



Città di Palermo
Direzione Generale e Programmazione Strategica



Referto del Controllo di Gestione 2023 – Vol.1

<u>PREMESSA</u>	<u>4</u>	AREA DELLE POLITICHE MIGRATORIE ED EMERGENZIALI 15000	98
<u>IL CONTESTO ESTERNO</u>	<u>7</u>	Capo Area delle Politiche Migratorie ed Emergenziali 15101*	99
La Popolazione di Palermo	7	Ufficio Politiche Abitative ed Emergenza Sociale. Assegnazione ERP 15102*	102
Il movimento naturale e il movimento migratorio	9	Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio dell'emergenza Abitativa e Sociale 15103*	110
Gli stranieri	10	SPORTELLO AUTONOMO CONCESSIONI EDILIZIE 16000	115
Gli stranieri per cittadinanza	11	Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo Sace 16101*	116
Il mercato del lavoro	12	UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EDILIZIA PERICOLANTE 17000	123
Il turismo	13	Dirigente Responsabile Ufficio per la Protezione Civile e l'edilizia Pericolante 17101	124
<u>IL CONTESTO INTERNO</u>	<u>15</u>	UFFICIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI 18000	130
L'organizzazione del Comune di Palermo	15	Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo Servizi Cimiteriali 18101	131
Le risorse umane	17	DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 30000	139
Risultati finanziari economici e patrimoniali	20	Direttore Generale 30101	140
CONTI ECONOMICI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	42	Direttore Generale Vicario 30102 *	147
<u>CONTROLLO DI GESTIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ</u>	<u>48</u>	Supporto amministrativo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti 30103 *	151
AREA PROGRAMMAZIONE FONDI EXTRACOMUNALI 13000	51	Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione 30104	154
Capo Area Programmazione Fondi Extra Comunali 13101	52	Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro e RSSPP 30106	161
Ufficio Pianificazione e Coordinamento altri Fondi Extra Comunali 13102 *	57	Ufficio Tecnico Amministrativo per le Società Partecipate 30108	165
Ufficio Programmazione, Monitoraggio, Supporto al Controllo e Rendicontazione PNRR 13103 *	61	Ufficio Controllo Economico Finanziario per le Società Partecipate 30109	171
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO 14000	65	Dirigente di Settore Risorse Umane 30501	179
Capo Area Servizi Demografici e Decentramento 14101	66	Servizio Gestione Risorse Umane 30502	185
Ufficio Anagrafe e Stato Civile 14102	70		
Ufficio Autonomo Circoscrizioni e Postazioni Decentrate 14103	80		

Servizio Reclutamento Risorse Umane 30503	192	AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE 39000	329
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 31000	199	Capo Area delle Politiche Socio Sanitarie 39101	330
Capo di Gabinetto 31101	200	Ufficio Servizi Sociali, Contrasto alle Povertà e Servizi Residenziali 39104	334
Vice Capo di Gabinetto 31401	204	Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio delle Attività Sociali 39106	346
SEGRETERIA GENERALE 32000	214	Ufficio Servizi di Base e Disabilità 39107	352
Segretario Generale 32101	215	Ufficio Igiene e Sanità 39108*	361
Vice Segretario Generale 32201	222	AREA SUAP, SVILUPPO ECONOMICO, MERCATI E LAVORO 44000	369
Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti 32202*	229	Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro 44101	370
Ufficio Autonomo Consiglio Comunale 32301	238	Ufficio Suap, Commercio e Supporto Tecnico 44102	375
AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE 34000	243	Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità 44103	381
Avvocato Capo Coordinatore 34101	244	Ufficio Mercati Generali, Mercatini Rionali e Servizi di Trasporto Pubblico 44106*	389
AREA DELLA CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 36000	249	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 45000	395
Capo Area della Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili 36101	250	Comandante Corpo di P.M 45101	396
Ufficio Musei e Spazi Espositivi 36104	256	Vice Comandante 45102	406
Ufficio Biblioteche e Spazi Etnoantropologici 36105	261	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie 45103	418
Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento Eventi 36107*	271	RAGIONERIA GENERALE 47000	428
Dirigente Responsabile - Ufficio Sport, Turismo e Gestione Impianti Sportivi 36203*	276	Ragioniere Generale 47101	429
AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 37000	290	Vice Ragioniere Generale 47201	434
Capo Area dell'Istruzione e Formazione 37601	291	Ufficio Stipendi 47205	440
3.6.2 Ufficio per la scuola dell'obbligo e la dispersione scolastica 37602	295	Ufficio Spese, Entrate ed Economato 47216	446
Ufficio Servizi Educativi e scuola dell'Infanzia 0-6 anni 37603	305	AREA DEI LL. PP. E MANUTENZIONI 59000	457
Ufficio Manutenzione Straordinaria, Progettazione, Gestione e Monitoraggio d'Interventi per l'Edilizia Scolastica 37605*	321	Coordinamento Interventi COIME 50101	458
		Capo Area dei LL. PP. e Manutenzioni 59101	465

Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità 59202	472	Dirigente di Settore del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica 61201*	575
Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi 59203	477	Servizio Ambiente 61202	580
Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici 59206	484	Servizio Progettazione Lavori e Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve 61203 *	586
Ufficio Coordinamento Amm.vo dell'Area, Espropriazioni AA.GG. e Gestione Sinistri 59207 *	489	Dirigente Responsabile Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset 61301*	590
Ufficio Tecnico ERP 59304	495	AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI 62000	601
Ufficio per il Dissesto idrogeologico e i Servizi a Rete Idrico Fognari e Rapporti Funzionali con le relative Autorità Commissariali 59401	499	Capo Area delle Entrate e dei Tributi Comunali 62101	602
AREA URB. DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO 60000	508	Servizio ICI/IMU/TASI 62102	610
Capo Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico 60101	509	Servizio TARSU/TARES/TARI 62103	614
Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile 60102*	515	Avvocato Dirigente 62104 *	619
Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria 60103*	522	<u>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI</u>	<u>627</u>
Ufficio Condoni, Sanatorie Edilizie e Abusivismo 60107*	528	Obiettivi Operativi di PEG	627
Dirigente di Settore Rigenerazione Urbana e Centro Storico 60201	536	Obiettivi Operativi Specifici	633
Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'abitare-Aree monumentali e Pedonali 60202 *	542	<u>INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION</u>	<u>634</u>
Servizio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori e Riqualficazione di Beni Immobili di interesse Storico Monumentale 60203	546		
AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA 61000	555		
Capo Area Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica 61101	556		
Ufficio Demanio e Inventario 61103	561		
Ufficio Patrimonio 61104	567		

PREMESSA

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

Sebbene ancora l'Amministrazione non abbia messo a punto un sistema di contabilità analitica e non siano state ancora definite le soluzioni informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari si è proceduto, come negli anni precedenti, ad esaminare, a consuntivo, l'attività svolta dai servizi dirigenziali nell'anno 2023 attraverso l'analisi delle risorse disponibili, la quantità e qualità dei servizi offerti e la descrizione degli obiettivi gestionali programmati.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per quanto attiene il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale, si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale in servizio alla data del 31.12.2023, così come rilevato dalla "Tabella 8 - dettaglio dipendenti al 31/12/2023" della procedura IASI, ai fini invece dell'analisi delle attività e la relativa valutazione in termini di efficienza, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti gestiti alla data del 31/12/2023 (tramite la procedura IHR) come comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

Considerata la centralità che la stessa assume nei processi di miglioramento della performance dell'organizzazione e della qualità dei servizi, sono state riportate, per ogni

Servizio Dirigenziale che ha effettuato nell'anno indagini di *customer satisfaction*, le risultanze di dette indagini.

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

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

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

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

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

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

disciplinari, o, ancora, del numero di incidenti stradali mortali rispetto al numero degli interventi effettuati.

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

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

Il report relativo ai dati della gestione dell'anno 2023, comprende:

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

numero dei dipendenti in carico al Servizio alla data del 31.12.2023;

costo del personale;

costo per conduzione tecnica Sisp;

costo per utenze (luce, acqua e gas);

costo per telefonia fissa, telefonia mobile e connettività;

spese per acquisti di beni, servizi e minute spese.

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

a) del servizio (dirigente responsabile, sedi, risorse umane, finanziarie e strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),

b) delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS), e delle eventuali criticità e azioni correttive adottate,

c) dei relativi indicatori (finanziari, di processo, di efficacia e di efficienza) sviluppati in base alla disponibilità dei dati,

d) dei costi imputati per singolo Centro di Responsabilità (tabella “Costo del Servizio”)

e) degli obiettivi operativi di PEG assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi estrapolati dal Piano della Performance e la relativa verifica del raggiungimento degli stessi.

(PIAO Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 - adottato con G.M. n. 261 del 1.09.2023).

Il presente Rapporto sarà indirizzato:

- agli Amministratori affinché possano valutare il livello di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatici e con l’assegnazione delle risorse nel Piano Esecutivo di Gestione, oltreché ai Presidenti del Consiglio Comunale e del Collegio dei Revisori;

- all’Organismo Indipendente di Valutazione a supporto delle procedure di valutazione sui risultati conseguiti dai dirigenti, quali responsabili della gestione;

- ai Dirigenti, responsabili di: area/settori/servizi/uffici, quale informazione per le valutazioni sui risultati della gestione ed anche ai fini di valutazioni di correttivi/miglioramenti circa l’organizzazione dei servizi/uffici di propria competenza;

- alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, come stabilito dall’art. 198 bis del TUEL 267/2000.

IL CONTESTO ESTERNO

La Popolazione di Palermo

A Palermo, al 31 dicembre 2022, la popolazione residente è pari a 632.499 abitanti, di cui 302.271 maschi e 330.228 femmine.

Rispetto al 2021 si è registrata una diminuzione di 2.940 abitanti, pari allo 0,5%, mentre rispetto al Censimento del 2011 la diminuzione è di 25.062 abitanti, pari al 3,8%.

Questi dati confermano il trend decrescente del numero di persone residenti a Palermo che si registra già da diversi anni. Osservando i dati riferiti ai censimenti passati, si può notare come il picco sia stato raggiunto nel 1981, con quasi 702 mila persone residenti, che 10 anni dopo si sono ridotte a quasi 699 mila unità, per poi flettere a 686.722 residenti nel 2001 e – infine – a 657.561 residenti nel 2011 e 635.439 nel 2021.

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

Nel 2022 il 13,8% della popolazione residente aveva un'età compresa fra 0 e 14 anni, il 15,8% fra 15 e 29 anni, il 18,0% fra 30 e 44 anni, il 29,7% fra 45 e 64 anni, e il 22,7% un'età pari o superiore ai 65 anni. Dal 1971 al 2022 si è registrato un progressivo invecchiamento della popolazione: i ragazzi (0-14 anni) si sono più che dimezzati, passando da 186.676 (pari al 29% del totale) nel 1971 a 87.601 (pari al 13,8%) nel 2022, mentre gli anziani (65 anni e più) sono ben più che raddoppiati, passando da 58.105 (pari al 9%) nel 1971 a 143.413 (pari al 22,7%) nel 2022.

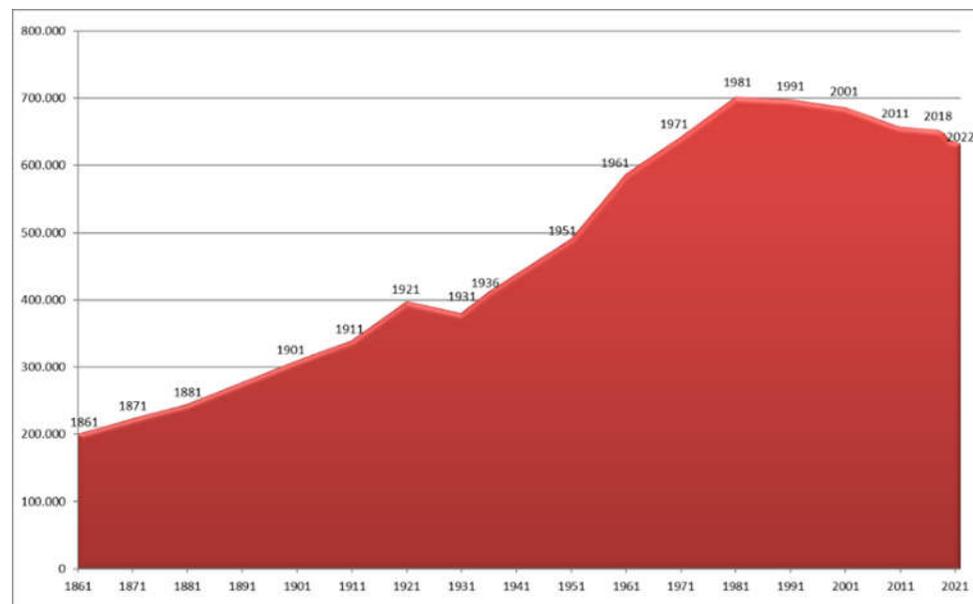


Grafico: Popolazione residente ai Censimenti

Le sensibili modifiche della struttura per età della popolazione hanno determinato forti variazioni in alcuni indicatori demografici, quali l'indice di dipendenza strutturale, l'indice di vecchiaia e l'indice di ricambio generazionale.

L'indice di dipendenza strutturale dei giovani, dato dal rapporto fra la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni e la popolazione di età compresa fra 15 e 64 anni, che nel 1971 era pari a 46,9 (ovvero vi erano 46,9 ragazzi ogni 100 persone in età lavorativa), nel 1981 è sceso a 41,1, nel 1991 a 31,3, nel 2001 a 25,8, nel 2011 a 22,2 e infine nel 2022 a 21,8, meno della metà del valore iniziale.

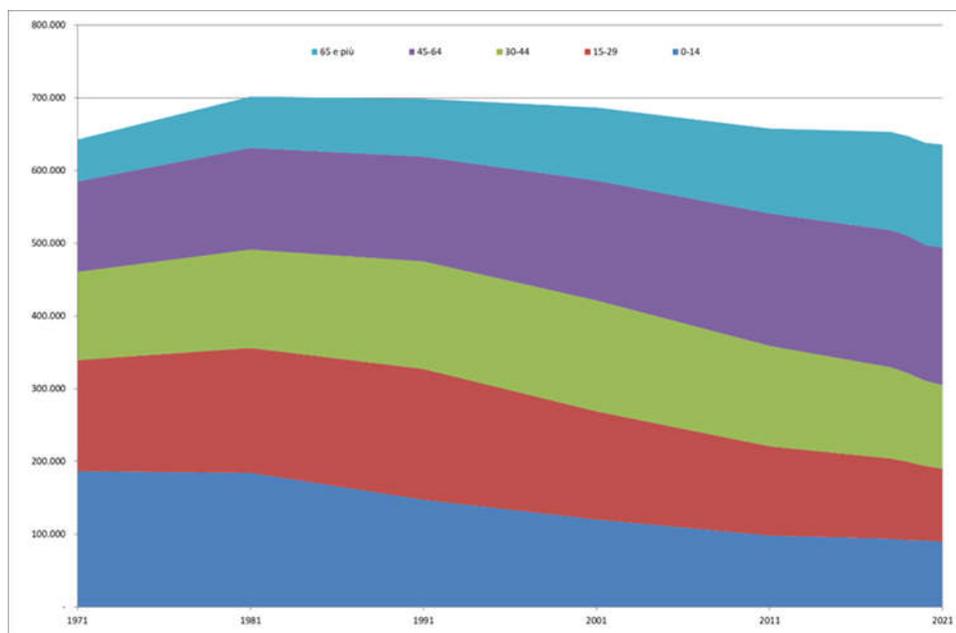


Grafico: Popolazione residente a Palermo per fasce di età ai Censimenti dal 1971 al 2022

Per converso, l'indice di dipendenza strutturale degli anziani, dato dal rapporto fra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età compresa fra 15 e 64 anni, nel 1971 era pari a 14,6, e nei Censimenti successivi è via via cresciuto fino ad arrivare a 35,7, più del doppio del valore del 1971.

