli e/o verifiche sulla regolarità dei manufatti pubblicitari tipo poster e/o teli - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.</p> <p>Redazione di un database storico.</p>	<p>Predisposizione piano di intervento e controllo degli impianti/manufatti pubblicitari multidimensionali tipo poster e/o teli dando priorità ai siti di grande scorrimento viario - predisposizione di verbale di sopralluogo - cruscotto riepilogativo sulle attività svolte.</p> <p>Attivazione di 28 controlli e/o verifiche sulla regolarità dei manufatti pubblicitari tipo poster e/o teli - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali</p>	<p>Attivazione di 42 controlli e/o verifiche sulla regolarità dei manufatti pubblicitari tipo poster e/o teli - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.</p> <p>Redazione di un database storico</p>

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1/P	12	Verifica residenze all'estero ex art. 83 comma 16 e 17 del D. L.vo 112/2008	processo	Numero di accertamenti	300	130	
2/P	13	Collaborazione con gli operatori medici e paramedici della locale ASP in occasione di ricoveri coattivi di soggetti sottoposti al Trattamento Sanitario Obbligatorio.	risultato	Evasione della richiesta di ricovero in tempo reale	Evasione della richiesta di ricovero in tempo reale		
3/P	12	Controlli sulla regolarità amministrativa relativa alle insegne d'esercizio.	processo	Numero di accertamenti	700	300	
4/P	13	Accertamenti sull'occupazione di suolo pubblico afferenti passi carrabili.	processo	Numero di accertamenti	Nuova Attività		500
5/P	12	Verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi TARSU di strutture adibite a Banche / Istituti finanziari.	processo	Numero di accertamenti	Nuova Attività		90
6/P	13	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, nei casi previsti, segnalazione all' A.G. ai sensi dell'art. 677/3° comma C.P.	processo	Numero di accertamenti	500	500	
7/P	12	Accertamenti finalizzati sulla corretta posizione amministrativa dei servizi pubblici non di linea afferenti gli itinerari turistici e comunque in quelli individuati dall'Autorità del turismo	processo	Numero di accertamenti	Nuova Attività		350
8/P	13	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo nelle zone ove è stata attivata la raccolta differenziata.	processo	Numero di accertamenti	700		770

AREA DELLA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

46101 Settore Manutenzione
Dirigente di settore/Capo Area Resp. Edilizia, Infrastrutture e Cantiere

**A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta con D.G. n. 105/12, al servizio, di nuova istituzione, nell'anno 2012 sono state assegnate le competenze già ascritte alla soppressa Unità di Progetto Gestione COIME e Cantiere comunale (ex CSD 93500) e al soppresso "Settore Manutenzione" (ex CSD 92200 Staff Ingegnere Capo, CSD 92201 Servizio Manutenzione Impianti Elettrici e Tecnologici, Impianti Produttivi ed Uffici, CSD 92202 Servizio Manutenzione Strade, fognature e Gestione Sinistri).*

Responsabile: Dirigente: Dott. Sergio Pollicita

UBICAZIONE: Via G. Savagnone, 8 (ex via N.C. 1, n. 8) - sede
 Sovrintendenza Palazzo di Giustizia: Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1
 Cantiere, Manutenzione, Autoparco, Magazzino, Segreteria, AA.GG., Gestione del Personale: Via Tiro a Segno 62
 Amministrazione e Contabilità: Via Tiro a Segno 62

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012*	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali			191
CO.I.ME.			56
LL.SS.UU.			<u>12</u>
Totale *			259

** Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

UFFICIO 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. **UFF. MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI:** manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici, ad eccezione di quelli finanziati con fondi extracomunali e delle scuole dell'infanzia comunali. Manutenzione impianti elettrici, idrosanitari, antincendio e antintrusione afferenti agli edifici scolastici e asili nido. **UFF. MANUTENZIONE IMPIANTI:** per tutti gli immobili comunali ivi compresi quelli ricadenti nell'ambito del centro storico: A - 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. B - IMPIANTI ELETTRICI: Manutenzione straordinaria/adeguamento/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. **C – IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO:** Gestione della manutenzione degli impianti antincendio ed antintrusione negli edifici di proprietà comunale (con esclusione degli impianti afferenti alle istituzioni scolastiche).

D – 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.

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.. **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. 22

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			71
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			14
Totale			85

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Segreteria di Direzione		
AA.GG.- attività di segreteria e supporto al Dirig. Coordinatore (cod. 10.10)	Rapporti con il pubblico	/
	Rapporti giornalieri con le segreterie del Capo Area e dell'Assessore Bazzi	/
	Corrispondenza in entrata visionata e puntata d'ordine del Capo Area	19.800
	Corrispondenza in uscita: trasmissione per la firma del Capo Area	2.000
	Posta elettronica: visionata e puntata d'ordine del Capo Area	3.000
	Posta elettronica certificata	1.200
	Determinazioni Dirigenziali: verifica delle firme e numerazione con aggiornamento del registro e archiviazione copie	587
	Proposte di Deliberazioni: verifica delle firme e numerazione con aggiornamento del registro e archiviazione copie	277
	Numerazione in apposito registro dei pareri tecnici	/
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 10.11)	Numerazione in appositi registri ed archiviazione di Disposizioni di Servizio	/
	Coordinamento di n° 3 autisti per consentire sopralluoghi e altre attività svolte dai tecnici e per la consegna della posta	/
	Coordinamento di n° 1 addetto alla consegna della posta	/
U.O. 11 - Staff Amm.vo		
Gestione del Personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	105
	n. circolari predisposte	67
	n. visite fiscali richieste	75

	n. denunce infortuni	1
	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	8.695
	n. atti protocollati in uscita	8.474
	n. addetti alla gestione del 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.)	10
U.O. 12 - Servizi Generali		
Servizio di portineria custodia e pulizia (cod. 12.10)	n. accessi giornalieri	10
	n. accessi controllati	130
U.O. 13 - Sovrintendenza Palazzo di Giustizia		
Centralino (cod. 13.10)	n. telefonate giornaliere in media ricevute	700
	n. telefonate giornaliere in media effettuate	28
Servizio di portineria controllo accessi (cod. 13.11)	n. accessi giornalieri	ND
	n. accessi controllati	ND
Gestione del Personale Sovrintendenza Palazzo di Giustizia (cod. 13.12)	n. dipendenti gestiti	42
	n. addetti all'attività di gestione del personale	1
	n. visite fiscali richieste	50
	n. denunce infortuni	0
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. attività di manutenzione ordinaria alle strutture giudiziarie programmate	704
	n. attività di manutenzione ordinaria alle strutture giudiziarie effettuate	695
	n. verifiche effettuate sui servizi espletati dalle aziende che operano all'interno delle strutture giudiziarie	704
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	28
U.O. 14 - Staff Tecnico del Dirigente		
Staff Tecnico (cod. 14.10)	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni esterne all'Ente	18
	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni interne all'Ente, ma esterne al Settore Manutenzione	155
	n. procedimenti tecnico-amministrativi implicanti relazioni interne al Settore Manutenzione	198
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
U.O. 15 – Manutenzioni alloggi ERP		
Manutenzione perizie e verifiche (cod.15.10)	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	0
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	0
	n. progettazioni di manutenzioni straordinarie programmate	190
	n. interventi di manutenzioni straordinarie eseguiti	35

	Costo sostenuto per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	€ 265.267,12
	n. Direzioni di lavori effettuate	0
	n. appalti affidati	0
	n. richieste di perizie tecniche relative a pratiche di assistenza abitativa ricevute	0
	n. perizie tecniche relative a pratiche di assistenza abitativa effettuate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Sicurezza e Gestione impianti interni		
Individuazione degli interventi impiantistici di piccola manutenzione e richiesta loro esecuzione (cod. 16.10)	n. verifiche programmate del funzionamento dei corpi illuminanti (luce ordinaria) e dei corpi illuminanti di emergenza	11
	n. verifiche effettuate del funzionamento dei corpi illuminanti (luce ordinaria) e dei corpi illuminanti di emergenza	11
	n. verifiche previste del corretto posizionamento della segnaletica e della carica dell'estintore	11
	n. verifiche effettuate per posizionam. della segnaletica e della carica dell'estintore	11
	n. verifiche previste del funzionamento delle unità di climatizzazione	11
	n. verifiche effettuate nel funzionamento delle unità di climatizzazione	11
	n. segnalaz. degli eventuali guasti/anomalie ai soggetti preposti alla gestione degli impianti	25
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 17 - Ufficio di Progettazione		
Integrazione capitoli del prezzario caricati all'interno del Programma di contabilità (cod. 17.10)	n. integrazioni programmate da inserire nel prezzario	0
	n. integrazioni effettuate inserite nel prezzario	205
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 18 - Manutenzione Ordinaria Impianti di pubblica illuminazione		
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A. (cod. 18.10)	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	0
	n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	22.872
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	€ 10.082.081,62
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	78
	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	/
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	€ 15.450.804,17
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	152
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	16
U.O. 19 - Manutenzione Straordinaria Impianti di pubblica illuminazione		
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione straordinaria	n. interventi di manutenz. straordinaria programmati in conformità del contratto di servizio	0
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	17
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati	€ 142.374,06

impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A. (cod. 19.10)	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	25
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	0
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	0
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	0
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	315
Gestione Servizio Energia manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici e condizionamento tramite AMG S.p.a. (cod. 19.11)	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria ricevute	420
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	420
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	€ 637.088,58
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	30
	n. richieste di interventi di manutenzione straordinaria ricevute	72
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	56
	Costo dei servizi di manutenzione straordinaria effettuati	€ 36.631,08
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	40
	n. impianti consegnati	6
n. impianti verificati	285	
Procedimenti Tecnico- Amministrativi (cod. 19.12)	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	4
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, compl. gestiti	0
Progettazione (cod. 19.13)	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari avviati nell'anno	1
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici (cod. 19.14)	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso (cod. 19.15)	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati (cod. 19.16)	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
Rilascio prescrizioni tecniche (cod.19.17)	n. richieste acquisite	0
	n. richieste evase	0
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 20 - Impianti tecnologici		
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. 20.10)	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria ricevute	1.945
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	1.945
	Costo complessivo servizi manutenzione ordinaria edifici comunali	€ 556.662,44
	Costo complessivo servizi manutenzione ordinaria edifici giudiziari	€ 3.299.484,68
	Costo compl. degli interventi di manutenzione ordinaria (edifici comunali e giudiziari)	€ 3.299.484,68
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	980
	n. richieste di intervento di manutenzione straordinaria ricevute	115
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	97
	Costo complessivo servizi manutenzione straordinaria edifici comunali	€ 7.962,16
	Costo complessivo servizi manutenzione straordinaria edifici giudiziari	€ 120.249,70
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria (edifici comunali e giudiziari)	€ 128.211,86
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	97
	n. impianti consegnati	0
	n. impianti verificati	0
	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	20gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	32
U.O. 21 - Manutenzione Impianti Produttivi		
Manutenzione Impianti sportivi e cimiteri (cod. 21.10)	n. progetti di manutenzione a impianti sportivi	5
	Importo dei progetti Imp. Sportivi approvati e finanziati	€ 198.509
	n. direzioni di lavori a impianti sportivi	1
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	2
	n. interventi di adeguamento alle norme impianti sportivi effettuati	1
	n. progetti di manutenzione a impianti cimiteriali	1
	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	0
	n. lavori eseguiti	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4

U.O. 22 - Manutenzione Uffici		
Manutenzione Ord. e Straord. Uffici e Immobili vari comunali e giudiziari (tranne Impianti Sportivi e Cimiteri) e adeguamento alle norme (cod. 22.10)	n. progetti di manutenzione ad immobili comunali	2
	n. direzioni di lavori presso immobili comunali	2
	n. adeguamenti alle norme previsti	0
	n. adeguamenti alle norme effettuati	4
	n. lavori affidati in appalto	0
	Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	€ 140.000,00
	n. lavori eseguiti	0
	Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	€ 133.637,10
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		4
U.O. 23 - Prescrizioni tecniche impianti		
Attività di verifica Impianti di illuminazione pubblica (cod. 23.10)	n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute	6
	n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase	6
	N° impianti da sottoporre a verifica	8
	N° impianti verificati	8
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		0
U.O. 24 - Manutenzione Fognature		
Manutenzione rete fognaria (cod. 24.10)	n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	1000
	n. controlli tecnici a campione programmati	70
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	70
	di cui : n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali	35
	n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenzione della rete fognaria	30
	n. caditoie stradali da verificare nell'anno	200
	n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	200
	n. anomalie riscontrate	60
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	0
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	0
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	1
	Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria	€ 122.673,89
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)		4
U.O. 25 - Manutenzione Strade		
Manutenzione sedi stradali (cod. 25.10)	n. interv. di manutenz. delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA	550.000 mq. c.b. 20.000 m.q. c.l.s.
	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA	393.473 m.q. c.b. 16.646 m.q. c.l.s.

	Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei	€ 11,00 a m.q. € 39,15 a mq. € 126,00 a m.q.
	n. controlli tecnici a campione programmati pulizie caditoie stradali	200
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	84
	n. interventi provvisori effettuati da AMIA: squadre di emergenza	16.609
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 26 - Manutenzione straordinaria stradale e fognaria		
Gruppo di progettazione ed esecuz. lavori di manut. straord. stradale e/o fognaria (cod. 26.10)	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	1
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	1
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	2
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione dei SAL dalla ricezione della richiesta	30 gg.
Vigilanza e verifica sull'attività posta in essere sulle sedi viarie (delle Partecipate e delle Az. Esterne all'amm.ne) (26.11)	n. segnalazioni pervenute	2
	n. sopralluoghi effettuati	2
	n. interventi programmati	/
	n. interventi eseguiti	/
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 27 - Cantiere - Manutenzione		
Manutenz. ordinaria del patrimonio immob. comunale- Lavori edili - interventi di manutenzione ordinaria (cod. 27.10)	n. richieste di interventi pervenute	1328
	n. interventi eseguiti	1279
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta	11,89 gg.
Lavori di Falegnameria - interventi di manutenzione (cod. 27.11)	n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	553
	n. interventi di falegnameria eseguiti	546
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta	13,33 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	16
U.O. 28 - Autoparco - Magazzino		
Magazzino (cod. 28.10)	Superficie totale degli opifici del Cantiere comunale occupata	4.749,79 mq
Trasporti (cod. 28.11)	n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	590
	n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	574
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu programmate	87
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	87
	Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	€ 9.559,17
	n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	5.750
	n. servizi effettuati	5.550
	n. dipendenti con la qualifica di autisti	44

Parco auto (cod. 28.12)	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	431
	n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	533
	Costo della manutenzione su autoveicoli, eseguita dall'interno	€ 55.000,00
	n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	382
	Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	€ 43.601,69
	n. autoveicoli gestiti in affitto	49
	Costo noleggio autovetture	€ 231.318,00
Interventi di Officina (cod. 28.13)	n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	412
	n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	121
	Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	€ 60.098,38
Approvvigionamento ed erogazione carburante e lubrificanti (cod. 28.14)	n. litri carburante/olio acquistato	lt. 417,00
		lt. 604 olio
	n. litri carburante/olio erogato	lt. 408,000
	Costo carburante acquistato	€ 653.419,33
Automezzi (acquisti e collaudi) (cod. 28.15)	n. rottamazione autoveicoli programmate/ effettuate	24
	n. richieste collaudi di carrozze a trazione animale	1
	n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	1
Servizio autobotte (cod. 28.16)	n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amm.	200
	n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amm.	200
	Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	1.969,5
	n. servizi di autobotte richiesti dai cittadini/Enti	204
	n. servizi autobotte garantiti ai cittadini/Enti	204
	Mc erogati a cittadini ed Enti	2.021,50
	tempi medi di evasione delle richieste autobotti	in giornata
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	199	
U.O. 29 - Segreteria (ed scolastici)		
Gestione del Personale (cod. 29.10)	n. dipendenti gestiti	15
	n. visite fiscali richieste	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	n. denunce infortuni	0
	Gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione protocollo (cod. 29.11)	n. atti protocollati in entrata	598
	n. atti protocollati in uscita	326
	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	

U.O. 30 - Manutenzione Edifici Scolastici		
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio (cod.30.10)	n. edifici scolastici verificati	300
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	80
	n. impianti da adeguare	125
	n. progetti programmati	7
	n. progetti avviati	9
	n. interventi realizzati	5
Ottimizzazione strutture esistenti (cod.30.11)	n. piani di manutenzione predisposti	300
	n. piani di manutenzione realizzati	280
	n. sopralluoghi effettuati	1.200
	n. edifici beneficiari	300
	n. scuole beneficiarie	87
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (cod.30.12)	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	1.250
	n. segnalazioni smistate al COIME	1.250
	n. sopralluoghi effettuati	1.000
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 31 - Manutenzione Impianti Edifici scolastici		
Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici (cod.31.10)	n. richieste di di interventi di manutenzione ordinaria programmati	300
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	340
	n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	300
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria	Amm. Diretta + €200.000,00
Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici (cod.31.11)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	150
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	100
	n. interventi completati	440
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	€ 2.200.000,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	34

Efficacia

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

Cod. 13.12 Sovrintendenza Palazzo di Giustizia

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. attività manut. ord. effettuate</u>	<u>825</u> = 100,00%	<u>995</u> = 100,00%	<u>695</u> = 98,72%
n. attività manut. ord. programmate	825	995	704

Cod. 15.10 Manutenzione perizie e verifiche

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. interv.ti manut. straord. eseguiti</u>	<u>6</u> = 600,00%	<u>70</u> = 28,69%	<u>35</u> = 18,42%
n. interv.ti manut. straord. programmati	1	244	190
<u>n. perizie tecn. per assistenza abitativa effettuate</u>	<u>290</u> = 96,67%	<u>125</u> = 51,23%	<u>0</u> =
n. rich. di perizie tecn. per assistenza abitativa ricevute	300	244	0

Cod. 18.10 - 19.10 Gestione Servizio Illuminazione Pubblica

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuati</u>	<u>420</u> = 2,80%	<u>51</u> = 7,37%	<u>78</u> = 0,34%
n. interv. di manut. ordinaria effettuati *	15.000	692	22.872
<u>n. interv. manut. straord. effettuati</u>	<u>75</u> = 100,00%	<u>21</u> =	<u>17</u> =
n. interv. manut. straord. programmati	75	0	0
<u>n. verifiche su interv.manut.straord. effettuati</u>	<u>75</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%	<u>25</u> = 147,06%
n. interv.manut. straordinaria effettuati	75	21	17

*il dato del 2011 (n.15000) si riferiva alla sostituzione lampade da parte di AMG e non al numero di interventi.

Cod. 19.11 Gestione Servizio Energia

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. interv. di manut. ord. effettuati</u>	<u>2.110</u> = 100,00%	<u>756</u> = 100,00%	<u>420</u> = 100,00%
n. rich. interv. di manut. ord. ricevute	2.110	756	420
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuate</u>	<u>900</u> = 42,65%	<u>20</u> = 2,65%	<u>30</u> = 7,14%
n. interv. di manut. ord. effettuati	2.110	756	420
<u>n. interv. di manut. straord. effettuati</u>	<u>35</u> = 100,00%	<u>62</u> = 76,54%	<u>56</u> = 77,78%
n. rich. interv. di manut. straord. ricevute	35	81	72
<u>n. verific. su interv. di manut. straord.</u>	<u>35</u> = 100,00%	<u>62</u> = 100,00%	<u>40</u> = 71,43%
n. interv. di manut. straord. effettuati	35	62	56

Cod. 20.10 Gestione servizi tecnologici Global service

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. interv. di manut. ord. effettuati</u>	<u>1.631</u> = 100,00%	<u>2.105</u> = 100,00%	<u>1.945</u> = 100,00%
n. rich. interv. di manut. ordinaria ricevute	1.631	2.105	1.945
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuate</u>	<u>1.305</u> = 80,01%	<u>1.800</u> = 85,51%	<u>980</u> = 50,39%
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	1.631	2.105	1.945
<u>n. interv. di manut. straord. effettuati</u>	<u>165</u> = 100,00%	<u>650</u> = 100,00%	<u>97</u> = 84,35%
n. rich. interv. di manut. straord. ricevute	165	650	115
<u>n. verific. su interv. di manut. straord.</u>	<u>132</u> = 80,00%	<u>650</u> = 100,00%	<u>97</u> = 100,00%
n. interv. di manut. straord. effettuati	165	650	97

Cod. 22.10 Manutenzione uffici e immobili vari comunali e giudiziari (escluso impianti sportivi e cimiteri)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. adeguamenti alle norme effettuati</u>	<u>1</u> = 50,00%	<u>12</u> =	<u>4</u> =
n. adeguamenti alle norme previsti	2	0	0

Cod. 23.10 Verifiche impianti di illuminazione pubblica

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. impianti verificati</u>	<u>96</u> = 100,00%	<u>8</u> = 80,00%	<u>8</u> = 100,00%
n. impianti da sottoporre a verifica	96	10	8

Cod. 24.10 Manutenzione rete fognaria

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. compl. caditoie controllate</u>	<u>1.200</u> = 100,00%	<u>2.400</u> = 100,00%	<u>200</u> = 100,00%
n. caditoie da verificare nell'anno	1.200	2.400	200
<u>n. anomalie riscontrate</u>	<u>250</u> = 20,83%	<u>500</u> = 20,83%	<u>60</u> = 30,00%
n. compl. caditoie controllate	1.200	2.400	200

Cod. 25.10 Manutenzione sedi stradali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<i>Interventi effettuati da AMIA gs contratto di servizio:</i>			
<u>mq pavim. sedi strad. eff. (conglomerato bituminoso)</u>	<u>350.591</u> = 63,74%	<u>310.059</u> = 56,37%	<u>393.473</u> = 71,54%
mq pavim. sedi strad. prev. dal contratto di	550.000	550.000	550.000
.....			
<u>mq Interv. Manut.ne effettuati (battuto cementizio)</u>	<u>11.701</u> = 58,51%	<u>10.256</u> = 51,28%	<u>16.646</u> = 83,23%
mq interv. manut. previsti dal contratto di serv. AMIA	20.000	20.000	20.000

Cod. 27.10 Cantiere comunale - lavori edili e di falegnameria

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. interv.di manut. Ord. del patrim. immob.</u>		<u>356</u> = 60,75%	<u>1.279</u> = 96,31%
n. richieste di interventi pervenute		586	1.328
<u>n. interv.di falegnameria eseguiti</u>		<u>314</u> = 76,59%	<u>546</u> = 98,73%
n. richieste di interventi pervenute		410	553

Cantiere comunale (cod. 27) – LAVORI edili e di falegnameria – interventi di manutenzione

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	Variaz. % rispetto all'anno precedente
n. interventi di manutenzione edile eseguiti	905	356	1279	259,27%
n. interventi di manutenzione di falegnameria eseguiti	336	314	546	73,89%

Cod. 28.11 Autoparco – Trasporti

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. trasporti arredi/suppell. effettuati</u>	<u>530</u> = 97,61%	<u>561</u> = 95,57%	<u>574</u> = 97,29%
n. rich. di trasporti pervenute	543	587	590
<u>n. revis. autov. e bollino blu effett.</u>	<u>137</u> = 100,00%	<u>111</u> = 100,00%	<u>87</u> = 100,00%
n. revis. autov. e bollino blu progr.	137	111	87
<u>n. servizi di trasporti effettuati</u>	<u>8.500</u> = 100,00%	<u>10.400</u> = 97,74%	<u>5.550</u> = 96,52%
n. rich. di trasporti perv. da uff. com.	8.500	10.640	5.750

Cod. 28.15 Autoparco - Collaudo mezzi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n.collaudi carrozze traz. anim. eff.</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. rich. collaudi pervenute	10	1	1

Cod 28.16 Autoparco - Servizio Autobotte

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. serv. Autobotte garantiti ai cittadini/Enti</u>	<u>239</u> = 100,00%	<u>205</u> = 100,00%	<u>204</u> = 100,00%
n. serv. Autobotte richiesti (dai cittadini/Enti)	239	205	204

Cod. 30.10 Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>80</u> = 28,57%	<u>80</u> = 26,67%
n. edifici scolastici verificati	15	280	300
<u>n. progetti avviati</u>	<u>6</u> = 100,00%	<u>2</u> = 20%	<u>9</u> = 129%
n. progetti programmati	6	10	7

Cod. 30.11 Ottimizzazione strutture esistenti

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n.sopralluoghi effettuati</u>	<u>50</u> = 714,29%	<u>280</u> = 100%	<u>1200</u> = 400%
n.piani di manutenzione predisposti	7	280	300
<u>n.piani di manutenzione realizzati</u>	<u>8</u> = 114,29%	<u>140</u> = 50%	<u>280</u> = 93%
n.piani di manutenzione predisposti	7	280	300

Cod. 30.12 Manutenzione Ordinaria edifici scolastici

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. segnalazioni smistate al COIME</u>	<u>315</u> = 70,00%	<u>1200</u> = 100%	<u>1250</u> = 100%
n.interventi da effettuare ricevute da scuole e smistare al	450	1200	1250

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale (ex Settore Manutenzione)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>106</u> = 26,50	<u>117</u> = 23,40	<u>105</u> = 26,25
n. addetti	4	5	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5.179,36</u> = 48,86	<u>5.712,03</u> = 48,82	<u>3.223,46</u> = 30,70
n.dipendenti gestiti	106	117	105

Cod. 11.11 Gestione archivio e protocollo (ex Manutenzione)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>16.555</u> = 2.069,38	<u>14.212</u> = 1.292,00	<u>17.169</u> = 4.292,25
n. addetti	8	11	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>16.555</u> = 1,46	<u>14.212</u> = 1,20	<u>17.169</u> = 3,52
n. ore lavorate	11.338,18	11.881,59	4.879,35

Cod. 13.12 Gestione del personale Sovrintendenza Palazzo di Giustizia

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>43</u> = 21,50	<u>39</u> = 13,00	<u>42</u> = 42,00
n. addetti	2	3	1
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.457,01</u> = 33,88	<u>3.031,40</u> = 77,73	<u>628,43</u> = 14,96
n.dipendenti gestiti	43	39	42

Cod. 29. 10 Gestione del personale Edifici scolastici

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	=	=	<u>15</u> = 5,00
n. addetti			3
<u>n. ore lavorate</u>	=	=	<u>549,33</u> = 36,62
n.dipendenti gestiti			15

Cod. 29.11 Gestione archivio e protocollo (ed. scolastici)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	=	=	<u>924</u> = 308,00
n. addetti			3
<u>n. atti protocollati</u>	=	=	<u>924</u> = 0,56
n. ore lavorate			1.640,09

Cod. 15.10 Manutenzione ed adeguamenti alloggi ERP – Perizie e Verifiche***COSTO MEDIO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA***

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>costo compl.interv. manutenz.</u>	<u>€ 1.871.010,15</u> = € 311.835,03	<u>€ 200.000,00</u> = € 2.857,14	<u>€ 265.267,12</u> = € 7.579,06
n. interv. manutenz. straord.	6	70	35

Cod 18.10-19.10 Gestione contratto di servizio AMG – manutenzione impianti illuminazione pubblica***Costo medio interventi mant. Ordinaria***

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Costo compl. interv. manut.</u>	<u>€ 9.998.987,54</u> = € 666,60	<u>€ 10.033.610,08</u> = € 14.499,44	<u>€ 10.082.081,62</u> = € 440,80
n. interv. di manut. ord. effettuati	15.000	692	22.872

Costo medio interventi manut. straordinaria

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Costo compl. interv. manut.straord.</u>	<u>€ 780.000,00</u> = € 10.400,00	<u>€ 244.633,51</u> = € 11.649,21	<u>€ 142.374,06</u> = € 8.374,94
n. interv. di manut. straord.	75	21	17

Cod 19.11 Gestione Servizio Energia – A.M.G.***Costo medio servizi manut. Ordinaria***

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Costo compl. servizi manut. ordinaria</u>	<u>€ 637.984,83</u> = € 302,36	<u>€ 631.678,14</u> = € 835,55	<u>€ 637.088,58</u> = € 1.516,88
n. interv. di manut. ord. effettuati	2.110	756	420

Costo medio servizi manut. Straordinaria

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Costo compl. servizi manut. straord.</u>	<u>€ 36.850,00</u> = € 1.052,86	<u>€ 47.546,14</u> = € 766,87	<u>€ 36.631,08</u> = € 654,13
n. interv. di manut. straord. effettuati	35	62	56

Cod. 20.10 Gestione servizi tecnologici Global Service			
Costo compl. servizi di manut. ordinaria			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
edifici comunali	€ 492.000,00	€ 508.481,37	€ 556.662,44
edifici giudiziari	€ 2.134.000,00	€ 3.220.708,56	€ 3.299.484,68
Totale	€ 2.626.000,00	€ 3.729.189,93	€ 3.856.147,12

Costo medio servizi manut. Ordinaria

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Costo compl. interv.i manut.	€ 2.626.000,00 = € 1.610,06	€ 3.729.189,93 = € 1.771,59	€ 3.856.147,12 = € 1.982,59
n. interv. di manut. ord. effettuati	1.631	2.105	1.945

Costo complessivo servizi di manut. straord.			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
edifici comunali	€ 288.000,00	€ 918.594,44	€ 7.962,16
edifici giudiziari	€ 461.000,00	€ 427.844,54	€ 120.249,70
Totale	€ 749.000,00	€ 1.346.438,98	€ 128.211,86

Costo medio servizi manut. straordinaria

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Costo compl. interv.i manut. straord.	€ 749.000,00 = € 4.539,39	€ 1.346.438,98 = € 2.071,44	€ 128.211,86 = € 1.321,77
n. int. di manut. straord. effettuati	165	650	97

Cod. 28.11 Autoparco - Trasporti

Costo unitario revisioni e rilascio bollini blu			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Costo compl.revis. e rilascio bollini blu	€ 8.395,34 = € 61,28	€ 8.825,05 = € 79,50	€ 9.559,17 = € 109,88
n. revis. e rinnovo bollini blu effett.	137	111	87

Cod. 30.12 – 28.13 Autoparco – interventi di officina

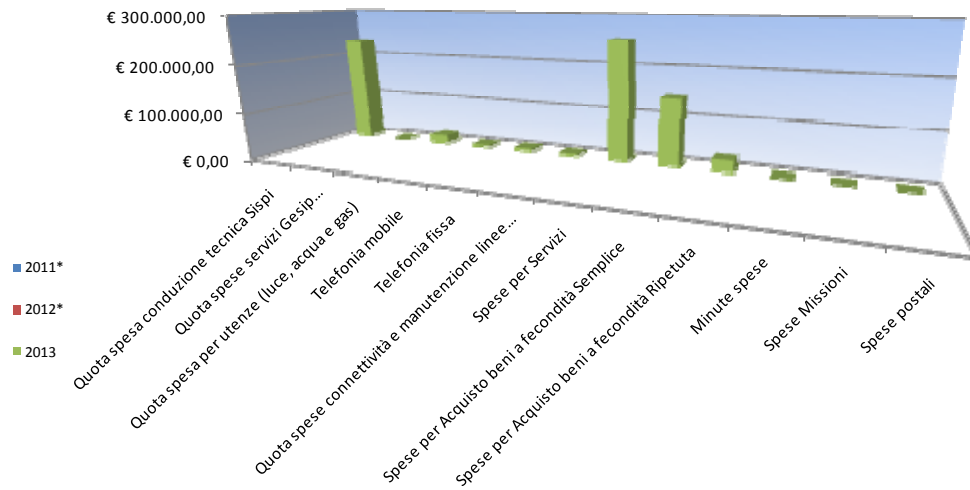
Costo medio interv. di manut. sugli autoveicoli effett. all'interno			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Costo interv manut. autoveicoli eseguita dall'interno	€ 107.000,00 = € 178,33	€ 97.078,00 = € 182,48	€ 55.000,00 = € 133,50
n. interv manut su autoveicoli	600	532	412
Costo compl.interv manut affid all'esterno	€ 59.700,00 = € 385,16	€ 62.613,00 = € 695,70	€ 60.098,38 = € 496,68
n. interv manut affidati a ditte esterne	155	90	121

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		variaz %
Autoparco – magazzino cod. 28	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	risp. anno preced.
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu -- cod. 28.11	137	€ 8.395,34	111	€ 8.825,05	87	€ 9.559,17	8,32%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all' interno -- cod. 28.12	600	€ 107.000,00	532	€ 97.078,00	533	€ 55.000,00	-43,34%
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale cod. 28.12	394	€ 37.735,24	403	€ 41.306,39	382	€ 43.601,69	5,56%
Parco Auto– Costo acq. Autovetture -- cod. 28.12	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
Parco Auto – Costo noleggio autovett. -- cod. 28.12	49	€ 200.205,75	49	€ 233.388,96	49	€ 231.318,00	-0,09
Interv. di Officina – Costo interventi di manut. affidati a ditte esterne -- cod. 28.13	155	€ 59.700,00	90	€ 62.613,00	121	€ 60.098,38	-4,02%
Approvvig. ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato cod. 28.14	Lt. 427.677	€ 426.393,30	lt. 377.436	€ 619.240,17	lt. 417,00	€ 653.419,33	5,52%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012*	2013	
Costo del personale			€ 8.064.384,25	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 233.029,62	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 17.948,25	
Telefonia mobile			€ 3.709,69	
Telefonia fissa			€ 5.997,87	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.575,94	
Spese per Servizi			€ 254.497,02	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 143.140,20	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 24.588,64	
Minute spese			€ 488,80	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 0,00	
Totale			€ 8.752.360,28	

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Stipula di un Accordo Quadro per la manutenzione degli immobili e/o pertinenze di proprietà comunale, con esclusione degli impianti	25	Pubblicazione di un bando di gara per la stipula di un Accordo Quadro per la manutenzione degli immobili e/o pertinenze di proprietà comunale, con esclusione degli impianti	output	Pubblicazione del bando di gara	50%	50%
2S	Affidamento di un Global Service per gli Uffici Giudiziari	25	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un Global Service per gli Uffici Giudiziari	output	Pubblicazione del bando di gara	80%	20%
3S	Adeguamento degli impianti elettrici negli edifici di edilizia scolastica	25	Avvio delle procedure per l'adeguamento degli impianti elettrici negli edifici di edilizia scolastica	output	Avvio procedure per la ricognizione dello stato di consistenza con individuazione del cronoprogramma dei sopralluoghi ricognitivi	0%	100%
4S	Stipula di un Accordo Quadro per gli immobili di proprietà comunale destinati a E.R.P.	25	Avvio delle procedure per la pubblicazione di un bando di gara per la stipula di un Accordo Quadro per gli immobili di proprietà comunale destinati a E.R.P.	output	Trasmissione all'UREGA dello schema di bando di gara	0%	100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	Adeguamento degli impianti elettrici degli edifici di edilizia scolastica	output	Esame di tutti i preventivi di AMG pervenuti entro il 30.11.2013 ed autorizzazione alla spesa, nel limite massimo delle risorse assegnate allo scopo, di tutti quelli approvati dal Settore Manutenzione.	0,00	0,00	2.000.000,00
2P	25	Pagamento del canone all'AMG	output	Pagamento del canone riconosciuto all'AMG nei limiti delle prestazioni accertate	10.095.930,64	10.070.000,00	25.930,64
3P	25	Pagamento del canone all'AMA	output	Pagamento del canone riconosciuto all'AMAP nei limiti delle prestazioni accertate	3.433.729,50	3.433.729,50	0,00

**46102 Settore Manutenzione
Servizio Amministrativo e Gestioni Sinistri ***

** servizio di nuova istituzione al quale sono state ascritte alcune competenze che nell'anno 2012 risultavano di competenza del Dirigente Responsabile edilizia, infrastrutture, Coime e cantiere – Ufficio Manutenzione (ex U.O. 24 Gestione Sinistri del CSD 40401) e alcune competenze in precedenza ascritte al Vice Segretario Generale (CSD 32201)*

Responsabile: Dirigente Dott. Giuseppe Spata (dal 06/02 al 31/12/2013)
Dott. Sergio Pollicita (dal 01/01 al 05/02/2013)

UBICAZIONE: Via Savagnone, 8

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012*	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali			10
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			<u>1</u>
Totale *			12

** servizio di nuova istituzione.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalente contenuto amministrativo. 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. Esecuzione di sentenze scaturite da risarcimenti per danni causati dai sinistri stradali e/o fognari occorsi, ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del perimetro del centro storico.

Unità Organizzative: n. 1

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013(*)
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			10
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			<u>0</u>
Totale			10

** servizio di nuova istituzione.*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gestione Sinistri		
Gestione sinistri, Consulenza amm.va, predisposiz. Atti amm.vi, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C. (cod. 10.10)	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute	760
	n. richieste di risarcimenti sinistri relativi ad E.R.P. ed impianti elettrici pervenute	0
	n. risarcimenti effettuati	153
	importo liquidato a titolo di risarcimento	€ 2.646.316,91
	tempo medio di liquidazione delle richieste di risarcimento	il servizio non chiude in via transattiva
	n. ricorsi pervenuti (atti di citazione)	458
	n. complessivo sentenze sfavorevoli gestite	153
	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	286
	n. provvedimenti emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	262
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	60 gg.
	importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 2.792.044,66
	n. atti di precetto pervenuti	1
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	1
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei precetti	2 gg.
	importo compl. liquidato in esecuzione di precetti	€ 11.240.,17
	n. decreti ingiuntivi pervenuti	2
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di decreti ingiuntivi	1
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei decreti ingiuntivi	2 gg.
	importo compl. liquidato in esecuzione di decreti ingiuntivi	€ 1.187,44
	n. conti sospesi (in uscita) pervenuti per la regolarizzazione di Ordinanze di Assegnazione giudiz.	3
	n. provvedimenti emanati per la regolarizzazione dei conti sospesi	3
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di ricezione dei conti sospesi	5 gg.
	importo compl. liquidato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione (tot. Conti sospesi)	€ 1.121,50
	importo compl. liquidato in esecuz. di titoli esecutivi (sentenze, precetti, D.I. e O.A.)	€ 2.792.044,66
	di cui: importo complessivo da recuperare da terzi	€ 12.034,74
	importo complessivamente recuperato da terzi nell'anno	€ 144.606,25
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	458
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	410
	tempo medio di risposta all'Avvocatura per le deduzioni	15 gg.
	n. addetti al Contenzioso	6
Consulenza amministrativa e predisposizioni degli atti (cod. 10.11)	n. richieste di consulenza amm.va pervenute	760
	n. richieste di consulenza amm.va evase	680
	giorni in media per l'evasione delle richieste di consulenza amm.va, dalla data di ricezione delle richieste	.30 gg.
	n. atti e/o provvedimenti predisposti (a prevalente contenuto amm.vo)	2.627.680=942 atti
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	562

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, Cons. amm.va, predispos. Atti amm.vi, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C.

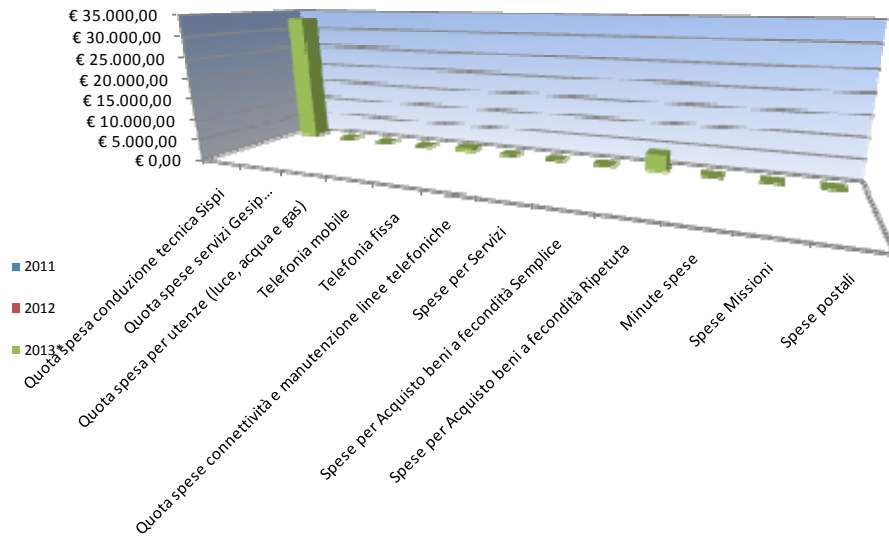
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
n. risarcimenti effettuati	61 = 11,34%		0 = 0,00%		153 = 20,13%	
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	538		600		760	
n. ricorsi pervenuti	308 = 57,25%		400 = 66,67%		458 = 60,26%	
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	538		600		760	
Importo compl da recuperare da terzi *	€ 808.220,31 = 21,05%		€ 4.602.541,06 = 784,25%		€ 12.034,74 = 0,43%	
Importo compl. liquid. in esecuz. di titoli giudiz	€ 3.838.782,75		€ 586.873,51		€ 2.792.044,66	
Importo compl recuperato da terzi nell'anno	n.d. =		€ 0,00 = 0,00%		€ 144.606,25 = 1201,57%	
Importo compl. da recuperare da terzi	€ 808.220,31		€ 4.602.541,06		€ 12.034,74	

*relativamente alle sentenze in cui l'Amministrazione Comunale risulta condannata in solido con AMIA spa.. L'importo scaturisce dalla somma complessiva oggetto di istanza di ammissione tardiva al passivo nella procedura concorsuale relativa ad AMIA spa.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013*	
Costo del personale			€ 408.853,75	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 32.821,07	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 0,00	
Telefonia mobile			€ 0,00	
Telefonia fissa			€ 753,25	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 0,00	
Spese per Servizi			€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 3.993,01	
Minute spese			€ 0,00	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 0,00	
Totale			€ 446.421,07	

* servizio di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	nomina consul. Per il servizio sinistri	100	Avvio del procedimento; rel. uff. di Gab. Sindaco - Rich. Inser. Consul. nel piano degli incarichi esterni dell' A.C. e determin. Ipotesi spesa		istrutt. - analisi vantaggi dell'obiettivo		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	25	recupero crediti nei confronti AMIA in esecuzione di sentenza.		insinuazione delle istanze nella procedura fallimentare AMIA			
2P	25	Rec. cred. nei confronti di privati con inscr. nei ruoli minori dei tributi.		Avvio proced. di recupero di tutti i crediti del 2003, per evitare la prescrizione del diritto			
3P	50	Esec. Sentenze entro i termini giudiziali o dell'esecuzione.		Inoltro alla Rag. Gen. Atti per tutte le liquid. sfav. per l' A.C.			

**46103 Settore Manutenzione
Servizio Protezione Civile e Sicurezza**

Responsabile: Dirigente Ing. Badagliacca Salvatore

UBICAZIONE: Viale Ercole, 35 - Sede
Ufficio Edilizia Pericolante: Viale Diana, 1
Reparto Emergenze: Viale del Fante, 9
Ufficio Sicurezza: Piazza Marina, 47 c/o Palazzo Galletti

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali	53	49,9	47
CO.I.ME.	4	4	3
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>3</u>
Totale *	60	57,9	53

** i dati relativi al 2011 si riferiscono ai dipendenti degli Servizio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante" (ex csd 92401) e "Ufficio Autonomo per la Sicurezza" (ex csd 90800). che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.*

***Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

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 Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità.

Sicurezza: 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. 10

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	28	28	28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	14	14	11
Totale	42	42	39

* i dati relativi al 2011 si riferiscono al numero delle postazioni P.C. degli ex Servizi 92401 (Servizio Protezione Civile e edilizia pericolante) e ex 90800 (ufficio autonomo per la Sicurezza) che nel 2012 sono stati accorpate a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10- Gestione del Personale/Protocollo		
Gestione del Personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	57
	n. visite fiscali richieste	13
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Archivio e Protocollo (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	3.436
	n. atti protocollati in uscita	1.805
	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.)	6
U.O. 11 - Gestione Notifiche		
Gestione Messaggi (cod. 11.10)	n. atti registrati per la notifica	2.274
	n. atti notificati	2.274
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	384
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	4 gg.
	n. messi notificatori	4
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12- Edilizia pericolante: Controllo del territorio (area amministrativa)		
Eliminazione pericolo per pubblica incolumità (cod. 12.10)	n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	207
	n. ordini di sgombero	33
	n. ordinanze di sostituzione	0
	n. diffide emesse	6
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Edilizia pericolante: Controllo del territorio (area tecnica)		
Edilizia Pericolante (cod. 13.10)	n. edifici pericolanti segnalati	270
	n. sopralluoghi programmati	540
	n. richieste sopralluoghi	270
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	540
	tempi medi di intervento a seguito di richieste	15 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 14 - Gestione operativa mezzi d'opera		
Gestione mezzi d'opera (cod.14.10)	n. mezzi d'opera in dotazione	30
	n. interventi sui mezzi d'opera	60
	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.)	2
U.O. 15 - Reparto affari generali e volontariato		
Piano comunale protezione civile (cod. 15.10)	n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile del volontariato	2
	n. iniziative di sensibilizzazione programmate	4
	n. iniziative di sensibilizzazione attuate	4
	n. esercitazioni programmate	0
	n. esercitazioni realizzate	0
Adempimenti amministrativi (cod. 15.11)	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	4
	n. rapporti con autorità intrattenuti	12
	n. atti di corrispondenza smistata	12.593
	n. corrispondenza riservata protocollata	32
	n. ordini di servizio	33
	n. circolari verso l'esterno emanate	0
Verifica periodica delle dotazioni esistenti nelle tre sedi del Servizio (cod. 15.12)	n. interventi eseguiti per la verifica nella sede di Viale Ercole	24
	n. int. eseguiti per verif. nella sede di Via dello Spirito Santo 37	24
	n. interventi eseguiti per la verifica nella sede di Viale del Fante (fino al mese di aprile)	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 16 - Reparto emergenze		
Gestione emergenza (cod.16.10)	n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	2
	n. piani di emergenza predisposti	3
	n. esercitazioni programmate	0
	n. compl. esercitazioni realizzate	0
	di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	1
Censimento risorse disponibili (cod.17.11)	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.)	15
U.O. 17 - Reparto Previsione e Prevenzione		
Organizzazione piani prevenzione (cod 17.10)	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	2
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente all'informazione alla popolazione	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	18
	n. iniziative programmate	4
	n. iniziative realizzate	3

	n. piani di esercitazione programmati	0
	n. piani di esercitazione effettuati	0
	n. conferenze di servizi	15
	n. aree a rischio censite	21
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	6
U.O. 18 - Edilizia Pericolante: Sanzioni Amm.ve, Ruoli e Contenzioso		
Sanzioni e contenzioso (cod. 18.10)	n. verbali di inadempienza redatti	43
	n. contestazioni emesse	87
	n. audizioni concesse	164
	n. ordinanze ingiunzione	2
	n. denunce all'Autorità Giudiziaria	350
	n. ruoli formati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	3
U.O. 19 - Reparto Sicurezza		
Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi (cod. 19.10)	n. unità produttive sprovviste di D.V.R.	1
	n. incarichi affidati per la redazione del D.V.R.	0
	n. D.V.R. realizzati (bozze)	5
	n. D.V.R. Revisionati	0
	n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	0
	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	0
	n. situazioni di rischio urgenti risolte	0
	n. provvedimenti di impegno di spesa predisposti per far fronte a interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro segnalati dalle Unità Produttive	0
	importo impegnato per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro	€ 0
	importo liquidato per interventi di eliminazione del rischio nei luoghi di lavoro	€ 0
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni	49
	giorni in media per il sopralluogo dalla segnalazione	2 gg.
	n. sopralluoghi programmati	0
	n. sopralluoghi effettuati	0
	n. interventi strutturali programmati	0
n. interventi strutturali affidati	0	
Informazione e formazione per la sicurezza (cod. 19.11)	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. 19.12)	n. visite mediche programmate	1.100
	n. visite mediche effettuate	1.100
	n. sopralluoghi programmati	24
	n. sopralluoghi effettuati	24
	n. verbali redatti	24

	importo dovuto per convenzione alla ASP per l'anno	€ 200.000,00
	importo effettivamente liquidato alla ASP nell'anno	€ 0,00
	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.)	8

Efficacia

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

Cod. 11.10 Gestione Messì			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti notificati	4.024 = 98,77%	1.457 = 100,07%	2.274 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	4.074	1.456	2.274
n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le	883 = 21,94%	94 = 6,45%	384 = 16,89%
n. atti notificati	4.024	1.457	2.274

Cod. 13.10 Edilizia pericolante Controllo del Territorio -area tecnica			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n.sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	523 = 62,49%	540 = 100,00%	540 = 200,00%
n.richieste di sopralluoghi	837	540	270

Cod. 15.10 Piano comunale protezione civile			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. iniziative di sensibilizzazione attuate	0 = 0,00%	2 = 100,00%	4 = 100,00%
n. iniziative di sensibilizzazione	1	2	4

Cod. 17.10 Reparto previsione e prevenzione - Organizzazione piani prevenzione			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. iniziative realizzate	1 = 100,00%	4 = 100,00%	3 = 75,00%
n. iniziative programmate	1	4	4
n. piani di esercitazione realizzati	0	0 =	0 =
n. piani di esercitazione programmati	0	0	0

Cod. 19.10 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. situazioni di rischio urgente risolte	1 = 50,00%	3 = 100,00%	0 =
n. situaz. di rischio segnalate	2	3	0
n. sopralluoghi effettuati	46 = 97,87%	0 =	0 =
n. sopralluoghi programmati	47	0	0
Giorni in media per il sopralluogo, dalla segnalazione	7 gg.	2 gg.	

Sorveglianza sanitaria (cod. 19.12)			
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
n. visite mediche programmate ed effettuate	1.631	1.503	1.100
n. sopralluoghi programmati ed effettuati	41	5	24

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{67}{4} = 16,75$	$\frac{59}{3} = 19,67$	$\frac{57}{4} = 14,25$
<u>n. ore lavorate</u> n. dipendenti gestiti	$\frac{2.281,24}{67} * = 34,05$	$\frac{1.021,02}{59} = 17,31$	$\frac{1.555,38}{57} = 27,29$

* a rettifica del dato ore lavorate Rapporto 2011.

** i dati relativi al 2011 si riferiscono a quelli degli ex servizi 92401 e 92800, che nell'anno 2012 sono stati accorpati.

Cod. 10.11 Gestione protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	$\frac{11.835}{4} = 2.958,75$	$\frac{7.213}{3} = 2.404,33$	$\frac{5.241}{5} = 1.048,20$
<u>n. atti protocollati</u> n. ore lavorate	$\frac{11.835}{1.535,29} = 7,71$	$\frac{7.213}{1.922,09} = 3,75$	$\frac{5.241}{3.802,41} = 1,38$

Cod. 11.10 Gestione Messì

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti notificati</u> n. messi notificatori	$\frac{4.024}{4} = 1.006,00$	$\frac{1.457}{4} = 364,25$	$\frac{2.274}{4} = 568,50$

Cod. 19.10 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. D.V.R. realizzati</u> n. incarichi affidati per la redazione del D.V.R.	$\frac{25}{2} = 12,50$	$\frac{1}{1} = 1,00$	$\frac{5}{0} = \#DIV/0!$

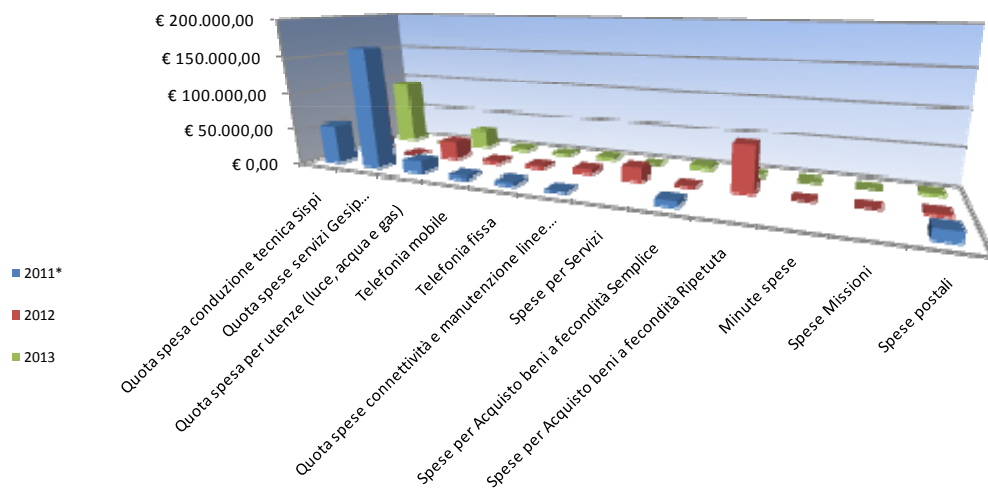
Cod. 19.12 Sorveglianza sanitaria: costo unitario visite mediche

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>costo compless. visite mediche</u> n. visite mediche effettuate	$\frac{€ 100.000,00}{1.631} = € 61,31$	$\frac{€ 200.000,00}{1.503} = € 133,07$	$\frac{€ 200.000,00}{1.100} = € 181,82$

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.629.923,00	€ 1.866.584,39	€ 1.808.689,27	-3,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi (custodia)	€ 55.819,76	€ 99.859,68	€ 91.899,00	-7,97%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 165.780,08	N.D.	N.D.	
Telefonia mobile	€ 16.752,49	€ 25.759,18	€ 28.336,91	10,01%
Telefonia fissa	€ 3.801,43	€ 3.923,57	€ 3.528,98	-10,06%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.649,70	€ 4.144,37	€ 1.972,69	-52,40%
Spese per Servizi	€ 1.773,86	€ 6.984,59	€ 3.983,64	-42,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 16.921,29	€ 0,00	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 7.718,62	€ 2.031,51	€ 5.531,72	172,30%
Minute spese		€ 61.084,55	€ 0,00	-100,00%
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 13.359,15	€ 2.966,28	€ 2.490,22	-16,05%
Totale	€ 1.899.578,09	€ 2.090.259,41	€ 1.946.432,43	-6,88%

*I dati relativi agli anni 2010 e 2011 si riferiscono ai costi degli ex Servizi 92401 (Servizio Protezione Civile e edilizia pericolante) e ex 90800 (ufficio autonomo per la Sicurezza) che nel 2012 sono stati accorpati a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1/S	Predisposizione di nuovi criteri per l'emissione di ordinanza contingibili ed urgenti la cui natura afferisce a criteri di Protezione Civile e relativi ad attività di Edilizia Pericolante.	40	(A) Disamina della vigente normativa- (B) Criteri generali per la redazione della relazione tecnica di sopralluogo da allegare all'Ordinanza- Predisposizione di schema di Ordinanza tipo.		Trasmissione al Segretario generale dello Schema tipo di Ordinanza	(A)	(B)
	Incremento del gettito economico, in misura non inferiore al 60%di quello relativo all'anno 2011, derivante dall'applicazione delle sanzioni amm.ve applicate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 677 C.P.	20	(B) Creazione di una banca dati (scadenziario) per la verifica degli adempimenti, eventuale emissione di contestazione e contestuale comunicazione alle autorità giudiziarie-(B) Audizione c/o esame scritti difensivi, consequenziali comunicazione all'autorità giudiziaria, incameramento del minimo edittale o dell'intera somma. In caso di mancato pagamento e di mancata esecuzione delle opere in sanatoria di cui alle prestazione dell'Ordinanza Sindacale, emissione di Ordinanza di ingiunzione maggiorata del 50% dell'importo della contestazione		Incremento del gettito economico, con riferimento all'anno 2011, superiore o uguale al 60%	(A)	(B)
	Predisposizione Regolamento Comunale di protezione Civile	40	(A)Disamina della vigente normativa, nazionale e regionale in materia di protezione Civile-Disamina del Regolamento tipo emanato dalla Regione Sicilia – predisposizione di bozza del regolamento da sottoporre agli Uffici ed enti coinvolti- (B) Predisposizione del Regolamento		Trasmissione al Sig. Segretario Generale del Regolamento	(A)	(B)

**46104 Settore Manutenzione
Unità di Progetto COIME ***

* servizio di nuova istituzione cui sono state assegnate alcune delle competenze già ascritte all'ex CSD 40401 Dirigente responsabile edilizia, infrastrutture, Coime e cantiere – Ufficio Manutenzione, in materia di Direzione tecnica Coime e Cantiere comunale

Responsabile: Dirigente: Dott. Francesco Teriaca

UBICAZIONE: Largo Claudio Traina 1
Direzione Tecnica - Via G. Savagnone, 8 (ex via N.C. 1, n. 8)

PERSONALE	al 31.12.2011 *	al 31.12.2012 *	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali			22
CO.I.ME.			412
LL.SS.UU.			2
Totale			436

* non si riportano i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 a causa dell'intervenuta riorganizzazione e diversa attribuzione delle competenze rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Direzione tecnica Coime: Realizzazione in economia di opere pubbliche, di lavori di ristrutturazione, di recupero, di adeguamento e di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e degli spazi esterni. Gestione magazzino, automezzi e cespiti di pertinenza della struttura COIME.

Cantiere Comunale: realizzazione in economia di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza comunale. Manutenzione, riparazione e costruzione di armadi, tavoli ed arredi vari per gli uffici Comunali, Scuole ed Uffici Giudiziari. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale; trasporto di masserizie e gestione magazzino comunale.

Gestione Autoparco, manutenzione automezzi e mezzi di trasporto comunali. Approvvigionamento idrico. Rilascio certificazione ex art. 226, commi 4, lett. d e 7 del Nuovo Codice della Strada.

Unità Organizzative: n.4

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			47
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			21
Totale			68

* non si riportano i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 a causa dell'intervenuta riorganizzazione e diversa attribuzione delle competenze rispetto agli anni precedenti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Direzione Tecnica COIME		
Area interventi edilizia scolastica (cod. 10.10)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	214
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	214
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 1.672.057,90
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature (in giorni)	15 gg.
	n. addetti impiegati	101

Area interventi territorio e ambiente (cod. 10.11)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	73
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	73
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 1.994.983,68
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	15 gg.
	n. addetti impiegati	163
Area Edilizia residenziale pubblica e immobili confiscati (cod. 10.12)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	61
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	61
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 293.880,86
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	15 gg.
	n. addetti impiegati	45
Area interventi stradali e viabilità (cod. 10.13)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	34
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	34
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 735.941,02
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	15 gg.
	n. addetti impiegati	34
Area interventi Centro Storico ed edifici monumentali (cod. 10.14)	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	288
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	288
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 338.321,67
	tempo medio di inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	15 gg.
	n. addetti impiegati	40
Reparto Ponteggi (cod. 10.15)	n. interventi programmati	100
	n. interventi effettuati	100
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 216.884,71
	n. addetti impiegati	30
Reparto Opifici gestione della falegnameria e dell'officina metallurgica per lavori di supporto cantieri edili (cod. 10.16)	n. lavori programmati	94
	n. lavori eseguiti	94
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€ 93.611,94
	n. addetti impiegati	8
Reparto Automezzi (cod. 10.17)	n. automezzi gestiti	128
	n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	266
	n. addetti impiegati	25
	n. acquisti di automezzi programmati	28
	n. acquisti di automezzi effettuati	28
	Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	€ 996.983,72
Reparto Magazzino gestione scorte (cod. 10.18)	n. richieste di materiale pervenute	2.322
	n. richieste evase	2.293
	n. addetti impiegati	28
	giorni in media per il riscontro delle richieste	3
Prevenzione e protezione dai rischi (cod. 10.19)	n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	218
	n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	163
	n. di visite mediche eseguite dal medico competente	152
	n. denunce infortuni	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 11 - Gestione Risorse Umane		
Gestione del Personale (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	561
	n. circolari predisposte	16
	n. visite fiscali richieste	25
	n. addetti all'attività di gestione del personale	7
	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.)	2
U.O. 12- Ufficio Direzione		
Attività Amministrativa (cod. 12.10)	n. riunioni effettuate	40
	n. e-mail inviate	3750
	n. appuntamenti gestiti	600
	n. procedimenti affidati dal dirigente	500
	n. direttive e/o circolari emesse	120
	n. schede residui da verificare e rivisitare	77
	n. schede residui verificate e rivisitate	77
Protocollo (cod. 12.11)	n. atti protocollati in entrata	7.146
	n. atti protocollati in uscita	5.922
	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.)	32
U.O. 13- Ufficio Economato		
Liquidazione (cod. 13.10)	n. provvedimenti di liquidazione predisposti	245
	Importo complessivo delle liquidazioni	1.771.958,70
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione (dalla ricezione della documentazione completa)	1 g.
Spese di funzionamento (cod. 13.11)	n. acquisti programmati	0
	n. acquisti effettuati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	245

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. richieste evase</u>	<u>1.932</u> = 94,38%	<u>2.854</u> = 95,68%	<u>2.293</u> = 98,75%
n. richieste di materiale pervenute	2.047	2.983	2.322

Efficienza

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

Cod. 11.10 Direzione Tecnica COIME - Gestione del personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	$\frac{444}{3} = 148,00$	$\frac{526}{9} = 58,44$	$\frac{561}{7} = 80,14$
n. addetti	3	9	7

Cod. 12.11 Gestione del protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	$\frac{37.923}{6} = 6.320,50$	$\frac{22.144}{5} = 4.428,80$	$\frac{13.068}{5} = 2.613,60$
n. addetti	6	5	5

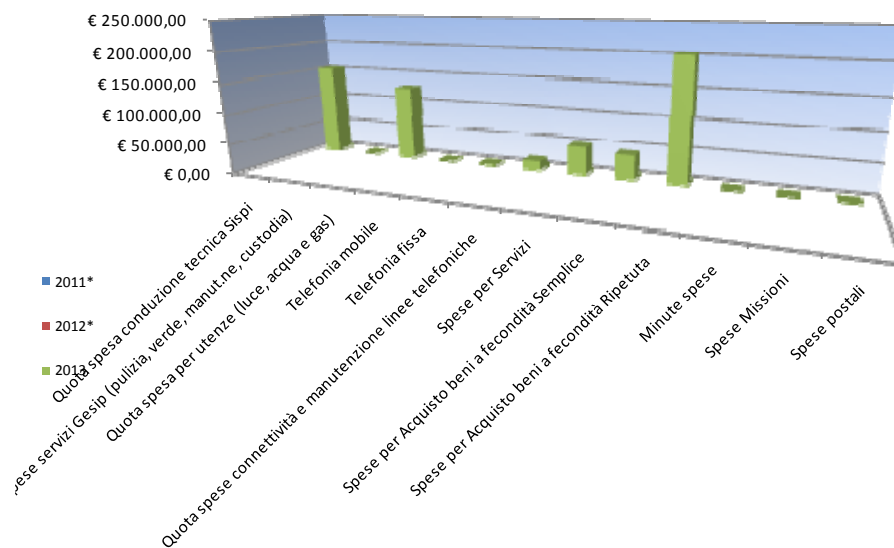
COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO										
Direzione tecnica COIME cod. 10 (manut. straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e spazi urbani)	n. interventi/lavori effettuati			COSTO* compl. interventi effettuati			n. ADDETTI			tempi medi inizio cantieri (dal completo approvvig. di materiale e attrezzature)
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
Area interventi Edilizia Scolastica cod. 10.10	364	389	214	€ 1.672.801,71	€ 1.494.488,45	€ 1.672.057,90	92	57	101	15 gg.
Area interventi Territorio e ambiente cod. 10.11	24	53	73	€ 669.845,16	€ 2.143.119,15	€ 1.994.983,68	28	90	163	15 gg.
Area Edilizia resid. pubblica e immobili confiscati cod. 10.12	75	65	61	€ 438.687,42	€ 336.137,31	€ 293.880,86	55	42	45	15 gg.
Area interventi stradali e viabilità cod. 10.13	65	68	34	€ 970.315,42	€ 1.021.718,94	€ 735.941,02	51	50	34	15 gg.
Area interventi Centro Storico ed edifici monumentali cod. 10.14	800	729	288	€ 1.244.360,90	€ 512.669,47	€ 338.321,67	72	61	40	15 gg.
Reparto Ponteggi cod. 10.15	45	18	100	€ 72.738,09	€ 93.789,44	€ 216.884,71	32	21	30	
Reparto Opifici – Gest. falegnameria e officina metallurgica per lavori di supporto cantieri edili cod. 10.16	196	233	94	€ 87.515,20	€ 96.160,18	€ 93.611,94	11	8	8	
Totale	1569	1555	864	€ 5.156.263,90	€ 5.698.082,94	€ 5.345.681,78	341	329	421	

* contributo Ministero degli Interni

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012*	2013	
Costo del personale			€ 19.765.203,64	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 154.259,04	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 128.462,18	
Telefonia mobile			€ 96,42	
Telefonia fissa			€ 1.703,54	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 15.865,52	
Spese per Servizi			€ 49.032,44	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 42.161,78	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 203.623,78	
Minute spese			€ 0,00	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 257,68	
Totale			€ 20.360.666,02	

* non si riportano i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 a causa dell'intervenuta riorganizzazione e diversa attribuzione delle competenze rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	1	50	Programmazione dei lavori da inviare al Ministero dell'Interno collegati alla erogazione del contributo statale ai sensi della L.135/97	1	Contabilizzazione dei lavori eseguiti	30% dei cantieri aperti	70% dei cantieri aperti
2S	2	20	Presentazione progetto per la realizzazione del Museo internazionale della fotografia – Cantieri alla Zisa	1	Revisione elaborati progettuali		Predisposizione e dei preventivi di spesa per la cantierabilità 100%
3S	3	20	Candidatura UNESCO – Itinerario Arabo-Normanno	1	Elaborazione di n.5 progetti di riqualificazione su 9 totali e realizzazione della parte edile di 2 particolarmente degradati		Ponte Ammiraglio e S. Giovanni degli Eremiti 100%
4S	4	10	Formazione di una squadra per la manutenzione delle fontane cittadine	1	Composizione e formazione dei dipendenti da destinare all'attività		Attivazione di n. 20 fontane

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	100	Realizzazione, attraverso il programma, dei lavori rientranti nella tipologia di OO.PP. volti alla riqualificazione e recupero del patrimonio comunale	1	Cantierabilità delle opere entro gg. 20 dall'avvenuto approvvisionamento di materiali e mezzi	5.508.133,00	5.508.133,00	Produttività + 5%

Area del Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie

47101 Settore Bilancio e Tributi
Staff Ragioniere Generale/Capo Area – Ufficio Direzione/Segreteria

Responsabile: Ragioniere Generale: Dott.ssa Carmela Agnello (dal 18/03 al 31/12/2013)
Dott. Bohuslav P. Basile (dal 01/01 al 17/03/2013)

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012*	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali			24
CO.I.ME.			11
LL.SS.UU.			5
Totale			40

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITÀ'

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.