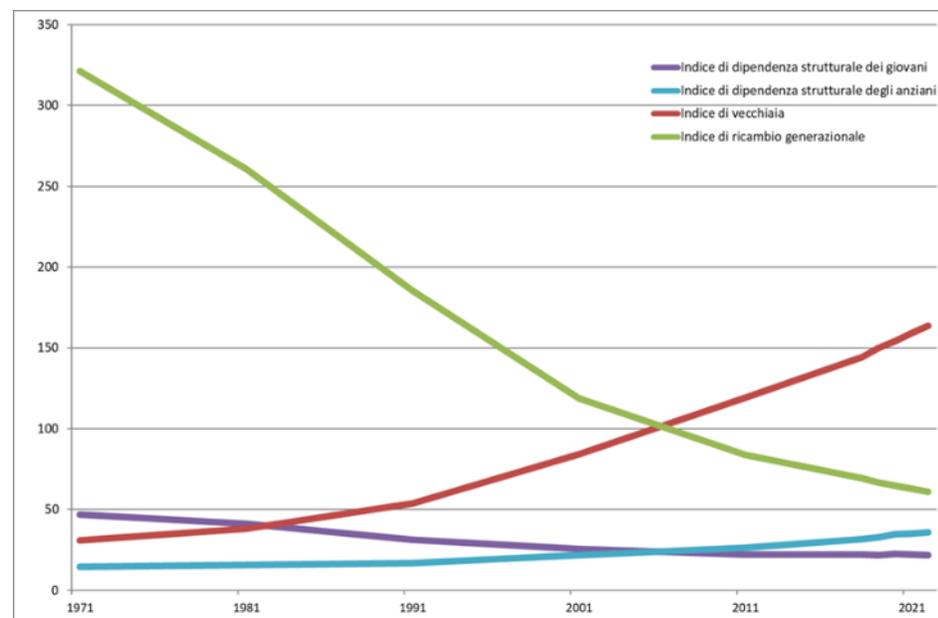


Grafico: Indice di dipendenza strutturale, indice di vecchiaia e indice di ricambio generazionale ai Censimenti dal 1971 al 2022

L'indice di vecchiaia, dato dal rapporto fra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni, nel periodo in esame si è quintuplicato, passando da 31,1 anziani ogni 100 ragazzi nel 1971 a 163,7 anziani ogni 100 ragazzi nel 2022.

L'indice di ricambio generazionale, dato dal rapporto fra la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni e la popolazione di 65 anni e più, nel 2022 si è ridotto a un quinto del valore registrato nel 1971, passando da 321,3 a 61,1 ragazzi ogni 100 anziani.

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

Nel 1971 i laureati erano 20.613, pari al 3,6% del totale; i diplomati 51.479, pari al 9,1%; le persone con licenza media inferiore 84.776, pari al 14,9%; le persone con licenza

elementare 206.324, pari al 36,4%; gli alfabeti senza titolo di studio 163.155, pari al 28,8%, gli analfabeti 41.073, pari al 7,2%. In altri termini, quasi nove residenti su dieci non arrivavano al diploma.

Nel 2022, dopo 51 anni, i laureati sono 99.454, pari al 17,1% del totale; i diplomati 183.303, pari al 31,4%; le persone con licenza media inferiore 185.471, pari al 31,8%; le persone con licenza elementare 88.907, pari al 15,3%; gli alfabeti senza titolo di studio 21.318, pari al 3,7%, gli analfabeti 4.539, pari allo 0,8%. In altri termini, le persone che non arrivano al diploma sono scese da quasi nove a poco più di cinque su dieci.

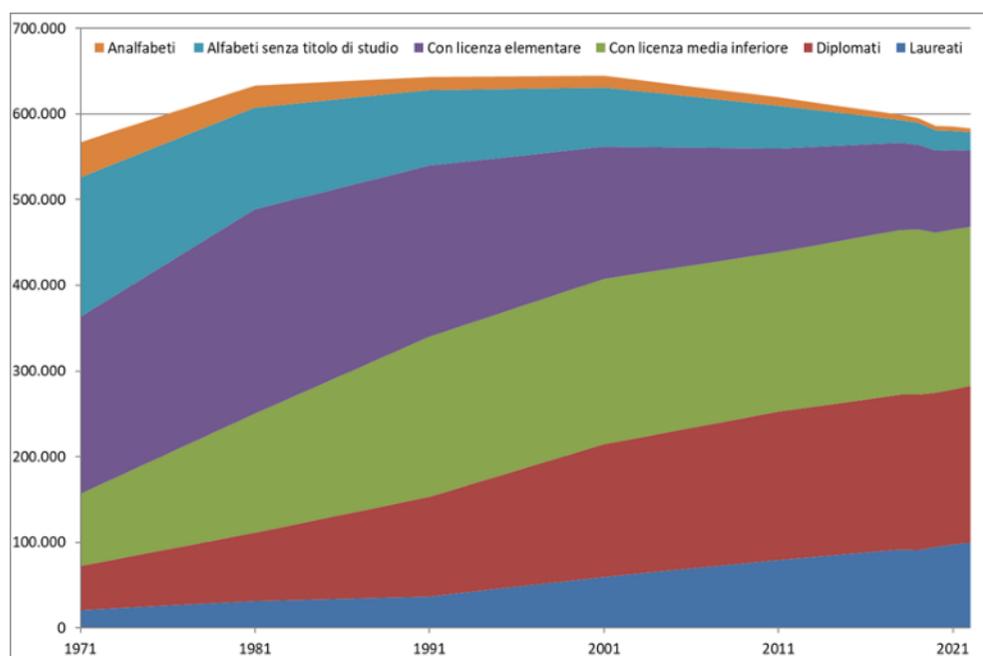


Grafico: Popolazione di 6 anni e più (a partire dal Censimento 2018 di 9 anni e più) per titolo di studio a Palermo ai Censimenti dal 1971 al 2022

Il movimento naturale e il movimento migratorio

Nel 2023 è proseguito il calo delle nascite, scese sotto quota 5mila, mentre è diminuito il numero di decessi, dopo tre anni di consistenti aumenti diretta conseguenza della pandemia da Covid-19.

Più in particolare, nel 2023 si sono registrate 4.753 nascite, valore più basso degli ultimi 60 anni, in diminuzione del 6,3% rispetto al 2022, del 7,2% rispetto al 2021 e del 7,9% rispetto al 2020. La contrazione delle nascite è particolarmente evidente se si confrontano i nati degli ultimi anni con quelli degli anni '60, quando si registravano oltre 13 mila nati l'anno, e con quelli degli anni '80, quando il numero dei nati oscillava intorno a 10 mila unità l'anno. Rispetto al 1963 il numero dei nati è più basso di quasi i due terzi, -66,4%, mentre rispetto al 1983 il numero dei nati si è più che dimezzato, -54,5%.

Sempre nel 2023 si sono registrati 6.970 decessi, valore sensibilmente più basso (-7,4%) rispetto al 2022, e più basso anche dei valori del 2021 (-7,8%) e del 2020 (-4,6%). I decessi dei tre anni precedenti, che riflettono il drammatico incremento di mortalità determinato dalla pandemia, sono i più alti degli ultimi 60 anni. Nel 2023 il numero dei morti è più alto del 33,8% rispetto al 1963 e del 22,2% rispetto al 1983.

Il saldo naturale, pari alla differenza fra nati e morti, nel 2023 è risultato pari a -2.217 (nel 2022 era pari a -2.452).

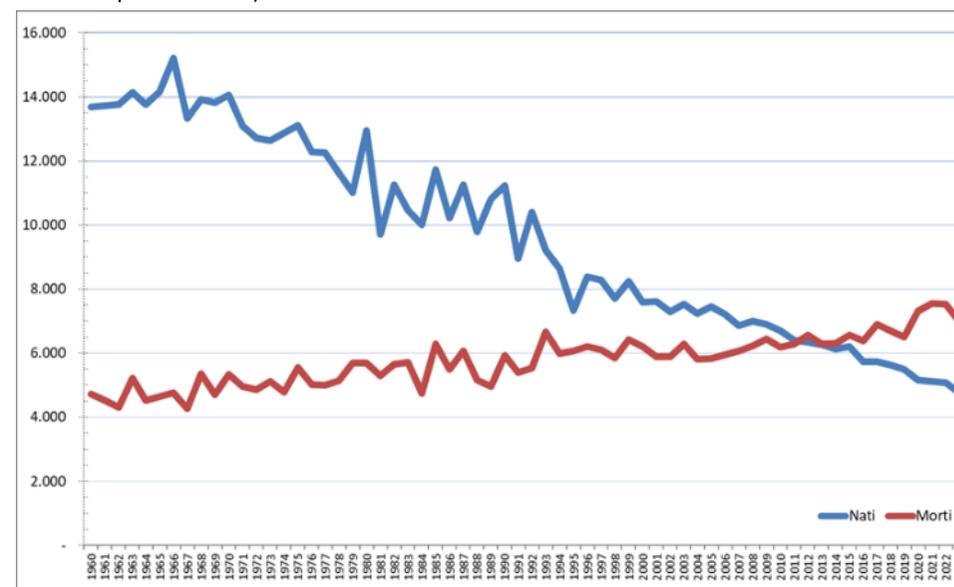


Grafico: Nati e morti dal 1960 al 2023

Rispetto al 2022 gli iscritti da altri Comuni italiani sono cresciuti dello 0,3%% (da 7.106 a 7.129, +23), mentre i cancellati per altri Comuni italiani sono diminuiti del 5,8% (da 10.173 a 9.581, -592). Il saldo migratorio interno, pari alla differenza fra iscritti da altri Comuni e cancellati per altri Comuni, è risultato pari a -2.452 (nel 2022 era pari a -3.067).

Con riferimento al movimento migratorio con l'estero, gli iscritti dall'estero sono aumentati del 32,8% (da 1.493 a 1.983, +480), mentre i cancellati per l'estero sono diminuiti del 9,0% (da 1.010 a 919, -91), Il saldo migratorio estero è risultato pari a +1.084 (nel 2022 era pari a +483).

Gli stranieri

A Palermo, al 31 dicembre 2023, risultano iscritti in anagrafe 25.734 cittadini stranieri; in lieve aumento rispetto al 2022, quando gli stranieri erano 25.317 (+1,6%).

Nei cinque anni compresi fra il 2018 e il 2023, il numero degli stranieri è diminuito dello 0,1%. Se allarghiamo il confronto al decennio compreso fra il 2013 e il 2023, si registra una diminuzione del 16,0%.

Se poi, per una completa valutazione del fenomeno, consideriamo anche i cittadini stranieri che negli anni hanno acquisito la cittadinanza italiana, la presenza straniera diventa più consistente: sommando gli stranieri residenti (25.734) e gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana (6.256), viene superata quota 30 mila (31.990), valore più elevato del 6,4% rispetto al 2018, ma più basso dell'1,8% rispetto al 2013.

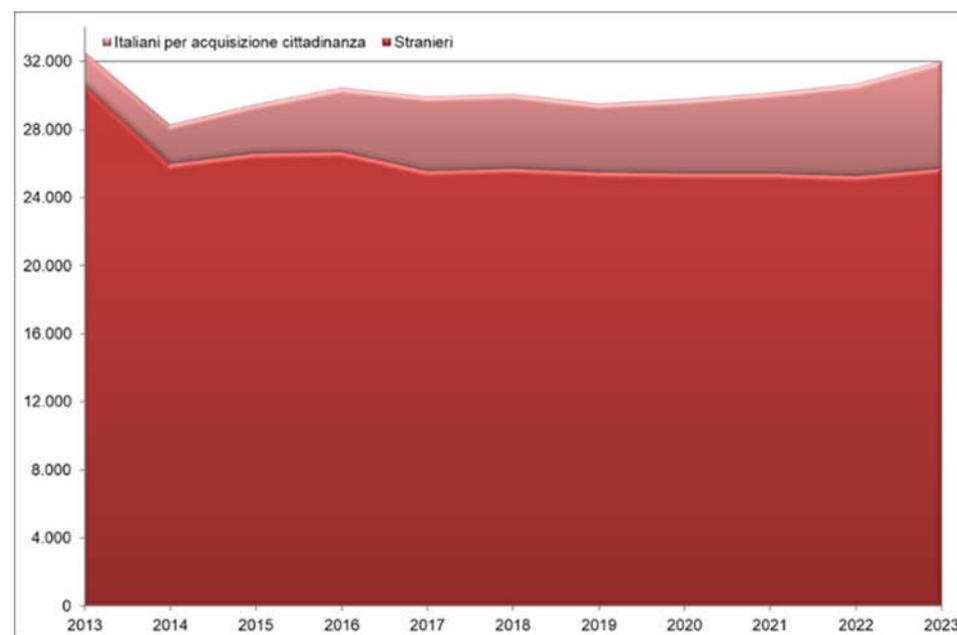


Grafico: Stranieri residenti a Palermo (compresi gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana) dal 2012 al 2022

L'incidenza degli stranieri sul totale della popolazione nel 2013 era pari al 4,5%. Nel 2014, a causa del ridimensionamento determinato dalla revisione anagrafica, l'incidenza è scesa al 3,8%, per poi risalire al 4%, valore intorno al quale continua ad oscillare. A queste percentuali va poi aggiunta l'incidenza dei cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, pari allo 0,3% nel 2013 e cresciuta fino all'1,0% nel 2023.

Gli stranieri per cittadinanza

L'analisi delle aree geografiche di provenienza fa emergere che oltre un terzo (il 33,8%) degli stranieri residenti a Palermo al 31 dicembre 2023 sono cittadini di un Paese dell'Asia Centro Meridionale. Seguono i cittadini dei Paesi dell'Africa Occidentale (19,2% del totale degli stranieri), quelli dell'Unione Europea (16,3%), quelli dei Paesi dell'Asia Orientale (10,6%), dell'Africa Settentrionale (8,5%) e dell'Africa Orientale (4,0%).

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

I primi al 31 dicembre 2023 erano 5.427, pari al 21,6% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, in aumento di 141 unità (+2,6%) rispetto al 2022.

I rumeni, che fino al 2020 rappresentavano la terza comunità di stranieri, erano 3.191, pari al 12,4% del totale, in diminuzione dello 0,5% rispetto al 2022.

I singalesi erano 2.817, pari al 10,9% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, in diminuzione rispetto del 6,0% al 2022.

I ghanesi erano 2.594, pari al 10,1% del totale, in sostanziale stabilità rispetto al 2022 (-0,1%).

Seguono, quindi, i filippini, con 1.681 residenti (6,5% del totale), i tunisini, con 1.056 residenti (4,1%), i cinesi, con 975 residenti (3,8%), i marocchini, con 898 residenti (3,5%), i nigeriani, con 844 residenti (3,3%), e via via tutti gli altri Paesi, per un totale di 126 diverse cittadinanze.

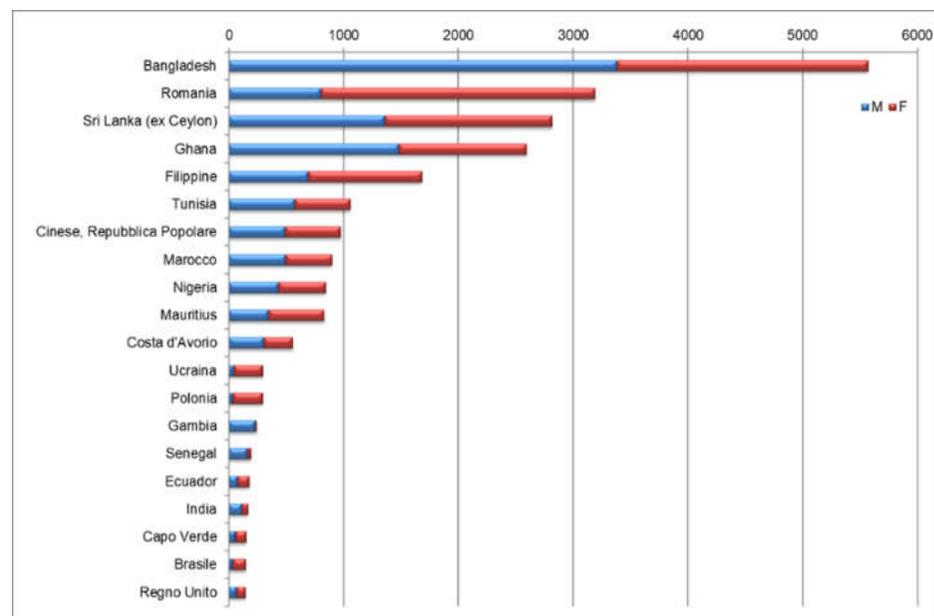


Grafico: Cittadini stranieri residenti a Palermo al 31/12/2023 per sesso e cittadinanza (prime venti cittadinanze)

Il mercato del lavoro

Gli occupati

A Palermo, nel 2023, gli occupati, pari a 183mila, sono aumentati del 3,0% rispetto al 2022, quando erano 178mila.

Rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia, il numero degli occupati del 2023 è più alto dell'1,2%.

Il tasso di occupazione, pari al rapporto fra gli occupati (15-64 anni) e la popolazione residente (15-64 anni), nel 2023 è risultato pari al 44,6%, in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2022 e di 3,3 punti percentuali rispetto al 2019. L'aumento del tasso di occupazione rispetto al 2019 è da attribuirsi, oltre che all'aumento degli occupati, anche alla diminuzione della popolazione residente. Il tasso di occupazione registrato nel 2023 è il più alto dal 2018.