Unità Organizzative: n. 8

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			28

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Agenti Contabili		
Agenti Contabili (cod. 10.10)	n. conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	140
	n. conti amministrativi controllati	140
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti amministrativi	45 gg.
	n. conti amministrativi archiviati su supporto informatico	140
	n. conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	23
	n. conti giudiziali controllati/parificati	23
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti giudiziali	236 gg.
	n. conti giudiziali archiviati su supporto informatico	23
	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	37
	n. beneficiari individuati relativamente all'indennità di maneggio valori	0
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	23

U.O. 11 - Direzione		
Monitoraggio e coordinamento attività dei servizi (cod. 11.10)	n. provvedimenti di Giunta e di Consiglio sottoposti al controllo propedeutico al rilascio del parere di regolarità	422
	n. interrogazioni esitate	14
U.O. 12 - Segreteria		
Gestione personale (cod. 12.10)	n. dipendenti gestiti	224
	n. visite fiscali richieste	211
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. comunicazioni riepilogative mensili trasmesse ai dipendenti	3.000
	n. comunicazioni recupero ore trasmesse ai dipendenti	298
	n. comunicazioni recupero ore trasmesse al Servizio Personale	H.07:59
	n. segnalazioni, richieste e provvedimenti inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	157
	n. complessivo provvedimenti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2
U.O. 14 - Protocollo		
Gestione protocollo e servizi di supporto (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	15.195
	n. atti protocollati in uscita	22.210
	n. addetti al protocollo	8
	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)	1 ½ gg.
U.O. 15 - Segreteria Assessore al Bilancio		
Segreteria Assessore al Bilancio (cod. 15.10)	n. appuntamenti quotidiani gestiti	5
	n. rapporti con Autorità intrattenuti	60
	n. atti protocollati in entrata	1.753
	n. atti protocollati in uscita	91
	n. atti di corrispondenza dell'Assessore evasi	1.753
	n. corrispondenza riservata protocollata	31
	n. interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale	31
	n. interrogazioni consiliari evase	20
	n. richieste di indizione Conferenze di Servizio pervenute	0
	n. Conferenze di Servizio indette	0
	n. compl. provv.ti predisposti (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 e il risultato atteso.

Cod. 10.10 Agenti contabili			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. conti amministrativi agenti contabili interni riscuotitori co	143 = 100,00%	174 = 100,00%	140 = 100,00%
n. conti amministrativi agenti contabili interni riscuotitori pro	143	174	140
n° conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori parificat	22 = 73,33%	17 = 73,91%	23 = 100,00%
n° conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori prodotti	30	23	23

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	<u>180</u> = 90,00	<u>235</u> = 117,50	<u>224</u> = 44,80
n. addetti	2	2	5
n. ore lavorate	<u>2.772,38</u> = 15,40	<u>2.906,48</u> = 12,37	<u>4.029,28</u> = 17,99
n. dipendenti gestiti	180	235	224

** il dato relativo al 2011 non considera i dipendenti del Serv. Economato ed Approvvig., gestiti in via autonoma dallo stesso.*

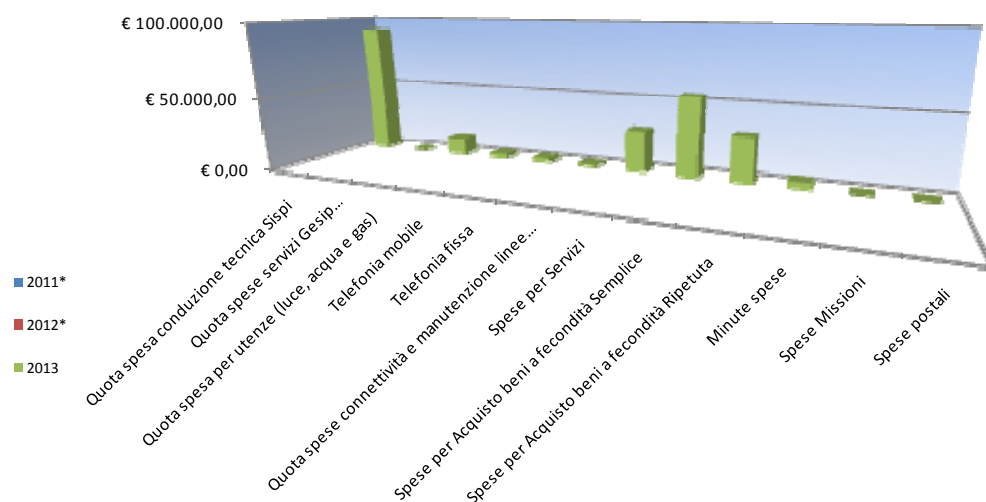
Cod. 14.10 Gestione protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	<u>24.980</u> = 2.775,56	<u>35.248</u> = 3.916,44	<u>37.405</u> = 4.675,63
n. addetti	9	9	8
n. atti protocollati	<u>24.980</u> = 7,00	<u>35.248</u> = 3,94	<u>37.405</u> = 4,49
n. ore lavorate	3.567,91	8.948,25	8.334,56

Agenti Contabili (cod. 10.10)			
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
n. conti ammin. Agenti contabili interni riscuotitori prodotti e controllati	143	174	140
n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori parificati	22	17	23

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012*	2013	
Costo del personale			€ 1.267.097,75	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 91.899,00	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 12.282,86	
Telefonia mobile			€ 2.613,66	
Telefonia fissa			€ 2.536,48	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.299,79	
Spese per Servizi			€ 29.491,98	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 54.758,92	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 31.273,28	
Minute spese			€ 4.276,00	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 165,57	
Totale			€ 1.497.695,30	

**Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre
1S	Analisi delle entrate e delle principali voci di Spesa nell'arco dell'anno 2013	40	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 31.12.2013		
2S	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	20	Il Ragioniere Generale perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, anche attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative volte alla semplificazione amministrativa.		Report attestante il conseguimento dell'obiettivo		
3S	Studio su andamento Debiti Fuori Bilancio anno 2013	40	Il Ragioniere Generale produrrà uno studio finalizzato all'analisi dell'andamento in termini quantitativi e qualitativi dei debiti fuori bilancio.		Redazione studio entro il 31.12.2013		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno preceden te	VALORI ATTESI	
N.	Peso %	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	Il Ragioniere Generale provvederà all'istruttoria propedeutica al rilascio del parere in ordine alla regolarità contabile, segnalando i profili di irregolarità riscontrati attraverso report semestrale, per tutte le proposte di deliberazione che perverranno al Settore Bilancio e Tributi.		Report attestante il raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%	
2P	10	Il Ragioniere Generale assicurerà la partecipazione della Ragioneria Generale alle riunioni esterne alla Struttura, qualora richiesta.		Report attestante il raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%	
3P	40	Monitoraggio di concerto con i Servizi competenti, 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 alla normativa contabile		Report attestante il raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%	

**47201 Settore Bilancio e Tributi
Dirigente Di Settore**

Responsabile: Dirigente Dott. Leonardo Brucato (dal 22/05 al 31/12/2013)
Dott.ssa Carmela Agnello (dal 19/07/12 al 22/05/2013)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	76	82	84,40
CO.I.ME.	6	6	3
LL.SS.UU.	0	2	2
Totale *	82	90	89,40

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Uff. Direzione/Segreteria: Gestione del personale in carico al Settore, gestione 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. **Ufficio 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).. Lotta all'evasione fiscale.: accertamenti. Riscossione coattiva Rapporti con il Concessionario per la riscossione. **Ufficio Ruoli Minori:** Gestione e monitoraggio ruoli minori.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N.8

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	55	66	71
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	55	66	71

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Direzione - Segreteria di Direzione		
Coordinamento (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	138
	n. riunioni intersettoriali effettuate	15
	n. verbali predisposti	0
Convenzione SIATEL Anagrafe Tributaria (cod. 10.11)	n. richieste abilitazioni pervenute	21
	n. richieste abilitazioni accolte	21
	n. richieste disabilitazione pervenute	8
	n. richieste disabilitazione accolte	8
	n. rigenerazioni degli accessi al sistema	74
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	5

U.O. 11 - Direzione - Gestione del personale		
Gestione personale (cod.11.10)	n. dipendenti gestiti	213
	n. visite fiscali richieste	181
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti all'attività di gestione del personale	5
	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)	11
U.O. 12 - Direzione - Economato e AA.GG.		
Affari Generali (cod. 12.10)	n. richieste di verifiche fiscali ai sensi dell'art. 38 c. 1 legg. G D.Lgvo n. 163/2006 pervenute	106
	n. controlli di verifiche fiscali ai sensi dell'art. 38 c. 1 legg. G D.Lgvo n. 163/2006 espletati	106
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	11
U.O. 13 - Direzione Archivio e Protocollo		
Gestione protocollo (cod. 13.10)	n. atti protocollati in entrata	60.360
	n. atti protocollati in uscita	10.366
	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)	0
U.O. 14 - Direzione/Ufficio U.C.I.C.E.		
U.C.I.C.E. Lotta all'evasione (cod. 14.10)	n. protocolli con Enti programmati	1
	n. protocolli con Enti sottoscritti	1
	n. protocolli attivati	1
	n. evasori rintracciati	1.020
	n. verifiche sul luogo richieste	50
	n. verifiche effettuate	10
	n. controlli mirati/incrociati programmati	8.100
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	8.100
	n. segnalazioni di evasione tributo ricevute dalla G.d F.	10
	n. accertamenti emessi a seguito segnalazioni delle G.d F.	2
	n. avvisi di accertamento emessi	5.087
U.O. 15 - Direzione/Ufficio Tecnico		
Adempimenti tecnici (cod. 15.10)	n. richieste di accertamenti esterni ricevute	762
	n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	482
	n. relazioni predisposte	482
	n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	455
Aggiornamento catastali (cod. 15.11)	n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	300
	n. atti ricevuti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	40
	Giorni in media trascorsi dalla richiesta	90 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C. e C.C)	0
U.O. 16 - Direzione/Tosap Permanente - Temporanea ICP e Ruoli Minori		
Riscossione TOSAP permanente (cod. 16.10)	n. bollettini di pagamento elaborati	9.925
	n. ricevute di pagamento acquisite	3.000
	Gettito base TOSAP permanente	€ 2.820.000,00
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	35
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	17
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 8.247,90
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	153

	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento istruite	90
	n. istanze di sgravio/rimborso/annullamento/in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	15
	n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta	1
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 49.628,00
	n. accertamenti d'Ufficio effettuati nell'anno di riferimento	35
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	1.500
	n. dati bonificati	130
	n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	630
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	425
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	5.587
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	17
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	1.086
Riscossione TOSAP temporanea (cod. 16.11)	Gettito base TOSAP temporanea	€ 1.077.892,39
	n. ricevute di pagamento acquisite	2.567
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	8
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	7
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 2.832,26
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	74
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	62
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	12
	n. D.D. di sgravio/ discarico predisposte per imposta non dovuta	1
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 23.685,48
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	748
	n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	748
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	85
	n. dati bonificati	45
	n. posizioni contributive esaminate	1.157
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	90
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	409
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	9
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli TOSAP nell'anno di riferimento	615
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	615	
Riscossione ICP (cod. 16.12)	n. bollettini di pagamento elaborati	2.076
	n. ricevute di pagamento acquisite	2.080
	Gettito base ICP	€ 6.243.281,00
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	5
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	6
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 9.247,91
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	32
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	32
	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	3
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 201.156,56
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	335
	n. dati da bonificare	30

	n. dati bonificati	45
	n. posizioni contributive esaminate	1.278
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	335
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	943
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	11
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP nell'anno di riferimento	679
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	679
Ruoli minori (cod.16.13)	n. istanze pervenute	70
	n. istanze esaminate	66
	n. ruoli formalizzati	16
	n. partite da iscrivere a ruolo	70
	n. partite iscritte a ruolo	66
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	3
U.O. 17 - Direzione ufficio Messi		
Gestione Messi (cod. 17.10)	n. atti registrati per la notifica	16.350
	n. atti notificati	16.350
	n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	3.910
	gg.che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	2 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	9
	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 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. controlli mirati/incrociati effettuati	<u>3.000</u> = 100,00%	<u>6.000</u> = 100,00%	<u>8.100</u> = 100,00%
n. controlli mirati/incrociati programmati	3.000	6.000	8.100

Cod. 15.10 Adempimenti tecnici

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. accertamenti esterni espletati	<u>495</u> = 53,80%	<u>480</u> = 50,53%	<u>482</u> = 63,25%
n. richieste di accertamenti esterni ricevute	920	950	762

Cod. 16.10 Riscossione TOSAP permanente

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	<u>0</u> = 0,00%	<u>122</u> = 3,95%	<u>35</u> = 0,58%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	3.086	3.090 *	6.012
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento istruite	<u>71</u> = 53,38%	<u>193</u> = 48,25%	<u>90</u> = 58,82%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	133	400	153

* a rettifica di quanto riportato nel rapporto di Gestione 2012

Cod. 16.11 Riscossione TOSAP temporanea

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. provved. in autotutela per avvisi erroneamente</u>	<u>113</u> = 26,28%	<u>60</u> = 16,67%	<u>8</u> = 1,60%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	430	360	499
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	<u>139</u> = 105,30%	<u>90</u> = 80,36%	<u>62</u> = 83,78%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	132	112	74

Cod. 16.12 Riscossione ICP

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>27</u> = 0,98%	<u>90</u> = 8,51%	<u>5</u> = 0,39%
n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	2.747	1.058	1.278
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	<u>76</u> = 100,00%	<u>142</u> = 100,00%	<u>32</u> = 100,00%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	76	142	32

Cod. 17.10 Gestione Messi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti notificati</u>	<u>9.729</u> = 57,78%	<u>17.309</u> = 100,00%	<u>16.350</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	16.839	17.309	16.350
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>7.110</u> = 73,08%	<u>4.358</u> = 25,18%	<u>3.910</u> = 23,91%
n. atti notificati	9.729	17.309	16.350

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>218</u> = 36,33	<u>232</u> = 33,14	<u>213</u> = 42,60
n. addetti	6	7	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>7.366,89</u> = 33,79	<u>6.205,35</u> = 26,75	<u>5.478,33</u> = 25,72
n.dipendenti gestiti	218	232	213

Cod.13.10 Gestione Protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti protocollati</u>	<u>122.490</u> = 4.899,60	<u>67.403</u> = 3.964,88	<u>70.726</u> = 7.072,60
n. addetti	25	17	10
<u>n. atti protocollati</u>	<u>122.490</u> = 4,43	<u>67.403</u> = 3,13	<u>70.726</u> = 5,39
n. ore lavorate	27.630,41	21.547,41	13.114,25

Cod. 17.10 Gestione Messi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. atti notificati</u>	<u>9.729</u> = 972,90	<u>17.309</u> = 1.923,22	<u>16.350</u> = 1.816,67
n. messi notificatori	10	9	9

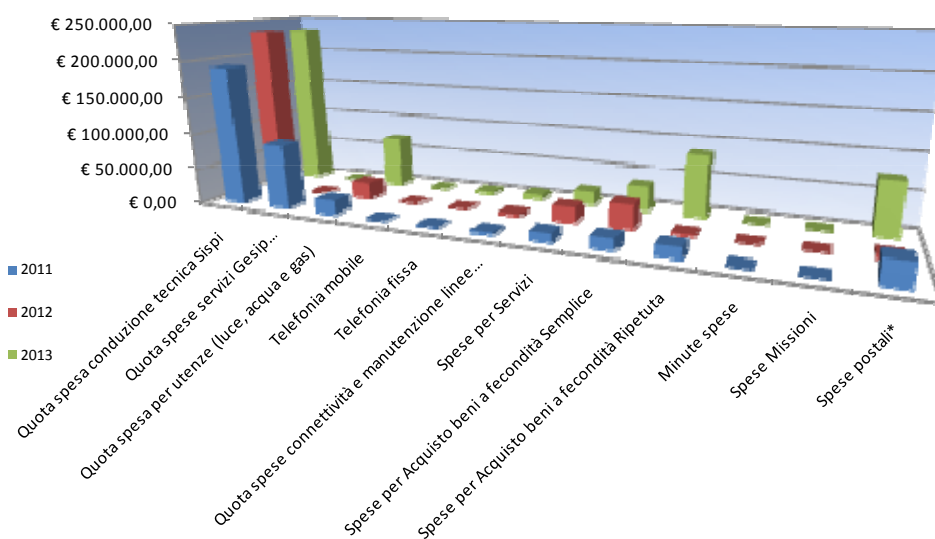
RIEPILOGO RISCOSSIONE TOSAP E ICP				
TOSAP PERMANENTE				
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 1.856.082,00	€ 2.300.000,00	€ 2.820.000,00	22,61%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 851,00	€ 1.465,00	€ 8.247,90	463,00%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 41.413,12	€ 18.092,00	€ 49.628,00	174,31%
TOSAP TEMPORANEA				
ANNO	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 1.156.788,00	€ 1.216.828,00	€ 1.077.892,39	-11,42%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 5.979,23	€ 1.562,54	€ 2.832,26	81,26%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 21.062,52	€ 32.202,14	€ 23.685,48	-26,45%
I.C.P.				
ANNO	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 3.960.146,00	€ 3.782.799,00	€ 6.243.281,00	65,04%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 6.826,14	€ 7.275,13	€ 9.247,91	27,12%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 3.987,35	€ 22.723,99	€ 201.156,56	785,22%

RIEPILOGO GENERALE				
TOSAP + ICP	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 6.973.016,00	€ 7.299.627,00	€ 10.141.173,39	38,93%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 13.656,37	€ 10.302,67	€ 20.328,07	97,31%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 66.462,99	€ 73.018,13	€ 274.470,04	275,89%

Indagine di Customer Satisfaction			
UU.OO. Direzione/ufficio U.C.I.C.E. – Direzione/ufficio Tecnico (codd. 14 e 15)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione della qualità percepita dal cittadino sui servizi erogati	760	440	90%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 2.424.056,92	€ 2.486.750,50	€ 2.549.201,55	2,51%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 191.880,43	€ 235.383,54	€ 233.029,62	-1,00%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 89.190,35	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 19.418,09	€ 22.973,91	€ 71.669,63	211,96%
Telefonia mobile	€ 375,23	€ 442,34	€ 965,60	118,29%
Telefonia fissa	€ 1.340,42	€ 911,73	€ 3.392,06	272,05%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.373,23	€ 2.595,16	€ 6.776,53	161,12%
Spese per Servizi	€ 11.983,65	€ 20.578,62	€ 19.492,54	-5,28%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 15.788,91	€ 32.607,25	€ 35.218,00	8,01%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 15.379,72	€ 2.899,89	€ 85.050,48	2832,89%
Minute spese	€ 79,75	€ 106,73	€ 161,79	51,59%
Spese Missioni	€ 200,00	€ 49,30	€ 423,00	758,01%
Spese postali*	€ 32.092,80	€ 6.174,22	€ 74.098,61	1100,13%
Totale	€ 2.805.159,50	€ 2.811.473,19	€ 3.079.479,41	9,53%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		20	Verifiche di cui all'art 1 c 3365 L 311/04 e relative comunicazioni all'Agenzia del Territorio		n. richieste emesse relative ad atti di aggiornamento catastale / n. richieste aggiornamento da emettere		
2S		20	Verifica posizioni contributive categorie medici		n. segnalazioni effettuate ai servizi / n. segnalazioni da effettuare		
3S		20	Segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate in virtù del Protocollo d'Intesa per la lotta all'evasione stipulato il 15/06/2012		n. segnalazioni qualificate trasmesse all'Agenzia delle Entrate / n.segnalazioni da trasmettere		
4S	Predisposizione analisi grafica su andamento di alcuni indicatori finanziari - periodo 2008/2012	20	Si procederà ad uno studio dei principali indicatori autonomia finanziaria, (costo del personale pro-capite, investimento pro-capite, costo medio del personale, abitanti per dipendente ulteriori indicatori individuati dal Dirigente) evidenziando l'andamento degli stessi nel corso del periodo preso a riferimento. I dati ricavati saranno successivamente sintetizzati attraverso l'espletamento di un'analisi grafica.		Redazione studio entro il 31.12.2013		
5S	Predisposizione analisi sul gettito che un eventuale introduzione della tassa di soggiorno potrebbe generare per le casse dell'A.C.	20	L'imposta di soggiorno è imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte. Ai sensi del D.Lgs.23/2011 gli introiti di questa tassa sono destinati a finanziare interventi in materia di turismo e recupero di beni culturali e ambientali, i quali costituiscono ambiti fondamentali di sviluppo economico e sociale per la Città di Palermo. Si procederà, pertanto, ad effettuare uno studio dei flussi turistici insistenti nel territorio comunale, sviluppando prospettive di gettito/investimenti per l'A.C. in funzione della parametrizzazione delle tariffe applicabili alle diverse tipologie di strutture ricettive.		Redazione studio entro il 31.12.2013		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	10	Notifica a carico dell'ufficio messi della Direzione dei Tributi degli avvisi di accertamento/liquidazione emessi dai servizi del Settore ed assegnati		avvisi emessi dai servizi del Settore Tributi ed assegnati/ avvisi assegnati da notificare			
2P	10	Sopralluoghi tecnici per la determinazione delle superfici e della destinazione d'uso degli immobili oggetto di segnalazione da parte degli uffici del Settore Tributi e della Polizia Municipale		480 sopralluoghi effettuati			
3P	10	Verifiche di regolarità fiscale delle richieste pervenute al Settore Tributi, ai sensi dell'art.38 comma 1 lette g D Lgs 163/2006 e successive modifiche, relativamente ai tributi locali, delle ditte aggiudicatrici di gare e/o affidamenti diretti per forniture di beni e servizi all'Amministrazione Comunale		verifiche richieste / verifiche effettuate			
4P	10	Individuazione degli atti da scartare nel rispetto di quanto previsto delle normative vigenti, invio elenco alla Soprintendenza, preparazione smaltimento del materiale		atti scartati / atti da scartare			
5P	20	Attività di lotta all'evasione / elusione TOSAP PERMANENTE		provvedimenti emessi / provvedimenti da emettere			
6P	20	Attività di lotta all'evasione TOSAP TEMPORANEA		provvedimenti emessi / provvedimenti da emettere			
7P	20	Attività di lotta all'evasione IMPOSTA PUBBLICITA'		provvedimenti emessi / provvedimenti da emettere			

47202 Settore Bilancio e Tributi
Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato*

** a seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi intervenuta con D.G. n. 143 del 06/08/2013, al servizio, nell'anno 2013, sono state assegnate alcune competenze che nel 2012 risultavano ascritte alla Ragioneria Generale (ex CSD 35101) e al Servizio Interventi Finanziari e OO.PP. (ex CSD 35105).*

Responsabile: Dirigente Dott. Leonardo Brucato (dal 29/05 al 31/12/2013)
Dott.ssa Carmela Agnello (dal 18/03 al 28/05/2013)
Dott. Bohuslav Basile (dal 01/01 al 17/03/2013)

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012*	al 31.12.2013**
Dipendenti comunali			42
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			3
Totale *			47

**Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.*

*** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

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. Attività amministrativo-contabile, pianificazione e monitoraggio del processo di riscossione e rendicontazione dei diritti comunali e dell'imposta di bollo. Monitoraggio inesigibilità entrate titolo I del bilancio comunale.

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.; Accertamento della rispondenza sulle proposte di deliberazione di C.C., G.C. agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione (così come approvati nella R.P.P.).

Ufficio Patto di Stabilità: Predisposizione di una previsione del saldo finanziario di cassa articolata per trimestri che costituisca l'obiettivo periodico da rispettare. Predisposizione di reports quindicinali sull'andamento del disavanzo finanziario al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi trimestrali. Predisposizione prospetti di rilevazione del saldo finanziario per trimestre da trasmettere al Ministero per il monitoraggio. Tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione in continua evoluzione. Predisposizione dei documenti attestanti il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa finanziaria relativa al Patto di Stabilità Interno per la redazione dei documenti "Bilancio di Previsione" e "Rendiconto di Gestione". Predisposizione con cadenza mensile di una previsione del fabbisogno di cassa per il mese successivo. Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, al fine di assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con la previsione mensile. Attivazione delle richieste di accreditamento dei trasferimenti erariali da parte del Ministero in conformità ai vincoli legislativi. Attribuzione ai Servizi e Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale.

Ufficio Borderaux: Predisposizione, convalida e trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso in Tesoreria Comunale; annullamento, sostituzione e trasmissione al Tesoriere Comunale dei documenti contabili a seguito di comunicazione da parte dei Servizi di errori di imputazione (codifica di bilancio, codifica SIOPE, errata imputazione tra competenza e residuo, ecc.). Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il "quadro di raccordo" prodotto dal tesoriere Comunale.

Ufficio Bilancio: Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del PEG, dei provvedimenti relativi alle variazioni del PEG ed ai prelevamenti 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'asestamento 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.

Ufficio Contabilità Generale e contabilità analitica e organismi Partecipati: Rilevazione costi, ricavi ed individuazione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità per ciascun centro di costo. Individuazione dati economici rilevabili dalla contabilità finanziaria ed individuazione dei dati ottenibili extracontabilmente. L'attività prevede la gestione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale, relativamente ai rapporti con le Società ed Enti controllati e/o partecipati 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. 7

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			53
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			53

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Tributario		
Inquadramento fiscale dipendenti ed Amministr.ri (cod.10.10)	n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate	937
	n. posizioni fiscali IRAP di dipendenti impiegati in attività esclusivamente commerciali gestite	907
	tempo medio di aggiornam. delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)	30 gg.
	n. posizioni fiscali di Amministratori aggiornate	195
	n. consulenze richieste dai Settori dell'Amm.	8
	n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amm.	9
	n. verif. effett. su corretta applicaz. adempim. in materia IVA da parte dei servizi commerc.	1.180
	n. richieste attribuzioni detrazioni fiscali ricevute	261
	n. certificati CUD rilasciati	9.620
	n. certificazioni fiscali rilasciate	660
	n. residui revisionati	122
	n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate	360
	n. di modelli 730/4 per assistenza fiscale indiretta liquidati	5.290
n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0	
U.O. 11 - Entrate		
Gestione Entrate (cod. 11.10)	n. conti sospesi revisionati	25.139
	n. complessivo reversali emesse	3.152
	tempo medio di emissione delle reversali di incasso	2 REV./ORA
	n. addetti alla emissione delle reversali d'incasso	11
	n. accertamenti effettuati	2.292
	n. residui revisionati	289

	n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	14
	n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	3.980
	n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	3.980
	ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	€ 100.459.369,36
	tempo medio di emissione mandati di pag. concern. i rimborsi (di tributi, canoni e/o diritti)	15,24 gg.
	n. provvedimenti di incasso e di liquidazione controllati e riscontrati	182
	n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	237
	importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	€ 1.533.308,78
	Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	€ 80.837,61
	n. compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	75
U.O. 12 - Bilancio		
Ufficio Bilancio (cod. 12.10)	n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	49
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	1
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	1
	n. richieste di variazioni del PEG ricevute	76
	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	58
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva predisposti	4
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva approvati	4
	n. partecipazioni alle sedute della Commissione Bilancio	5
	n. partecipazioni alle sedute del Consiglio Comunale	5
	n. partecipazioni alle sedute del Collegio dei Revisori	20
	n. richieste di documentazione da organismi esterni ricevute	6
	n. richieste di documentazione da organismi esterni riscontrate	6
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	17
U.O. 13 - Contabilità Economica ed Analitica		
Contabilità Generale (Cod. 13.10)	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)	22 gg.
	Tempo medio per la definizione del Conto Economico, Conto del Patrimonio, prospetto di conciliazione dalla definitiva chiusura della linea di contabilità finanziaria (gg. lavorativi)	5 gg.
	Numero di verifiche di contabilità generale propedeutiche alla stesura del Conto Economico, Conto del Patrimonio, Prospetto di Conciliazione da sottoporre all'approvazione della GIUNTA	10
	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	6
	n. servizi dirigenziali per i quali è stato determinato il costo complessivo del personale riferito all'anno precedente	76
	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	0
		n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)
U.O. 14 - Gestione Cassa/Patto di Stabilità		
Ufficio Borderaux (cod. 14.10)	n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	15.809

	n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	15.794
	n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	6.553
	n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	6.553
Gestione pagamenti e conti sospesi (cod. 14.11)	n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	32.577
	n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	23.614
	n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili	833
	n. report Patto di Stabilità predisposti a seguito individuazione obiettivi programmatici	12
	n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	12
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2
U.O. 15 - Impegni		
Accertamenti ed impegni (cod.15.10)	n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	253
	n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	1.148
	n. impegni contabili assunti dal servizio	4.951
	n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	389
	importo complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB, nell'anno	€ 4.288.206,71
	di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	389
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	€ 4.288.206,71
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	0
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	0
	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	4
	n. compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Organismi Partecipati		
Studio e Analisi economico-finanziaria delle Società Partecipate (cod. 16.10)	n. di analisi di budget delle Società partecipate oggetto di studio	6
	n. di analisi economico-finanziarie dei bilanci delle Società	7
	n. report predisposti e pareri rilasciati	28
Monitoraggio situazione creditoria aziende (cod. 16.11)	n. titoli di spesa relativi a società ed enti controllati e/o partecipati emessi	283
	n. reversali di incasso relativi a società ed enti controllati e/o partecipati emessi	116
	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.)	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 Entrate			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. vers. Esatt.li per risc. tributi regolarizzati con il Conces.	<u>3.937</u> = 100,00%	<u>4.016</u> = 100,00%	<u>3.980</u> = 100,00%
n. vers. Esatt.li per risc. tributi verificati con il Conces.	3.937	4.016	3.980
<i>n. reversali d'incasso per entrate tributarie emesse dal Servizio</i>	<u>979</u> = 99,69%	<u>641</u> = 99,53%	<u>667</u> = 99,85%
n. reversali d'incasso complessive per entrate tributarie	982	644	668
<i>n. reversali d'incasso per trasferimenti erariali emesse dal Servizio</i>	<u>38</u> = 10,67%	<u>32</u> = 10,06%	<u>23</u> = 5,42%
n. reversali d'incasso complessive per trasferimenti erariali	356	318	424
<i>n. reversali d'incasso per entrate patrimoniali emesse dal Servizio</i>	<u>2.455</u> = 76,69%	<u>2.273</u> = 74,31%	<u>2.361</u> = 78,91%
n. reversali d'incasso complessive per entrate patrimoniali	3.201	3.059	2.992
<i>n. compl. di conti sospesi regolarizzati dal Servizio</i>	<u>22.175</u> = 5,66	<u>24.429</u> = 7,06	<u>25.139</u> = 7,16
n. compl. reversali d'incasso emesse dal Servizio	3.918	3.461	3.513

Efficienza

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

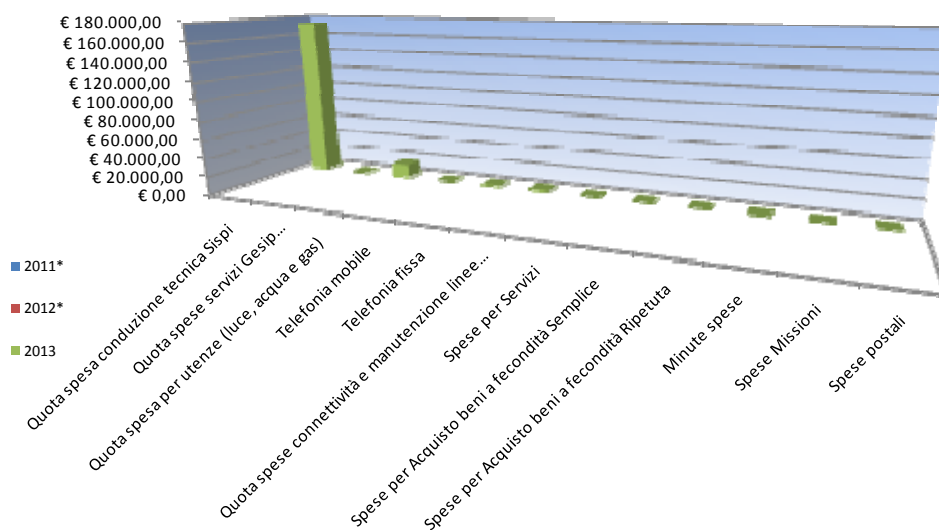
Cod. 11.10 Gestione Entrate			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. complessivo reversali d'incasso emesse dal Servizio	<u>3.918</u> = 326,50	<u>3.461</u> = 266,23	<u>3.513</u> = 319,36
n. addetti	12	13	11

Cod. 11.10 Gestione Entrate						
Macrovoce	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
reversali di incasso per entrate tributarie	982	€ 175.866.269,54	644	€ 287.135.307,62	668	€ 346.922.432,43
<i>di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio</i>	979	€ 175.863.379,97	641	€ 282.973.274,09	667	€ 346.904.968,23
reversali di incasso per entrate trasferimenti erariali	356	€ 472.952.009,01	318	€ 467.945.539,09	424	€ 411.350.362,29
<i>di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio</i>	38	€ 238.516.212,56	32	€ 219.879.660,87	23	€ 186.875.931,99
reversali di incasso per entrate patrimoniali	3.201	€ 38.374.704,26	3.059	€ 59.244.111,38	2.992	€ 43.066.909,35
<i>di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio</i>	2.455	€ 29.877.727,68	2.273	€ 31.862.805,56	2.361	€ 36.138.025,32

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011*	2012*	2013	
Costo del personale			€ 1.527.158,60	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 173.951,69	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 14.432,37	
Telefonia mobile			€ 0,00	
Telefonia fissa			€ 1.183,26	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.527,26	
Spese per Servizi			€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 39,92	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 0,00	
Minute spese			€ 3,87	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 186,85	
Totale			€ 1.718.483,81	

*Non si riportano i dati relativi agli anni 2011 e 2012, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2013 rispetto agli anni precedenti.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Gestione delle attività complesse.	30	Il Dirigente deve mostrare attitudine alla gestione dell'attività ascritta al servizio di competenza anche in riferimento alle complessità ed eccezioni.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.		
2S	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	40	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, anche attraverso la ricerca di nuove procedure che possano assicurare maggiore semplificazione amministrativa.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.		
3S	Attività Informativa	30	Predisposizione e/o Proposizione anche al Ragioniere Generale di direttive e circolari 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.		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione	Valore anno precedente	mantenimento	miglioramento
1P	50	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 v.r.c.		Report del Dirigente	100%		
2P	40	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 alla normativa contabile		Report del Dirigente	100%		
3P	10	Il Dirigente di concerto con il Ragioniere Generale deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, qualora convocate, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze del proprio servizio dirigenziale ovvero incontri con i responsabili dei settori dell'A.C. o Uffici esterni.		Report del Dirigente			

**47203 Settore Bilancio e Tributi
Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.**

Responsabile: Dirigente Dott. Puleo Stefano

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	20	17	14
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	21	18	15

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

Il confronto storico con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2013 la competenza relativa all'assunzione degli impegni contabili è stata trasferita al servizio Bilancio e Bilancio Consolidato CSD 47202.

ATTIVITA'

Interventi finanziari: Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio I.F.. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti da fondi regionali e da finanziamenti della U.E..Gestione degli ordini di accreditamento sui fondi regionali, delle risorse in conto capitale provenienti da fondi della U.E., fondi CIPE, Agensud. Rendicontazione periodica ordini degli accreditamenti regionali e dei trasferimenti comunitari. Istruttoria, assunzione e gestione, compreso il pagamento delle relative rate di ammortamento, dei mutui, obbligazioni e altri strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione in sede di bilancio di previsione e rendiconto di gestione dell'allegato al bilancio di previsione relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari in ammortamento e degli strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione del certificato dei mutui contratti. Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari. Certificazione sia in sede di previsione di Bilancio che di rendiconto della gestione del tasso di indebitamento dell'Ente (incidenza interessi passivi su mutui, obbligazioni e fideiussioni passive). Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Realizzazione, sotto il coordinamento dell'Ufficio OO.PP. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – Opere Pubbliche non ancora terminate al 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione. **OO.PP.:** Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio OO.PP.. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti dal bilancio comunale, da mutui accesi c/o la Cassa DD.PP.: o altri Istituti di credito e da fondi ministeriali. Pagamento contributi in conto capitale e interessi ai privati per il recupero degli immobili del centro storico. Istruttoria richieste somministrazione mutui Cassa DD.PP.. Accertamenti e impegni su depositi cauzionali per uso suolo pubblico e relativi rimborsi. Accertamenti di somme anticipate dall'A.C. in danno di terzi e successiva riscossione. Revisione periodica dei residui attivi e passivi. Coordinamento per la realizzazione in collaborazione dell'Ufficio I.F. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza, dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – OO.PP. non ancora terminate al 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Unità Organizzative: n. 5

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	23	22	18
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	23	22	18

** Il confronto storico con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2013 la competenza relativa all'assunzione degli impegni contabili è stata trasferita al servizio Bilancio e Bilancio Consolidato CSD 47202.*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Opere Pubbliche		
Opere Pubbliche Provvedimenti e Accertamenti (cod. 10.10)	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	47
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	10
	n. Determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	272
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici emessi	313
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 63.376.677,31
	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	3 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)	19
	ammontare complessivo delle somme riscosse dall'Ente per mutui CDP nel 2013	€ 8.161.797,30
	n. provvedimenti pagamento ai privati a titolo di contributi recupero centro storico gestiti	123
	importo complessivo dei contributi recupero centro storico erogato	€ 4.650.082,28
	n. richieste somministrazione mutui Cassa DD. PP.	16
	importo complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accesi	€ 8.161.797,30
	n. Istruttorie richieste somministrazione BNL Vita relative al BOC emesso	0
	importo complessivo delle richieste di svincolo relative al BOC	€ 0,00
	tempo medio, espresso in giorni, dal ricevimento di regolarizzazione conto sospeso delle entrate da mutui Cassa DD. PP., mutui estinti e trasferimenti statali	3 gg.
	n. trasferimenti statali riscossi	5
	importo complessivo riscosso relativamente ai trasferimenti statali	€ 900.194,78
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	8
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
	U.O. 11 - Interventi Finanziari	
Prov. di impegno,liquidazione e trasferim. Erariali (cod. 11.10)	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	29
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	12
	n. Determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	125
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici	66
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 54.624.274,80
	n. ordini di accreditamento regionali gestiti	26
	importo ordini accreditamento regionale gestiti	€ 64.267.831,95
	n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	73
	importo prestiti contratti dal Comune	€ 397.390.357,46
	importo prestiti per anticipazione Fondo Rotativo Progettualità	€ 4.111.895,64
	n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	124
	importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	€ 337.598,65
	n. mandati di pagamento emessi per la gestione di mutui e prestiti	38
	importo mandati di pagamento emessi per la gestione di mutui e prestiti	€ 29.709.720,86
	n. impegni per pagamento rate mutui	38
	importo accertamenti emessi	€ 5.928.131,85
	n. trasferimenti riscossi	2

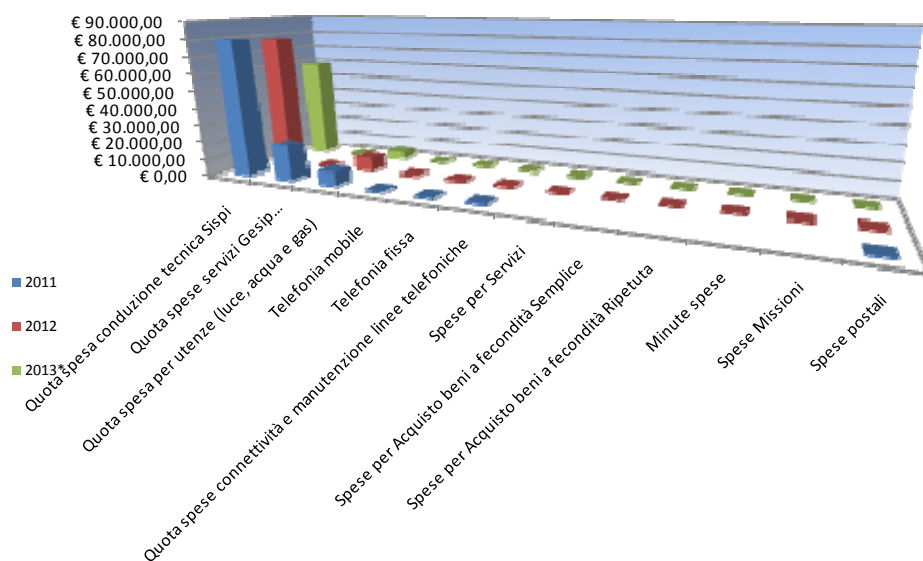
	importo complessivo dei trasferimenti riscossi	€ 705.763,18
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	10
	n. conti sospesi regolarizzati	48
	importo complessivo dei sospesi regolarizzati	€ 83.160.383,31
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Recupero per opere in danno		
Provvedimenti ed accertamenti (cod. 12.10)	n. deliberazioni di Giunta pervenute ed esaminate	12
	n. deliberazioni C.C. pervenute ed esaminate	2
	n. Determinazioni Dirigenziali pervenute ed istruite	251
	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici e per opere in danno di terzi	104
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici e opere in danno	€ 5.230.022,66
	n. mandati di rimborso di oneri concessori anche da condono edilizio versati in eccedenza	13
	importo complessivo dei mandati di rimborso di oneri concessori anche da condono edilizio versati in eccedenza	€ 79.932,58
	n. complessivo residui, attivi e passivi, rivisitati	5
	n. Istruttorie richieste somministrazione Cassa DD. PP.	19
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla CDP (mutui) e da fondi statali	21
	importo complessivo c/s acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla CDP (mutui)	€ 1.516.727,65
	n. provvedimenti di riscossione somme anticipate dall'Amministrazione in danno di terzi	1
	importo complessivo riscosso per somme anticipate dall'Ente in danno di terzi	€ 5.976,95
	n. altri conti sospesi regolarizzati (oneri di urbanizzazione)	1.309
	importo altri conti sospesi regolarizzati (oneri di urbanizzazione)	€ 8.524.503,65
	importo complessivo accertamenti ed impegni relativi a depositi cauzionali uso suolo pubblico	€ 50.683,06
	n. rimborsi depositi cauzionali per uso suolo pubblico	68
	importo complessivo per rimborsi depositi cauzionali per uso suolo pubblico	€ 72.399,81
	n. provvedimenti di riscossione somme per allacci fognari versati da privati	8
	importo complessivamente riscosso per allacci fognari versati da privati	€ 7.317,20
n. subimpegni emessi/monitorati su capitoli di spesa Tit. II destinati al COIME	0	
importo complessivo dei sub impegni capitoli destinati al COIME	0	
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Ufficio di Staff e Direzione		
Staff Direzione attività di supporto e coordinamento (cod. 13.10)	n. relazioni su problematiche specifiche (incluse rendicontazioni, certificazioni, simulazioni, interrogazioni consiliari e/o indagini Corte dei Conti)	10
	n. obiettivi monitorati (dirigente e UU.OO.)	12
	n. fogli vettore visionati e distribuiti alle UU.OO. competenti	75
	n. circolari interne / ordini di servizio emesse/i	15
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1

Mandati di pagamento e mutui						
	2011		2012		2013	
Mandati di pagamento e ordinativi per tipologia	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
rimborso prestiti	46	€ 32.595.452,37	43	€ 37.828.065,55	33	€ 29.012.008,89
Ordinativi su OO. AA. per lavori pubblici	70	€ 2.293.882,71	68	€ 2.281.239,61	44	€ 53.471.170,72
opere pubbliche	624	€ 74.846.116,69	258	€ 47.918.609,06	429	€ 69.717.873,31
investimenti	9	€ 334.998,08	30	€ 35.770,33	5	€ 41.866,60
Contributi in conto interessi centro storico	59	€ 353.530,00	41	€ 259.503,29	27	€ 337.598,65
servizi e trasferimenti	14	€ 1.000.647,78	2	€ 693.736,68	2	€ 697.776,08
Totale	822	€ 111.424.627,63	210	€ 89.016.924,52	540	€ 153.278.294,25
<i>di cui: totale ordinativi e mandati per lavori pubblici</i>	694	€ 77.139.999,40	94	€ 50.199.848,67	473	€ 123.189.044,03
Mutui	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
ammontare mutui accesi - importo originario	77	403.463.679,04	77	€ 403.463.679,04	73	€ 397.390.357,46
ammontare mutui accesi - residuo capitale all'01/01	77	317.812.855,38	77	€ 301.018.878,20	70	€ 275.833.986,72
ammontare mutui accesi - residuo capitale al 31/12	77	301.018.878,20	77	€ 275.833.986,75	73	€ 264.811.065,76
prestiti per anticipazione Fondo Rotativo rogettualità					16	€ 4.111.895,64

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013*	
Costo del personale	€ 818.782,50	€ 745.575,01	€ 561.566,86	-24,68%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 80.240,91	€ 78.461,18	€ 59.077,93	-24,70%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 21.418,32	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 8.219,81	€ 8.382,17	€ 4.606,07	-45,05%
Telefonia mobile	€ 439,25	€ 417,16	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 620,12	€ 681,82	€ 377,64	-44,61%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 954,98	€ 613,74	€ 487,42	-20,58%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 382,95	€ 315,46	€ 36,91	-88,30%
Totale	€ 931.058,84	€ 834.446,54	€ 626.152,84	-24,96%

* Il confronto storico con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2013 la competenza relativa all'assunzione degli impegni contabili è stata trasferita al servizio Bilancio e Bilancio Consolidato CSD 47202.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Gestione delle attività complesse.	30	Il Dirigente deve mostrare attitudine alla gestione dell'attività ascritta al servizio di competenza anche in riferimento alle complessità ed eccezioni.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.		
2S	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	40	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, anche attraverso la ricerca di nuove procedure che possano assicurare maggiore semplificazione amministrativa.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.		
3S	Attività Informativa	30	Predisposizione e/o Proposizione anche al Ragioniere Generale di direttive e circolari 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.		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	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 v.r.c.		Report del Dirigente	100%	100%	
2P	40	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 alla normativa contabile		Report del Dirigente	100%	100%	
3P	10	Il Dirigente di concerto con il Rag. Gen.deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, qualora convocate, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze del proprio servizio dirigenziale ovvero incontri con i responsabili dei settori dell'A.C. o Uffici esterni.		Report del Dirigente			

**47204 Settore Bilancio e Tributi
Servizio Esiti e Funzioni Delegate**

Responsabile: Dirigente D.ssa Di Leo Carmela

UBICAZIONE: via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	23	23	24
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale *	26	26	27

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	21	29	28
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	5	0	0
Totale	26	29	28

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
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	8
	tempo medio di controllo della documentazione allegata al rendiconto (dalla data di ricezione a quella di approvazione del rendiconto)	7 gg.
	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	5.088
	n. contabilità speciale e/o ordinaria gestite fuori bilancio	1
	n. titoli di spesa emessi a fondi della contabilità speciale/ordinaria	5
	importo complessivo delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ 13.095,12
	n. sottoconti regionali gestiti	27
	importo complessivo dei sottoconti	€ 44.709.803,04
	n. conti sospesi regolarizzati in entrata su capitoli propri dell'Ente	2.348
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 7.740.883,46
	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 compensi/spese soggetti terzi (cod. 10.12)	n. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori	50
	importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)	€ 4.947.374,63
	importo complessivo pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)	€ 4.510.628,27
	n. provvedimenti per il pagamento spese di missione degli Amministratori	7
	rimborso complessivo Missioni Amministratori	€ 55.519,91
	rimborso complessivo Missioni Consiglieri comunali	€ 20.264,86
	rimborso complessivo Missioni Consiglieri di Circoscrizione	€ 0,00
	n. provvedim. per il pagamento competenze esperti e consulenti del Sindaco	19 di cui 8 per CO.CO.CO
	importo complessivo impegnato per competenze Co.Co.Co, esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	€ 111.707,94 di cui € 44.237,22 come CO.CO.CO
	importo complessivo pagato per competenze Co.Co.Co, esperti e consulenti del Sindaco	€ 85.889,63
	n. provvedim. per il pagam. spese di missione Co.Co.Co, esperti e consulenti del Sindaco	0
	rimborso complessivo Missioni Co.Co.Co, esperti del Sindaco	€ 0,00
	n. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	24
	importo complessivo impegnato per indennità e gettoni Consiglieri e Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 2.095.374,63
	importo complessivo pagato per indennità e gettoni Consiglieri e Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 1.947.758,60
	n. provvedimenti di rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori di Circoscrizione	112
	ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori di Circoscrizione	€ 999.473,93
	ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori di Circoscrizione	€ 124.240,98
	n. provvedimenti per pagamento compensi ai Revisori dei Conti	28
	importo impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00
	importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 70.275,91
	n. provvedimenti per il pagamento spese Uffici Giudiziari	99
	importo pagato per spese Uffici giudiziari scaturente dal rendiconto	€ 16.300.437,90
acconto introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98 riferito all'anno di riferimento	€ 0,00	

	saldo introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/99 riferito all'anno precedente	€ 0,00
	tempo medio (in gg.) di emissione titoli di spesa dalla ricezione dei provvedim.	15 gg.
	n. provvedimenti di pagamento Settori gestiti	3.165
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Esiti Funzioni delegate		
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	1.249
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	10 gg.
	n. sottoconti regionali gestiti	58
	importo complessivo dei sottoconti	€ 46.082.927,21
	n. conti sospesi regolarizzati in entrata su capitoli propri dell'Ente	3
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 2.878,52
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Contenzioso		
Contenzioso Gestione DFB lett. A. art.194, comma 1, del D.Lgs 267/00 (cod. 12.10)	n. provvedimenti di pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	875
	n. titoli di spesa emessi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	1.112
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di DFB pervenuti (dalla data di assegnazione a quella di inoltro al Servizio Impegni)	3 gg.
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	6 gg.
	importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi (al netto dell'importo dei conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione)	€ 19.145.603,43
	n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazioni	42
	importo conti in sospeso in uscita per ordinanze di assegnazione	€ 72.456,92
Staff Dirigente Gestione procedure esecutive e pignoramenti (cod. 12.11)	n. procedure di pignoramento gestite	59
	importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 10.263.983,14
	n. richieste di verifiche all'Avvocatura Comunale, in ordine allo stato della procedura esecutiva, effettuate	16
	importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 261.228,29
	n. richieste di deduzioni (su pignoramenti) pervenute dall'Avvocatura per la difesa dell'Ente in sede di udienza presso il Giudice dell'Esecuzione	36
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura per la difesa dell'Ente in sede di udienza presso il Giudice dell'Esecuzione	15
	Attività Coime - numero provvedimenti esaminati	37
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Fitti e Condomini		
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	1.026
	n. canoni di locazione passiva relativi all'anno di riferimento, da pagare	306
	importo complessivo pagato per fitti passivi	€ 11.897.180,11
	importo complessivo pagato per oneri condominiali	€ 315.561,20
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	8 gg.
Fitti Passivi e Condomini Borse di Studio (cod. 13.11)	n. sottoconti regionali gestiti	2
	importo complessivo dei sottoconti	€ 3.414.457,44
	n. titoli di spesa emessi per erogazione Borse di studio	0
	importo complessivo pagato (riferito alla competenza)	€ 0,00
Fitti Passivi e Condomini (cod.13.12)	n. contabilità speciale gestite in bilancio	1
	n. titoli di spesa emessi	8
	importo complessivo erogato ai beneficiari (dal rendiconto della contabilità speciale)	€ 128.051,46

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	295
	n. dei Provvedimenti	332
	importo complessivo	€ 1.990.394,28
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti per l'emissione dei relativi titoli di spesa	6 gg.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2
U.O. 14 - Staff del Dirigente		
Staff Dirigente Attività di coordinamento UU.OO. (cod. 14.10)	n. obiettivi dirigenti monitorati	6
	n. obiettivi UU. OO. monitorati	5
	n. obiettivi P.O. monitorati	2
	n. circolari e/o ordini di servizio emessi	4
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

RIEPILOGO Attività del Servizio			
CONTABILITA' FUORI BILANCIO dell'ENTE	2011	2012	2013
Esiti I (cod.10)			
Importo compl. delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ 4.989.612,94	€ 160.072,44*	€ 13.095,12*
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 56.290.183,73	€ 40.792.681,01	€ 44.709.803,04
Esiti Funzioni Delegate (cod.11)			
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 57.193.700,25	€ 51.541.035,97	€ 46.082.927,21
Fitti Passivi, Condomini e Borse di Studio (cod.13)			
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti per erogazione borse di studio	€ 2.317.072,46	€ 1.847.820,26	€ 0,00
Importo erogato per l'emergenza Sisma (ex OPCM n. 3603/07) (contabilità speciale Stato)	€ 215.352,21	€ 115.108,50	€ 128.051,46

* a decorrere dall'anno 2012, i finanziamenti del Ministero delle Politiche Sociali inerenti la L. 285/97 non sono più erogati attraverso ordini di accreditamento (OO.AA.) collegati a contabilità speciali dello Stato, ma transitano nel bilancio dell'Amministrazione Comunale. Gli OO.AA. degli anni 2012 e 2013 si riferiscono, pertanto, a residui di anni precedenti per i quali era stata richiesta la reinscrizione in bilancio statale per la rassegnazione..

SPESE UFFICI GIUDIZIARI			
Esiti I (cod.10)	2011	2012	2013
Acconto introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98	0	Fino alla data odierna non si è ricevuto nessun acconto	€ 0,00
Importo compl. pagato per spese Uffici Giudiziari scaturente dal Rendiconto (contrib. Stato L. 392/41 e DPR 187/98)	€13.611.006,00	€ 15.416.079,05	€ 0,00

SPESE per CANONI di LOCAZIONE PASSIVA e per QUOTE CONDOMINIALI			
U.O. Fitti Passivi, Condomini e Borse di Studio (cod.13)	2011	2012	2013
Importo compl. pagato per fitti passivi	€ 10.847.620,15	€9.703.744,56	€ 11.897.180,11
Importo compl. pagato per oneri condominiali	€ 648.960,68	€870.107,56	€ 315.561,20

SPESE AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI e REVISORI dell'ENTE			
Esiti I (cod.10)	2011	2012	2013
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori	€ 5.217.665,41	€ 4.657.645,35 *	€ 4.947.374,63
Rimborso spese di missione agli Amministratori	€ 39.119,82	€ 7.116,25	€ 55.519,91
Importo compl. impegnato per competenze agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 217.952,42	€ 63.324,39	€ 67.470,72
Rimborso spese di missione agli esperti e consulenti del Sindaco	0	0	0
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	€ 1.873.118,41	€ 1.533.098,35	€ 2.095.374,63
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 859.999,92	€ 748.453,25	€ 999.473,93
Rimborso spese di missione ai Consiglieri di Circoscrizione - Comunali - Giunta e Sindaco	0	€ 39.023,07	€ 75.784,77
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	€ 19.085,72	€ 1.696,70	€ 20.264,86
Totale	€ 8.322.941,70	€ 7.146.357,36	€ 8.357.263,45

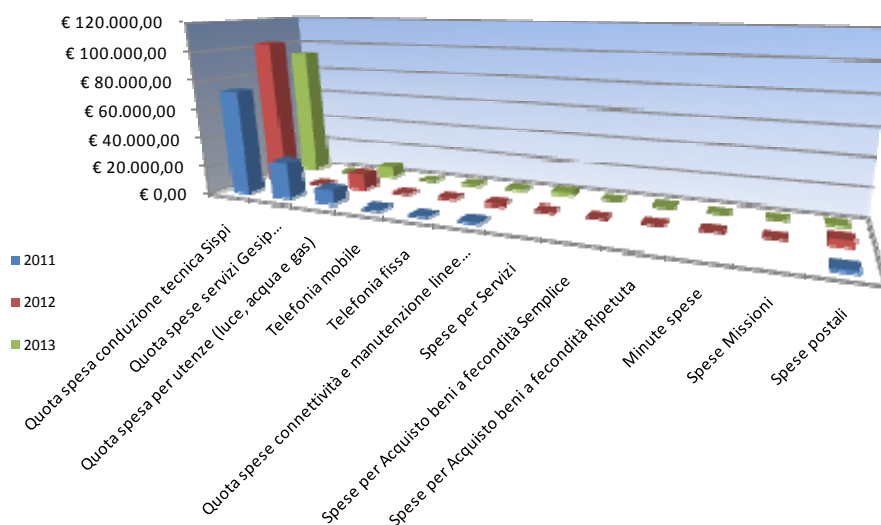
(*) di cui: indennità Sindaco e Giunta €1.100.000, gettoni Consiglieri comunali e Presidente del Consiglio €2.024.547, indennità Presidenti di Circoscrizioni €217.390,49, gettoni Consiglieri di Circoscrizione €1.315.707,86.

PAGAMENTI a seguito di CONTENZIOSO dell'ENTE			
U.O. Contenzioso (cod.12)	2011	2012	2013
Importo compl. pagato in esecuzione di titoli esecutivi (decreti ingiuntivi, sentenze sfavorev., precetti: sorte, interessi e spese)	€ 17.400.824,79	€ 14.903.338,76	€ 19.145.603,43
Importo compl. pagato per regolarizzazione contabile con il Tesoriere dei Conti Sospesi in uscita relativi alle Ordin. di Assegnaz. notificate alla Tesoreria n.g. di terzo pignorato	€ 1.892.848,02	€ 1.025.735,79	€ 72.456,92*
TOTALE	€ 19.293.672,81	€ 15.929.074,55	€ 19.218.060,35
U.O. Staff Dirig.-gest. procedure esecutive e pignoramenti (cod. 14)	2011	2012	2013
Importo compl. vincolato (al mese di dicembre) presso la Tesoreria Comunale n.g. di terzo pignorato	€ 5.261.902,48	€ 4.985.957,50	€ 10.263.983,14
Importo compl. svincolato nell'anno presso la Tesoreria Comunale n.g. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 209.820,94	€ 79.932,45	€ 261.228,29

* L'attività svolta in sinergia con i diversi settori dell'Amm.ne Comunale, ha visto aumentare la definizione di contenziosi nel rispetto della tempistica previste dalla normativa vigente e, conseguentemente, si è evitato l'instaurarsi di numerose procedure esecutive da cui scaturiscono i conti sospesi in uscita.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 958.109,55	€ 959.479,65	€ 957.188,80	-0,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 73.263,44	€ 103.426,10	€ 91.899,00	-11,15%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 26.517,92	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 10.176,91	€ 12.107,57	€ 8.290,93	-31,52%
Telefonia mobile	€ 195,04	€ 346,47	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 596,61	€ 793,69	€ 679,75	-14,36%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.182,36	€ 886,51	€ 877,36	-1,03%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 2.527,79	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 1.958,40	€ 4.586,70	€ 916,70	-80,01%
Totale	€ 1.072.000,23	€ 1.081.626,69	€ 1.062.380,34	-1,78%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Gestione delle attività complesse.	30	Il Dirigente deve mostrare attitudine alla gestione dell'attività ascritta al servizio di competenza anche in riferimento alle complessità ed eccezioni.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.		
2S	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	40	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, anche attraverso la ricerca di nuove procedure che possano assicurare maggiore semplificazione amministrativa.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.		
3S	Attività Informativa	30	Predisposizione e/o Proposizione anche al Ragioniere Generale di direttive e circolari 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.		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	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 v.r.c.		Report del Dirigente	100%	100%	
2P	40	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 alla normativa contabile		Report del Dirigente	100%	100%	
3P	10	Il Dirigente di concerto con il Rag. Gen.deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, qualora convocate, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze del proprio servizio dirigenziale ovvero incontri con i responsabili dei settori dell'A.C. o Uffici esterni.		Report del Dirigente			

**47205 Settore Bilancio e Tributi
Servizio Personale**

Responsabile: Dirigente D.ssa Taffaro Giuseppina

UBICAZIONE: Via Roma, 209.