Nel confronto con le altre grandi città, si nota la netta contrapposizione fra le città del centro-nord, con tassi di occupazione che vanno dal 66,7% di Roma al 75,8% di Verona, e le città del mezzogiorno, con tassi di occupazione che vanno dal 38,4% di Messina al 57,5% di Bari (Città, quest'ultima, che tende sempre più ad avvicinarsi ai valori delle Città del centro-nord).

Le tre grandi città siciliane sono, insieme a Napoli, agli ultimi posti della classifica: Catania 47,9%, Palermo 44,6% e Messina 38,4%.

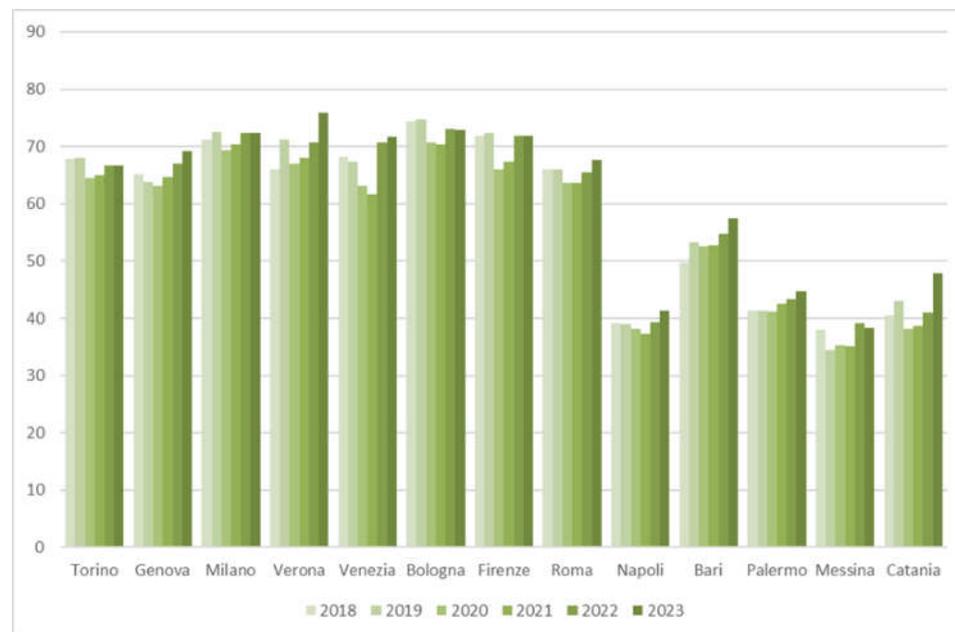


Grafico: tasso di occupazione (15-64 anni) per grande comune – Anni 2018-2023 (fonte Istat)

Differenziando l'analisi per genere, emerge che gli occupati sono aumentati sia nella componente maschile (da 105mila a 106mila) che – soprattutto – nella componente femminile (da 73mila a 77mila). Rispetto al 2019 le donne occupate sono cresciute dell'8,3%, mentre gli occupati di sesso maschile sono diminuiti del 3,4%.

Rimane molto elevato a Palermo il gap occupazionale delle donne rispetto agli uomini: nel 2023 il tasso di occupazione maschile è risultato pari al 53,1% (+0,5 punti percentuali rispetto al 2022), mentre quello femminile (sia pure in crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2022) si è fermato al 36,6%, con una differenza di 16,5 punti percentuali.

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

Si osserva inoltre che il gap occupazionale fra donne e uomini è più elevato nelle città del mezzogiorno

I disoccupati

Nel 2023 a Palermo i **disoccupati** sono diminuiti dell'1,9%, passando da 46mila a 45mila. Confrontando il dato del 2023 con quello pre-pandemia del 2019 (39mila disoccupati) si registra invece un sensibile incremento dei disoccupati, pari al 16,5%.

L'aumento rispetto al 2019 del numero dei disoccupati, considerato l'andamento del numero degli occupati, è da attribuirsi principalmente alla sensibile riduzione delle persone inattive. In altre parole, la ripresa economica post-pandemia potrebbe aver spinto molte persone (che in precedenza erano classificate come inattive) a cercare attivamente un lavoro.

Il tasso di disoccupazione, pari al rapporto fra i disoccupati e la somma di occupati e disoccupati, nel 2023 è risultato pari al 19,8%, in diminuzione di 0,8 punti percentuali rispetto al 2022, ma più alto di 2,1 punti percentuali rispetto al 2019.

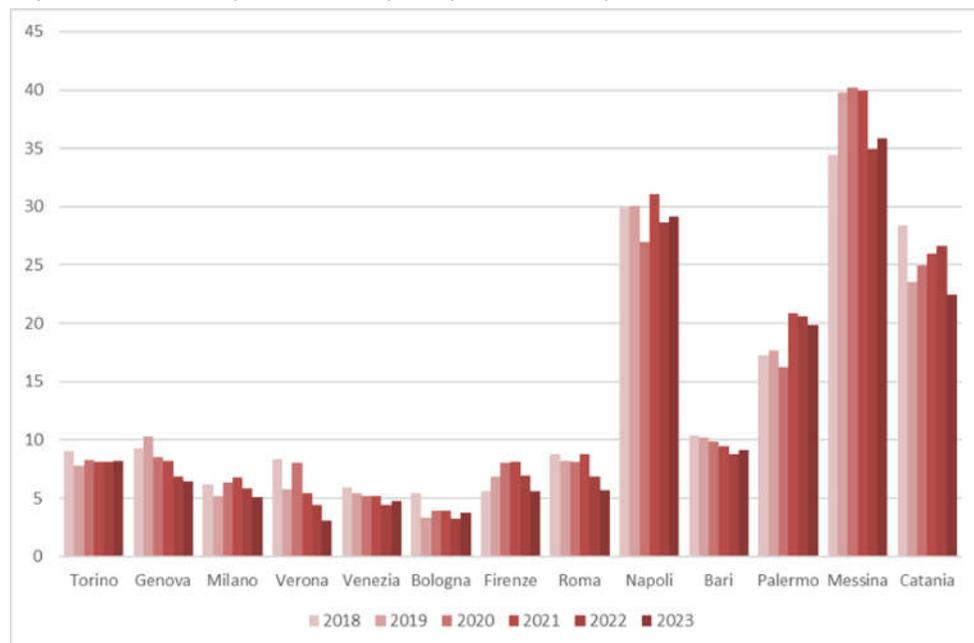


Grafico: tasso di disoccupazione per grande comune – Anni 2018-2023 (fonte Istat)

Nel confronto con le altre grandi città, si nota anche in questo caso una contrapposizione fra le città del centro-nord, con tassi di disoccupazione che vanno dal 3,1% di Verona

all'8,2% di Torino, e le città del mezzogiorno, con tassi di disoccupazione che vanno dal 19,8% di Palermo al 35,9% di Messina. Fa eccezione Bari, che con il 9,1% presenta un tasso di disoccupazione molto vicino a quello di Torino.

Si osserva che il tasso di disoccupazione è in tutte le città del centro-nord (e a Bari) inferiore al 10%, mentre nelle città del mezzogiorno (esclusa Bari) assume valori drammaticamente elevati: 19,8% a Palermo, 22,4% a Catania, 29,1% a Napoli e 35,9% a Messina.

La popolazione inattiva 15-64 anni (tecnicamente “non forze di lavoro”) a Palermo, nel 2023, è diminuita del 2,8%, passando da 180mila a 175mila. Rispetto al 2019, quando ammontava a 208 mila unità, si registra invece una diminuzione del 16,1%.

Il tasso di inattività, pari al rapporto fra la popolazione non appartenente alle forze di lavoro (15-64 anni) e la popolazione residente (15-64 anni), nel 2023 è risultato pari al 44,1%, in diminuzione di 1,1 punti percentuali rispetto al 2022, e di 5,4 punti percentuali rispetto al 2019.

Nel confronto con le altre grandi Città, si nota ancora una volta la netta contrapposizione fra le città del centro-nord, con tassi di inattività che vanno dal 21,7 % di Verona al 28,1% di Roma, e le città del mezzogiorno, con tassi di inattività che vanno dal 36,6% di Bari al 44,1% di Palermo. Nonostante la sensibile diminuzione registrata negli ultimi anni, il tasso di inattività registrato a Palermo è valore più elevato fra tutte le grandi città, drammaticamente vicino al 45%.

Il turismo

Uno degli effetti più immediati dell'emergenza sanitaria associata al Covid-19 è stato il repentino ridimensionamento e successivamente il blocco dei flussi turistici. I primi effetti sono emersi già nei primi mesi del 2020, con il diffondersi dell'epidemia in Cina e il conseguente blocco dei voli da e verso il paese asiatico. L'arrivo e la diffusione dell'epidemia in Italia e negli altri paesi europei hanno poi determinato la progressiva adozione di provvedimenti emergenziali che, fra le altre cose, hanno azzerato l'attività turistica.

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

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

Nel 2022, con il progressivo allentarsi dei provvedimenti emergenziali, si è registrato un forte incremento dei flussi turistici, sia della componente italiana che – soprattutto – della componente straniera, e nella seconda parte dell'anno sono stati anche superati i livelli del 2019.

Nel 2023 sembra definitivamente superato l'effetto del Covid-19 sui flussi turistici. Sia la componente italiana che la componente straniera hanno infatti fatto registrare ulteriori sensibili tassi di crescita, con volumi ormai ampiamente superiori al 2019.

Nel 2023 a Palermo si sono registrati 836.292 arrivi turistici, con un aumento del 15,8% rispetto al 2022. Sono aumentati maggiormente gli arrivi dei turisti stranieri (446.812, +28,2%) rispetto agli arrivi dei turisti italiani (389.480, +4,2%). I turisti stranieri rappresentano il 53,4% del totale degli arrivi (l'anno precedente erano il 48,2%).

Sempre nel 2023 si sono registrate 1.885.278 presenze, con un aumento del 14,3% rispetto al 2022. Anche sul versante delle presenze sono aumentati maggiormente i turisti stranieri, che rappresentano il 56,6% del totale: la componente straniera è cresciuta del 25,0%, mentre la componente italiana del 2,8%.

Nel confronto con i valori regionali e nazionali, nel 2023 a Palermo sia gli arrivi che le presenze hanno fatto registrare tassi di incremento rispetto al 2022 più elevati: gli arrivi sono aumentati del 15,8% a Palermo, del 12,6% in Sicilia e del 12,8% in Italia; le presenze a Palermo sono aumentate del 14,3%, in Sicilia dell'11,3% e in Italia dell'8,5%.

Gli incrementi registrati nel 2022 e nel 2023 hanno consentito di superare a Palermo i livelli pre-pandemia: rispetto al 2019 nel 2023 gli arrivi a Palermo sono cresciuti del 15,2% e le presenze del 18,3%. Più in particolare, i turisti italiani sono cresciuti rispetto al 2019 del 9,3% in termini di arrivi e del 13,2% in termini di presenze, mentre i turisti stranieri sono cresciuti del 20,8% in termini di arrivi e del 22,5% in termini di presenze).

Anche a livello regionale rispetto al 2019 si registra un pieno recupero della componente italiana (+6,3% in termini di arrivi e +12,6% in termini di presenze) e della componente straniera (+8,8% in termini di arrivi e +5,1% in termini di presenze).

A livello nazionale, invece, la componente italiana risulta ancora leggermente inferiore rispetto al 2019 (-0,9% in termini di arrivi e -1,4% in termini di presenze), mentre la

componente straniera ha pienamente recuperato (+4,4% in termini di arrivi e +6,1% in termini di presenze).

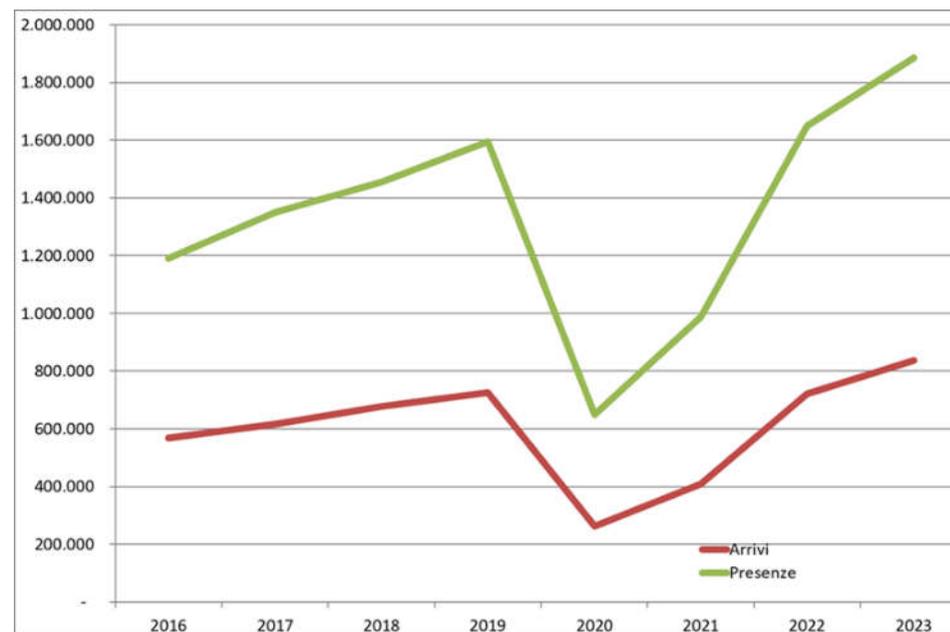


Grafico: arrivi e presenza a Palermo dal 2016 al 2023

IL CONTESTO INTERNO

L'organizzazione del Comune di Palermo

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

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

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

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

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

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

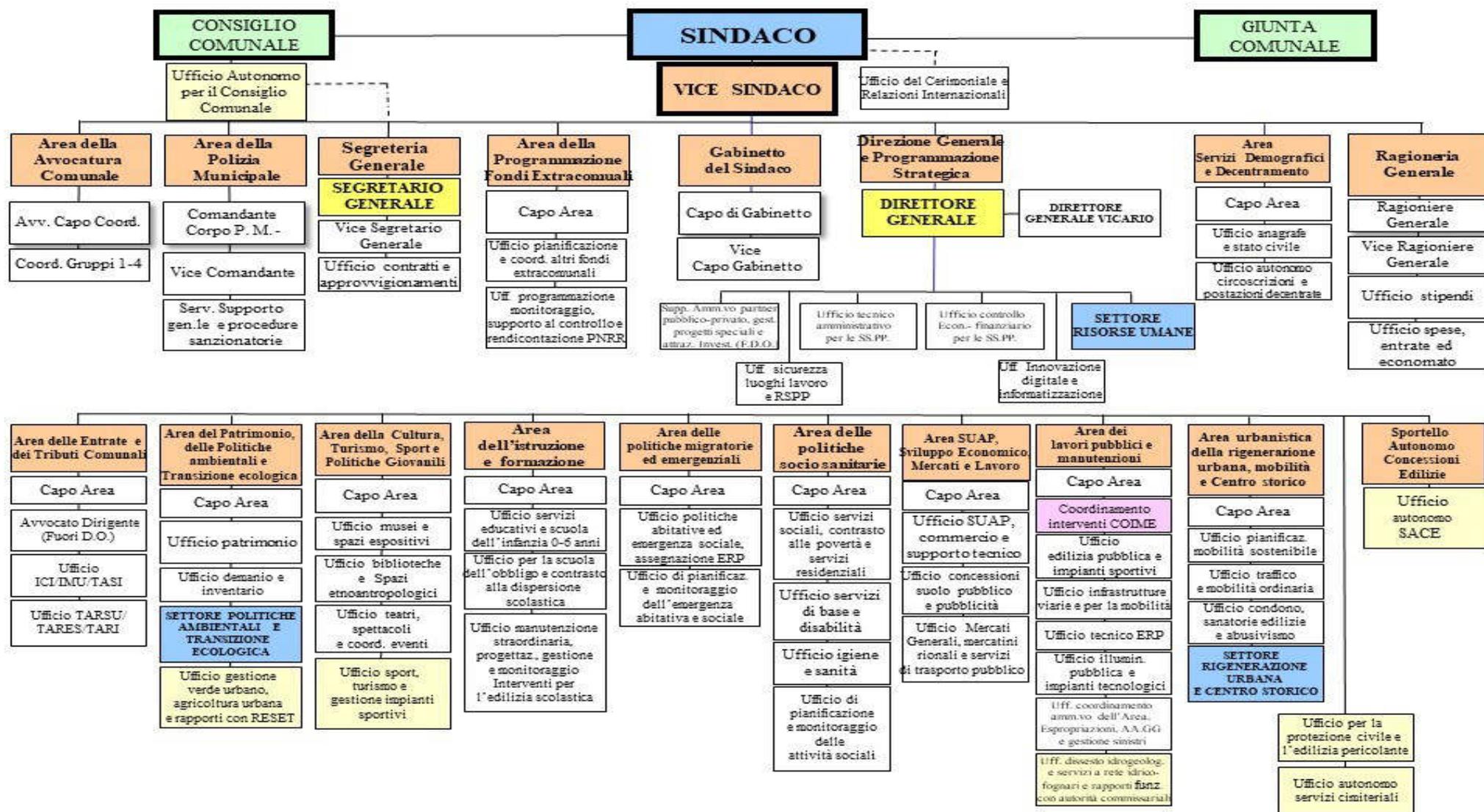
le Unità di progetto, intese come strutture temporanee, anche intersettoriali, a diretta sovrintendenza del Sindaco e/o del Direttore Generale, sono finalizzate alla realizzazione di obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione e non riconducibili alle competenze ordinarie assegnate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