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	47	46	46
CO.I.ME.	3	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	50	47	47

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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. 7

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	48	49	13
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	39
Totale	48	49	52

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Contributi		
Gestione contributi (cod. 10.10)	n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	143
	n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	184
	n. mod. 350/P emessi	62
	n. modelli CUD predisposti	8.961
	n. modelli TFR predisposti	26
	n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	397
	n. mandati e reversali emesse per liquidazione delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro al personale dirigente	0
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	14
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	14
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 201,00

	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 201,00
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	500
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	2
U.O. 11 - Servizio Salario Accessorio		
Gestione Salario accessorio (cod.11.10)	n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	10
	n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevuti	7
	n. provv. di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	7
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	78
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	58
	importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	€ 27.020,60
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	215
	di cui: n. conti sospesi introitati su capitoli propri	72
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 533.680,55
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	256
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	64
	n. Provvedimenti di liquidazione degli incentivi alla progettazione al personale dipendente controllati e pagati	48
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	5
U.O. 12 - Attribuzione Assegno Nucleo Familiare - Gestione Posizione INAIL		
Gestione Premi Inail e Assegni Familiari (cod. 12.10)	n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	5
	n. premi Inail personale comunale gestiti	16
	n. premi Inail personale Coime gestiti	15
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale comunale	2.997
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	893
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	323
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	323
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 288.760,00
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	10
	n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	152
	n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	150
	importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	€ 288.760,00
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Servizio Personale Stipendi		
Serv. Personale Stipendi Personale a tempo determ. Precario (cod.13.10)	n. conti sospesi da regolarizzare	6
	n. conti sospesi regolarizzati	6
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	6
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	0
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 4.102,22
	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli propri	0
Servizio Personale Stipendi Stato Economico e Giuridico (cod. 13.11)	n. provv. di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	64
	n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	64
	importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 255.352,78

	n. procedure di inquadramento nuovi assunti	2
	n. procedure di inquadramento per mobilità	0
	n. comandati presso altri Enti	32
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	36
	tempo medio espresso in giorni, di inoltro richieste di rimborso agli altri Enti	entro 150 gg. dalla chiusura dell'anno richiesto a rimborso
	n. personale in comando presso l'Amministrazione	0
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	1
	n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	212
	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	1
	importo complessivo liquidato per equo indennizzo	€ 6.561,92
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	126
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli propri	95
	importo compl. conti sospesi introitati	€ 56.448.510,03
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri	€ 55.153.384,00
	n. c/sospesi BNL acquisiti ed introitati per personale COIME	7
	importo conti sospesi introitati su capitoli propri per personale COIME	€ 30.710.692,35
	n. dipendenti Coime gestiti	1.006
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	117
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 14- Ufficio Pensioni		
Ufficio Pensioni Gestione provvedimenti a fini pensionistici (cod. 14.10)	n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	187
	n. riliquidazione dei mod. PA04 con il nuovo CCNL dipendenti comunali	68
	n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo del personale Coime	40
	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	12
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	1
U.O. 15 - Cessione e Pignoramenti personale comunale e COIME		
Cessioni e pignoramenti Gestione provvedimenti per prestiti ed ordinanze pretorili (cod. 15.10)	n. richieste per cessione del V	497
	n. modelli per cessione V predisposti	404
	n. richieste prestiti INPDAP (piccoli prestiti e prestiti pluriennali)	433
	n. modelli prestiti INPDAP predisposti	433
	n. ordinanze di assegnazione dell'anno 2013	37
	n. ordinanze di assegnazione eseguite nell'anno 2013	37
	importo liquidato per ordinanze 2013	€ 73.070,49
	importo liquidato per ordinanze di assegnazione di anni precedenti	€ 461.169,26
	n. conti sospesi BNL acquisiti ed introitati	29
	di cui n. conti sospesi introitati su capitoli c/terzi	29
	importo comp. Conti sospesi introitati	€ 17.254,44

	di cui: importo conti sospesi introitati su capitoli c/terzi	€ 17.254,44
	n. compl. residui, attivi e passivi, rivisitati	107
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 16 - Ufficio di Staff e Direzione		
Ufficio di Staff e Direzione (cod. 16.10)	Pratiche esaminate presso la U.O. Cessioni e Pignoramenti e Pensioni	450
	n. obiettivi UU.OO. monitorati	21
	n. circolari e/o ordini di servizio emessi e/o pratiche esaminate	10
	n compl. provv.ti predisposti (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0

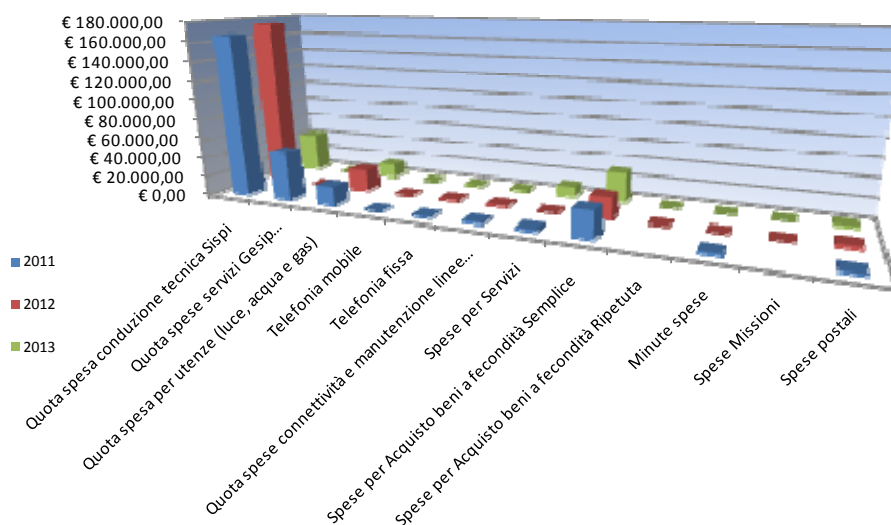
Riepilogo SPESE Attività del Servizio				
<i>U.O. Salario Accessorio (cod.11)</i>	2011	2012	2013	
Importo compl. pagato per Missioni, nazionali e internazionali, del personale dipendente rendicontate	€ 42.696,20	€ 1.067,82	€ 27.020,60	
<i>U.O. Servizio personale Stipendi (cod. 13)</i>	Importo compl. provvedim. di liquidazione Ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 241.723,30	€ 181.940,16	€ 255.352,78
Importo compl. liquidato per Equo Indennizzo	€ 13.589,05	€ 27.834,13	€ 6.561,92	
<i>U.O. Cessioni e Pignoramenti (cod. 15)</i>	Importo compl. liquidato per Ordinanze pretorili	€ 69.759,74	€ 513.116,70	€ 534.239,75
Totale	€ 367.768,29	€ 723.958,81	€ 823.175,05	*

* di cui € 461.169,26 riferito a ordinanze di assegnazione di anni precedenti

Indagine di Customer Satisfaction			
U.O. 12.10 Attribuzione Assegno Nucleo Familiare – Gestione Posizione INAIL, U.O. 13.10/11 Stipendi, U.O. 14.10 Pensioni e U.O. e U.O. 15.10 Cessione e Pignoramenti			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione logistica e immagine	199	199	abbastanza
Rilevazione efficienza e professionalità			molto
Rilevazione modalità svolgimento servizio			abbastanza

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.651.350,21	€ 1.613.328,14	€ 1.573.501,23	-2,47%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 167.459,29	€ 174.754,44	€ 42.667,39	-75,58%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 50.995,99	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 19.570,98	€ 21.886,77	€ 14.432,37	-34,06%
Telefonia mobile	€ 184,65	€ 221,90	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 1.147,33	€ 1.434,74	€ 1.183,26	-17,53%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.273,77	€ 1.602,54	€ 1.527,26	-4,70%
Spese per Servizi	€ 2.238,77	€ 0,00	€ 10.732,33	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 27.098,75	€ 22.341,36	€ 30.637,08	37,13%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese	€ 2.480,50	€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 1.412,35	€ 3.418,55	€ 1.749,30	-48,83%
Totale	€ 1.926.212,59	€ 1.838.988,44	€ 1.676.430,23	-8,84%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Gestione delle attività complesse.	30	Il Dirigente deve mostrare attitudine alla gestione dell'attività ascritta al servizio di competenza anche in riferimento alle complessità ed eccezioni.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.		
2S	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	40	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, anche attraverso la ricerca di nuove procedure che possano assicurare maggiore semplificazione amministrativa.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.		
3S	Attività Informativa	30	Predisposizione e/o Proposizione anche al Ragioniere Generale di direttive e circolari 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.		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	50	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 v.r.c.		Report del Dirigente	100%	100%	
2P	40	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 alla normativa contabile		Report del Dirigente	100%	100%	
3P	10	Il Dirigente di concerto con il Rag. Gen.deve assicurare la propria partecipazione alle riunioni esterne, qualora convocate, per tutte le problematiche strettamente attinenti le competenze del proprio servizio dirigenziale ovvero incontri con i responsabili dei settori dell'A.C. o Uffici esterni.		Report del Dirigente			

**47206 Settore Bilancio e Tributi
Servizio Economato ed Approvvigionamenti**

Responsabile: Dirigente Dott. Salvatore Incrapera

UBICAZIONE: Via Roma, 209

U.O. Oggetti Smarriti: Via Macello n. 21

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	42	47	38
CO.I.ME.	9	9	8
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale *	52	57	47

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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. 9

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	51	51	51
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	51	51	51

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Oggetti smarriti		
Inventario degli oggetti smarriti (cod.10.10)	n. registrazioni oggetti smarriti depositati	9.419
	n. oggetti smarriti riconsegnati	276
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Acquisti		
Acquisti beni, apparecchiature e forniture (cod. 11.10)	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1.251
	n. richieste evase	1.251
	n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	9
	n. richieste evase	9
	n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	2
	n. richieste evase	2
	n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	68
	n. richieste evase	68

	n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	63
	n. richieste evase	63
	importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	€ 6.684.746,00
	importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	€ 6.684.746,00
	n. capitolati di appalto predisposti	52
	n. gare bandite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	86
	importi complessivo gare bandite	€ 4.043.910,00
	n. gare espletate (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	88
	importi complessivo gare espletate	€ 4.207.297,00
	n. gare definite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	59
	importi complessivo gare definite	€ 2.852.054,00
	di cui: n. aste pubbliche definite	12
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 1.683.784,00
	n. Cottimi definiti	26
	importo complessivo cottimi fiduciari definiti	€ 318.240,00
	n. R.D.O.definite sul ME.PA	21
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 850.030,00
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 2.272.253,00
	n. buoni pasto ordinati	380.694
	importo complessivo buoni pasto erogato	€ 1.619.251,06
	data celebrazione gara servizio vigilanza armata galleria arte moderna	24/09/2013
	n. collaudi sui beni acquistati	25
Liquidazioni fatture (cod. 11.11)	n. fatture liquidate	100
	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.)	467
U.O. 12 - Inventario		
Inventario dei beni (cod. 12.10)	n. totale beni mobili inventariati	151.228
	n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	597
	n. nuovi beni inventariati	1.586
	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
U.O. 13 - Economato e Missioni		
Missioni Gestione missioni (cod.13.10)	n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	117
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti	€ 28.688,76
	tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	3 gg.
	n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	133
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	€ 63.164,92
	tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	3 gg.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	22
Anticipazioni economali (cod. 13.11)	n. provvedimenti di anticipazioni economali	13
	n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economali	24
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	37
U.O. 14 - Posta		
Corrispondenza e spese postali (cod. 14.10)	n. provvedimenti di anticipazioni economali per spese postali	2
	n. provvedimenti di rendiconto anticipazioni economali	4
	n. corrispondenza con affrancatura ordinaria	778.687

	importo complessivamente pagato per corrispondenza con affrancatura ordinaria	€ 174.530,38
	n. corrispondenza con affrancatura raccomandata A/R	58.037
	importo complessivamente pagato per corrispondenza con affrancatura raccomandata A/R	€ 91.739,65
	n. corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	9.110
	importo complessivamente pagato per corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	€ 70.515,45
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	9
U.O. 15 - Liquidazioni fatture		
Liquidazioni fatture (cod. 15.10)	n. fatture liquidate	2.171
	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.)	450
U.O. 16 - Assicurazioni e pubblicazioni		
Gestione polizze assicurative (cod. 16.10)	n. polizze assicurative gestite	9
	n. nuove polizze assicurative sottoscritte	1
	n. Provvedimenti di liquidazione predisposti	17
	tempi medi di liquidazione polizze in giorni	14 gg.
	data di celebrazione della gara per l'affidamento del servizio assicurativo All Risks G.A.M.	14/06/2013
Pubblicazione Avvisi su quotidiani (cod. 16.11)	n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	56
	n. avvisi pubblicati su quotidiani	56
	n. Provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	33
	n. fatture liquidate	149
	importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	€ 176.775,29
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	128
U.O. 17 - Acquisti COIME		
Acquisti COIME Acquisti beni, apparecchiature e forniture (cod. 17.10)	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	243
	n. richieste evase	243
	n. richieste di acquisto serv. Manutenzione Macchinari pervenute dai Settori dell'Amministrazione	104
	n. richieste evase	104
	n. capitolati di appalto predisposti	139
	n. gare bandite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	143
	importi complessivo gare bandite	€ 4.961.620,00
	n. gare espletate (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	150
	importi complessivo gare espletate	€ 6.892.785,00
	n. gare definite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	104
	importi complessivo gare definite	€ 5.581.333,00
	di cui: n. aste pubbliche definite	21
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 4.619.084,00
	n. Cottimi fiduciari	79
	importo complessivo cottimi fiduciari definiti	€ 959.224,00
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	4
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 3.025,00
importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 16.716,00	
Liquidazioni fatture (cod. 17.11)	n. fatture liquidate	406
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	5
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di G.C. e C.C.)	727

U.O. 18 - Supporto al Dirigente

Gestione Albo fornitori e richieste Certificati DURC (cod. 18.10)	n. complessivo fornitori registrati nell'Albo	300
	di cui: n. registrazioni effettuate nell'anno	27
	n. richieste di certificati DURC effettuate	434
	n compl. provv.ti predisposti dall'U.O. (DD e Proposte di 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 Inventario degli oggetti smarriti

	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013
<u>n. oggetti smarriti riconsegnati</u>	<u>403</u>	= 3,47%	<u>252</u>	= 2,22%	<u>276</u> = 2,93%
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	11.627		11.326		9.419

Cod. 11.10 Acquisti

	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013
<u>n. richieste evase</u>	<u>1.216</u>	= 100,00%	<u>925</u>	= 100,00%	<u>1.251</u> = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	1.216		925		1.251
<u>n° gare espletate</u>	<u>79</u>	= 88,76%	<u>29</u>	= 116,00%	<u>88</u> = 102,33%
n. gare bandite	89		25		86
<u>n. gare definite</u>	<u>41</u>	= 51,90%	<u>25</u>	= 86,21%	<u>59</u> = 67,05%
n. gare espletate	79		29		88

Cod. 12.10 Inventario dei beni

	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013
<u>n. nuovi beni inventariati</u>	<u>812</u>	= 0,54%	<u>1.008</u>	= 0,67%	<u>1.586</u> = 1,05%
n. totale beni mobili inventariati	149.654		150.238		151.228

Cod. 14.10 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013
<u>n. corrisp. con affrancatura ordin.</u>	<u>199.820</u>	= 71,41%	<u>205.372</u>	= 77,81%	<u>778.687</u> = 92,06%
n. totale corrispondenza	279.817		263.928		845.834
<u>n. corrispondenza con affrancatura racc A/R</u>	<u>79.997</u>	= 28,59%	<u>58.556</u>	= 22,19%	<u>58.037</u> = 6,86%
n. totale corrispondenza	279.817		263.928		845.834
<u>n. corrispondenza mediante racc atti giudiziari</u>					<u>9.110</u> = 1,08%
n. totale corrispondenza					845.834

Cod. 17.10 Acquisti COIME

	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013
<u>n. richieste evase</u>	<u>337</u>	= 100,00%	<u>370</u>	= 100,00%	<u>243</u> = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	337		370		243
<u>n° gare espletate</u>	<u>97</u>	= 95,10%	<u>42</u>	= 105,00%	<u>150</u> = 104,90%
n. gare bandite	102		40		143
<u>n. gare definite</u>	<u>38</u>	= 39,18%	<u>58</u>	= 138,10%	<u>104</u> = 69,33%
n. gare espletate	97		42		150

Efficienza

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

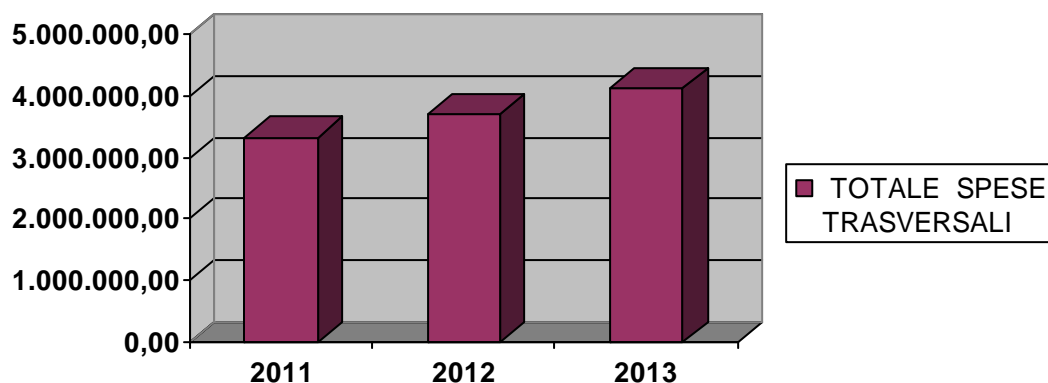
Cod. 14.10 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>totale spesa per corrispondenza</u>	<u>531.046,02</u> = € 1,90	<u>308.046,00</u> = € 1,17	<u>336.785,48</u> = € 0,40
totale corrispondenza	279.817	263.928	845.834
<u>spesa per corrisp. ordinaria</u>	<u>159.856,05</u> = 30,10%	<u>132.693,00</u> = 43,08%	<u>174.530,38</u> = 51,82%
tot. spese corrispondenza	531.046,02	308.046,00	336.785,48
<u>spesa per corrisp. A/R</u>	<u>371.189,97</u> = 69,90%	<u>175.353,00</u> = 56,92%	<u>91.739,65</u> = 27,24%
tot. spese corrispondenza	531.046,02	308.046,00	336.785,48
<u>spesa per corrisp. Atti giudiziari</u>			<u>70.515,45</u> = 20,94%
tot. spese corrispondenza			336.785,48

Costo Attività del Servizio (spese trasversali a tutti i Settori)

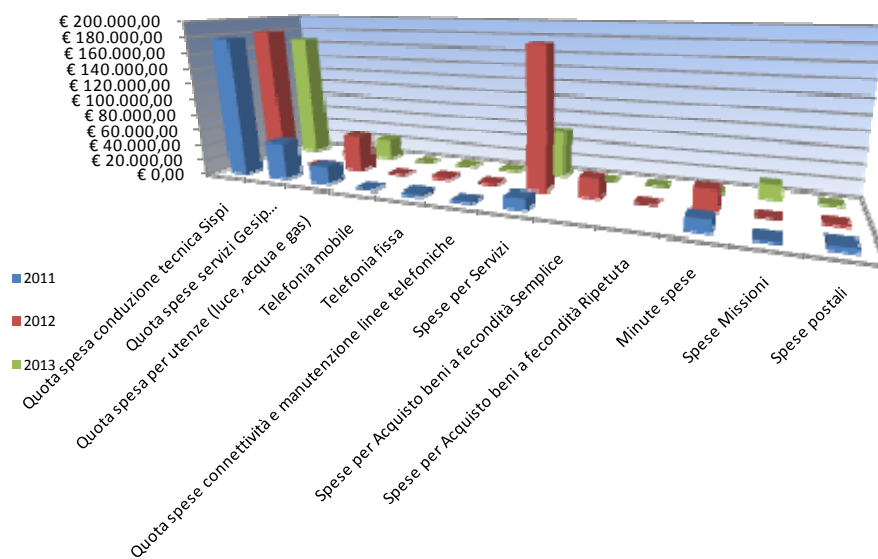
	2011	2012	2013**	variaz. % rispetto all'anno precedente
Servizi di assicurazione-incendio	€ 94.988,53	€ 167.444,00	€ 239.898,72	43,27%
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 248.118,00	€ 222.380,00	€ 241.825,00	8,74%
Servizi di assicurazione-Kasko	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	-100,00%
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 576.682,12	€ 878.290,00	€ 1.179.899,73	34,34%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 49.628,00	€ 0,00	€ 149.557,00	
servizio di assicurazione minori affidati	€ 1.247,00	€ 2.354,00	€ 5.063,00	115,08%
servizio assicurazione ponte Bailey	€ 1.881,00	€ 624,00	€ 2.711,75	334,58%
servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 44.990,00	€ 44.990,00	€ 56.236,00	25,00%
polizza infortuni autisti auto blindate	0	0	€ 1.081,40	100,00%
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 15.650,00	€ 15.650,00	€ 16.000,00	2,24%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 470,00	€ 470,00	€ 0,00	-100,00%
Servizio Buoni Pasto	€ 2.081.473,51	€ 1.921.953,00	€ 1.857.031,60	-3,38%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 141.146,85	€ 149.665,00	€ 199.132,72	33,05%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 37.207,43	€ 272.354,86	€ 2.117,50	-99,22%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 36.385,48	€ 31.891,00	€ 35.918,05	12,63%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali			€ 131.058,73	100,00%
Totale	€ 3.333.067,92	€ 3.711.265,86	€ 4.117.531,20	10,95%

**nell'anno 2013 si è registrato un incremento del totale delle spese trasversali di circa il 11% rispetto all'anno precedente



COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.976.808,15	€ 1.962.154,85	€ 1.676.410,69	-14,56%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 177.925,49	€ 181.887,28	€ 167.387,47	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 47.936,23	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 23.180,08	€ 46.384,49	€ 25.789,15	-44,40%
Telefonia mobile	€ 191,17	€ 188,08	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 2.970,45	€ 3.471,23	€ 1.073,88	-69,06%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.137,35	€ 2.144,87	€ 1.679,43	-21,70%
Spese per Servizi	€ 13.995,60	€ 177.705,44	€ 59.390,67	-66,58%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 23.747,14	€ 0,00	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 200,92	€ 464,46	131,17%
Minute spese	€ 15.616,30	€ 25.381,10	€ 0,00	-100,00%
Spese Missioni	€ 1.802,01	€ 0,00	€ 16.971,24	
Spese postali	€ 5.550,30	€ 1.694,01	€ 1.055,09	-37,72%
Totale	€ 2.268.113,13	€ 2.424.959,41	€ 1.950.222,08	-19,58%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Contenimento importo spese minute di funzionamento	20	Entro il 31.12.2013 si dovrà contenere l'importo delle minute spese di funzionamento liquidate dall'Economo entro il limite di € 35.000,00		Importo liquidato	0	€ 35.000,00
2S	Predisposizione atti scaturenti dalla programmazione acquisti 2014 entro il 09/11/13	70	Predisposizione entro il 09/11/13 del 95% degli atti propedeutici per gli acquisti di beni e servizi scaturenti dalla programmazione 2014.		Rispetto della tempistica e della percentuale	0	95% degli atti propedeutici
3S	Predisposizione deliberazione di modifica Regolamento di Contabilità	10	Entro il 30/09/2013 deve essere predisposta proposta di deliberazione di C.C. per la modifica dell'art 65 del Regolamento di Contabilità nella parte relativa agli importi del fondo economale annuale		Rispetto della tempistica	0	

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	20	celebrazione gara per copertura assicurativa <i>all risks</i> opere d'arte Galleria Arte Moderna entro il 15/7/13		Rispetto del termine indicato			
2P	60	Celebrazione gara per l'affidamento dei seguenti servizi di assicurazione: Responsabilità Civile automezzi per l'anno 2014 entro il 31/12/2013		Rispetto del termine indicato			
3P	20	Celebrazione gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata ai Cantieri culturali alla Zisa entro il 31/12/13		Rispetto del termine indicato			

**47207 Settore Bilancio e Tributi
Servizio I.M.U.P./ I.C.I.**

Responsabile: Dirigente Brucato Leonardo

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013
Dipendenti comunali	41	42	41
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale *	43	44	43

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Gestione dell'imposta municipale propria (I.M.U.P) introdotta dall'art 13 del D.L. n 201/2011. Lotta all'evasione/elusione dell'ICI riguardante gli anni progressi al 2012. Contenzioso IMUP ICI: attività istruttoria art 15 Regolamento delle entrate comunali. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 3

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	44	44	42
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	0	0
Totale	44	44	42

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Lotta Evasione/Elusione IMUP/ICI		
Applicazione Istituti previsti dalla normativa e dai regolamenti		
Lotta all'evasione e ricevimento pubblico (cod. 10.10)	n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	10.813
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio	1.064
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio esaminate entro i termini	1.064
	n. giorni di ricevimento pubblico	154 gg.
	n. ore di ricevimento pubblico	560 ore
Gestione Banca dati IMUP/ICI cod. 10.11)	n. richieste rateizzazione da esaminare	55
	n. richieste rateizzazione istruite	55
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	105
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite entro i termini	105
	n. comunicazioni fallimenti presentate	147
	n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	147
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.)	0
U.O. 11 - Gestione Ruoli, Rimborsi Lotta all'Evasione/Elusione Imup/Ici immobili Cat "D"		
Gestione riscossioni coattive Ruoli (cod. 11.10)	n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	824
	n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	63
	n. richieste di sgravio accettate	623
	n. richieste di sgravio da esaminare - anno corrente e precedente - nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	802
	n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	802
	n. iscrizioni a ruolo	7.096
Gestione immobili cat. D (cod. 11.11)	n. immobili categoria D esaminati	250
	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	3.400

Rimborsi (cod. 11.12)	n. richieste rimborsi presentate	990
	n. richieste rimborsi accolte	864
	n. richieste rimborsi istruite	905
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall' U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	25
U.O. 12 - Direzione – Segreteria e Contenzioso IMUP/ICI		
Contenzioso tributario (cod. 12.10)	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	175
	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	175
Verifica della regolarità della posizione contributiva degli immobili "fantasma" (cod. 12.11)	n. immobili fantasma da verificare (art 19, comma 10, del Decreto legge n. 78/2010)	1.180
	n. immobili fantasma verificati	1.180
	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 Lotta all'evasione e ricevimento pubblico			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. istanze. per annull. e/o riforma e/o sgravio esaminate</u>	989 = 100,00%	1373 = 100,00%	1.064 = 100,00%
n. istanze presentate per annullamento e/o riforma e/o	989	1373	1.064

Cod. 10.11 Gestione banca dati IMUP/ ICI			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. comunicazioni fallimenti istruite</u>	11 = 100,00%	54 = 100,00%	147 = 100,00%
n. comunicazioni fallimenti presentate	11	54	147
<u>n. richieste rateizzazione istruite</u>	62 = 100,00%	81 = 100,00%	55 = 100,00%
n. richieste rateizzazione da esaminare	62	81	55

Cod. 11.10 Gestione riscossioni coattive - Ruoli			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. richieste di sgravio accettate</u>	470 = 69,02%	370 = 77,41%	623 = 77,68%
n. richieste di sgravio esaminate	681	478	802
<u>n. richi. di sgravio esaminate anno corr. e prec.</u>	681 = 100,00%	478 = 100,00%	802 = 100,00%
n. richi.di sgravio da esaminare anno corr. e prec	681	478	802

Cod. 11.12 Rimborsi			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. richieste rimborsi istruite</u>	481 = 100,00%	392 = 69,88%	905 = 91,41%
n. richieste rimborsi presentate	481	561	990
<u>n. richieste rimborsi accolte</u>	419 = 87,11%	346 = 88,27%	864 = 95,47%
n. richieste rimborsi istruite	481	392	905

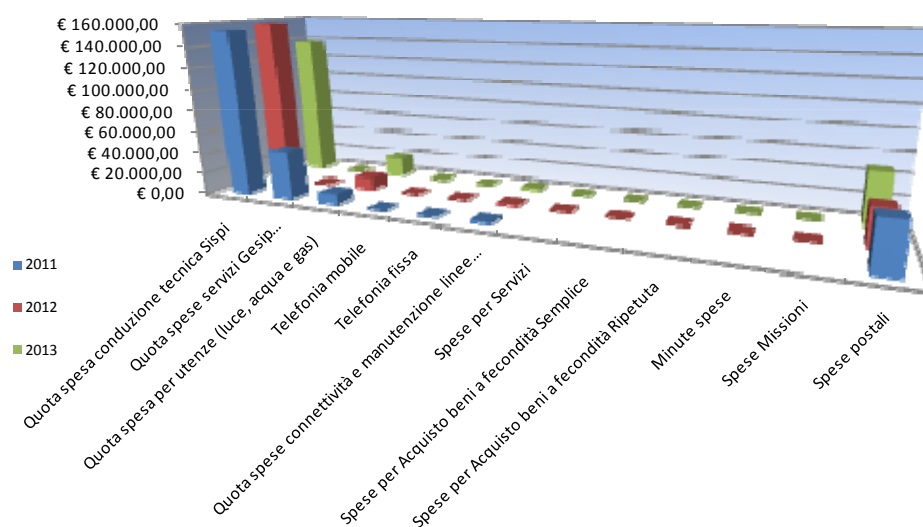
Cod. 12.11 Contenzioso Tributario			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi</u>	223 = 100,00%	206 = 100,00%	175 = 100,00%
N° pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti	223	206	175

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	885	835	ALTO
Completezza e immediatezza delle informazioni fornite			
Orario d'apertura			
Tempi d'attesa			
Luogo d'attesa			
Cortesia del personale			

Importi introiti ICI e lotta all'evasione	2011	2012	2013
Gettito ordinario: versamenti spontanei	€ 52.776.430,75	€ 1.211.512,13	€ 0,00
Gettito ordinario: trasferimento compensativo per abolizione ICI su abitazione principale	€ 17.324.544,82	€ -	€ 0,00
Totale gettito ordinario	€ 70.100.975,57	€ 1.211.512,13	€ 0,00
Importo ruoli coattivi emessi	€ 5.439.414,00	€ 6.656.009,00	€ 5.710.372,00
Ricavi da lotta all'evasione: importo riscosso su avviso di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento	€ 1.912.022,68	€ 2.670.823,65	€ 1.525.926,94
Gettito ordinario IMU (quota Comune)		€ 102.926.848,65	€ 117.189.960,07

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.399.300,74	€ 1.152.564,96	€ 1.270.201,68	10,21%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 153.504,35	€ 156.922,36	€ 137.848,51	-12,15%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 46.770,55	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 10.144,69	€ 11.079,89	€ 20.797,98	87,71%
Telefonia mobile	€ 223,06	€ 100,93	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 489,68	€ 342,67	€ 365,31	6,61%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.768,89	€ 1.268,74	€ 1.841,53	45,15%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 42.468,90	€ 34.024,66	€ 47.740,18	40,31%
Totale	€ 1.654.670,86	€ 1.356.304,21	€ 1.478.795,19	9,03%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		40	Elaborazione Piano Operativo "Verifica della posizione contributiva ICI/IMU dei contribuenti proprietari di immobili non dichiarati in catasto, oggetto di attribuzione di rendita presunta da parte dell'AgT		Elaborazione del piano e di uno studio pilota sul 25% degli immobili fantasma oggetto di attribuzione della rendita presenta entro il 31/12/2013		
2S		30	Verifica posizioni contributiva IMUP/ICI dei contribuenti proprietari di immobili censiti nelle categorie catastali "D7 - " e "D8"		Verifica di tutte le posizioni contributive D7 e D8 presenti nella banca dati dell'AgT, entro il 31/12/2013		
3S		30	Verifica posizione contributiva Imup/Ici dei contribuenti che hanno presentato gli atti di aggiornamento catastale degli immobili con il metodo "DOCFA"		Verifica n. 3000 posizioni iscritte contributive ICI entro il 31/12/2013		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	20	Esame delle istanze presentate in autotutela dei contribuenti, a seguito di ricezione di avvisi di accertamento con conseguente provvedimento di annullamento, di riforma o di rigetto, al fine di condurre una efficace lotta all'evasione/elusione e fornire un'adeguata assistenza all'utenza durante il servizio di ricevimento del pubblico		100% istanze analizzate su istanze presentate entro novembre			
2P	30	Lotta all'evasione/elusione Imup/Ici		Emissione di n. 6.000 provvedimenti accertamento/liquidazione			
3P	20	Esame delle istanze di sgravio totale o parziale presentate dai contribuenti		100% posizioni esaminate su posizioni da esaminare per sgravi entro novembre			
4P	10	Bonifica della banca dati immobili di categoria D e contestuale lotta all'evasione/elusione		n. 255 posizioni da esaminare entro il 31/12			
5P	10	Istruttoria contenzioso Ici per la costituzione dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini previsti dalla normativa in materia		100% ricorsi da esaminare entro i termini per la costituzione del giudizio			
6P	10	Fornire a tutti gli utenti le informazioni necessarie per la corretta applicazione della normativa sulla nuova imposta municipale propria IMU		100% delle informazioni rilasciate in tempo reale su informazioni richieste			

**47208 Settore Bilancio e Tributi
Servizio TARSU/TARES**

Responsabile: Dirigente Dott. Pulizzi Roberto

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6.

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	66	54	53
CO.I.ME.	0	2	2
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale *	67	56	55

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Applicazione e riscossione del tributo. Accertamenti per mancato pagamento. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione Contenzioso Tributario: istruttoria atti. Lotta all'evasione e/o elusione.. **Progetto TARSU:** analisi, sperimentazione ed avvio del progetto di lotta all'evasione attraverso la costruzione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale.