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

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

Nel corso dell'anno 2023, con deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2023 e successive integrazioni di cui alle deliberazioni di G.C. n. 228 del 18.07.2023, n. 283 del 28.09.2023 e n. 327 del 27.10.2023 è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Amministrazione e ridefinite le relative competenze degli uffici comunali come di seguito riportato:

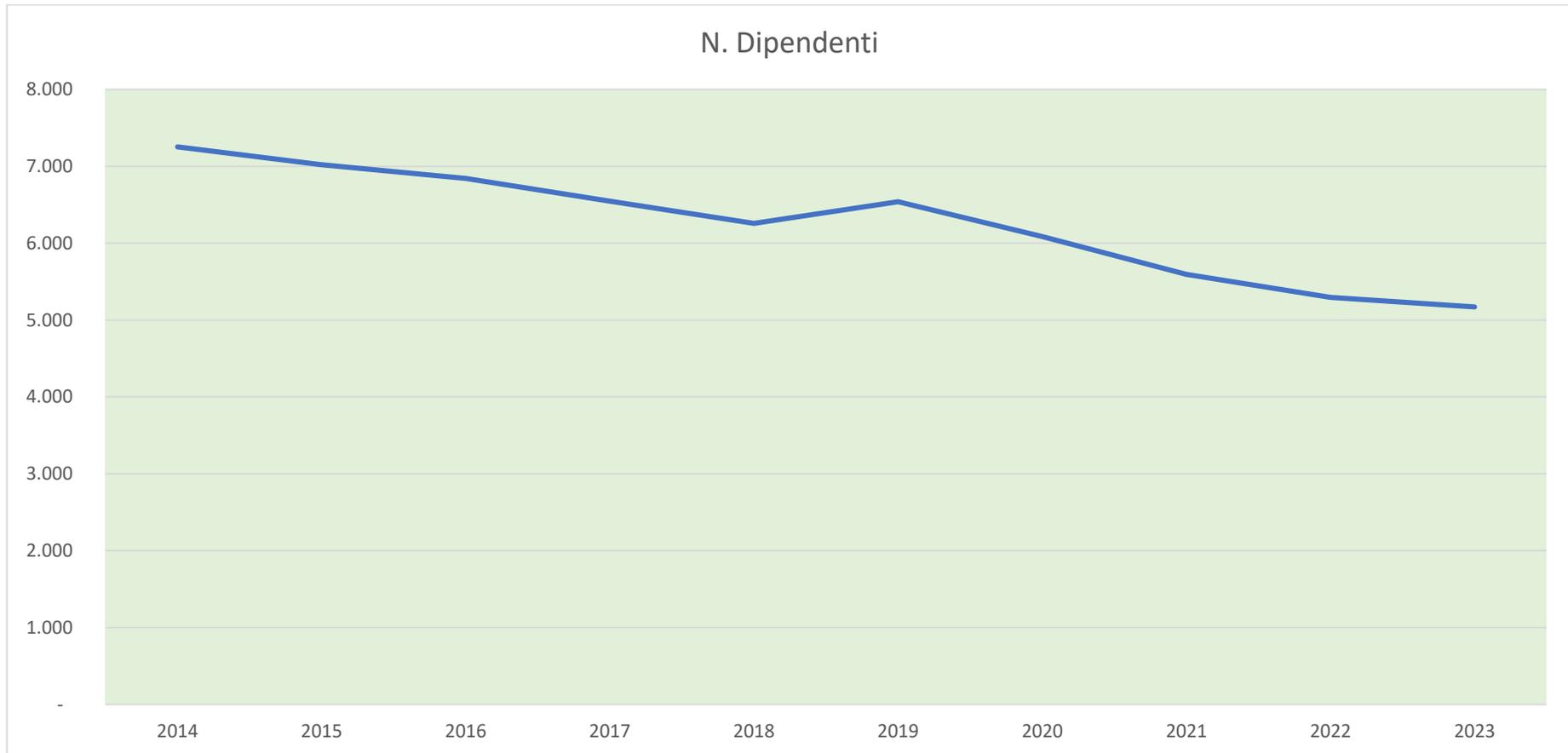
ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO (Deliberazione di G.C. n. 327 del 27/10/2023)



Le risorse umane

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato degli ultimi 10 anni, dal 2014 al 2023. Dai dati riportati emerge una costante riduzione del personale che è passato da 7.253 a 5.171 unità con una riduzione in termini percentuali di circa il **-28,70%**.

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. Dipendenti	7.253	7.022	6.841	6.545	6.257	6.541	6.086	5.595	5.295	5.171



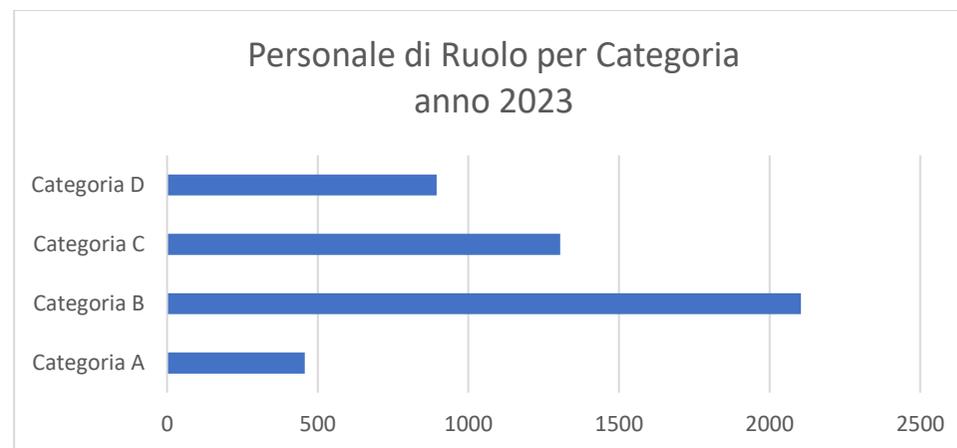
Alla data del 31/12/2023 risultano in servizio al Comune di Palermo n° **5171** dipendenti. Nella seguente tabella si evidenzia il personale in servizio del Comune suddiviso tra: Dirigenti, Personale di ruolo, Personale di cui al DL.24/86. I rapporti di lavoro non a tempo pieno incidono per circa il **39,63%** del totale della forza lavoro. Nel corso del 2023 sono intervenute 124 cessazioni a vario titolo.

Descrizione Personale	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023 *	VARIAZIONE IN VALORE ASSOLUTO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Segretario Comunale	1	1	1	0	0,00%
Dirigenti	45	32	62	30	93,75%
Personale di ruolo	5.098	4.863	4.761	-102	-2,10%
Personale DL 24/86	451	399	347	-52	-13,03%
Totale	5.595	5.295	5.171	-124	-2,34%

*Dati forniti dal Settore Risorse Umane

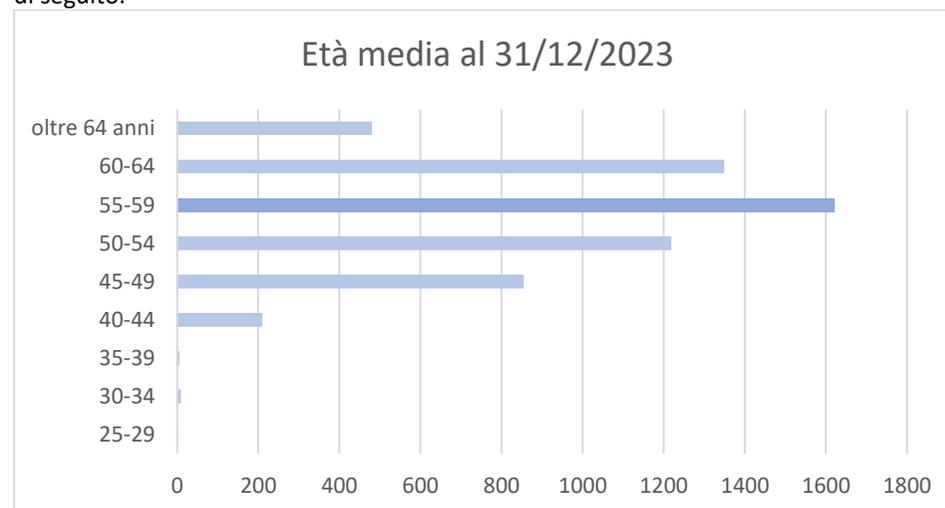
Personale di Ruolo per Categoria

Descrizione Personale	ANNO 2022	ANNO 2023	VARIAZIONE IN VALORE ASSOLUTO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Categoria A	456	457	1	0,22%
Categoria B	2.163	2104	-59	-2,73%
Categoria C	1.367	1305	-62	-4,54%
Categoria D	877	895	18	2,05%
Totale	4.863	4761	-102	-2,10%



Prevale con **2.104** dipendenti la categoria B, pari circa al **44,19%** del totale, seguita dalle categorie C e D, con rispettivamente **1.305** e **895** dipendenti. Appartengono alla categoria A soltanto **457** dipendenti.

Suddividendo il personale in servizio per fasce d'età, emerge che, l'età media prevalente dei dipendenti in servizio è compresa tra **55-59 anni**, come si evince dal grafico riportato di seguito.



Il bacino del precariato gestito dall'Amministrazione Comunale al 31/12/2023 è composto solamente da n. 38 lavoratori ASU dell'originario progetto "Palermo Lavoro" finanziato con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il pubblico dipendente è tenuto al dovere di esclusività della prestazione, tuttavia non è precluso allo stesso di assumere incarichi esterni nei casi previsti da fonti normative speciali e qualora vi sia l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza rilasciata secondo criteri oggettivi e predeterminati contenuti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Nel corso del **2023** sono state concesse **261** autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali: n. **260** per il personale comunale e **n.1** per il personale ex D.L.24/86.

L'istituto della mobilità consente ad un ente pubblico di far fronte al fabbisogno di personale tramite l'assunzione di unità già in servizio presso altre amministrazioni ed ai dipendenti di transitare in altra amministrazione, previo nulla-osta rilasciato dall'amministrazione pubblica di appartenenza. La mobilità può quindi essere in entrata, in uscita o contestuale. Nel **2023**, sono state portate a compimento procedure di mobilità in uscita per **n. 11** dipendenti, per lo più già in comando presso le Amministrazioni destinatarie del procedimento di mobilità o vincitori di apposite procedure selettive. La mobilità contestuale consente all'Amministrazione di assumere personale già in servizio presso altra amministrazione, purché un proprio dipendente di pari profilo sia disposto a trasferirsi presso l'amministrazione di provenienza di colui che viene assunto. Nel **2023**, è stato realizzato l'interscambio fra Enti per n. **6** dipendenti.

Descrizione Attività	ANNO 2022	ANNO 2023
Attività extra istituzionali	269	261
Comandi in uscita	10	20
Comandi in entrata	0	0
Mobilità in uscita	2	11
Mobilità contestuale	1	6
Autorizzazione part-time	10	21

Dato fornito dal Settore Risorse Umane

Risultati finanziari economici e patrimoniali

Indicatori finanziari

Grado di autonomia

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

AUTONOMIA FINANZIARIA	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u>	<u>€ 615.454.944,35</u>	= 62,04%	<u>€ 634.905.820,49</u>	= 69,34%	<u>€ 631.212.760,62</u>	= 69,52%	0,26%
entrate correnti	€ 991.993.625,15		€ 915.701.287,76		€ 907.993.353,10		
AUTONOMIA TRIBUTARIA	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u>	<u>€ 528.199.467,58</u>	= 53,25%	<u>€ 463.584.468,86</u>	= 50,63%	<u>€ 479.160.318,48</u>	= 52,77%	4,24%
entrate correnti	€ 991.993.625,15		€ 915.701.287,76		€ 907.993.353,10		
DIPENDENZA ERARIALE	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>trasferimenti correnti Stato</u>	<u>€ 376.538.680,80</u>	= 37,96%	<u>€ 280.795.467,27</u>	= 30,66%	<u>€ 276.780.592,48</u>	= 30,48%	-0,59%
entrate correnti	€ 991.993.625,15		€ 915.701.287,76		€ 907.993.353,10		
INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u>	<u>€ 528.199.467,58</u>	= 85,82%	<u>€ 463.584.468,86</u>	= 73,02%	<u>€ 479.160.318,48</u>	= 75,91%	3,96%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 615.454.944,35		€ 634.905.820,49		€ 631.212.760,62		
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate extratributarie</u>	<u>€ 87.255.476,77</u>	= 14,18%	<u>€ 171.321.351,63</u>	= 26,98%	<u>€ 152.052.442,14</u>	= 24,09%	-10,73%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 615.454.944,35		€ 634.905.820,49		€ 631.212.760,62		

Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite

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

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> Popolazione *	<u>€ 615.454.944,35</u> 630.828	= 975,63 €	<u>€ 634.905.820,49</u> 630.167	= 1.007,52 €	<u>€ 631.212.760,62</u> 628.894	= 1.003,69 €	-0,38%

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u> Popolazione *	<u>€ 528.199.467,58</u> 630.828	= 837,31 €	<u>€ 463.584.468,86</u> 630.167	= 735,65 €	<u>€ 479.160.318,48</u> 628.894	= 761,91 €	3,57%

TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>trasferimenti correnti Stato</u> popolazione *	<u>€ 376.538.680,80</u> 630.828	= 596,90 €	<u>€ 280.795.467,27</u> 630.167	= 445,59€	<u>€ 276.780.592,48</u> 628.894	= 440,11€	-1,23%

* dati comunicati dall'Ufficio Statistica

Grado di Rigidità del Bilancio

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

RIGIDITA' STRUTTURALE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale + rimborso mutui</u> entrate correnti	€ 196.634.060,31 € 991.993.625,15 = 19,82%	€ 197.345.367,49 € 915.701.287,76 = 21,55%	€ 201.442.549,55 € 907.993.353,10 = 22,19%	2,94%

RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale</u> entrate correnti	€ 179.086.559,11 € 991.993.625,15 = 18,05%	€ 179.198.258,83 € 915.701.287,76 = 19,57%	€ 182.674.762,25 € 907.993.353,10 = 20,12%	2,81%

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>rimborso mutui</u> entrate correnti	€ 17.547.501,20 € 991.993.625,15 = 1,77%	€ 18.147.108,66 € 915.701.287,76 = 1,98%	€ 18.767.787,30 € 907.993.353,10 = 2,07%	4,30%

INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate extratributarie</u> entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 87.255.476,77 € 615.454.944,35 = 14,18%	€ 171.321.351,63 € 634.905.820,49 = 26,98%	€ 152.052.442,14 € 631.212.760,62 = 24,09%	-10,73%

Costo del Personale

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

COSTO MEDIO DEL PERSONALE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale dipendenti *</u>	<u>€ 179.086.559,11</u> 5.595 = € 32.008,32	<u>€ 179.198.258,83</u> 5.343 = € 33.538,88	<u>€ 182.674.762,25</u> 5.171 = € 35.326,78	5,33%

INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale</u> spese correnti	<u>€ 179.086.559,11</u> € 605.891.106,15 = 29,56%	<u>€ 179.198.258,83</u> € 631.860.697,44 = 28,36%	<u>€ 182.674.762,25</u> € 649.905.699,09 = 28,11%	-0,89%

* dato fornito dal Settore Risorse Umane ai fini del Bilancio Sociale dell'Ente

Propensione agli investimenti

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

PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>investimenti (stanz. definit.)</u>	<u>€ 300.583.202,19</u> = 60,45%	<u>€ 462.087.863,13</u> = 70,07%	<u>€ 615.667.614,75</u> = 75,35%	7,53%
spesa Personale + rimb.Mutui + Investimenti	€ 497.217.262,50	€ 659.433.230,62	€ 817.110.164,30	

INVESTIMENTI PRO-CAPITE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>investimenti (stanz. definit.)</u> popolazione *	<u>€ 300.583.202,19</u> 630.828 = € 476,49	<u>€ 462.087.863,13</u> 630.167 = € 733,28	<u>€ 615.667.614,75</u> 628.894 = € 978,97	33,51%

* dati comunicati dall'Ufficio Statistica

Capacità di gestione

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

ABITANTI PER DIPENDENTE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variaz.% risp. Anno preced.
$\frac{\text{dipendenti}^*}{\text{popolazione}^{**}}$	$\frac{5.595}{630.828} = 8,87$	$\frac{5.343}{630.167} = 8,48$	$\frac{5.171}{628.894} = 8,22$	-3,02%

* dato fornito dal Settore Risorse Umane

** dati comunicati dall'Ufficio Statistica

Costi per le utenze

I costi per la fornitura di luce, acqua e gas, sono stati forniti dal Servizio - U.O. Approvvigionamenti, cui compete la gestione accentrata delle forniture per tutti i Settori comunali e la liquidazione ed il pagamento di tali tipologie di spesa. Particolarmente complessa risulta l'imputazione di questi costi, attribuiti genericamente agli edifici e non dettagliatamente ai settori/uffici negli stessi ubicati. Ulteriori criticità sono legate all'assenza di una tempestiva comunicazione al Servizio Contratti e Approvvigionamenti delle riorganizzazioni degli Uffici e Servizi (ridenominazione di Aree e Servizi, Istituzione di nuovi Uffici, diversa dislocazione nei vari immobili comunali etc..) che non consentono un adeguato aggiornamento delle banche dati.

Si è proceduto pertanto all'imputazione in quota parte, di tali spese, sulla base del dato relativo alle unità di personale in servizio presso i singoli servizi/uffici ubicati in un medesimo edificio. Le suddette quote sono state poi riportate nelle specifiche tabelle "per Settore" e in quelle del "costo del servizio".

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

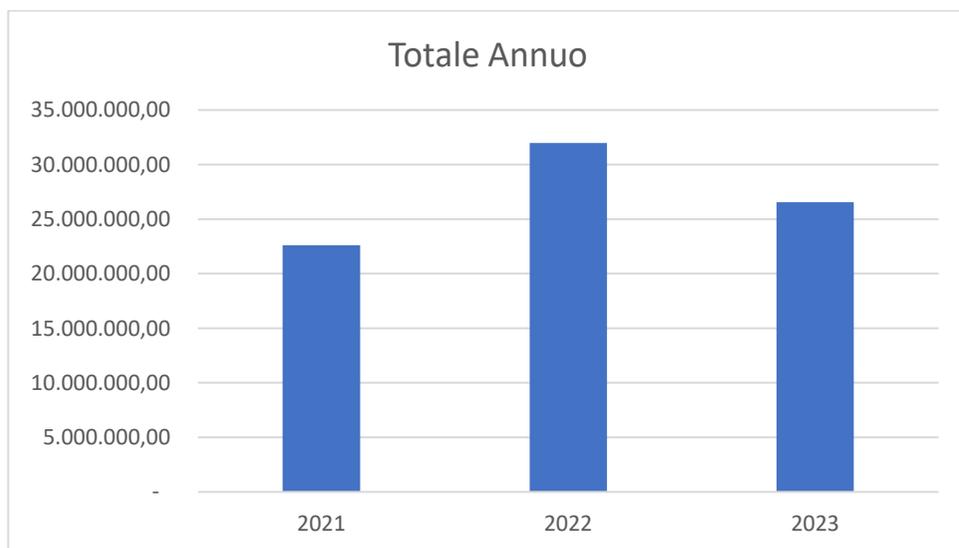
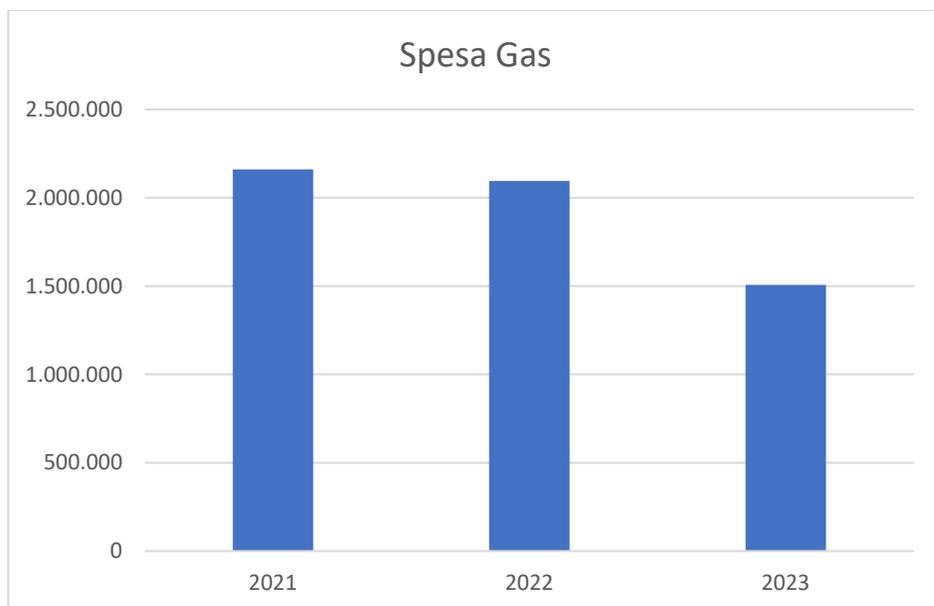
Nel corso dell'anno 2023 i consumi energetici hanno subito una diminuzione **pari a circa il 22%**.

Si riporta di seguito la tabella di sintesi dei dati relativi al triennio 2021-2023.

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE	Anno	Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze	variaz. %
					per anno	(rispetto all'anno precedente)
Scuole	2021	2.760.542,50	877.817,18	1.368.245,93	5.239.663,20	
Asili Nido		153.079,18	31.541,41	48.437,00		
Scuole	2022	4.318.417,96	854.238,19	1.523.173,70	7.056.782,25	34,68%
Asili Nido		259.952,75	39.688,99	61.310,66		
Scuole	2023	3.738.164,91	993.030,90	1.241.462,20	6.292.017,38	-10,84%
Asili Nido		220.878,30	53.240,28	45.224,79		
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze	variaz. %
					per anno	(rispetto all'anno precedente)
Uffici comunali	2021	4.145.255,43	985.691,47	422.689,63	5.553.636,53	
	2022	6.196.362,88	1.102.140,95	186.421,91	7.484.925,74	34,78%
	2023	3.492.604,23	791.538,18	150.693,74	4.384.836,15	-41,42%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze	variaz. %
					per anno	(rispetto all'anno precedente)
Impianti Sportivi	2021	285.042,74	122.755,20	322.484,73	730.282,67	
	2022	397.184,34	101.690,71	324.987,77	823.862,82	12,81%
	2023	290.480,34	173.079,48	111.421,13	574.980,95	-30,21%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze	variaz. %
					per anno	(rispetto all'anno precedente)
Illuminazione pubblica	2021	10.929.244,79			10.929.244,79	
	2022	16.391.564,59			16.391.564,59	49,98%
	2023	12.439.560,54			12.439.560,54	-24,11%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze	variaz. %
					per anno	(rispetto all'anno precedente)
Fontane e Fontanelle	2021		138.985,70		138.985,70	
	2022		217.174,64		217.174,64	56,26%
	2023		131.161,40		131.161,40	-39,61%

Anno	n. utenze attive energia elettrica	Spesa Energia Elettrica	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2021	1.445	18.273.165		12.645,79
2022	1.438	27.563.483	50,84%	19.167,93
2023	1.481	22.494.139	-18,39%	15.188,48
Anno	n. utenze attive	Spesa Acqua	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2021	777	2.156.791		2.775,79
2022	798	2.314.933	7,33%	2.900,92
2023	795	2.539.259	9,69%	3.194,04
Anno	n. utenze attive	Spesa Gas	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2021	245	2.161.857		8.823,91
2022	265	2.095.894	-3,05%	7.909,03
2023	244	1.506.581	-28,12%	6.174,51
Anno	n. totale utenze attive	Totale Annuo	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2021	2.467	22.591.812,89		9.157,61
2022	2.501	31.974.310,04	41,53%	12.784,61
2023	2.520	26.539.979,00	-17,00%	10.531,74





Come si evince dalla tabella di riepilogo, nell'anno **2023** la spesa complessiva per i servizi di tele-comunicazione ammonta ad € **914.182,32** mentre quella sostenuta per l'esercizio **2022** è stata di € **919.959,23**. Si è registrato un risparmio del costo totale pari ad € 5.776,91 corrispondente al 0,62% rispetto al costo sostenuto per l'anno 2022. Inoltre, bisogna ricordare che sono rimaste vigenti le adesioni alle convenzioni CONSIP TF5 (telefonia fissa) e TM 8 (telefonia mobile) e l'affidamento in House a SISPI per il sistema di interconnettività comunale.

Telefonia fissa

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

Telefonia mobile

I servizi di telefonia mobile sono erogati dalla società Telecom Italia SPA nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 e nell'ambito della Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 (adesione con D.D. 7220 del 06/07/2021). Le suddette adesioni hanno permesso l'applicazione del sistema delle schede ricaricabili che ha comportato una riduzione della spesa. Nell'anno 2023 la spesa relativa alla telefonia mobile ha subito un decremento pari ad € 3.913,51 (circa 18%).

Servizi di connettività

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

Telefonia e Connettività

Voci di Costo	2021	2022	2023	Δ% 2022-2023
Telefonia Fissa	337.284,64	334.510,79	332.646,71	-0,56%
Telefonia Mobile	19.381,37	22.021,64	18.108,13	-17,77%
Connettività	563.427,48	563.427,48	563.427,48	0,00%
Totale X Anno	920.093,49	919.959,91	914.182,32	-0,63%

Conduzione Tecnica del SITEC

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

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

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

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

Call center e customer support.

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

Secondo le seguenti voci di costo:

Voci Budget Convenzione vigente	Costi
Conduzione operativa Sistema di Elaborazione Centrale	874.327,00
Conduzione Operativa dei server Centralizzati (Data Center e Private Cloud)	1.951.000,00
Conduzione Operativa LAN e Desktop (Sistemi Distribuiti)	1.853.000,00
Network e TLC Management	326.000,00
Manutenzione MAC SW applicativo	540.000,00
Servizi web	228.000,00
Supporto operazioni utente	2.448.000,00
Call Center e Customer Support	215.000,00
IVA	1.855.772,05
TOTALE	10.291.099,05

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

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

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

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE				
Spesa locazione/indennità di occupazione	2021	2022	2023	Δ% 2023-2022
Scuole	€ 3.828.243,01	€ 3.949.233,90	€ 3.768.288,04	-4,58%
Uffici	€ 2.386.570,35	€ 2.386.570,35	€ 2.315.994,40	-2,96%
Totale X Anno	€ 6.214.813,36	€ 6.335.804,25	€ 6.084.282,44	-3,97%

In dettaglio:

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

per l'anno 2023 la spesa complessiva per i canoni di locazione passiva e/o per le indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico, è stata pari ad € 3.768.288,04 contro € 3.949.233,90 dell'anno precedente (con un decremento di € 180.945,86 pari al 4,58%) tale decremento è stato determinato dalla riconsegna di n. 4 scuole.

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

per l'anno 2023 la spesa complessiva relativa ai canoni di locazione passiva e/o per le indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso Uffici, è stata pari ad € 2.315.994,40. con un decremento rispetto all'anno 2022 di € 70.575,95 (pari al 2.96%).

Costi per minute spese di funzionamento, missioni e spese postali

I costi per le minute spese di funzionamento, missioni, e spese postali, per ciascun Servizio Dirigenziale, è stata comunicata dal Servizio Entrate, Tributario ed Economato:

minute spese di funzionamento

Le minute spese, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici, rispetto al precedente esercizio finanziario, hanno subito un lieve incremento, subiscono una flessione, le spese di giustizia sostenute dall'Avvocatura Comunale per la difesa in giudizio dell'ente, le spese di trascrizione per la definizione di procedure espropriative ed il pagamento dei contributi unificati per i ricorsi proposti innanzi alle commissioni tributarie.

spese di missioni

Rispetto al precedente esercizio, con esclusione delle missioni svolte dagli agenti di Polizia Municipale, impegnati nel trasferimento di soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, si rileva un notevole incremento delle missioni svolte dagli amministratori locali per motivi istituzionali e dai dipendenti per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione.

spese postali

Le spese postali, sostenute unicamente per l'invio di avvisi di accertamento nell'ambito della lotta all'evasione dei tributi locali, hanno subito un decremento, sia pur contenuto, rispetto al precedente esercizio.

TIPOLOGIA	ANNO 2022	ANNO 2023	Δ % rispetto all'anno precedente
Spese economali di cui:			
Spese di funzionamento	€ 4.250,28	€ 5.007,80	17,82%
Spese di giustizia	€ 98.804,52	€ 66.765,03	-32,43%
Contributi Unificati	€ 43.116,25	€ 16.109,50	-62,64%
Espropriazioni	€ 5.952,07	€ 3.433,72	-42,31%
Missioni di cui:			
Missioni Sindaco Assessori	€ 10.005,20	€ 28.182,30	181,68%
Missioni Consiglieri Comunali	€ 2.393,36	€ 12.898,24	438,92%
Missioni Tso	€ 200,52	€ 30,00	-85,04%
Missioni Dipendenti	€ 6.289,97	€ 11.283,62	79,39%
Missioni in Progetto Horizon	€ 946,63	€ 0,00	-100,00%
Missioni Pon Metro	€ 4.298,22	€ 6.100,61	41,93%
Spese Postali di cui:			
Lotta all'evasione Invio avvisi di accertamento tributi locali	€ 936.474,65	€ 871.213,95	-6,97%
Elezioni Amministrative Invio cartoline avviso agli elettori	€ 45.468,10	€ 0,00	-100,00%
Referendum Invio cartoline avviso agli elettori	€ 614,80	€ 0,00	-100,00%
Elezioni Politiche e Regionali Invio cartoline avviso agli elettori	€ 49.963,50	€ 0,00	-100,00%

*dati rilevati a partire dal 2022

Costi per acquisto beni e fornitura servizi

Per ciascun Servizio Dirigenziale il competente Ufficio Gare – Affidamento Servizi, U.O. Approvvigionamenti, ha comunicato la **spesa per acquisto beni**, distinti tra:

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

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

soltanto in quei casi ove è risultato indicato il centro di responsabilità finale si è proceduto a imputare la relativa spesa in maniera analitica.

spese per le forniture di servizi

oltre alle spese comunicate per ciascun Servizio Dirigenziale relativamente alla manutenzione dei beni a fecondità ripetuta e noleggio di tali beni o di automezzi, sono state anche comunicate le **spese trasversali** a tutti gli Uffici comunali, quali quelle sostenute per assicurazione, pubblicazione su giornali e riviste, trasporto e traslochi, vigilanza e quelle relative ai buoni pasto, ecc., che si riportano di seguito in apposita tabella:

Voci di Costo	2021	2022	2023	Δ% 2022-2023
Servizi di Assicurazione	1.425.925,53	1.371.114,00	1.203.005,11	-12,26%
Servizio Buono Pasto	850.816,00	948.974,09	926.877,84	-2,33%
Servizio Pubblicazioni	2.994,00	9.500,00	25.904,00	172,67%
Spese per traslochi Uffici comunali	8.967,00	-	32.195,00	
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	17.673,54	15.756,21	16.077,00	2,04%
Spese Postali (recapito)	184.623,61	176.167,40	326.729,00	85,47%
Totale	2.490.999,68	2.521.511,70	2.530.787,95	0,37%

Nel 2023 le spese sostenute per le pubblicazioni ha subito un notevole incremento a seguito delle numerose gare che sono state bandite nel corso dell'annualità.