UNITA' ORGANIZZATIVE: n. 6

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	70	64	77
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	70	64	77

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gestione pratiche		
Formazione ruoli e verifiche ed accertamenti (cod. 10.10)	n. verifiche sul luogo richieste	2.899
	n. verifiche effettuate	2.794
	n. ruoli ordinari e suppletivi formati	3
	Importo del gettito ordinario netto	€ 118.900.063,58
	n. controlli mirati/incrociati programmati	0
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	0
	n. avvisi di accertamento emessi	6.004
	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 8.586.463,42
Verifica posizioni tributarie- Iscrizioni Variazioni e Agevolazioni/Esenzioni (cod.10.11)	n. denunce di iscrizione ricevute	15.660
	n. denunce di iscrizione istruite	12.466
	n. richieste di variazione ricevute	39.630
	n. richieste di variazione esaminate	31.546
	n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	9.098
	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	55.291
	n. istanze esaminate	44.912
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	7

U.O. 11 - Call Center e Customer Satisfaction		
Attività di call center (cod. 11.10)	n. telefonate degli utenti ricevute	16.000
	n. richieste utenti smistate ai competenti uffici	250
Ricevimento pubblico (cod. 11.11)	gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	Ore settimanali di apertura al pubblico	19 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	43.100
	n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	200
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	42
	n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	22
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D. D. e proposte G. C e C.C.).	0
U.O. 12 - Contenzioso		
Pareri (cod. 12.10)	n. ricorsi alle Commissioni Tributarie pervenuti	646
	n. ricorsi alle Commissioni Tributarie esaminati	700
	n. pareri per contenzioso TAR SU richiesti	555
	n. pareri per contenzioso TAR SU emessi	555
	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
U.O. 13 - Quote inesigibili, sgravi e monitoraggio sistema di riscossione del tributo		
Sgravi/rimborsi (cod. 13.10)	n. richieste ricevute	8.200
	n. richieste esaminate	9.155
	n. richieste accolte	6.225
Sospensioni (cod. 13.11)	n. richieste ricevute	1
	n. richieste esaminate	1
	n. richieste accolte	1
Monitoraggio sistema di riscossione del tributo (cod. 13.12)	n. monitoraggi sulle attività di riscossione programmati	2
	n. monitoraggi sulle attività di riscossioni effettuati	2
	n. monitoraggi sulle procedure cautelari operate dai concessionari in danno degli ultimi morosi effettuati	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D. D. e proposte G. C e C.C.).	81
U.O. 14 - Front - Office e Sportelli Multifunzionali		
Front-Office e Sportelli Multifunzionali (cod.14.10)	n. pratiche pervenute dalle circoscrizioni)	2.926
	n. pratiche espletate	2.926
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D. D. e proposte G. C e C.C.).	0
U.O. 15 - Direzione e Segreteria		
Attività istruttoria di segreteria (cod. 15.10)	n. pratiche istruite dalla segreteria	520
	n. pratiche evase dalla segreteria	520
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D. D. e proposte G. C e C.C.).	0

* nessun bando è stato emanato dal competente settore nell'anno in esame

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. verifiche effettuate	<u>2.386</u> = 88,17%	<u>2.865</u> = 97,25%	<u>2.794</u> = 96,38%
n. verifiche sul luogo richieste	2.706	2.946	2.899

Cod 10.11 Iscrizioni Variazioni - Agevolazioni/Esenzioni

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. denunce di iscrizione istruite	<u>12.722</u> = 100,00%	<u>19.913</u> = 100,00%	<u>12.466</u> = 79,60%
n. denunce di iscrizione ricevute	12.722	19.913	15.660
n. richieste di variazioni esaminate	<u>8.367</u> = 100,00%	<u>2.310</u> = 100,00%	<u>31.546</u> = 79,60%
n. richieste di variazioni ricevute	8.367	2.310	39.630
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>4.474,00</u> = 0,00431%	<u>0,00</u> = 0,00%
Importo del gettito ordinario netto	103.754.598,73	103.896.017,39	118.900.063,58

Cod 12.10 Pareri

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. pareri di contenzioso TAR SU emessi	<u>44</u> = 100,00%	<u>600</u> = 69,93%	<u>555</u> = 100,00%
n. pareri di contenzioso TAR SU richiesti	44	858	555

Cod 13.10 Sgravi / Rimborsi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate*	<u>27.232</u> = 447,16%	<u>28.369</u> = 276,96%	<u>9.155</u> = 111,65%
n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	6.090	10.243	8.200
n. richieste di sgravio/rimborso accolte	<u>19.450</u> = 71,42%	<u>19.990</u> = 70,46%	<u>6.225</u> = 68,00%
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate*	27.232	28.369	9.155

* il dato comprende anche richieste pervenute in anni precedenti

Cod 13.11 Sospensioni

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. richieste di sospensione esaminate	<u>41</u> = 100,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. richieste di sospensione ricevute	41	5	1
n. richieste di sospensione accolte	<u>39</u> = 95,12%	<u>2</u> = 40,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. richieste di sospensione esaminate	41	5	1

Efficienza

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

Cod 11.11 Call Center (Ricevimento pubblico)

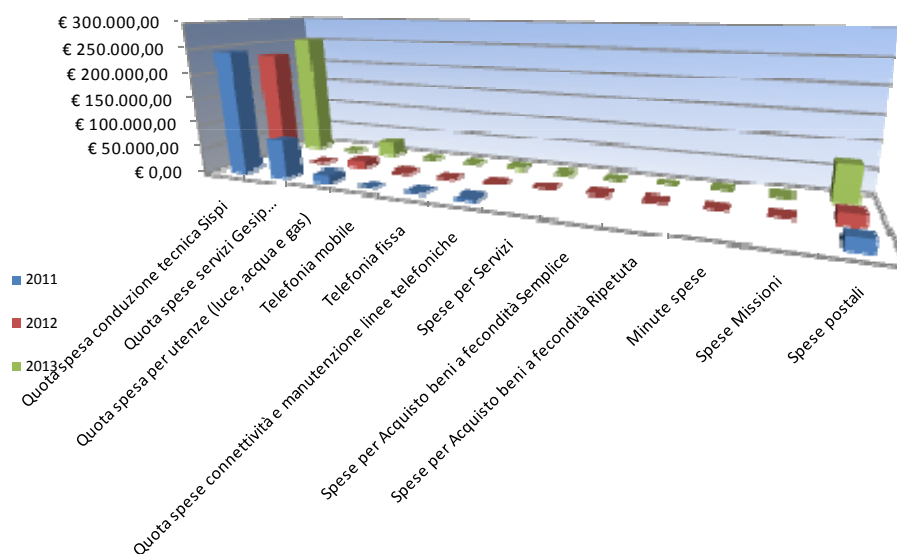
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. utenti ricevuti nell'anno	<u>16.200</u> = 385,71	<u>17.100</u> = 407,14	<u>43.100</u> = 1026,19
n. addetti*	42	42	42

* addetti che a turno ricevono il pubblico in n. 8 postazioni

Importo introiti TARSU e lotta all'evasione			
	2011	2012	2013
Gettito ordinario	€ 103.754.598,73	€ 103.896.017,39	€ 118.900.063,58
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 2.658.092,74	€ 5.910.665,83	€ 8.586.463,42
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	n. p.	€ 0,00	€ 0,00

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.993.700,81	€ 1.864.206,66	€ 1.772.780,22	-4,90%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 244.211,46	€ 228.250,70	€ 252.722,26	10,72%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 72.875,04	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.806,84	€ 14.101,67	€ 26.602,07	88,64%
Telefonia mobile	€ 108,09	€ 76,10	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 762,99	€ 436,12	€ 467,26	7,14%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.756,18	€ 1.614,76	€ 2.355,44	45,87%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 20.601,25	€ 20.001,66	€ 71.598,08	257,96%
Totale	€ 2.350.822,66	€ 2.128.687,67	€ 2.126.525,33	-0,10%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Regolamento comunale riguardante l'istituzione e la disciplina della TARES	50	Predisposizione del Regolamento comunale riguardante l'istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 331 del 27.09.2013	Output o risultato	Istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 331 del 27.09.2013		50%
2S	Tariffe della Tares relativa all'anno 2013	50	Predisposizione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 332 del 27/09/2013		Determinazione tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 332 del 27/09/2013		

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	30	Bonifica delle posizioni contributive interessate da variazioni dovute a cambi di domicilio comunicati presso le postazioni anagrafiche o beneficiarie di contributi assistenziali riconosciuti dall'Amministrazione. Standardizzazione di tutte procedure interne al fine di garantire uniformità di trattamento a tutti i contribuenti e trasparenza dei procedimenti amministrativi	Output o risultato	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.	N.° 20.000 posizioni contributive aggiornate		
2P	50	Controlli mirati su specifici soggetti d'imposta attraverso incroci di basi di dati già disponibili o che si renderanno tali nel corso dell'anno. Per le citate operazioni ci si avvarrà anche del personale di P.M., distaccato presso il Settore, incaricato di effettuare verifiche e riscontri sui luoghi di tassazione. Tutto ciò è finalizzato all'emissione e alla notifica degli avvisi di accertamento per il recupero delle somme evase.	Output o risultato	N.° 6.400 avvisi di accertamento emessi	N. 4000 avvisi di accertamento emessi	N. 4000	N. 6.400
3P	20	Monitoraggio e controllo, con cadenza trimestrale, delle attività di riscossione e delle eventuali procedure cautelari operate dai Concessionari in danno degli utenti morosi.	Output o risultato	N.° 4 monitoraggi effettuati	N.° 4 monitoraggi effettuati		

**47209 Settore Bilancio e Tributi
Servizio Contenzioso Tributario**

Responsabile: Dirigente D.ssa Angelomè Adriana (dal 27/03/2013 al 31/12/2013)
Dott. Raineri Roberto (dal 01/01/2013 al 26/03/2013)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012*	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali	24	9	9
CO.I.ME.	0	1	0
LL.SS.UU.	1	0	0
Altre Categorie	1	0	0
Totale *	26	10	9

*il confronto con i dati relativi all'anno 2011 deve ritenersi meramente indicativo in quanto nell'anno 2012 sono state trasferite ad altro Servizio le competenze relative alla Riscossione Tosap/ICP e all'Ufficio Ruoli minori

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Servizio Contenzioso: Cura delle controversie in materia tributaria, d'intesa con i responsabili dei tributi interessati (Controdeduzioni, conciliazioni e transazioni, rappresentanza in commissione tributaria). Pagamento contributo unificato e delle spese di lite.

UNITA' ORGANIZZATIVE: n. 4

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012*	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	25	10	9
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	0	0	0
Totale	25	10	9

* il confronto con i dati relativi all'anno 2011 deve ritenersi meramente indicativo in quanto nell'anno 2012 sono state trasferite ad altro Servizio le competenze relative alla Riscossione Tosap/ICP e all'Ufficio Ruoli minori

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U. O 10 - Adempimenti Contenzioso ICI/IMU		
Adempimenti Contenzioso ICI/IMU Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 10.10)	n. ricorsi pervenuti	184
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	267
	n. addetti all'esame dei ricorsi	1
	n. controdeduzioni predisposte	266
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici ICI/IMUP	267
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	266
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	266
	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	156
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute	€ 1.200,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	55
Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli	€ 2.600,00	

	n. udienze fissate	267
	n. udienze presenziate	tutte
	n. appelli proposti dall'Amministrazione	14
	n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute	9
	n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute	4
	n. udienze fissate	15
	n. udienze presenziate	tutte
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna da formare	1
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna formati	2
	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)	2
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l' A. C. è risultata soccombente)	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D. D. e proposte G.C. e C.C.)	5
U.O. 11 - Adempimenti Contenzioso Tosap/Iciap/ICP		
Adempimenti Contenzioso TOSAP/ICIAP/ ICP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 11.10)	n. ricorsi pervenuti	71
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	84
	n. addetti all'esame dei ricorsi	1
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici TOSAP ICIAP e ICP	84
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	61
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	61
	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	70
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute	€ 4.300,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	6
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli	€ 2.200,00
	n. udienze fissate	14
	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	8
	n. udienze fissate	14
	n. udienze presenziate	tutte
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna da formare	1
n. ruoli derivati da sentenze di condanna formati	2	
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)	2	
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A. C. è risultata soccombente	2	
n. compl. provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4	

U.O. 12 - Adempimenti Contenzioso TAR SU		
Adempimenti Contenzioso TAR SU Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario (cod. 12.10)	n. ricorsi pervenuti	646
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	555
	n. addetti all'esame dei ricorsi	3
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici Tarsu	555
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	384
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	10 gg.
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	384
	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	235
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute	€ 8.800,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	193
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli	€ 16.500,00
	n. udienze fissate	555
	n. udienze presenziate	tutte
	n. appelli proposti dall'Amministrazione	95
	n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute	25
	n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute	32
	n. udienze fissate	95
	n. udienze presenziate	tutte
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna da formare	1
	n. ruoli derivati da sentenze di condanna formati	2
	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)	2
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	16
	n. compl. provv.ti predisposti (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	18
U.O. 13 -Segreteria/Protocollo Catalogazione-Archiviazione Ricorsi		
Predisposizione provvedimenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze (cod. 13.10)	n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)	224
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)	224
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D. D. ICI	3
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)	48
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)	48
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP	nessuna
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)	38
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)	38
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP	nessuna
	n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)	486
	n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)	486
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU	16
	n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)	31
	n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)	31
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP	2

Formalizzazione ruoli sentenze favorevoli per l'Amministrazione (cod. 13.11)	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICI)	224
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICI)	nessuna
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICIAP)	48
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICIAP)	nessuna
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (ICP)	38
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (ICP)	nessuna
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (TARSU)	486
	n. sentenze favorevoli cui è seguito pagamento spontaneo (TARSU)	nessuna
	n. sentenze pervenute/esaminate nell'anno (TOSAP)	37
	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'AC	2
	n. ruoli formalizzati nei casi di mancato pagamento spontaneo	2
	n. partite iscritte a ruolo	94
Gestione archivi informatici (cod. 13.12)	n. appelli proposti nell'anno	227
	pagamento contribuito unificato	€ 34.590,00
	n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	740
	n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	82
	n. ricorsi pervenuti nell'anno	901
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O.(D.D. e proposte G.C e C.C.).	23

Efficacia

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

Cod 10.10 Adempimenti Contenzioso ICI -IMU -

	Anno 2011*	Anno 2012*	Anno 2013
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>281</u> = 121,65%	<u>320</u> = 132,23%	<u>267</u> = 145,11%
n ricorsi pervenuti	231	242	184
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>	<u>281</u> = 100,00%	<u>242</u> = 100,00%	<u>266</u> = 99,63%
n pareri rich. per la costituz. in giudizio agli Uff. ICI /IMU	281	242	267
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute</u>	<u>201</u> = 77,61%	<u>255</u> = 66,06%	<u>156</u> = 73,93%
n. sentenze di 1° grado pervenute	259	386	211
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>58</u> = 22,39%	<u>131</u> = 33,94%	<u>55</u> = 26,07%
n. sentenze di 1° grado pervenute	259	386	211
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>	<u>8</u> = 53,33%	<u>4</u> = 66,67%	<u>9</u> = 69,23%
n. sentenze di appello pervenute	15	6	13
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>7</u> = 46,67%	<u>2</u> = 33,33%	<u>4</u> = 30,77%
n. sentenze di appello pervenute	15	6	13

* i dati relativi agli anni 2011 e 2012 riguardavano anche il contenzioso ICIAP

Cod 11.10 Adempimenti Contenzioso TOSAP ICIAP e ICP

	Anno 2011*	**	Anno 2012**	Anno 2013
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>639</u> = 54,76%		<u>86</u> = 110,26%	<u>84</u> = 118,31%
n. ricorsi pervenuti	1.167		78	71
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>	<u>44</u> = 6,89%		<u>86</u> = 110,26%	<u>61</u> = 72,62%
n. pareri rich. per la costituz. in giudizio a Uff. TOSAP ICIAP e ICF	639		78	84
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute</u>	<u>243</u> = 54,36%		<u>50</u> = 54,35%	<u>70</u> = 92,11%
n. sentenze di 1° grado pervenute	447		92	76
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>204</u> = 45,64%		<u>42</u> = 45,65%	<u>6</u> = 7,89%
n. sentenze di 1° grado pervenute	447		92	76
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>	<u>26</u> = 56,52%		<u>1</u> = 100,00%	<u>8</u> = 50,00%
n. sentenze di appello pervenute	46		1	16
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>	<u>20</u> = 43,48%		<u>0</u> = 0,00%	<u>8</u> = 50,00%
n. sentenze di appello pervenute	46		1	16

* i dati relativi al 2011, riguardavano anche il contenzioso TAR SU

** i dati relativi al 2011 e 2012 non comprendono il contenzioso ICIAP

Cod 12.10 Adempimenti Contenzioso TAR SU

	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>		<u>858</u> = 109,16%	<u>555</u> = 85,91%
n. ricorsi pervenuti		786	646
<u>n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio</u>		<u>200</u> = 25,45%	<u>384</u> = 69,19%
n. pareri rich. per la costituz. in giudizio a Uff Tarsu		786	555
<u>n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute</u>		<u>515</u> = 50,94%	<u>235</u> = 54,91%
n. sentenze di 1° grado pervenute		1011	428
<u>n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute</u>		<u>496</u> = 49,06%	<u>193</u> = 45,09%
n. sentenze di 1° grado pervenute		1011	428
<u>n. sentenze di appello con esito favorevole pervenute</u>		<u>1</u> = 7,14%	<u>25</u> = 43,86%
n. sentenze di appello pervenute		14	57
<u>n. sentenze di appello con esito sfavorevole pervenute</u>		<u>13</u> = 92,86%	<u>32</u> = 56,14%
n. sentenze di appello pervenute		14	57

* nell'anno 2011, il contenzioso TAR SU era gestito unitamente ai contenziosi relativi alla Tosap e Pubblicità, dalla relativa U.O.

Efficienza

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

Cod. 10.10 Adempimenti Contenzioso ICI - IMU

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>281</u> = 140,50	<u>320</u> = 160,00	<u>267</u> = 267,00
n. addetti all'esame dei ricorsi	2	2	1

i dati relativi agli anni 2011 e 2012 riguardavano anche l'ICIAP

Cod. 11.10 Adempimenti Contenzioso TOSAP /ICIAP/ICP

	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. ricorsi esaminati per le udienze fissate</u>	<u>639</u> = 213,00	<u>86</u> = 43,00	<u>84</u> = 84,00
n. addetti all'esame dei ricorsi	3	2	1

* i dati relativi al 2011, riguardavano anche il contenzioso TAR SU

Cod. 12.10 Adempimenti Contenzioso TAR SU

	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. ricorsi esaminati per le udienze fissate		858 = 429,00	555 = 185,00
n. addetti all'esame dei ricorsi		2	3

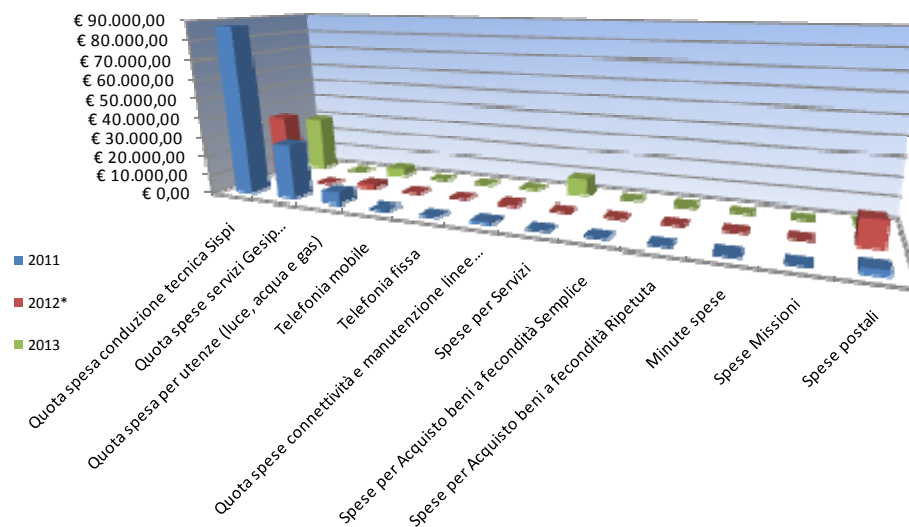
* Nell'anno 2011, il contenzioso TAR SU era gestito unitamente ai contenziosi relativi alla Tosap e Pubblicità, dalla relativa U.O.

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo				Incidenza %	
Descrizione	2011	2012	2013	per tributo rispetto al totale ANNO 2013	rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ICI/IMUP/ICIAP)	231	242	184*	20,42%	-23,97% <i>il dato non comprende i ricorsi ICIAP</i>
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	1.167	78	71**	7,88%	-8,97% <i>il dato comprende anche i ricorsi ICIAP</i>
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TAR SU)		786	646	71,70%	-17,81%
Totale	1.398	1.106	901	100	-18,54%
<i>*il dato non comprende i ricorsi ICIAP; **il dato comprende anche i ricorsi ICIAP</i>					
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICI)	198	343	224	27,09%	-34,69%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICIAP)	61	39	48	5,80%	23,08%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICP)	12	37	38	4,59%	2,70%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TAR SU)	407	1011	486	58,77%	-51,93%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TOSAP)	28	55	31	3,75%	-43,64%
Totale	706	1.485	827		-44,31%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (ICI/IMUP/ICIAP)	15	6	13*	15,12%	116,67%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TOSAP/ICP)	46	1	16**	18,60%	1500,00%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TAR SU)		14	57	66,28%	307,14%
Totale	61	21	86		309,52%
<i>* il dato non comprende le sentenze ICIAP; **il dato comprende anche le sentenze ICIAP</i>					
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	794	1.264	740	90,02%	-41,46%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	61	141	82	9,98%	-41,84%
Totale	855	1.405	822		-41,49%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012*	2013	
Costo del personale	€ 856.419,81	€ 674.015,16	€ 403.531,79	-40,13%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 87.218,38	€ 35.664,17	€ 29.538,97	-17,17%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 28.279,87	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 6.134,00	€ 2.518,16	€ 4.353,07	72,87%
Telefonia mobile	€ 198,40	€ 457,74	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa	€ 296,09	€ 77,88	€ 76,46	-1,82%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.069,56	€ 288,35	€ 385,44	33,67%
Spese per Servizi	-	€ 0,00	€ 8.970,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	-	€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni	-	€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 2.786,60	€ 13.588,00	€ 1.171,71	-91,38%
Totale	€ 982.402,71	€ 726.609,46	€ 448.027,43	-38,34%

* il confronto con i dati relativi all'anno 2011 deve ritenersi meramente indicativo in quanto nell'anno 2012 sono state trasferite ad altro Servizio le competenze relative alla Riscossione Tosap/ICP e all'Ufficio Ruoli minori

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		100	Catalogazione ed archiviazione ricorsi, pervenuti nell'anno 2012, per numero di R.G.R.		Inserimento dei ricorsi nel protocollo informatico -file elettronico appositamente creato. Ricerca e controllo dei ricorsi nella banca dati Siatel e Attribuzione dell' R.G.R. ed archiviazione.	50%	50%
2S		100	Creazione fascicolo informatico dei ricorsi pervenuti nell'anno 2013		Scannerizzazione dei ricorsi pervenuti anno 2013 .Scannerizzazione delle sentenze relative a ricorsi 2013 Inserimento dati scannerizzati protocollo Maia	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	100	Espletamento del 100% delle controdeduzioni di primo grado ed in appello relativamente ai ricorsi in appello relativamente ai ricorsi per i quali il servizio competente ha trasmesso la relativa istruttoria.	1P	Espletamento del 100% Udienze	100%	100%	10%
2P	100	Deposito atti d'appello e contestuale pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.37 del D.L 98/2011 relativamente ai ricorsi per i quali il servizio competente ha trasmesso la relativa istruttoria	2P	Pagamento del contributo unificato relativamente agli atti d'appello depositati	80%	80%	30%

Settore Risorse Immobiliari

**47301 Settore Risorse Immobiliari
Dirigente Di Settore**

Responsabile: Dirigente: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via Gerardo Astorino, 36

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti Comunali	44	38	37
CO.I.ME.	6	5	3
LL.SS.UU.	4	4	3
Comandati	1	0	0
Totale *	55	47	43

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITÀ

Ufficio Direzione/Segreteria: Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Privacy e sicurezza. **Ufficio Ragioneria:** Aggiornamento ISTAT. Calcolo interessi e rivalutazioni. Problematiche inerenti al bilancio e materia contabile. **Ufficio Tecnico:** 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 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.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 5

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	20	25	25
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>7</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale	27	27	27

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Direzione - Affari Generali		
Supporto al Coordinatore ed ai servizi del Settore (cod. 10.10)	n. disposizioni di servizio	25
	n. Determinazioni Dirigenziali registrate su banca dati Settore	635
	n. proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C. di Settore registrate	46
	n. Contratti Repertoriati	32
	n. unità immobiliari da georeferenziare	0
	n. unità immobiliari presenti in Catasto georeferenziate e inserite su planimetrie informatiche fornite da SISPI SPA	0
	n. unità immobiliari non presenti in Catasto georeferenziate	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 11 - Segreteria del personale ed uscierato		
Gestione del personale e supporto ai servizi del settore (cod. 11.10)	n. dipendenti gestiti	112
	n. visite fiscali richieste	106
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione Personale Informatizzata SI/NO	SI
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	21

U.O. 12 - Ragioneria ed Economato		
Attività di tipo contabile (cod. 12.10)	n. richieste di adeguamenti ISTAT canoni di locazione, canoni di concessioni attive e indennità di occupazione	136
	n. adeguamenti ISTAT canoni di locazione, canoni di concessioni attive e indennità di occupazione eseguiti	136
	n. conteggi per liquidazioni canoni di locazione, indennità di occupazione e rateizzi debiti pregressi	236
	n. conteggi per liquidazione oneri condominiali, per immobili in locazione e/o occupazione	34
	n. rinnovi canoni di locazione (per conto dei Servizi Fitti Passivi e Demanio)	5
	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	0
	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	20
	n. conteggi per liquidazioni sentenze sfavorevoli e favorevoli effettuate	20
	giorni in media per le verifiche contabili delle sentenze dalla richiesta	15
	n. richieste di beni di consumo pervenute	433
	n. richieste di beni di consumo evase	433
	tempo medio(in giorni) di consegna del materiale dalla richiesta	3 gg.
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	10
U.O. 13 - Ufficio Tecnico		
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)	30 gg.
	n. valutazioni e stime programmate	115
	n. valutazioni e stime effettuate	115
	n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	3
	tempo medio (in giorni) di trasmissione della stima al servizio richiedente (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. sopralluoghi programmati su edifici scolastici per verifica requisiti tecnici per l'installazione tetti fotovoltaici	0
	n. sopralluoghi effettuati su edifici scolastici per verifica requisiti tecnici per l'installazione tetti fotovoltaici	0
	n. pratiche di abusivismo istruite	24
	n. collaborazioni per sgombero	0
	n. sinistri segnalati	148
	n. sinistri istruiti	97
	n. pratiche assicurative gestite	97
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 14 - Protocollo e recapito corrispondenza e Archivio Unico		
Ufficio Protocollo gestione flussi documentali (cod. 14.10)	n. atti protocollati in entrata	13.063
	n. atti protocollati in uscita	9.770
	n. addetti al protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione messi (cod. 14.11)	n. atti registrati per la notifica	2.603
	n. atti notificati	2.603
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	1.061
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4

Archivio unico di Settore (cod. 14.12)	n. atti da archiviare	3.685
	n. atti archiviati	3.685
	ricerche d'archivio effettuate (dato medio)	3.200
	tempo medio (in giorni) di ricerca del documento/atto dalla data di richiesta	1g.
	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 Supporto al Coordinatore ed ai servizi del Settore

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. unità immobiliari georeferenziate	<u>2.742</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. unità immobiliari da georeferenziare	2742	0	0

Cod 12.10 attività di tipo contabile

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. adeguamenti Istat eseguiti	<u>415</u> = 100,00%	<u>142</u> = 100,00%	<u>136</u> = 100,00%
n. richieste adeguamenti Istat	415	142	136
n. conteggi per liquidaz. sentenze effettuate	<u>21</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%	<u>20</u> = 100,00%
n. richieste di conteggi per liquid. sentenze	21	25	20

Cod 13.10 Ufficio tecnico – Valutazioni e stime

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. soprall. a unità immob. effettuati	<u>233</u> = 100,00%	<u>260</u> = 100,00%	<u>233</u> = 100,00%
n. soprall. a unità immob. programmati	233	260	233
n. valutazioni e stime effettuate	<u>147</u> = 100,00%	<u>149</u> = 100,00%	<u>115</u> = 100,00%
n. valutazioni e stime programmate	147	149	115
n. soprall. eff. su edif. scol. per inst. tetti fotovoltaici	<u>7</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%	<u>0</u> = #DIV/0!
n. soprall. progr. su edif. scol. per inst. tetti f.voltaici	7	7	0
n. sinistri istruiti	<u>138</u> = 100,00%	<u>57</u> = 27,14%	<u>97</u> = 65,54%
n. sinistri segnalati	138	210	148

Cod 14.11 Gestione Messi

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti notificati	<u>2.420</u> = 100,00%	<u>1.999</u> = 100,00%	<u>2.603</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	2.420	1.999	2.603
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	<u>991</u> = 40,95%	<u>822</u> = 41,12%	<u>1.061</u> = 40,76%
n. atti notificati	2.420	1.999	2.603

Efficienza

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

Cod. 11.10 Gestione del personale

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	$\frac{118}{2} = 59,00$	$\frac{115}{3} = 38,33$	$\frac{112}{3} = 37,33$
n. addetti	2	3	3
n. ore lavorate	$\frac{3.328,45}{118} = 28,21$	$\frac{4.080,31}{115} = 35,48$	$\frac{4.339,06}{112} = 38,74$
n.dipendenti gestiti	118	115	112

Cod 13.10 Valutazioni e stime

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. valutazioni e stime effettuate	$\frac{147}{4} = 36,75$	$\frac{149}{3} = 49,67$	$\frac{115}{3} = 38,33$
n. addetti	4	3	3

Cod 14.10 Gestione protocollo

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	$\frac{25.578}{5} = 5.115,60$	$\frac{23.629}{6} = 3.938,17$	$\frac{22.833}{5} = 4.566,60$
n. addetti	5	6	5
n. atti protocollati	$\frac{25.578}{7.289,62} = 3,51$	$\frac{23.629}{7.459,48} = 3,17$	$\frac{22.833}{6.749,35} = 3,38$
n. ore lavorate	7.289,62	7.459,48	6.749,35

Cod 14.10 Gestione messi

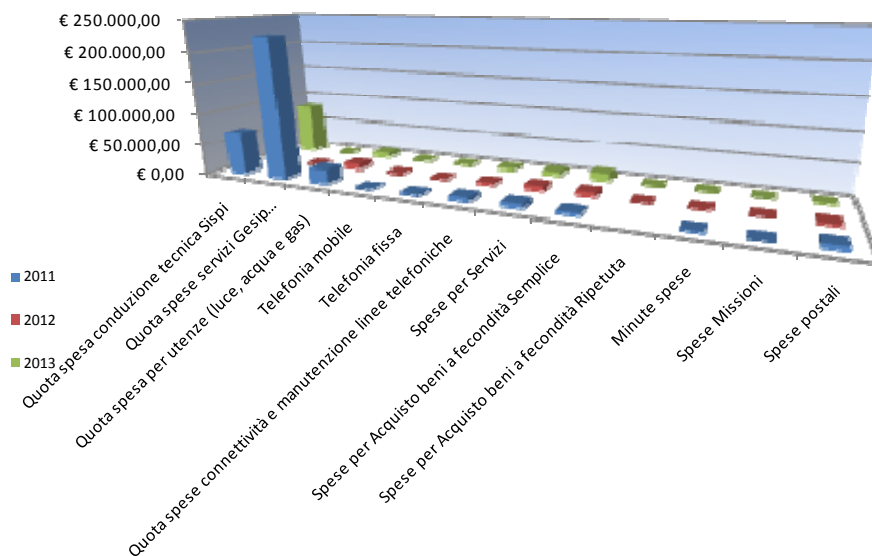
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti notificati	$\frac{2.420}{4} = 605,00$	$\frac{1.999}{4} = 499,75$	$\frac{2.603}{4} = 650,75$
n. addetti	4	4	4

Indagine di Customer Satisfaction

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
<i>Aspetti riguardanti l'ufficio:</i> orario di ricevimento, tempi d'attesa, facilità di raggiungimento	25	25	Abbastanza soddisfatto
<i>Personale:</i> competenza, professionalità, cortesia, disponibilità tempi di espletamento del servizio;			