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

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2023									
AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
13000 AREA PROGRAMMAZIONE FONDI EXTRACOMUNALI	13101	Capo Area	21	749.880,34	46.104,13	39.593,00	147,95	183,00	835.908,42
	13102	Ufficio pianificazione e coordinamento altri Fondi Extracomunali	4	130.044,78	9.879,46	6.598,83	-	-	146.523,07
	13103	Ufficio programmazione, monitoraggio, supporto al controllo e rendicontazione PNRR	3	121.450,83	16.465,76	9.426,91	-	-	147.343,50
	Totali			28	1.001.375,95	72.449,34	55.618,74	147,95	183,00
14000 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO	14101	Capo Area	40	2.713.502,42	128.432,93	46.695,08	5.795,51	156.875,35	3.051.301,29
	14102	Ufficio anagrafe e stato civile	139	4.007.012,04	365.539,87	169.054,66	7.668,03	3.611,10	4.552.885,70
	14103	Ufficio autonomo circoscrizioni e postazioni decentrate	253	7.924.186,88	717.907,14	238.493,90	37.623,60	23.494,96	8.941.706,48
	Totali			432	14.644.701,34	1.211.879,94	454.243,65	51.087,13	183.981,41
15000 AREA DELLE POLITICHE MIGRATORIE ED EMERGENZIALI	15101	Capo Area	9	489.594,38	29.638,37	3.284,71	345,53	-	522.862,99
	15102	Ufficio politiche abitative ed emergenza sociale. Assegnazione ERP	32	974.675,02	82.328,80	-	5.035,59	20.000,00	1.082.039,41
	15103	Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio dell'Emergenza Abitativa e Sociale	7	279.166,27	19.758,91	6.969,21	33,46	-	305.927,85
	Totali			48	1.743.435,67	131.726,08	10.253,91	5.414,58	20.000,00
16000 SPORTELLO AUTONOMO CONCESSIONI EDILIZIE	16101	Dirigente Responsabile	92	3.234.173,86	279.917,92	103.488,51	723,68	10.802,71	3.629.106,68

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2023

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
		Totali	92	3.234.173,86	279.917,92	103.488,51	723,68	10.802,71	3.629.106,68
17000 Ufficio PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EDILIZIA PERICOLANTE	17101	Dirigente Responsabile	30	507.966,30	85.621,95	32.672,84	1.571,31	17.553,01	645.385,42
		Totali	30	507.966,30	85.621,95	32.672,84	1.571,31	17.553,01	645.385,42
18000 Ufficio AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI	18101	Dirigente Responsabile	75	2.541.397,87	144.898,69	435.859,04	11.274,28	44.977,73	3.178.407,61
		Totali	75	2.541.397,87	144.898,69	435.859,04	11.274,28	44.977,73	3.178.407,61
30000 DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	30101	Direttore Generale	25	411.059,06	88.915,10	51.131,03	6.847,88	-	557.953,08
	30102	Direttore Generale Vicario	1	36.360,37	-	-	167,69	-	36.528,06
	30103	Supporto Amm.vo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti	4	50.804,86	9.879,46	5.656,14	-	-	66.340,46
	30104	Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione	43	1.378.738,85	138.312,38	23.905,42	5.250,36	-	1.546.207,02
	30106	Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro e RSSPP	10	497.631,85	32.931,52	27.842,22	761,06	-	559.166,65
	30108	Ufficio Tecnico Amministrativo per le Società Partecipate	1	20.959,06	-	-	33,46	-	20.992,52
	30109	Ufficio Controllo Economico Finanziario per le Società Partecipate	13	560.254,59	46.104,13	14.590,25	-	-	620.948,97
	30501	Dirigente di Settore	45	1.533.239,80	118.553,47	38.464,54	663,40	-	1.690.921,22

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2023

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
	30502	Servizio Gestione Risorse Umane	28	1.041.641,96	88.915,10	20.001,11	6.166,38	-	1.156.724,56
	30503	Servizio Reclutamento Risorse Umane	10	345.343,46	32.931,52	7.407,82	-	4.325,82	390.008,62
	Totali		180	5.876.033,86	556.542,69	188.998,54	19.890,24	4.325,82	6.645.791,15
31000 Ufficio DI GABINETTO DEL SINDACO	31101	Capo di Gabinetto	31	1.651.892,77	85.621,95	34.073,59	13.192,66	13.639,99	1.798.420,96
	31401	Vice Capo di Gabinetto	42	1.922.265,89	105.380,86	52.429,04	681,44	15.170,96	2.095.928,20
	31404	Dirigente Responsabile	21	196.323,81	39.517,82	35.983,66	102,37	-	271.927,67
	Totali		94	3.770.482,47	230.520,64	122.486,29	13.976,47	28.810,95	4.166.276,82
32000 SEGRETERIA GENERALE	32101	Segretario Generale	19	1.110.536,36	52.690,43	30.166,10	28.648,04	192,56	1.222.233,49
	32201	Vice segretario Generale	91	2.938.429,60	243.693,25	50.252,68	206.879,03	62.700,40	3.501.954,96
	32202	Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti	35	1.220.982,86	131.726,08	31.607,90	3.001,28	2.525.309,55	3.912.627,67
	32301	Dirigente Responsabile	87	2.851.018,01	296.383,68	15.637,49	8.922,56	-	3.171.961,74
	Totali		232	8.120.966,83	724.493,44	127.664,17	247.450,91	2.588.202,51	11.808.777,87
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	34101	Avvocato Capo Coordinatore	30	1.692.974,71	65.863,04	13.049,49	3.241,88	3.893,35	1.779.022,47
	Totali		30	1.692.974,71	65.863,04	13.049,49	3.241,88	3.893,35	1.779.022,47
36000 AREA DELLA CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	36101	Capo Area	113	3.495.528,51	266.745,31	312.200,86	27.573,72	79.215,97	4.181.264,37
	36104	Ufficio Musei e Spazi Espositivi	44	1.249.431,74	62.569,89	123.893,91	156,28	-	1.436.051,81
	36105	Ufficio Biblioteche e Spazi Etnoantropologici	126	3.699.161,30	329.315,20	208.202,04	2.163,91	-	4.238.842,45
	36107	Ufficio teatri, spettacoli e coordinamento eventi	8	216.014,17	19.758,91	135.189,17	4,04	-	370.966,29
	36203	Dirigente Responsabile	148	4.480.969,75	194.295,97	529.708,56	8.560,84	12.590,90	5.226.126,01
	Totali		439	13.141.105,47	872.685,28	1.309.194,53	38.458,79	91.806,87	15.453.250,94

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2023

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
37000 AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE	37601	Capo Area	39	1.639.531,49	72.449,34	5.559,12	19.795,12	32.433,43	1.769.768,50
	37602	Ufficio per la Scuola dell'Obbligo e la Dispersione Scolastica	282	7.541.515,74	181.123,36	11.407,03	7,64	-	7.734.053,77
	37603	Ufficio Servizi Educativi e Scuola dell'Infanzia 0-6 anni	563	18.054.709,33	164.657,60	18.139,05	492,00	42.715,47	18.280.713,45
	37605	Ufficio Manutenzione Straordinaria, Progettazione, Gestione e Monitoraggio di Interventi per l'Edilizia Scolastica	39	1.457.902,99	125.139,78	48.248,07	294,64	-	1.631.585,48
	Totali			923	28.693.659,55	543.370,08	83.353,27	20.589,40	75.148,90
39000 AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE	39101	Capo Area	39	1.689.363,22	105.380,86	26.385,13	33.598,58	82.257,69	1.936.985,49
	39104	Ufficio Servizi Sociali, Contrasto alle Povertà e Servizi Residenziali	200	7.545.714,73	566.422,14	156.576,85	1.161,73	-	8.269.875,45
	39106	Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio delle Attività Sociali	36	1.157.446,09	111.967,17	10.920,79	106,10	-	1.280.440,15
	39107	Ufficio Servizi di Base e Disabilità	52	1.719.983,99	141.605,54	32.983,20	-	-	1.894.572,73
	39108	Ufficio Igiene e Sanità	29	1.003.412,37	69.156,19	74.745,48	5.674,29	7.320,00	1.160.308,33
Totali			356	13.115.920,40	994.531,90	301.611,45	40.540,70	89.577,69	14.542.182,14
44000 AREA SUAP, SVILUPPO ECONOMICO, MERCATI E LAVORO	44101	Capo Area	51	1.809.458,49	144.898,69	23.075,59	358,94	14.430,52	1.992.222,22
	44102	Ufficio Suap, Commercio e Supporto Tecnico	43	2.132.671,60	135.019,23	15.017,44	15.362,20	16.979,66	2.315.050,14
	44103	Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	47	1.446.705,66	95.501,41	14.635,08	66,92	-	1.556.909,07

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2023

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
	44106	Ufficio Mercati Generali, Mercatini Rionali e Servizi di Trasporto Pubblico	18	150.757,09	19.758,91	63.472,17	3.663,30	7.073,19	244.724,66
		Totali	159	5.539.592,84	395.178,24	116.200,28	19.451,36	38.483,37	6.108.906,09
45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	45101	Comandante Corpo di P.M.	503	22.463.464,14	586.181,06	179.266,42	31.379,79	11.713,19	23.272.004,59
	45102	Vice Comandante	195	8.294.139,21	266.745,31	824.839,56	151,04	-	9.385.875,12
	45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	233	9.082.268,23	530.197,47	120.217,80	325,74	106.091,64	9.839.100,88
		Totali	931	39.839.871,58	1.383.123,84	1.124.323,78	31.856,57	117.804,83	42.496.980,60
47000 RAGIONERIA GENERALE	47101	Ragioniere Generale	26	1.241.848,00	82.328,80	24.937,70	17.163,38	15.058,47	1.381.336,36
	47201	Vice Ragioniere Generale	37	1.211.409,16	82.328,80	34.340,03	228,17	-	1.328.306,16
	47205	Ufficio Stipendi	35	1.189.167,42	105.380,86	29.699,48	33,46	-	1.324.281,23
	47216	Ufficio Spese, Entrate ed Economato	44	1.757.320,30	158.071,30	39.908,68	62,98	-	1.955.363,26
		Totali	142	5.399.744,88	428.109,76	128.885,90	17.487,99	15.058,47	5.989.287,00
50000 AREA DEI LL.PP. E MANUTENZIONI	50101	Coordinamento Interventi COIME	221	10.912.966,87	276.624,77	119.257,18	18.806,41	1.464.584,80	12.792.240,03
		Totali	221	10.912.966,87	276.624,77	119.257,18	18.806,41	1.464.584,80	12.792.240,03
	59101	Capo Area	111	2.120.883,98	121.846,62	61.765,52	258.030,60	25.811,59	2.588.338,31
	59202	Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità	13	474.195,66	16.465,76	6.348,43	6.668,91	-	503.678,76
	59203	Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi	20	1.139.479,28	52.690,43	21.584,66	172,61	-	1.213.926,99
	59206	Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici	14	537.003,63	46.104,13	17.775,61	103,08	-	600.986,44

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2023

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
	59207	Ufficio Coordinamento Amministrativo dell'Area, Espropriazioni, AA.GG. E Gestione Sinistri	30	280.986,81	88.915,10	34.281,53	93,88	-	404.277,32
	59304	Ufficio Tecnico ERP	6	245.730,79	13.172,61	5.078,74	41,10	-	264.023,24
	59401	Dirigente Responsabile	14	521.791,80	42.810,98	17.775,61	30,88	-	582.409,26
Totali			208	5.320.071,95	382.005,63	164.610,10	265.141,05	25.811,59	6.157.640,32
60000 AREA URBANISTICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO	60101	Capo Area	43	1.634.770,74	144.898,69	59.675,25	45,90	12.778,83	1.852.169,41
	60102	Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile	11	1.109.538,03	26.345,22	10.157,49	231,54	-	1.146.272,28
	60103	Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria	26	232.317,83	85.621,95	33.011,84	33,46	-	350.985,08
	60107	Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo	37	1.597.302,28	111.967,17	52.057,13	8,99	-	1.761.335,57
	60201	Dirigente di Settore	30	1.427.398,54	82.328,80	14.780,34	-	13.925,80	1.538.433,48
	60202	Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare-Aree Monumentali e Pedonali	3	109.566,49	9.879,46	1.377,01	33,46	-	120.856,41
	60203	Servizio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori e Riquilificazione di Beni Immobili d'Interesse Storico Monumentale	20	777.100,04	105.380,86	9.180,06	5.316,79	-	896.977,75
Totali			170	6.887.993,95	566.422,14	180.239,11	5.670,14	26.704,63	7.667.029,97
61000 AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE	61101	Capo Area	26	997.108,55	72.449,34	49.299,76	1.649,28	35.181,88	1.155.688,82
	61103	Ufficio Demanio e Inventario	12	443.193,92	39.517,82	5.647,41	33,46	-	488.392,62

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2023

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA	61104	Ufficio Patrimonio	20	669.217,18	62.569,89	8.941,74	29,27	-	740.758,07
	61201	Dirigente di Settore	14	205.747,20	32.931,52	9.620,65	48,63	-	248.348,00
	61202	Servizio Ambiente	18	1.072.560,95	52.690,43	11.840,80	5.535,09	-	1.142.627,27
	61203	Servizio Progettazione Lavori e Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve	10	353.209,11	29.638,37	12.042,87	-	-	394.890,35
	61301	Dirigente Responsabile	153	5.314.612,23	131.726,08	102.602,15	2.880,00	13.308,00	5.565.128,46
Totali			253	9.055.649,14	421.523,46	199.995,39	10.175,73	48.489,88	9.735.833,60
62000 AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI	62101	Capo Area	57	2.183.314,80	214.054,88	4.454,93	16.521,70	121.229,69	2.539.576,00
	62102	Ufficio ICI/IMU/TASI	35	1.060.820,08	125.139,78	2.510,64	51,76	-	1.188.522,26
	62103	Ufficio TARSU/TARES/TARI	42	1.342.057,10	135.019,23	2.708,85	42,45	-	1.479.827,63
	62104	Avvocato Dirigente	17	160.546,47	49.397,28	991,04	8,99	-	210.943,78
Totali			151	4.746.738,45	523.611,17	10.665,47	16.624,90	121.229,69	5.418.869,68
TOTALE GENERALE			5.194,00	185.786.823,94	10.291.100,00	5.282.671,64	839.581,48	5.017.431,21	207.217.608,27

Entrate

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle somme incassate nell'ultimo biennio per entrate tributarie, patrimoniali o da trasferimenti erariali. Complessivamente la somma incassata nell'anno 2023 ammonta ad € 1.017.811.619,20 contro i circa 514 milioni euro incassati l'anno precedente (pari al 98,09% di maggiori incassi).

Gestione Entrate 2023							
Macro voce	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie	1.566	354.127.386,10	1.836	267.089.705,20	1.091	616.418.570,50	130,79%
reversali di incasso per entrate da trasferimenti erariali	101	196.436.628,40	96	191.222.143,30	189	350.691.713,20	83,39%
reversali di incasso per entrate patrimoniali	4.086	37.131.297,86	4.508	55.494.038,99	2.983	50.701.335,50	-8,64%
Totale incassi annuo	5.753	587.695.312,36	6.440	513.805.887,49	4.263	1.017.811.619,20	98,09%

Dati forniti dalla Ragioneria Generale

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

Entrate da tributi

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTO TRIBUTI ANNO 2023									
TRIBUTO	Versamenti spontanei	Riscossioni su avvisi di accertamento	Importo iscritto a ruolo Anno 2023	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio	Netto versato	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI
ICI	108.491,00	414,24	-				-	-	108.905,24
IMU	123.042.653,92	4.733.459,87	9.960.998,78	524.956,16	336.439,23	3.491,41	332.947,82	9.628.050,96	128.109.061,61
TARI	74.044.809,93	4.499.241,60	74.588.741,63	5.472.254,88	18.536.955,64	108.206,10	18.428.749,54		96.972.801,07
TASI	12.407,42	5.357,98	35.533,00	-	-	-	-	35.533,00	17.765,40
TOSAP TEMPOR.	-	7.829,84	583.631,00	164.401,22	4.017,46	41,24	3.976,22	579.654,78	11.806,06
TOSAP PERM.	-	197.907,20	2.334.016,97	36.615.458,18	44.303,65	447,33	43.856,32	2.290.160,65	241.763,52
ICP	-	28.091,96	460.233,33	116.502,13	26.862,00	278,16	26.583,84	433.649,49	54.675,80
CANONE UNICO PATRIMONIALE	5.792.171,65	-	-	-	-	-	-	-	5.792.171,65
TOTALE	203.000.533,92	9.472.302,69	87.963.154,71	42.893.572,57	18.948.577,98	112.464,24	18.836.113,74	12.967.048,88	231.308.950,35

Dati forniti da Ufficio Tributi

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE ENTRATE TRIBUTI ANNO 2022 - 2023

TRIBUTO	ANNO 2022	ANNO 2023	Variazioni Valore Assoluto	Variazione % ultimo biennio
ICI	65.480,90	108.905,24	43.424,34	66,32%
IMU	127.833.112,73	128.109.061,61	275.948,88	0,22%
TARI	75.436.930,61	96.972.801,07	21.535.870,46	28,55%
TASI	-	17.765,40	17.765,40	0,00%
TOSAP TEMPOR.	45.213,61	11.806,06	-	-73,89%
TOSAP PERM.	185.837,75	241.763,52	55.925,77	30,09%
ICP	240.957,69	54.675,80	-	-77,31%
CANONE UNICO PATRIMONIALE*	5.130.332,60	5.792.171,65	661.839,05	12,90%
TOTALE	208.937.865,89	231.308.950,35	22.371.084,46	

Dati forniti da Ufficio Tributi

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

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

RENDICONTO 2023 (C.C. n. 231 del 27.08.2023)											
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVO TASSO DI COPERTURA											
	1	2	A =1+2	B	C	D	E	F	G	H = B+C+D+E+F+G	I = A/H
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (1)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE (2)	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI (3)	TRASFERIMENTI	AMMORTAMENTI (4)	IMPOSTE E TASSE (Irap)(2)	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA
IMPIANTI SPORTIVI	598.687,72	-	598.687,72	2.454.893,39	164.239,61	1.983.200,59	-	8.581,95	24.269,88	4.635.185,42	12,92%
MENSE SCOLASTICHE	562.905,60	718.941,68	1.281.847,28	1.278.447,63	-	1.635.321,06	82.228,75	-	76.358,09	3.072.355,53	41,72%
MERCATO ITTICO	139.763,27	-	139.763,27	238.570,72	2.615,94	98.675,59	-	1.214,83	-	341.077,08	40,98%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	357.136,16	-	357.136,16	499.401,91	3.772,95	213.831,70	-	-	-	717.006,56	49,81%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	309.628,10	-	309.628,10	420.877,85	-	748.004,22	-	16.144,18	13.061,23	1.198.087,48	25,84%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	3.593.948,37	608.093,25	4.202.041,62	2.090.887,15	352.068,97	4.706.285,98	-	21.679,34	128.587,20	7.299.508,64	57,57%
TOTALE COMPLESSIVO	5.562.069,22	1.327.034,93	6.889.104,15	6.983.078,65	522.697,47	9.385.319,14	82.228,75	47.620,30	242.276,40	17.263.220,71	39,91%

(*)

(1) Tra le entrate a specifica destinazione, la cella relativa al servizio mense scolastiche comprende: a) Trasferimento da MIUR - art. 7, co. 41 del D.L. 95/2012 come convertito dalla L.135/2012; b) trasferimento da Min. Politiche agricole fondo mense scolastiche biologiche; c) trasferimento da MIUR per contributo per la riduzione costi beneficiari servizio mensa; la cella relativa ai servizi Funerari e Cimiteriali comprende quota parte a del contributo per l'emergenza cimiteriale di cui all'art. 1 commi 846-851 della legge di n. 197 del 29/12/2022 copertura dei macroaggregati 1.1-1.2-1.3

(2) La spesa del personale e l'Irap sono stati quantificati dagli uffici personale e tributario sulla base delle certificazioni del personale adibito a S.A.D. al 31/12/2023 fornite dagli uffici/servizi che svolgono S.A.D.

(3) I costi relativi alle prestazioni di servizi includono anche: a) I costi dei servizi forniti nell'ambito del contratto di servizio da Re.Se.T, imputabili ai servizi a domanda quantificate dall'ufficio gestione verde urbano, agricoltura urbana e rapporti con Reset; b) le spese per utenze relative a luce, acqua e gas quantificate dall'ufficio ambiente/approvvigionamenti c) le spese per utenze telefonia sono state quantificate da uff. Innovazione

(4) gli ammortamenti sono stati quantificati dalla U.O. Co.Ge e organismi partecipati

(*) con l'ultimo rendiconto approvato, 2022, il tasso di copertura complessivo è stato del 31,12%

CONTI ECONOMICI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO ASILI NIDO 2023 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	497.197,29		497.197,29
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2	5.703.030,81	9.890,24	5.693.140,57
-contributi in conto esercizio				
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		6.200.228,10	9.890,24	6.190.337,86
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	59.578,87	-	59.578,87
7) Costi per servizi		327.848,32	-	327.848,32
8) Costo per godimento di beni di terzi		563,54	-	563,54
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		10.621.636,96	9.890,24	10.611.746,72
b) oneri sociali		2.541.587,77	-	2.541.587,77
c) trattamento di fine rapporto		284.581,27	143.949,95	140.631,32
d) trattamento di quiescenza e simili	All. 4	2.266,66	2.004,55	262,11
e) altri costi		276.500,84	-	276.500,84
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	12.483,88	-	12.483,88
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide				-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	45.642,57	-	45.642,57
12) Accantonamenti per rischi				-
13) Altri accantonamenti				-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	30.345,21	-	30.345,21
Totale componenti negativi (B)		14.111.750,74	155.844,74	13.955.906,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-7.911.522,64	-145.954,50	-7.765.568,14

Asili Nido C.E. 2023

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO GALLERIA D'ARTE MODERNA 2023 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	230.494,05		230.494,05
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2	509.363,45	20,10	509.343,35
-contributi in conto esercizio		89.862,00		89.862,00
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		829.719,50	20,10	829.699,40
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	-
7) Costi per servizi	All. 3	408.997,96	-	408.997,96
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		567.254,01	948,00	566.306,01
b) oneri sociali		135.136,74	240,89	134.895,85
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	15.225,44	1.006,33	14.219,11
d) trattamento di quiescenza e simili		23,19	23,19	-
e) altri costi		5.081,07	2,31	5.078,77
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	9.203,91	-	9.203,91
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	53.094,26	-	53.094,26
Totale componenti negativi (B)		1.194.016,58	2.220,72	1.191.795,87
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-364.297,08	-2.200,62	-362.096,46

GAM C.E. 2023

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO IMPIANTI SPORTIVI 2023 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	465.461,92		465.461,92
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2	1.533.155,90	20.578,61	1.512.577,29
-contributi in conto esercizio		30.504,10		30.504,10
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		2.029.121,92	20.578,61	2.008.543,31
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	43.441,26	-	43.441,26
7) Costi per servizi		1.564.638,88	-	1.564.638,88
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		1.998.866,34	36.977,78	1.961.888,56
b) oneri sociali		488.160,53	4.167,00	483.993,53
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	58.178,92	6.843,83	51.335,09
d) trattamento di quiescenza e simili		720,65	324,82	395,83
e) altri costi		33.391,57	148,11	33.243,46
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	All. 5	15.055,30	-	15.055,30
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Altri accantonamenti		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	-	-	-
Totale componenti negativi (B)		4.202.453,44	48.461,54	4.153.991,90
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-2.173.331,53	-27.882,93	-2.145.448,60

IMPIANTI SPORTIVI C.E. 2023

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO MERCATO ITTICO 2023 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	99.759,38		99.759,38
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2	50.628,23	-	50.628,23
-contributi in conto esercizio		20,80		20,80
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		150.408,41	-	150.408,41
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	-
7) Costi per servizi	All. 3	91.608,93	-	91.608,93
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		215.444,56	10.582,53	204.862,03
b) oneri sociali		58.389,77	-	58.389,77
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	9.797,61	181,94	9.615,68
d) trattamento di quiescenza e simili		755,67	516,12	239,55
e) altri costi		4.579,88	-	4.579,88
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	5.411,91	-	5.411,91
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide			-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	3.409,92	-	3.409,92
Totale componenti negativi (B)		389.398,25	11.280,59	378.117,66
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-238.989,83	-11.280,59	-227.709,25

M. ITTICO C.E. 2023

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO 2023 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP		PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	290.127,60			290.127,60
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)					-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione					-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2				-
-contributi in conto esercizio		118.292,32	-		118.292,32
-altri ricavi		517,20			517,20
Totale componenti positivi (A)		408.937,12	-		408.937,12
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:					
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.268,97	-		5.268,97
7) Costi per servizi	All. 3	211.663,31	-		211.663,31
8) Costo per godimento di beni di terzi		315,71	-		315,71
9) Costi per il personale					
a) salari e stipendi		361.270,57	-	18.427,47	379.698,04
b) oneri sociali		100.667,95	-	4.296,64	104.964,59
c) trattamento di fine rapporto		15.918,21		1.678,90	14.239,31
d) trattamento di quiescenza e simili	All. 4	902,74		902,74	-
e) altri costi		5.709,92	-	3,12	5.713,04
10) Ammortamenti e svalutazioni:					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	1.892,58			1.892,58
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide					-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6				-
12) Accantonamenti per rischi					-
13) Altri accantonamenti					-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	2.353,52			2.353,52
Totale componenti negativi (B)		705.963,49	- 20.145,58		726.109,07
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-297.026,37	20.145,58		-317.171,95

M. ORTOFRUTTA C.E. 2023

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO REFEZIONE SCOLASTICA 2023 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	582.212,75		582.212,75
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2	793.287,11	-	793.287,11
-contributi in conto esercizio				
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		1.375.499,86	-	1.375.499,86
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	1.547.783,08	-	1.547.783,08
7) Costi per servizi		-	-	-
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		90.191,98	946,80	89.245,18
b) oneri sociali		21.478,95	244,93	21.234,02
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	2.363,01	439,84	1.923,17
d) trattamento di quiescenza e simili		-	-	-
e) altri costi		1.055,62	4,58	1.051,05
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	All. 5	-	-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide	All. 6	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)		-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Altri accantonamenti		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	21.882,26	-	21.882,26
Totale componenti negativi (B)		1.684.754,90	1.636,15	1.683.118,74
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-309.255,03	-1.636,15	-307.618,88

REFEZIONE SCOLASTICA C.E.2023

CONTROLLO DI GESTIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Il Controllo di Gestione è stato predisposto in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità. Nella seguente tabella si riportano i Centri di Responsabilità al 31 dicembre 2023 e i Dirigenti responsabili.

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Capo Area	Sacco Giuseppe	13101
Ufficio pianificazione e coordinamento altri Fondi Extracomunali	Sacco Giuseppe	13102
Ufficio programmazione, monitoraggio, supporto al controllo e rendicontazione PNRR	Cimò Claudio	13103
Capo Area	Autore Alessandra	14101
Ufficio anagrafe e stato civile	Autore Alessandra	14102
Ufficio autonomo circoscrizioni e postazioni decentrate	Arena Giuseppina Patrizia	14103
Capo Area	Pennisi Marina	15101
Ufficio politiche abitative ed emergenza sociale. Assegnazione ERP	Pennisi Marina	15102
Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio dell'Emergenza Abitativa e Sociale	Lo Iacono Mario (ad interim)	15103
Dirigente Responsabile	Termini Roberto	16101
Dirigente Responsabile	Argento Maurizio	17101
Dirigente Responsabile	Galatioto Luigi	18101
Direttore Generale	Eugenio Ceglia	30101
Direttore Generale Vicario	Maneri Sergio	30102
Supporto Amm.vo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti	Rizzuto Massimo	30103

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
speciali e alla attrazione di investimenti		
Ufficio innovazione digitale e informatizzazione	Pennisi Marina (ad interim)	30104
Ufficio sicurezza nei luoghi di lavoro e RSSPP	Pedicone Maurizio	30106
Ufficio Tecnico amministrativo per le società partecipate	Pulizzi Roberto Giacomo	30108
Ufficio controllo economico finanziario per le società partecipate	Pulizzi Roberto Giacomo (ad Interim)	30109
Dirigente di settore	Ferrara Antonella	30501
Servizio gestione risorse umane	Accordino Lucietta (ad interim)	30502
Servizio reclutamento risorse umane	Ferrara Antonella	30503
Capo di Gabinetto	Pollicita Sergio	31101
Vice Capo di Gabinetto	Follari Salvatore	31401
Dirigente Responsabile	Corsini Nicola Fabio	31404
Segretario Generale	Liotta Raimondo	32101
Vice segretario Generale	Mandalà Maria (ad Interim)	32201
Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti	Incrapera Salvatore	32202
Dirigente Responsabile	Como Cettina	32301
Avvocato Capo Coordinatore	Criscuoli Vincenzo	34101
Capo Area	Verona Domenico	36101
Ufficio Musei e Spazi Espositivi	Tagliavia Maria Francesca Martinez	36104
Ufficio Biblioteche e Spazi Etnoantropologici	Verona Domenico	36105
Ufficio teatri, spettacoli e coordinamento eventi	Simeti Gaspare	36107
Dirigente Responsabile	Guercio Caterina	36203
Capo Area	Fiasconaro Maria Anna	37601

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Ufficio per la scuola dell'obbligo e la dispersione scolastica	Sparacino Maria	37602
Ufficio servizi educativi e scuola dell'infanzia 0-6 anni	Fiasconaro Maria Anna	37603
Ufficio manutenzione straordinaria, progettazione, gestione e monitoraggio di interventi per l'edilizia scolastica	Di Gangi Dario	37605
Capo Area	Ferreri Fernanda	39101
Ufficio servizi sociali, contrasto alle povertà e servizi residenziali	Ferreri Fernanda	39104
Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio delle Attività Sociali	Lo Iacono Mario	39106
Ufficio servizi di base e disabilità	Ferreri Fernanda	39107
Ufficio igiene e sanità	Pennisi Marina (ad interim)	39108
Capo Area	Milisenda Patrizia	44101
Ufficio Suap, commercio e supporto tecnico	Vicari Rosa	44102
Ufficio concessioni suolo pubblico e pubblicità	Milisenda Patrizia	44103
Ufficio mercati generali, mercatini rionali e servizi di trasporto pubblico	Parrotta Gaetano	44106
Comandante Corpo di P.M.	Colucciello Angelo	45101
Vice Comandante	Amato Margherita	45102
Servizio supporto generale e procedure sanzionatorie	Accordino Lucietta	45103
Ragioniere Generale	Basile Bohuslav	47101
Vice Ragioniere Generale	Donia Francesco	47201
Ufficio stipendi	Basile Bohuslav	47205

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Ufficio spese, entrate ed economato	Di Leo Carmela	47216
Coordinamento interventi COIME	Teriaca Francesco	50101
Capo Area	Trapani Francesco	59101
Ufficio infrastrutture viarie e per la mobilità	Di Francisca Adriano Salvatore	59202
Ufficio edilizia pubblica e impianti sportivi	Bellomo Marisa Santa	59203
Ufficio illuminazione pubblica e impianti tecnologici	Cairone Roberto	59206
Ufficio coordinamento amministrativo dell'area, espropriazioni, AA.GG. E gestione sinistri	Raineri Roberto	59207
Ufficio tecnico ERP	Enea Daniele	59304
Dirigente Responsabile	Giuliano Giuseppe	59401
Capo Area	Ciralli Marco	60101
Ufficio pianificazione mobilità sostenibile	Biondo Roberto	60102
Ufficio traffico e mobilità ordinaria	Carollo Alessandro	60103
Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e abusivismo	Cucuzza Sebastiano	60107
dirigente di settore	Di Trapani Paola	60201
Servizio per la rigenerazione urbana e la qualità dello spazio pubblico e dell'abitare-aree monumentali e pedonali	Amato Margherita (ad interim)	60202
Servizio del Centro Storico per la progettazione, lavori e riqualificazione di beni immobili di interesse storico monumentale	Martelli Tonino	60203
Capo Area	Agnello Carmela	61101

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Ufficio Demanio e inventario	Agnello Carmela	61103
Ufficio patrimonio	Agnello Carmela	61104
Dirigente di settore	Liuzzo Giuseppina	61201
Servizio Ambiente	Ania Ferdinando	61202
Servizio progettazione lavori e interventi sulla costa, parchi e riserve	Liuzzo Giuseppina	61203
Dirigente Responsabile	La Monica Francesco	61301
Capo Area	Mandalà Maria (ad Interim)	62101
Ufficio ICI/IMU/TASI	Mandalà Maria (ad Interim)	62102
Ufficio TARSU/TARES/TARI	La Malfa Fabrizio	62103
Avvocato Dirigente	Sireci Marilena	62104

AREA PROGRAMMAZIONE FONDI EXTRACOMUNALI 13000

Strutture di riferimento - 13000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	13101	Capo Area Programmazione Fondi Extra Comunali
	13102	Ufficio Pianificazione e Coordinamento altri Fondi Extra Comunali
	13103	Ufficio Programmazione, Monitoraggio, Supporto al Controllo e Rendicontazione PNRR

Capo Area Programmazione Fondi Extra Comunali 13101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4

ATTIVITA'

L'ufficio fornisce supporto al Direttore Generale/Segretario Generale (Organismo Intermedio) relativamente al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14/20, PON Metro Plus, Agenda Urbana 14/20, FUA (32 comuni) 21/27, PON Metro Complementare, per l'individuazione di opportunità di finanziamento nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali e per la gestione dei rapporti con i Settori dell'Ente, secondo quanto specificatamente dettagliato nel relativo SI.GE.CO e, per ciò che concerne l'Agenda Urbana, per gli aspetti connessi all'aggiornamento della (SSUS) Strategia Sviluppo Urbano Sostenibile, in stretta connessione con gli organi di governo. Tutti gli interventi saranno programmati in stretta collaborazione con gli uffici responsabili individuati sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento. Cura degli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione programmatica e finanziaria del Programma operativo attraverso i Capi Area e/o Direttori delle Aziende Partecipate (Responsabili di Azione integrata), Dirigenti dei Servizi e RUP (Responsabile degli interventi e delle procedure di affidamento) individuati responsabili per l'attuazione ed esecuzione delle singole azioni e progetti ratione materiae.

Monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti secondo le indicazioni e la metodologia contenute nel SI.GE.CO. L'ufficio svolge anche una funzione di reporting per sostenere i processi decisionali degli organi di governo, ai fini della valutazione di risultati e impatti, raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e delle procedure avviate per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, tale attività consente, se necessario, di ridisegnare un'attività, allocare diversamente le risorse finanziarie, modificare la metodologia di intervento. L'ufficio opera anche per definire e implementare misure di semplificazione e rafforzamento organizzativo da introdurre per la gestione dei procedimenti complessi.