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 1.792.884,59	€ 1.529.057,40	€ 1.405.761,46	-8,06%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 69.774,70	€ 89.160,43	€ 82.052,68	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 228.022,17	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 22.625,81	€ 9.238,98	€ 7.844,10	-15,10%
Telefonia mobile	€ 590,59	€ 914,05	€ 992,19	8,55%
Telefonia fissa	€ 1.958,44	€ 956,51	€ 1.533,89	60,36%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.795,04	€ 3.296,69	€ 3.372,04	2,29%
Spese per Servizi	€ 7.004,91	€ 7.295,21	€ 5.721,20	-21,58%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.229,33	€ 6.817,34	€ 11.726,55	72,01%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 300,00	€ 700,00	133,33%
Minute spese	€ 1.779,94	€ 898,46	€ 782,76	-12,88%
Spese Missioni	€ 170,94	€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 6.696,65	€ 2.302,36	€ 1.536,23	-33,28%
Totale	€ 2.142.533,11	€ 1.650.237,43	€ 1.522.023,10	-7,77%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Regolamento in materia di gestione del patrimonio pubblico	50	Verificato l'impatto dell'attuale testo regolamentare con norme e giurisprudenza in materia di gestione del patrimonio pubblico e del codice dei contratti nonché con l'organizzazione dell'A.C., procedere alla sua modifica e/o integrazione	O	Proposta di deliberazione		100%
2S	Attività finalizzate alla catastazione/regolarizzazione catastale del patrimonio comunale	50	Previ contatti e riunioni con gli ordini professionali interessati, procedere alla redazione di uno schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con gli stessi	O	Schema di protocollo di intesa	80%	100%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	20	Supporto alle attività di gestione dei Servizi del Settore	O	Redazione della relazione di stima immobiliare entro 18 giorni dalla richiesta dei Servizi competenti al rilascio di concessioni, alla stipula di locazioni, agli atti di acquisizione e vendita	18 giorni	SI	-----
2P	40	Supporto contabile/amministrativo alle attività di gestione dei Servizi del Settore	O	Redazione dei conteggi relativi ad adeguamenti ISTAT, calcolo interessi/morosità, etc. entro 13 giorni dalla richiesta dei Servizi competenti	13 giorni	SI	-----
3P	40	Supporto tecnico alle attività di gestione dei Servizi del Settore	O	Effettuazione di sopralluoghi e redazione di relazioni tecniche entro 15 giorni dalla richiesta	15 giorni	SI	-----

**47302 Settore Risorse Immobiliari
Servizio Fitti**

Responsabile: Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro (dal 02/12 al 31/12/2013)
Dott. Alfredo Milani (dal 01/01 al 01/12/2013)

UBICAZIONE: via Gerardo Astorino, 36

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali		30	26
CO.I.ME.		1	2
LL.SS.UU.		0	0
Totale *		31	28

*non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

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. **Fitti Passivi:** Reperimento, locazione e assegnazione di immobili di proprietà aliena per Uffici e Scuole di pertinenza comunale.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N.6

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		24	24
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		2	2
Totale		26	26

*non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Acquisti, Alienazioni, Gestione Immobili di proprietà ad uso abitativo		
Vendita immobili ERP (cod. 10.10)	n. alienazioni immobili ERP previste	0
	n. alienazioni immobili ERP effettuate	2
	n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	33
	ricavi rivenienti alienazione immobili ERP	€ 21.151,95
Gestione contratti di locazione alloggi ERP, determinazione canoni e verifiche sul alloggi (cod. 10.11)	n. alloggi ERP gestiti	4.654
	n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	259
	ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	€ 1.974.623,00
	n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	784
	n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	784
	n. segnalazioni pervenute per occupazione abusiva	1
	n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	425
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	35
n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	26	

U.O. 11 - Gestione Condomini		
Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria (cod. 11.10)	n. condomini gestiti	394
	n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	347
	n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	347
	somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	€ 799.931,75
	importo compl. pagato, nell'anno, per spese condominiali	€ 524.518,76
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 262.876,50
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 261.642,26
	somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	€ 399.605,01
	importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 407.465,11
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 328.538,03
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 78.927,08
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	281
U.O. 12 Gestione contabilità		
Verifiche contabili (cod 12.10)	Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP	€ 1.013.236,76
	Ricavi derivanti da alloggi ERP relativi ad anni precedenti	€ 566.994,23
	n. verifiche di pagamenti pregressi	1.249
	n. morosi riscontrati	1.095
	n. diffide amministrative programmate	0
	n. diffide amministrative emesse	1.095
	n. ingiunzioni emesse nell'anno precedente	20
	n. ingiunzioni amministrative programmate	0
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	0
	n. iscrizioni a ruolo programmate	0
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	2
	importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	€ 264.451,62
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 13 - Gestione immobili adibiti ad uso Scuole		
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso scuole comunali (cod. 13.10)	n. complessivo immobili adibiti a scuola	89 (+1)*
	di cui: a) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole detenuti in locazione	52
	b) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole detenuti in occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	15
	c) n. immobili di proprietà privata adibiti a scuole utilizzate a titolo gratuito	6
	d) n. immobili del Gruppo Piazza (Immobiliare Strasburgo) adibiti a scuole	16
	n. complessivo immobili rilasciati nell'anno	2
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	7 (+1)**
	n. richieste rimborso oneri accessori	26
	n. provvedimenti di rimborso per oneri accessori	33
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 110.420,22
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata (n. contratti)	49
	importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 4.656.925,60
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0
	n. compl. provv.ti di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	31
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	8 (immobili)
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 366.544,85
	n. istanze aggiornamento ISTAT pervenute	non rilevanti***

	n. istanze aggiornamento ISTAT liquidati	20
	n. istanze pervenute a seguito Bando Pubblico	0
	n. offerte di immobili ritenute idonee	0
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	100
U.O. 14 - Gestione Immobili adibiti ad uso Uffici e dipendenze comunali		
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso Uffici e dipendenze Comunali (cod. 14.10)	n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	45
	di cui:	
	a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione	16
	b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	18
	c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni	2
	d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali	9
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	2
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0
	n. richieste rimborso oneri accessori	11
	n. provvedimenti di rimborso per oneri accessori	10
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 30.068,13
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	16
	Importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 1.195.106,23
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	2
	n. compl. provved. di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	7
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	17
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 1.735.164,81
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	4
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0
	n. immobili reperiti a seguito bando pubblico	0
	n. offerte di immobili ritenute idonee e assegnati	0
	n. decreti del Commissario degli usi pervenuti nel corso dell'anno	80
	n. affrancazioni per usi civici	50
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	40
	n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	50
	n. provvedimenti di liquidazione ai periti nominati dal Commissario per gli usi civici afferenti le spese di verifica per l'affrancazione degli immobili	18
	importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	€ 16.651,48
		n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)
U.O. 15 - Segreteria/Direzione		
Attività istruttoria di segreteria (cod. 15.10)	n. pratiche istruite dalla Segreteria	40
	n. pratiche evase dalla Segreteria	40

* (+. 1) è una struttura sportiva ad uso scolastico che l'amm.ne non detiene in locazione, per la quale si corrisponde annualmente alla proprietà una somma a titolo di rimborso per la manutenzione ordinaria.

** (+1) è un contratto effettuato esclusivamente per un solo anno.

*** La normativa nazionale (L. 135/2012) ha bloccato gli incrementi sino all'anno 2014

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. controlli documentaz. anagr. e redd. le effett.</u>	817 = 100,00%	1.163 = 100,00%	784 = 100,00%
n. controlli documentaz. anagr. e redd. programm.	817	1.163	784

Cod 11.10 Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. istanze di manut. straord. evase</u>	258 = 100,00%	325 = 100,00%	347 = 100,00%
n. istanze di manut. straord. ricevute	258	325	347

Cod 12.10 Verifiche Contabili			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. morosi riscontrati</u>	1.069 = 71,27%	1.663 = 92,39%	1.095 = 87,67%
n. verifiche di pagamenti pregressi	1.500	1.800	1.249
<u>n. diffide e/o ingiun. ni amm. emesse</u>	1.721 = 160,99%	1.683 = 101,20%	1.095 = 100,00%
n. morosi riscontrati	1.069	1.663	1.095
<u>n. iscrizioni a ruolo effettuate</u>	580 = 33,88%	709 = 42,13%	2 = 0,18%
n. diffide e/o ingiun. ni amm. emesse	1.712	1.683	1.095

Riepilogo spese e incassi attività del Servizio			
	2011	2012	2013
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	0	0	0
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	€ 11.990,00	€ 38.838	€ 21.152,95
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	€ 2.526.021,69	€ 4.665.527,97	€ 264.451,62
Ricavi compl. previsti per le assegnazioni di alloggi ERP	€ 2.293.755,26	€ 2.284.464,00	
(Tot. Accertato nell'anno)			€ 1.974.623,00
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP			
(Tot. incassato nell'anno)	€ 123.006,29**	€ 1.020.900,12	€ 1.013.236,76
Importo complessivo dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente			
(impegnato nell'anno)	€ 626.220,40	€ 731.261,46	€ 799.931,75
Importo pagato per spese condominiali	€ 383.413,29	€ 700.695,28	€ 524.518,76
Importo compl. dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti	€ 373.082,95	€ 397.084,95	€ 399.605,01
(impegnato nell'anno)			
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 186.183,39	€ 399.331,90	€ 407.465,11

**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.

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Locazioni e indennità di occupazione SCUOLE	€ 5.354.252,85	€ 5.164.239,80	€ 5.023.470,45	-2,73%
Locazioni e indennità di occupazione UFFICI	€ 4.157.396,65	€ 3.080.476,84	€ 2.930.271,04	-4,88%
TOTALI	€ 9.511.649,50	€ 8.244.716,64	€ 7.953.741,49	-3,53%

Indagine di Customer Satisfaction

U.O.15 Segreteria/Direzione

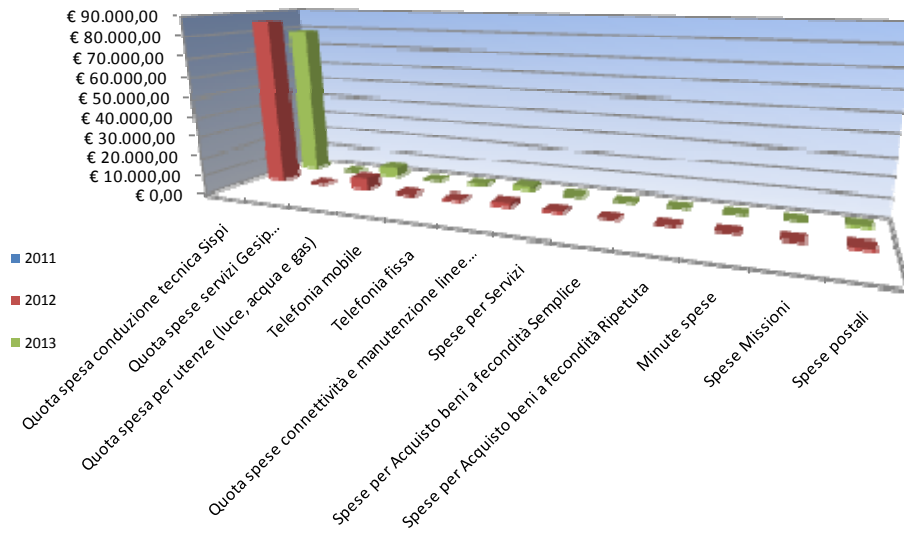
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1) Facilità di raggiungere l'ufficio. 2) Orari di ricevimento 3) Tempi di attesa per gli uffici 4) Tempi di espletamento 5) Cortesia e disponibilità del personale 6) Competenza e professionalità del personale.	20	20	ABBASTANZA SODDISFATTO

COSTO DEL SERVIZIO

	2011	2012	2013	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale		€ 1.491.173,61	€ 1.096.407,89	-26,47%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 85.594,01	€ 78.770,57	-7,97%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 6.093,80	€ 5.107,78	-16,18%
Telefonia mobile		€ 135,28	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa		€ 630,89	€ 568,94	-9,82%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.174,41	€ 2.195,75	0,98%
Spese per Servizi		€ 912,96	€ 0,00	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali		€ 777,15	€ 922,29	18,68%
Totale		€ 1.587.492,11	€ 1.183.973,22	-25,42%

non si riportano i dati al 2011 in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Individuazione delle modifiche ed integrazioni da inserire nel contesto di una proposta di deliberazione di C.C. -che sarà definita dal Dirigente del Settore Risorse Immobiliari - di modifica ed integrazione del vigente Regolamento relativo alla "gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto di immobili di proprietà privata" per una migliore e funzionale gestione del patrimonio ERP.	40	A) Analisi e studio della normativa vigente relativamente alla gestione di immobili ERP, nonché alle locazioni passive; B) analisi e confronto delle "best practices" con le altre realtà degli Enti Locali; C) individuazione delle modifiche ed integrazioni regolamentari da inserire nel contesto di una proposta di deliberazione per il C.C. che sarà definita dal Dirigente di Settore.	OUT PUT	Redazione delle modifiche ed integrazioni al Regolamento da inviare al Dirigente di Settore per essere inserite nel contesto di una proposta di deliberazione che sarà definita e trasmessa dallo stesso per il successivo iter.	50%	50%
2S	Definizione delle procedure amministrative e contabili relative alla composizione bonaria del contenzioso con quattro ex amministratori di immobili comunali, per il recupero di un credito complessivo pari ad € 595,443 , mediante la predisposizione di apposite proposte di deliberazioni di G.C. di autorizzazione alle relative transazioni.	60	1)DA GENNAIO A MAGGIO - in questo periodo: a) si definiranno modalità e termini della transazione con l'Aw. Nicola Puccio (uno dei quattro ex amministratori) per il recupero del credito di circa € 154.000,00. B) si predisporranno i quattro piani di ammortamento per il recupero dei crediti vantati dall'A.C., comprensivo delle spese legali. 2) DA GIUGNO A NOVEMBRE 2013- in questo periodo saranno predisposte le 4 proposte di deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione alla transazione con i quattro ex amministratori (Aw. Nicola Puccio, Avv. Ivo Ferrara, Avv. Michele DeirOlio e Rag. Giuseppe Manzo)	OUT PUT	Redazione ed inoltro di n° 4 proposte di deliberazione di G.M. finalizzate all'approvazione dello schema di transazione.		

**47303 Settore Risorse Immobiliari
Servizio Demanio, Inventario e beni confiscati**

Responsabile: Dirigente Dott. Dario Gristina dal 01/01/2013 al 31/12/2013

UBICAZIONE: Via Gerardo Astorino, 36

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali		33	32
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale *		33	32

* Non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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. **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. **Gestione beni confiscati**

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 6

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		19	26
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		2	1
Totale		21	27

* non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

NEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Gestione Beni confiscati		
Procedure di presa in carico ed assegnaz. immobili confiscati (cod. 10.10)	n. verifiche programmate sull'utilizzo del bene assegnato	75
	n. verifiche effettuate sull'utilizzo del bene assegnato	91
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	16
U.O. 11 - Concessioni attive e passive, chioschi, bilancio impianti sportivi, antenne, tronconi ferroviari		
Rilascio concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazioni impianti radiocomunicazioni (cod. 11.10)	n. beni demaniali gestiti	115
	n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	27
	n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	77
	n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	70
	giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	10 gg
	n. bandi predisposti	1
	n. bandi pubblicati	/

	n. beni demaniali dati in concessione	45
	n. istanze di concessione pervenute	37
	n. concessioni istruite	37
	di cui: a) n. concessioni rilasciate	/
	b) n. concessioni in fase di definizione	30
	c) n. istanze non accolte	7
	n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	/
	n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	32
	importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	/
	n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	/
	importo complessivo degli atti di ingiunzione	/
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	0
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	9
	n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	0
	n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	9
	n. concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	/
	n. provvedimenti di liquidazione afferenti le concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	/
	n. aree destinate a parcheggi	/
	n. istruttoria delle aree a parcheggio inserite nel Bando Pubblico	/
	n. immobili gestiti destinati ad uso artistico/culturale	/
	di cui: a) n. contratto esistente	/
	b) n. contratti in fase di istruttoria	/
	n. impianti sportivi dati in concessione	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	41
U.O. 12 - Gestione immobili del patrimonio indisponibile		
Rilascio concessioni onerose, anche temporanee, di immobili del patrimonio indisponibile ad uso non abitativo (cod. 12.10)	n. compl. immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	95
	di cui: a) n. immobili concessi in comodato	2
	b) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella	27
	c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte	13
	d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti	53
	n. corrispettivi introitati	93
	di cui: a) n. immobili gestiti con contratto	52
	b) n. immobili gestiti in regime di occupazione	41
	n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	1
	n. rinnovi contrattuali	4
	n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL	1
	n. asili nido transitati in gestione per avvio istruttoria di assegnazione	0
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale ad Enti e/o Associazioni pervenute ed istruite	4
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione	31
	n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	23
	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)	23
	n. morosi riscontrati	9
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 13 - Gestione Amministrativa e Tecnica Inventario e strade		
Assegnazione 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 socio - assistenziale e/o culturale (cod.13.10)	n. immobili di proprietà comunali gestiti di cui:	7.031
	n. unità abitative	4.666
	n. unità immobiliari non abitative	1.446
	n. terreni	632
	n. fontane	287
	n. immobili comunali consegnati e/o riconsegnati a scuole	0
	n. immobili comunali restituiti all'Amministrazione Comunale	0
	n. immobili comunali consegnati e/o riconsegnati per Uffici Comunali	1
Acquisizione di nuovi siti all'inventario immobili (cod.13.11)	n. siti (immobili - aree - strade) programmati	0
	n. siti inventariati	87
	n. aggiornamenti dati effettuati	499
	n. Volture e Trascrizioni	1001
Abusivismo Edilizio e Adempimenti relativi alla Direttiva n. 20 del 18/02/09, prot. n.523210 del 25/07/2008, del D.G. in materia di abusivismo (cod. 13.12)	Pratiche di abusivismo edilizio pervenute dal Settore Edilizia Privata	9
	Pratiche di abusivismo edilizio istruite ed acquisite di diritto al patrimonio immobiliare del Comune di Palermo	9
	n. pratiche titolarità strade ed aree pervenute nell'anno	440
	n. pratiche di titolarità strade e aree evase nell'anno	440
Staff tecnico demanio (cod. 13.13)	n. richieste di sopralluoghi pervenute	non pervenibili
	n. sopralluoghi effettuati	
	giorni in media per l'evasione delle richieste	
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 14 - Segreteria del Servizio		
Attività istruttoria di segreteria (cod. 14.10)	n. pratiche istituite dalla Segreteria	117
	n. pratiche evase dalla Segreteria	117
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 15 - Staff del Dirigente		
Studio ed approfondimento cause afferenti il Servizio (cod. 15.10)	n. pratiche assegnate	15
	n. pratiche esitate	15
Vendita immobili ed acquisizione di beni a seguito di atti d'obbligo e/o Convenzioni (cod. 15.11)	n. dismissioni immobili comunali previste	0
	n. dismissioni immobili comunali effettuate	0
	ricavi rivenienti alienazione immobili comunali	0
	n. atti d'obbligo e/o convenzioni tradotti in atti pubblici di acquisizione beni al patrimonio comunale	1
	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 Procedure di presa in carico ed assegnazione immobili confiscati			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. verif. eff. utilizzo bene assegnato</u>	<u>71</u> = 100,00%	<u>88</u> = 100,00%	<u>91</u> = 121,33%
n. verif. progr. utilizzo bene assegnato	71	88	75

Cod 11.10 Rilascio concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazione impianti radiocomunicazioni

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>pareri ricevuti per rilascio concess.</u>	<u>20</u> = 80,00%	<u>90</u> = 93,75%	<u>70</u> = 90,91%
pareri richiesti per il rilascio concess.	25	96	77
<u>n. concessioni istruite</u>	<u>7</u> = 100,00%	<u>37</u> = 100,00%	<u>37</u> = 100,00%
n. istanze di concessioni pervenute	7	37	37
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>1</u> = 14,29%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. istanze di concessioni pervenute	7	37	37
<u>n. istanze non accolte</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>25</u> = 67,57%	<u>7</u> = 18,92%
n. istanze di concessioni pervenute	7	37	37

Cod 13.11 Acquisizione di nuovi siti all'inventario immobili

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>n. siti inventariati</u>	<u>33</u> = 165,00%	<u>0</u> =	<u>87</u> = #DIV/0!
n. siti programmati	20	0	0

U.O. cod. 10 Presa in carico e assegnazione immobili confiscati

Descrizione	ANNO 2011			ANNO 2012			ANNO 2013		
	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. immobili confiscati alla mafia gestiti dal 1998 ad oggi, acquisiti nell'anno e consegnati all'Amministrazione	399	67	466	401	67	468	440	59	499
di cui:									
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	82	22	104	79	20	99	71	15	86
n. immobili destinati a seguito di bando pubblico, di cui : n. <u>1</u> non assegnati in quanto occupati abusivamente	5	-	5	2	-	2	29	-	29
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione	51	4	55 (di cui 17 occupati abusivam.)	51	9	60 (di cui 27 occupati abusivam.)	58	9	67 (di cui 31 occupati abusivamente)
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	4	1	5	4	1	5	36	1	37
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali	167	16	183	176	20	196	163	20	183
n. immobili da destinare	73	22	95	76	13	89	70	10	80
n. immobili trasferiti già utilizzati da nuclei familiari	9	4	13	9	4	13	9	4	13
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	3	-	3	3	-	3	3	-	3
n. immobili in corso di revoca del decreto di trasferimento	1	-	1	1	-	1	1	-	1
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	1	1	2	-	-	-	-	-	0

Descrizione	ANNO 2011			ANNO 2012			ANNO 2013		
	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma non consegnati da parte dell'Agenzia del Demanio	3	-	3	-	-	-	440	59	499
n. compl. Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, e consegnati all'Amministrazione Comunale	-	-	-	2	-	2	71	15	86
							29	-	29
n. Immobili confiscati trasferiti negli anni precedenti, ma consegnati nell'anno di riferimento	4	-	4	-	-	-	58	9	67 (di cui 31 occupati abusivamente)
							36	1	37
n. immobili confiscati riacquistati nell'anno a seguito di provvedimenti di revoca di assegnazione emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	-	-	-	5	-	5	163	20	183
Totale immobili confiscati di cui:	4	-	4	7	-	7	70	10	80
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	-	-	-	2	-	2	9	4	13
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno occupati abusivamente	-	-	-	-	-	-	3	-	3
n. immobili confiscati pervenuti messi a disposizione per la ristrutturazione	-	-	-	1	-	1	1	-	1
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno inseriti nell'avviso pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno destinati a finalità istituzionali n. ____0____ di cui n. ____0____ acquisiti negli anni precedenti ed assegnati nell'anno	1	-	1	1	-	1	-	-	-
n. immobili confiscati pervenuti e/o riacquisiti nell'anno da destinare	3	-	3	4	-	3	2	-	2

Inventario generale Beni Immobili			
Descrizione	2011	2012	2013
	TOTALE	TOTALE	TOTALE
Dismissioni di beni	€ 8.833.737,03	€ 428.762,75	€ 134.795,25
di cui:			
<i>per beni indisponibili</i>	€ 8.833.737,03	€ 428.762,75	€ 134.795,25
<i>per beni demaniali (in particolare beni provenienti da aree e verde pubblico)</i>	€ 0,00	€ 0,00	
Acquisizioni di beni	3.237.586,86*	€ 4.721.230,75	€ 37.387,52
di cui:			
<i>per beni indisponibili</i>	€ 3.237.586,86	€ 0,00	€ 37.387,52
<i>per beni disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00	

*(di cui: € 1.777.970,27 per acquisizione di impianti sportivi in Via dell'Airone e in via Mulè)

Riepilogo incassi concessioni attive e immobili appartenenti al demanio comunale (U.O. Gestione immobili demaniali cod. 11)				
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	€ 64.474,25	€ 71.061,20	€ 54.148,87	-23,80%
Affitti di via Marinai Alliata	€ 23.931,83	€ 26.002,98	€ 22.309,64	-14,20%
Chioschi	€ 154.691,68	€ 223.302,36	€ 127.971,05	-42,69%
Locali demaniali	€ 166.717,52	€ 162.487,05	€ 235.364,33	44,85%
Affitti case Morici c/o Parco della Favorita	€ 17.916,33	€ 17.841,91	€ 17.207,11	-3,56%
Antenne	€ 12.367,04	€ 7.789,68	€ 7.388,05	-5,16%
Impianti sportivi	<u>€ 125.152,62</u>	<u>€ 107.640,55</u>	<u>€ 97.202,39</u>	-9,70%
TOTALI	€ 565.251,27	€ 616.125,73	€ 561.591,44	-8,85%

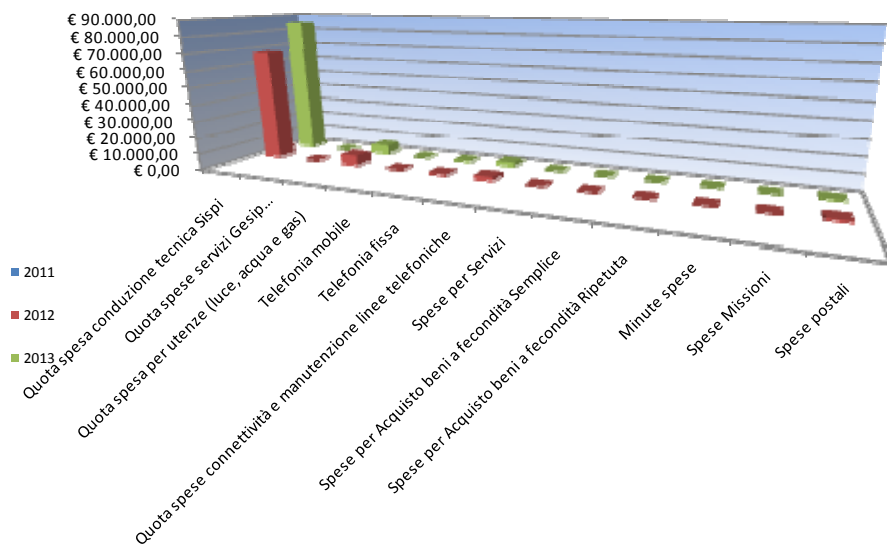
Riepilogo incassi concessioni attive Immobili appartenenti al Patrimonio Indisponibile (U.O. Gestione immobili del patrimonio indisponibile cod. 12)				
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Chimica Arenella	€ 107.936,58	€ 128.624,83	€ 143.604,74	11,65%
Patrimonio indisponibile	€ 246.793,57	€ 273.652,97	€ 128.810,99	-52,93%
Ex Opere Pie	<u>€ 162.524,03</u>	<u>€ 175.012,08</u>	€ 115.775,65	-33,85%
TOTALI	€ 517.254,18	€ 577.289,88	€ 388.191,38	-32,76%

Indagine di Customer Satisfaction U.O. 14			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionar i distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1) Facilità di raggiungere l'ufficio - 2) Orari di ricevimento - 3) Tempi di attesa per gli uffici 4) Tempi di espletamento - 5) Cortesia e disponibilità del personale - 6) Competenza e professionalità del personale.	30	20	Abbastanza soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale		€ 866.672,81	€ 1.078.838,78	24,48%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 67.761,93	€ 85.334,79	25,93%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 6.486,94	€ 5.837,47	-10,01%
Telefonia mobile		€ 131,85	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa		€ 671,59	€ 650,22	-3,18%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.314,70	€ 2.509,42	8,41%
Spese per Servizi		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 0,00	€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 0,00	€ 0,00	
Minute spese		€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali		€ 816,16	€ 451,11	-44,73%
Totale		€ 944.855,98	€ 1.173.621,79	24,21%

Non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio e distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2012

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S		50	LOCAZIONE BENI CONFISCATI	Indicatori di output	Predisposizione bando	50%	50%
2S		50	LOCAZIONE CHIOSCHI	Indicatori di output	Predisposizione bando	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	15	Verifica delle posizioni debitorie relative alle concessioni ed indennità di occupazioni al 31/12/2012 riguardanti tronconi ferroviari chioschi ed aree dislocate sul territorio comunale	Indicatori di processo	Monitoraggio, comunicazione e verifica su 20 pratiche ai fini della rilevazione delle posizioni debitorie			SI
2P	15	Verifica delle posizioni debitorie relative alle concessioni ed indennità di occupazioni al 31/12/2012 Riguardanti gli immobili del patrimonio indisponibile e magazzini ERP	Indicatori di processo	Monitoraggio, comunicazione e verifica su 20 pratiche ai fini della rilevazione delle posizioni debitorie			SI
3P	20	1. Predisposizione e pubblicazione di un bando pubblico per la locazione di immobili confiscati non assegnabili per fini sociali e/o istituzionali. 2. Effettuazione di n. 80 controlli nell'anno 2013 presso immobili confiscati non ancora assegnati per la verifica dello stato d'uso	<ul style="list-style-type: none"> Indicatori di output Indicatori di processo 	1. Predisposizione e pubblicazione del bando pubblico. 2. Effettuazione di n 75 controlli, sopralluoghi e redazione verbali; richieste agli assegnatari dei beni della relazione annuale dell'attività svolta			SI
4P	20	Caricamento all'inventario attraverso la procedura informatica di nuove acquisizioni di immobili pervenuti all'Amministrazione Comunale a vario titolo	Indicatori di processo	Nuova bozza stato patrimoniale			SI
5P	5	Predisposizione di D.D. per la liquidazione ai periti nominati dal Commissario per gli usi civici per le spese di affrancazione e legittimazione degli immobili ricadenti nel demanio civico ed ex Feudo Barca per un totale di n. 62 immobili	Indicatori di processo	Predisposizione di determine per un numero complessivo di n. 62 immobili.		SI	
6P	25	Analisi e verifiche tecniche amministrative per l'individuazione di immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, per la predisposizione del nuovo Piano Alienazioni	Indicatori di output	Proposta di deliberazione, a valle dell'attività di analisi e verifica se positiva		SI	

**47304 Settore Risorse Immobiliari
Servizio Gestione Impianti Cimiteriali**

Responsabile: Dirigente Dott. Gabriele Marchese

UBICAZIONE: via Lincoln, 144

- U.O. Trasporti Funebri Via Mongitore, 3
- U.O. Cimitero Cappuccini Piazza Cappuccini, 3
- U.O. Cimitero S.M. di Gesù Via salita Belvedere, snc
- U.O. Cimitero Santa Maria dei Rotoli via Vergine Maria, 2

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti Comunali	99	126	118
CO.I.ME.	24	29	37
LL.SS.UU.	<u>14</u>	18	17
Totale *	137	173	172

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2012, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

ATTIVITA'

Cura delle procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché delle procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime. Autorizzazione alla realizzazione ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture. Rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e cremazione di salme nei Cimiteri esistenti nel territorio comunale. Servizio Trasporti Funebri. Rapporti con AUSL competente per l'espletamento delle operazioni cimiteriali e dell'attività necroscopica. Gestione dei Cimiteri cittadini 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.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 11

ATTREZZATURE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi	46	46	53
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
Totale	47	47	55

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Direzione Affari Generali		
Attività di Gestione e Contenzioso (cod. 10.10)	n. richieste accesso atti	134
	importo complessivamente introitato per rilascio atti	€ 957,45
	n. sinistri occorsi nei cimiteri comunali	7
	n. sinistri liquidati	2
	importo complessivamente liquidato per sinistri	€ 376,00
	n. sentenze sfavorevoli (di condanna) pervenute	0
	n. sentenze sfavorevoli liquidate	1
	importo complessivamente liquidato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli	€ 468,00
	n. sentenze favorevoli gestite	0
	importo complessivamente accertato a seguito delle sentenze favorevoli	€ 0,00
	n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	7
	n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	7

	n. autorizzazioni per rilascio urna presso il proprio domicilio	151
	n. atti notificati da altri Enti	0
	importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00
	spesa sostenuta per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	€ 2.000,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	949
U.O. 11 - Cimitero Santa Maria di Gesù		
Cimitero Santa Maria di Gesù Operazioni di sepoltura (cod. 11.10)	n. tumulazioni	106
	n. estumulazioni	16
	n. cellette ossario	50
	n. nicchie murali	44
	n. loculi in sepoltura	0
	n. sepolture revocate	43
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 29.420,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 12 - Cimitero Cappuccini		
Cimitero Cappuccini Operazioni di sepoltura (cod. 12.10)	n. tumulazioni	77
	n. estumulazioni	33
	n. cellette ossario	0
	n. nicchie murali	0
	n. loculi in sepoltura	15
	n. sepolture revocate	2
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	2
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 25.360,00
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0
U.O. 13 - Concessioni		
Concessioni (cod. 13.10)	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	168
	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	89
	n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	56
	n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	92
	Importo introitato dalle concessioni	€ 657.159,09
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 36.657,84
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	661
U.O. 14 - Unità Tecnica		
Monitoraggio territorio cimiteriale (cod. 14.10)	n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	315
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. dei Rotoli	1.025
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. di Gesù	104
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero Cappuccini	35
	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	200
	n. sopralluoghi effettuati	200
	n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	116
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	25
U.O. 15 - Front- Office Stato Civile Unificato		
Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso in sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti (cod. 15.10)	n. richieste ricevute e caricate informaticamente	13.253
	n. richieste evase	13.253
	n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	2.239
	n. autorizzazioni rilasciate per riunione resti	1.024
	n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	1.294
	n. autorizzazioni rilasciate per cremazione	498
	importo compl. introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali	€ 925.264,51
	Numero di salme rimaste in deposito	87
	Media gg. di permanenza salma a deposito	15 gg.
	Introito da permanenza salme a deposito	€ 17.787,15
Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 3.413,97	
Rilascio autorizzazioni amministrative al trasporto delle salme (cod. 15.11)	n. autorizzazioni per trasporti nel comune	5.497
	n. autorizzazioni per trasporti fuori comune	2.698
	n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)	52
	n. trasporti (opera pia)	74
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 832.786,76
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 344.052,00
	Importo erogato per rimborso a terzi per trasporti non effettuati	€ 301,48
Bonifica pratiche caricate su Ges - Cim (cod. 15.12)	n. pratiche da bonificare	1.350
	n. pratiche bonificate	1.350
	n. provvedimenti amministrativi individuati e digitalizzati su Ges.Cim	1.350
Formazione atti di morte ed incombenze relative (cod. 15.13)	n. atti di morte formati	1.839
	n. visure incrociate programmate	1.500
	n. visure incrociate effettuate	1.500
Protocollo (cod. 15.14)	n. atti protocollati in entrata	22.161
	n. atti protocollati in uscita	26.232
	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.)	12
U.O. 16 - Segreteria del Personale		
Gestione del Personale (cod.16.10)	n. dipendenti gestiti	164
	n. visite fiscali richieste	90
	n. denunce infortuni	7
	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.)	6

U.O. 17 - Polizia Mortuaria - Archivio e Contabilità		
Gestione archivi e contabilità del Servizio (cod. 17.10)	n. pratiche scansite	1.200
	n. pratiche caricate nella procedura GES-CIM	1.200
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	25
U.O. 18 - Progettazione Individuazione e Assegnazione lotti nei Cimiteri Comunali		
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	3
	n. complessivo Sezioni delle parti storiche recuperate nell'anno per l'utilizzo cimiteriale	7
	n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	18
	n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni	0
	importo introitato per i lotti assegnati	€ 51.646,06
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	55
U.O. 19 - Trasporti Funebri Via Mongitore		
Gestione trasporti funebri (cod.19.10)	n. autorizzazioni rilasciate di cui:	8.195
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione	602
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati	7.593
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	4
U.O. 20 - Cimitero dei Rotoli		
Operazioni di sepoltura Cimitero Rotoli (cod. 20.10)	n. tumulazioni	808
	n. estumulazioni	573
	n. cellette ossario	118
	n. nicchie murali	12
	n. loculi in sepoltura	77
	n. inumazioni	1.294
	n. esumazioni	297
	n. cremazioni	595
	Importo introitato per le cremazioni effettuate	€ 148.563,78
	n. sepolture revocate	211
	n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	116
	n. atti di diffida inviati	116
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	5
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	7
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 127.820,00
	spesa per servizi GESIP sostenuta per l'anno di riferimento	€ 473.963,00
	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 14.11 Verifica manutenzione cimiteri			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. sopralluoghi effettuati	85 = 100,00%	234 = 234,00%	200 = 100,00%
n. sopralluoghi programmati	85	100	200

Cod 15.10 Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso in sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. richieste evase	4.085 = 100,00%	12.745 = 100,00%	13.253 = 100,00%
n. richieste ricevute	4.085	12.745	13.253

Cod 15.12 Bonifica pratiche caricate su Ges - Cim			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. pratiche bonificate	1.200 = 100,00%	1.350 = 100,00%	1.350 = 100,00%
n. pratiche caricate da bonificare	1.200	1.350	1.350

Cod 15.13 Formazione atti di morte ed incombenze relative			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. visure incrociate effettuate	1.800 = 100,00%	1.800 = 100,00%	1.500 = 100,00%
n. visure incrociate programmate	1.800	1.800	1.500

Efficienza

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

Cod 15.14 Gestione protocollo			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati	40.790 = 6.798,33	42.730 = 8.546,00	48.393 = 16.131,00
n. addetti	6	5	3
n. atti protocollati	40.790 = 5,53	42.730 = 6,42	48.393 = 10,10
n. ore lavorate	7.378,45	6.657,22	4.792,36

Cod 16.10 Gestione personale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. dipendenti gestiti	137 = 68,50	175 = 43,75	164 = 54,67
n. addetti	2	4	3
n. ore lavorate	2.656,15 = 19,39	4.026,27 = 23,01	4.346,39 = 26,50
n.dipendenti gestiti	137	175	164

Indagine di Customer Satisfaction

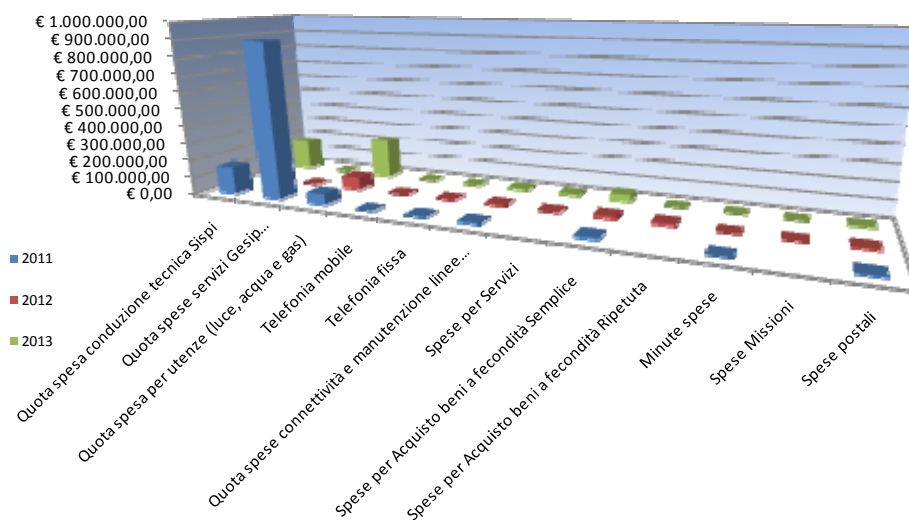
U.O. TRASPORTI FUNEBRI VIA MONGITORE (COD. U.O. 19)

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 Funebri	600	600	Buono

Riepilogo introiti e spese delle attività del Servizio				Variaz. % rispetto all'anno precedente
INTROITI	2011	2012	2013	
Introiti complessivi da rilascio atti (cod. 10.10)	€ 2.432,98	€ 1.116,72	€ 957,45	-14,26%
Importo compl. accertato a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Importo compl. introitato per il rilascio concessioni (cod. 13.10)	€ 191.466,67	€ 175.232,74	€ 657.159,09	275,02%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (cod. 15.10)	€ 949.894,74	€ 881.335,41	€ 925.264,51	4,98%
Importo compl. introitato per la permanenza delle salme in deposito	€ 15.423,12	€ 18.379,62	€ 17.787,15	-3,22%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 864.075,55	€ 895.694,52	€ 832.786,76	-7,02%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 312.177,60	€ 314.913,60	€ 344.052,00	9,25%
Importo compl. introitato per assegnazione lotti (cod. 18.10)	€ 40.836,59	€ 72.575,66	€ 51.646,06	-26,10%
Introiti da cremazioni effettuate	€ 201.023,80	€ 69.883,02	€ 148.563,78	-93,88%
Totale INTROITI	€ 2.580.331,05	€ 2.429.131,29	€ 2.978.216,80	22,60%
SPESE	2011	2012	2013	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Importo compl. liquidato per sinistri (cod. 10.10)	€ 230.493,49	€ 0,00	€ 376,00	
Importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 236.059,04	€ 17.233,02	€ 468,00	-97,28%
Importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	0	€ 0,00	€ 0,00	-
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	€ 360,00	€ 900,00	€ 2.000,00	122,22%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (cod. 11.10 Cimit.S. Maria Gesù)	€ 13.954,90	€ 15.750,00	€ 29.420,00	86,79%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (cod. 12.10 Cimit.dei Cappuccini)	€ 9.356,70	€ 10.000,00	€ 25.360,00	153,60%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (cod. Cimit.S. Maria dei Rotoli)		€ 54.630,00	€ 127.820,00	133,97%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. 13.10 U.O. Concessioni)	€ 3.757,87	€ 23.787,70	€ 36.657,84	54,10%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. 15.10 U.O. e cod 15.11 Front Office)	€ 6.898,24	€ 5.310,38	€ 3.715,45	-30,03%
Totale SPESE	€ 500.880,24	€ 127.611,10	€ 225.817,29	76,96%

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale	€ 3.898.285,78	€ 4.391.490,46	€ 4.916.492,01	11,95%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 160.481,82	€ 164.055,19	€ 173.951,69	6,03%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)	€ 901.138,55	N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 64.284,80	€ 76.452,06	€ 228.317,59	198,64%
Telefonia mobile	€ 884,75	€ 394,00	€ 652,20	65,53%
Telefonia fissa	€ 7.562,25	€ 4.574,18	€ 3.685,65	-19,42%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 10.865,82	€ 10.116,27	€ 10.827,82	7,03%
Spese per Servizi		€ 3.047,65	€ 11.250,74	269,16%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 13.626,94	€ 17.322,64	€ 41.460,53	139,34%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 14.905,55	€ 0,00	-100,00%
Minute spese	€ 283,35	€ 0,00	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 0,00	€ 0,00	
Spese postali	€ 5.471,25	€ 7.101,49	€ 6.511,28	-8,31%
Totale	€ 5.062.885,31	€ 4.689.459,49	€ 5.393.149,50	15,01%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) Cimiteri	€ 118.285,45	€ 220.389,52	€ 249.166,53	13,06%
Quota spese servizi Gesip Cimiteri (pulizia, verde, manutenzione, custodia)	€ 4.397.224,32	N.D.	N.D.	
Totale Generale	€ 9.578.395,08	€ 4.909.849,01	€ 5.642.316,03	14,92%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI							
				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Individuazione di sepolture all'interno del cimitero S.M. dei Rotoli (sez. da 201 a 300) che trovano in stato di abbandono o che presentano condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.	50	Ricognizione delle sepolture ricadenti nelle sezioni che vanno dalla n. 201 alla n. 300 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, realizzazione di un elaborato contenente i dati relativi alle sepolture monitorate ed invio degli atti di diffida ed avvio di eventuali procedimenti di revoca/decadenza.	Indicatori di processo	Monitoraggio delle sepolture ricadenti nelle sezioni che vanno dalla n. 201 alla n. 300 del cimitero S.M. dei Rotoli	40%	60
2S	Individuazione, digitalizzazione e successivo inserimento in Ges.Cim. di almeno n.° 700 provvedimenti amministrativi relativi alle operazioni cimiteriali anni precedenti	50	Individuazione di almeno n.° 700 provvedimenti relativi ad operazioni cimiteriali degli anni precedenti non ancora informatizzati, digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi individuati ed inserimento nella procedura informatizzata Ges.Cim. degli atti digitalizzati	Indicatori di processo	Caricamento nella procedura informatizzata Ges.Cim. di provvedimenti amministrativi relativi ad operazioni cimiteriali degli anni precedenti	50%	50%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
			INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	35	Revisione ed inserimento dati nell'archivio informatico procedura progetto Ges-Cim	Indicatori di processo	Revisione dei dati relativi a n. 350 fascicoli a quadrimestre	350	SI	
2P	35	Predisposizione atti e successiva assegnazione nuovi lotti di terreno	Indicatori di processo	Predisposizione atti e successiva assegnazione di n.° 10 nuovi lotti di terreno			
3P	30	Redazione di progetti per il riassetto delle sezioni	Indicatori di processo	Redazione di n. 3 progetti per il riassetto delle sezioni	3	SI	

Settore Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali

**48101 Settore Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali
Dirigente di Settore ***

* Il servizio è di nuova istituzione

Responsabile:Dirigente Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Piazza Marina n. 46 c/o Palazzo Galletti
(dal 18/03/2013 al 25/05/2013 la sede era ubicata in via del IV Aprile, 4)

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali			10,40
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Comandati			0
Totale *			10,40

* Il servizio è di nuova istituzione

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITÀ

Ufficio Direzione/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.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N. 1

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			5
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			5

* Il servizio è di nuova istituzione

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 Direzione e Segreteria		
Gestione del Personale (cod. 10.10)	n. dipendenti gestiti	24
	n. visite fiscali richieste	10
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	Gestione del personale informatizzato SI/NO	SI
Gestione Archivio e protocollo (cod. 10.11)	n. atti protocollati in entrata	155*
	n. atti protocollati in uscita	497*
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
PEG e Bilancio (cod. 10.12)	n. relazioni predisposte	2
	n. residui attivi/passivi rivisitati	-
Monitoraggio e adempimenti amm.vi relativi agli Obiettivi ed alle attività dell'Area. (cod. 10.13)	n. ordini di servizio interni emessi	17
	n. obiettivi delle UU.OO. complessivamente gestiti nell'anno	9
	n. determine dirigenziali predisposte	13
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	16

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale*			
	Anno 2011	Anno 2012**	Anno 2013
n. dipendenti gestiti		$\frac{30}{2} = 15,00$	$\frac{24}{2} = 12,00$
n. addetti		2	2
n. ore lavorate		$\frac{1774,44}{30} = 59,15$	$\frac{1470,20}{37} = 39,74$
n.dipendenti gestiti		30	37

Cod. 10.11 Gestione del protocollo*			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
n. atti protocollati			$\frac{652}{5} = 130,40$
n. addetti			5
n. atti protocollati			$\frac{652}{1476,45} = 0,44$
n.ore lavorate			1476,45

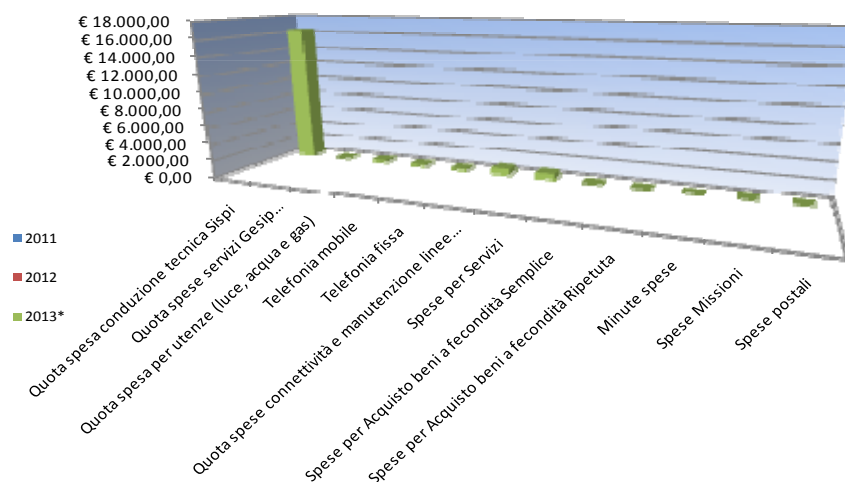
* la gestione del personale e del protocollo è comprensiva delle unità di personale e degli atti protocollati riferiti al Servizio Europa

** i dati si riferiscono unicamente al servizio Europa

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013*	
Costo del personale			€ 213.067,92	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 16.410,54	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 201,17	
Telefonia mobile			€ 176,78	
Telefonia fissa			€ 193,01	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 759,60	
Spese per Servizi			€ 699,96	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 0,00	
Minute spese			€ 0,00	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 0,00	
Totale			€ 231.508,99	

* Il servizio è di nuova istituzione

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Adesione del Comune di Palermo alla rete internazionale delle Città	50	Procedure tecnico-amministrative per la redazione degli atti amministrativi necessari ai fini della valutazione della possibilità della partecipazione del Comune di Palermo alla rete internazionale delle Città	output	Redazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi di competenza dell'Area propedeutici alla valutazione della possibilità dell'inserimento della Città di Palermo nella rete internazionale delle Città	40%	60%
2S	Attività di supporto agli uffici per la predisposizione delle richieste di accesso ai finanziamenti previsti nel PAC (Piano Azione Coesione)	50	Pianificazione, di concerto con la Regione Sicilia, dei percorsi tecnico-amministrativi finalizzati all'attuazione del PAC, nonché azioni di coordinamento e supporto	output	Redazione di report periodici al Sig. Sindaco sullo stato di avanzamento del PAC	40%	60%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo		descrizione	mantenimento
1P	50	Organizzazione Area	Efficienza	Elaborazione piano acquisti delle attrezzature, strumenti e beni al fine di consentire l'avvio delle attività operative d'ufficio		
2P	50	Pianificazione di processi organizzativi	Efficienza	Elaborazione di provvedimenti idonei finalizzati all'attuazione delle strategie di Area		

**48102 Settore Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali
Servizio Europa**

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Milisenda

UBICAZIONE: Via del Quattro Aprile, 4 c/o Palazzo Palagonia alla Gancia

PERSONALE	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013*
Dipendenti comunali	5	12	14
CO.I.ME.	0	1	0
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale*	5	13	14

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

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-line 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.

Unità Organizzative: n.3

ATTREZZATURE	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013
n. Postazioni P.C. in carico Sispi		16	15
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi		<u>1</u>	<u>1</u>
Totale		17	16

* non si riportano i dati relativi al 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Ricognizioni finanziamenti extra comunali		
Ricerca bandi e divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito delle programmazioni 2007/2013 - 2014/2020 (cod.10.10)	1) n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali (mail/sito) nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali, nonché proposte di partenariato pervenute attraverso il Network di Eurocities per la partecipazione ai bandi comunitari.	98
	1a) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	30
	1b) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	48
	1c) n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute attraverso il Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	20
	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.
	2) n. note di approfondimento predisposti e realizzati sull'utilizzo delle risorse disponibili relativi alla programmazione	8
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	7
U.O. 11 - Direzione Amministrativa del Servizio		
Gestione Obiettivi - Ordini di servizio e attività di supporto al dirigente (cod. 11.10)	n. ordini di servizio interni emessi	11
	n. obiettivi dirigenziali complessivamente gestiti nell'anno	3
	n. obiettivi delle UU.OO. complessivamente gestiti nell'anno	9
	n. relazioni predisposte	7
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	
U.O. 12 - Progettazione iniziative comunitarie		
Attività di supporto ai Settori dell'A.C. per la presentazione delle istanze progettuali. (cod. 12.10)	1) n. complessivo incontri di approfondimento conoscitivo e divulgativo degli strumenti della programmazione 2007/2013 -2014/2020 finalizzati ad assistere i Settori dell'A.C. nella predisposizione dei formulari di candidatura per la presentazione di proposte progettuali.	36
	1a) n. incontri a cui partecipa il Servizio per analizzare gli strumenti della programmazione o per approfondire i bandi di maggiore interesse per i Settori dell'A.C.	16
	1b) n. incontri convocati per assistere i Settori dell'A.C., nella predisposizione della documentazione relativa alla presentazione di proposte progettuali, per partecipare ai programmi e ai bandi di finanziamento.	20
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	0

Indagine di Customer Satisfaction

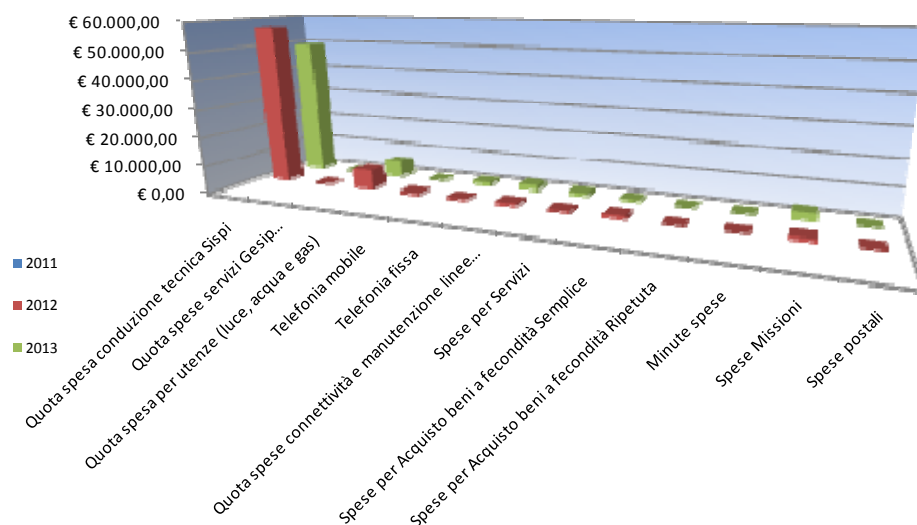
U. O. Ricognizione finanziamenti extra comunali
(COD. U.O. 10)

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 effettuate sull'opportunità di finanziamento extracomunali, nell'ambito delle risorse finanziarie residue a valere sulla programmazione 2007-2013, e di quelle stanziare nell'ambito della nuova programmazione 2014/2020, divulgate dal servizio Europa tramite l'aggiornamento dell'area web "Progetti e Programmazione" e le comunicazioni intra-line inoltrate ai vari Dirigenti dell'ente competenti per materia	n. 1 questionario per ufficio dirigenziale	40	Più che soddisfacente

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013	
Costo del personale		€ 547.471,91	€ 494.620,19	-9,65%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 57.062,68	€ 49.231,61	-13,72%
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)		N.D.	N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 7.145,09	€ 6.016,46	-15,80%
Telefonia mobile		€ 424,70	€ 0,00	-100,00%
Telefonia fissa		€ 358,05	€ 928,84	159,42%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 879,74	€ 1.819,81	106,86%
Spese per Servizi		€ 406,92	€ 813,84	100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 1.056,83	€ 491,11	-53,53%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		-	€ 0,00	
Minute spese		-	€ 0,00	
Spese Missioni		€ 859,64	€ 2.473,05	187,68%
Spese postali		€ 130,73	€ 18,55	-85,81%
Totale		€ 615.796,29	€ 556.413,46	-9,64%

* non si riportano i dati del 2011, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa strutturazione del servizio nell'anno 2012.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

				INDICATORI		VALORI ATTESI	
N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Divulgazione degli strumenti della programmazione 2007-2013	50	Divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunali tramite l'aggiornamento del sito web e/o la trasmissione di note informative, a seguito del monitoraggio dei siti web delle principali istituzioni (Commissione Europea, Ministeri, Regione Sicilia etc.) che gestiscono le risorse finanziarie nell'ambito della programmazione 2007/2013.	2 di processo	Trasmissione ai Settori dell'A.C. degli avvisi di finanziamento pubblicati sul sito ufficiale della GURS, previo apposito esame, entro il termine di 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.	Trasmissione avvisi GURS entro 7 giorni	Trasmissione avvisi GURS entro 7 giorni
2S	Assistenza ai Settori dell'A.C. per l'attivazione di iniziative comunitarie	50	Incontri di approfondimento conoscitivo e divulgativo degli strumenti della programmazione 2007-2013 finalizzati ad assistere i Settori dell'A.C. nella predisposizione dei formulari di candidatura per la presentazione delle proposte progettuali.	2 di processo	Numero di incontri a cui partecipa il Servizio per analizzare gli strumenti della programmazione o per approfondire i bandi di maggiore interesse per i Settori dell'A.C.	N 10 incontri	N 10 incontri

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI	
N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	Tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento
1P	100	Rilevazione del grado di soddisfazione percepito dai Settori dell'A.C. in ordine alla qualità delle comunicazioni divulgate, relative alle opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013.	3 di risultato	Predisposizione di un Report di "Customer Satisfaction" semestrale in ordine alla qualità delle comunicazioni agli Uffici Comunali, sulla divulgazione delle opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013.	2 report annuali	2 report annuali	

48103 Settore Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali
Servizio Programmazione Fondi Strutturali e aree Sottoutilizzate*

* Il servizio è di nuova istituzione

Responsabile: Dirigente Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Piazza Marina n. 46 – c/o Palazzo Galletti
 (dal 18/03/2013 al 25/05/2013 la sede era ubicata in via del IV Aprile n. 4)

PERSONALE	al 31.12.2011*	al 31.12.2012*	al 31.12.2013**
Dipendenti Comunali			4,60
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale *			4,60

* Il servizio è di nuova istituzione

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2013, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

ATTIVITA'

Analisi, pianificazione e programmazione – sulla base delle esigenze dei diversi Settore/Uffici e delle direttive fornite – degli interventi finanziabili attraverso l'utilizzo di fondi strutturali ed altre misure di finanziamento volte a favorire lo sviluppo urbano sostenibile.

UNITA' ORGANIZZATIVE: N 2

ATTREZZATURE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013*
n. Postazioni P.C. in carico Sispi			5
Altre Postazioni P.C. non in carico Sispi			0
Totale			5

* Il servizio è di nuova istituzione

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2013
U.O. 10 - Analisi controllo e monitoraggio		
Monitoraggio degli interventi da finanziare e finanziati con risorse comunali ed extracomunali (cod.10.10)	n. interventi finanziati con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione in favore dei Settore dell' A .C. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti"	30
	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"	€ 73.821.050,40
	n. interventi in attesa di finanziamento con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013 predisposti dai Settore dell' A. C.. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti".	213
	Importo interventi in attesa di finanziamento con fondi extracomunali nell'ambito della programmazione predisposti dai Settore dell' A. C.. e censiti tramite la procedura "GESEPA Monitoraggio Progetti".	€ 814.155.541,32
	n. Banche dati predisposte	1
	n. Aggiornamenti delle banche dati nell'arco dell'anno	1
Studio ed Analisi delle idee e delle proposte per lo sviluppo della P.A e del territorio (cod. 10.11)	n. elaborati afferenti procedure di sviluppo della P.A. e del territorio	1
	n. incontri con stakeholders istituzionali	3
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D. D.. e proposte G.C. e C.C.)	0

U.O. 11 - Ricerca Programmazione e Sviluppo		
Rapporti istituzionali con Enti Extracomunali (cod. 11.10)	n. Rapporti istaurati con partner istituzionali	3
	n. Incontri con Enti finanziatori	6
	n. Incontri con Partner istituzionali	12
Costituzione reti e Partenariati (cod. 11.11)	n. incontri propedeutici alla costituzione di Reti e Partenariati.	6
	n. Atti prodotti propedeutici alla costituzione di Reti e Partenariati	1
	n. compl.vo provv.ti predisposti dall'U.O. (D.D. e proposte G.C. e C.C.)	1

U.O. 10 - Analisi controllo e monitoraggio				
Dati censiti dai Settori dell'A.C. nella banca dati <i>Gesepa Monitoraggio Progetti</i>				
Anno	N. interventi finanziati	Importo compl. interventi finanziati con risorse extracomunali	N. proposte progettuali in attesa di incrociare una linea di finanziamento	Importo
2011	175	€ 521.474.415,00	421	€ 2.669.736.707,00
2012*	82	€ 204.641.279,00	227	€ 1.846.526.324,00
2013**	30	€ 73.821.050,40	213	€ 814.155.541,32

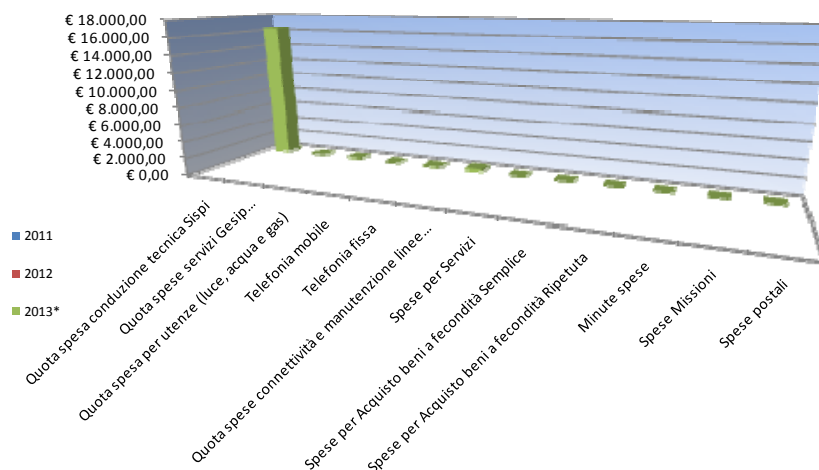
*Nell'anno 2012 sono state elaborate nuove Linee Guida da parte dello scrivente Servizio al fine di rivedere tutte le voci relative ai progetti finanziati e da finanziare, gestiti dai Settori dell'A.C., e per eliminare i progetti non più attuali evitando eventuali duplicazioni di voci che per mero errore erano stati inseriti in procedura. Inoltre, per rendere i dati inseriti in Gesepa sempre più attendibili, l'adempimento è stato inserito tra gli Obiettivi Comportamentali dei Sigg.ri Dirigenti, concorrendo, pertanto, alla formazione della retribuzione di risultato. In occasione del monitoraggio del 31/08/2012 i Dirigenti dei Settori dell'A.C. hanno rivisitato i progetti di rispettiva competenza ed aggiornato i dati di monitoraggio nel rispetto degli adempimenti previsti dalle Linee Guida. La rivisitazione dell'intero parco progetti ha determinato una flessione sia negli importi che nel numero dei progetti rispetto agli anni precedenti.

**Nell'anno 2013, è proseguita anche alla luce della riorganizzazione delle Aree e delle nuove nomine dirigenziali, intervenute per alcuni Settori dell'Amministrazione, la rivisitazione da parte dei Dirigenti, dei progetti di rispettiva competenza. L'aggiornamento dell'intero parco progetti ha determinato quindi un'ulteriore flessione sia negli importi che nel numero dei progetti rispetto al 2012.

COSTO DEL SERVIZIO				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2011	2012	2013*	
Costo del personale			€ 267.847,09	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 16.410,54	
Quota spese servizi Gesip (pulizia, verde, manut.ne, custodia)			N.D.	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 88,98	
Telefonia mobile			€ 0,00	
Telefonia fissa			€ 85,37	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 335,98	
Spese per Servizi			€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 0,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 0,00	
Minute spese			€ 0,00	
Spese Missioni			€ 0,00	
Spese postali			€ 0,00	
Totale			€ 284.767,96	

* Il servizio è di nuova istituzione

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strategico	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre
1S	Piattaforma virtuale con l'Università di Palermo	50	Studio di fattibilità per la creazione di una piattaforma virtuale (database) in partenariato con l'Università degli Studi di Palermo per la condivisione di banche dati open data	output	Predisposizione della bozza di convenzione da stipulare con l'Università degli Studi di Palermo per la creazione di una Piattaforma dati	40%	60%
2S	Piano Generale di Sviluppo	50	Attività di supporto al Sig. Sindaco e ai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale finalizzata alla redazione del Piano Generale di Sviluppo	output	Elaborazione e trasmissione al Sig. Sindaco di report illustrativo degli elementi essenziali alla redazione del Piano Generale di Sviluppo	40%	60%

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N	Peso %	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI			VALORI ATTESI	
			Tipo	descrizione	Valore anno precedente	mantenimento	miglioramento
1P	100	Strutturazione e organizzazione del Servizio	Efficienza	Strutturazione e organizzazione degli Uffici del Servizio Fondi Strutturali siti nei locali di Palazzo Galletti in esecuzione di quanto disposto dalla delibera di G.M. n. 35 del 04/03/2013, istitutiva dell'Area			



COMUNE DI PALERMO
Area delle Relazioni istituzionali, sviluppo e innovazione
Staff Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto

RAPPORTO di Gestione dell'Ente - Anno 2013

Stampa Novembre 2014

Sindaco	Leoluca Orlando
Capo Area	Sergio Pollicita
Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto	Margherita Amato
Responsabile U.O. Controllo di Gestione	Silvana Gugliotta
Componenti Ufficio	Francesca Marino
	Tiziana Giglia
	Lucio Vaccarella
	Roberto Fallea
	Lucia Immesi