Supporto al Direttore Generale/Segretario Generale (in qualità di Organismo Intermedio) per la gestione dei rapporti istituzionali con l'Agenzia della Coesione Territoriale, NUVEC, MEF IGRUE nelle diverse funzioni che svolgono, per la gestione dei diversi progetti rientranti nel PON Metro e nel PON Complementare. Attività di supporto, compatibilmente e nei limiti della delega ricevuta e delle competenze dello stesso, nei confronti dei singoli Servizi, responsabili dell'attuazione degli interventi. Servizio informativo afferente al reperimento di risorse extracomunali finalizzato allo sviluppo socio economico del territorio.

Assiste gli uffici beneficiari nella raccolta delle informazioni utili a monitorare:

- la rilevanza e fattibilità del progetto, cioè la sua capacità di continuare a dare risposta ai bisogni dell'Ente ed erogare i benefici previsti ai gruppi target;
- i progressi che si stanno ottenendo in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti e capacità di utilizzare le risorse finanziarie a disposizione;
- la qualità della gestione del progetto, soprattutto in relazione alla capacità di gestire i fattori di rischio e gli eventi inattesi;
- la sostenibilità futura dei benefici che il progetto sta erogando.

L'ufficio può anche fornire supporto ai dirigenti dei settori interessati, in occasione di eventuali audit, anche per gli aspetti relativi alla fascicolazione e archiviazione, l'inserimento dati sui portali degli enti finanziatori, la contabilizzazione e rendicontazione delle spese, la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'utilizzo delle risorse.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022

nessuno

Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno
--	---------

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Coordinamento Generale e Programmazione della SSUS dell'Agenda Urbana	2	
Direzione – Affari generali	4	
Monitoraggio interventi Programmi Operativi Nazionali	1	
Programmi complessi (PON METRO-PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021/2027-PON COMPLEMENTARE) e GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	5	
Ricerca, Studio e Finanziamenti Extracomunali	2	
TOTALE	14	0

RISORSE FINANZIARIE SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
3.978.584,72	1.137.765,85	29%	233.022,76	233.022,76	100%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
4.132.003,62	1.136.111,20	27%	233.022,76	233.022,76	100,00%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
21	0	0	21

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
749.880,34	46.104,13	39.593,00	147,95	183,00	835.908,42

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Attività di divulgazione ai Settori dell'A.C. finalizzata alla presentazione ed attuazione di progetti comunitari, nell'ambito dei partenariati a cui partecipa l'A.C..	Roberto La Galla	No	01/01/2023	31/12/2023	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse ed opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi (2 report semestrali)	
2/P	50%	Attività di divulgazione ai Settori dell'A.C. finalizzata alla partecipazione a bandi per l'attuazione di progetti da finanziare con le risorse PNRR.		No	01/01/2023	31/12/2023	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse ed opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi (2 report semestrali)	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C	2	2
n. ricerche di partenariato divulgate	10	11
n. report trasmessi	2	2
Estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report	Mail del 12/07/2022 e Mail del 17/01/2023	Mail del 05/07/2023 Mail del 08/01/2024
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. bandi PNRR divulgate ai diversi settori dell'A.C.	70	38
n. report trasmessi	2	2
Estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report	Mail del 12/07/2022 e Mail del 17/01/2023	Mail del 05/07/2023 Mail del 08/01/2024
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
<p>In continuità con quanto già effettuato negli anni precedenti dal Servizio Fondi Extracomunali, è stata svolta attività di ricerca, studio ed analisi delle opportunità di finanziamento extracomunale ai fini della predisposizione di un servizio informativo (agenda bandi, schede sui programmi U.E., documenti della Commissione Europea, Regolamenti U.E.), in favore dei Settori dell'A.C. mirato alla promozione ed all'accesso ai fondi comunitari, con particolare riferimento ai programmi ed alle linee di budget europee che maggiormente rispondono alle priorità di intervento ed alle linee programmatiche e d'indirizzo dell'Amministrazione.</p> <p>Sono state garantite azioni di promozione e di divulgazione sulle opportunità di finanziamento tramite l'aggiornamento dell'area web "Progetti e Programmazione" sul sito del Comune di Palermo con la redazione di una sintesi semestrale dei bandi inviati.</p> <p>Attesa l'importanza di un'attività divulgativa inerente i bandi PNRR, è stata garantita l'attività di divulgazione degli stessi allo scopo di consentire agli uffici dell'Amministrazione potenzialmente interessati ratione materiae, di poter avanzare istanza di finanziamento nei termini e con le modalità indicate. Inoltre è stata garantita anche la divulgazione delle principali disposizioni normative o delle opportunità di formazione relative al PNRR svolgendo, quindi, anche attività di supporto.</p>		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamento Extracomunali (mail/sito) nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali, nonché proposte di partenariato pervenute attraverso il Network di Eurocities per la partecipazione ai bandi comunitari.	398*	323
n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	35	35
n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	353	277
n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	10	11
tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi	5	5
ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ URBANA E ORGANISMO INTERMEDIO NELL'AMBITO DEL PON METRO		
n. rapporti instaurati con partner istituzionali	2	2
n. aggiornamenti del Programma Operativo Pon Metro comunicati all'AdG	1	0
n. partecipazioni alle riunioni del Comitato tecnico di Gestione	8	12
n. interventi previsti	69	70
n. provvedimenti di rimodulazione, ammissione e revoca del finanziamento	24	52
importo complessivo DDR avanzate nell'anno dagli uffici mediante procedura DELFI	/	67.919.359,36 €
importo complessivo DDRA avanzate nell'anno dall'O.I. mediante procedura DELFI	/	67.919.359,36 €
AGENDA URBANA		
nr. Note redatte n.q. di Referente Organismo Intermedio Agenda Urbana	11	10
nr. incontri finalizzati al monitoraggio delle attività di Programma	19	28
n. interventi previsti dal programma	10	10

* come diversamente pubblicato nel rapporto di gestione anno 2022

Ufficio Pianificazione e Coordinamento altri Fondi Extra Comunali 13102 *

*Servizio di nuova istituzione

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: Via del IV Aprile n. 4

ATTIVITA'

L'ufficio opera in stretta connessione con gli organi di governo al fine di definire o, in ordine all'eventuale riutilizzo delle somme, ridefinire piani e programmi coerenti con le politiche di governo, in linea con i fabbisogni territoriali, relativamente alle altre fonti di finanziamento di cui è beneficiario L'Ente (progetti a regia PO FESR Sicilia 2014-2020 e 2021-2027, Pac Sicilia, PSC Sicilia, Delibera CIPE 69/2009 – ex FAS, Ex Patto per Palermo oggi PSC, CIS, Ex Gescal, RUIS, Programmi Operativi Nazionali tematici, PO FSE, etc...). Impulso e coordinamento generale sull'attuazione dei sopracitati programmi, con riferimento alla pianificazione strategica ed al supporto amministrativo, di tutte le operazioni ricomprese nei Programmi suddetti con specifico riferimento all'efficacia ed alla regolarità dell'attuazione da parte degli uffici competenti ratione materiae. Attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei singoli progetti/interventi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai relativi SI.GE.CO. In raccordo con i dirigenti responsabili, attività di coordinamento degli Uffici ai fini dell'utilizzo dei Fondi FAS Delibera CIPE n. 69/2009, gs. D.G.M. n. 140/2015, in ordine al monitoraggio del Programma, che prevede l'alimentazione della banda dati (BDU) ed adozione dei necessari atti amministrativi per l'attuazione (modifica/integrazione Piano Interventi) del Programma in raccordo con l'Autorità di Gestione.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Interventi a valere su altre fonti di finanziamento (Ex GESCAL, RUIS, FSC, Progr. Operativi Nazionali tematici, PO FSE)	1	0
Interventi ex Patto per Palermo (oggi PSC), CIS e altri bandi a regia	2	0
TOTALE	3	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
4	0	0	4

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
130.044,78	9.879,46	6.598,83	-	-	146.523,07

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Attività di monitoraggio finalizzata alla verifica stato di avanzamento degli interventi in materia di Lavori Pubblici finanziati a valere su altre risorse comunitarie (ex GESCAL e RUIS)	Roberto Lagalla	Si	01/01/2023	31/12/2023	Monitorare gli interventi finanziati a valere su risorse comunitarie onde consentire il puntuale rispetto dei cronoprogrammi (report di monitoraggio)	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. interventi monitorati		19
importo degli interventi monitorati		76.094.186,45
estremi (nr. e data) report di monitoraggio		N. 2 report di monitoraggio inoltrati tramite piattaforma ministeriale in data 31/07/2023 e 31/01/2024

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Si è provveduto a porre in essere, un'attenta attività di supporto e monitoraggio nei confronti degli uffici responsabili degli interventi, finalizzata a verificarne lo stato di attuazione soprattutto ai fini della corretta individuazione degli interventi che potessero essere candidati all'ottenimento di una necessaria proroga della data di avvio lavori e di conclusione degli stessi, proroga poi concessa come da Obiettivi specifici.

Allo scopo si è resa necessaria un'attenta attività di ricognizione e la strutturazione di idonei sistemi di monitoraggio da aggiornare tempestivamente.

Dalla creazione di file Excel, nell'ottica di una visione unitaria delle risorse Extracomunali disponibili, le informazioni relative a questi Programmi sono state fatte confluire nel cruscotto Zerpy che consente di verificare, per ogni intervento, il rispetto dei cronoprogrammi e di registrare anche l'archivio documentale specifico.

Occorre dire che, allo scopo, va ricercata la collaborazione degli uffici all'invio dei documenti adottati ma, in assenza di continua e coerente collaborazione l'attività viene effettuata anche mediante consultazione periodica dell'Albo pretorio online e della raccolta documentale disponibile sul sito web.

L'Ufficio si è occupato, altresì, di indicare agli uffici gli adempimenti da porre in essere al fine di un corretto monitoraggio anche da parte delle strutture ministeriali.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
RUIS		
n. interventi previsti dal programma		13
importo degli interventi		21.449.905,00
n. rimodulazioni del programma		1
n. atti amministrativi finalizzati al monitoraggio		11
n. aggiornamenti della BDU		2
PATTO PER PALERMO		
n. interventi previsti dal programma		89
importo degli interventi		333.700,00
n. atti amministrativi finalizzati al monitoraggio		26
n. aggiornamenti banca dati monitoraggio		6
DELIBERA CIPE 69/2009		
n. interventi previsti dal programma		23
importo degli interventi		90.783.856,99
n. atti amministrativi finalizzati al monitoraggio		7
n. aggiornamenti banca dati monitoraggio		6

Ufficio Programmazione, Monitoraggio, Supporto al Controllo e Rendicontazione PNRR 13103 *

* Al servizio, di nuova istituzione, sono state ascritte alcune delle competenze dell'ex servizio Fondi Extra comunali (ex csd 30603)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Claudio Cimò dal 29/09 al 31/12/2023
Dott Giuseppe Sacco dal 01/01 al 28/09/2023

UBICAZIONE: Via del IV Aprile n. 4

ATTIVITA'

In stretta connessione con gli organi di governo, l'ufficio fornisce supporto al Direttore Generale/Segretario Generale (n.q. di Referente per il PNRR per la Città di Palermo) e ai Servizi dell'Amministrazione attuatori per l'individuazione di opportunità di finanziamento per la gestione delle procedure di candidatura nell'ambito del PNRR e del PNC.

Supporto ai dirigenti responsabili dell'attuazione delle misure del PNRR e del PNC di competenza del Comune supportando i settori competenti per materia nelle attività connesse alle fasi programmatiche, anche in relazione agli adempimenti connessi con i documenti programmatici e di bilancio dell'ente. Impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi PNRR e PNC da parte degli Uffici responsabili, ratione materiae, dell'esecuzione degli stessi, ed in grado di dialogare con le strutture esterne preposte al controllo, elaborando, con un significativo grado di dettaglio, informazioni sui progetti finanziati o in corso di finanziamento a valere sul PNRR e sul PNC. Monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento complessivo di programmi, piani, progetti ed interventi, previsti ed avviati nell'ambito del PNRR e del PNC secondo le indicazioni e la metodologia contenute nel SI.GE.CO.

Assiste gli uffici beneficiari nella raccolta delle informazioni utili a monitorare:

- la rilevanza e fattibilità del progetto, cioè la sua capacità di continuare a dare risposta ai bisogni dell'Ente ed erogare i benefici previsti ai gruppi target;
- i progressi che si stanno ottenendo in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti e capacità di utilizzare le risorse finanziarie a disposizione;
- la qualità della gestione del progetto, soprattutto in relazione alla capacità di gestire i fattori di rischio e gli eventi inattesi;
- la sostenibilità futura dei benefici che il progetto sta erogando;

L'ufficio svolge anche una funzione di reporting per sostenere i processi decisionali degli organi di governo, ai fini della valutazione di risultati e impatti, raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e delle procedure avviate per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, tale attività consente, se necessario, di ridisegnare un'attività, allocare diversamente le risorse finanziarie, modificare la metodologia di intervento.

Cura l'accreditamento unico dell'Ente a piattaforme informatiche degli Enti Finanziatori per la presentazione di proposte progettuali.

L'ufficio può anche fornire supporto ai dirigenti dei settori interessati, in occasione di eventuali audit, anche per gli aspetti relativi alla fascicolazione e archiviazione, l'inserimento dati sui portali degli enti finanziatori, la contabilizzazione e rendicontazione delle spese, la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'utilizzo delle risorse. Per la natura fortemente analogica degli investimenti, l'ufficio si occupa, altresì, del monitoraggio e supporto alla rendicontazione dei progetti finanziati con l'art. 42 del D.L. 50/2022 (Sostegno obiettivi PNRR grandi città) convertito in legge 91/2022.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticita' emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Monitoraggio Progetti PNRR	5	0
TOTALE	5	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
3	0	0	3

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
121.450,83	16.465,76	9.426,91	-	-	147.343,50

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Creazione di una pagina dedicata sul sito istituzionale per promuovere le iniziative dell'Amministrazione a valere su fondi PNRR	Roberto La Galla	Si	01/01/2023	31/12/2023	Realizzazione e aggiornamento sul sito web dell'Amministrazione di un link dedicato a promuovere le attività dell'amministrazione nell'ambito del PNRR	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023	
data creazione link PNRR		01.08.2023	
n. iniziative a valere su Fondi PNRR promosse		42	

DESCRIZIONE ATTIVITA'REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
Si è provveduto alla strutturazione di una sezione del sito dedicata proprio all'illustrazione dei progetti finanziati a valere sul PNRR coerentemente con l'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 Febbraio 2021 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che impone precisi obblighi di comunicazione in capo ai soggetti destinatari delle risorse del sopracitato programma europeo. Si riporta il link istituzionale: https:// www.comune.palermo.it/pnRR/index.php . Lo stato di avanzamento del PNRR è stato riportato nella relazione trasmessa al Direttore Generale con mail del 29/12/2023

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
PNRR		
n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza divulgati agli uffici	70	45*
nr. Note/mail trasmesse a fini di monitoraggio o direttiva agli uffici impegnati nelle attività PNRR	32	50
n. complessivo di interventi finanziati al Comune di Palermo a valere sui fondi PNRR	Dati rilevati dal 2023	55
nr. riunioni di coordinamento con RUP e Uffici		48
nr. accessi in backoffice al sito web PNRR		96
nr. partecipazione a workshop e webinar		8
nr. Incontri con Ragioneria Territoriale di Stato di Palermo		4
n. aggiornamenti cruscotto interno monitoraggio PNRR sia in relazione agli avanzamenti procedurali che avanzamenti contabili		200
n. attività di reporting per sostenere i processi decisionali degli organi di governo ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e derivanti impatti con rilevazione dei progetti che mostrano particolari criticità		3
n. supporti agli Uffici per alimentazione piattaforma " Regis"		23
n. circolari/direttivi agli uffici per aggiornamenti normativi relativi al PNRR o adempimenti contabili e procedurali da porre in essere		6

*La riduzione, nel 2023, è determinata dall'esaurimento delle risorse disponibili dei Soggetti Finanziatori (Ministeri) e dall'avvicinarsi del termine di scadenza del programma (giugno 2026).

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022		Anno 2023		CDR	
	-	=	#DIV/0!	=		
n. dipendenti gestiti n. addetti	-	=	#DIV/0!	31 1	= 31,00	13101
<u>n. bandi e programmi relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali pubblicati e divulgati agli uffici (mail/sito)</u> n. complessivo bandi e programmi relativi a opportunità di finanziamento Extracomunali	398	398	100,00%	323 323	100,00%	

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO 14000

Strutture di riferimento - 14000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	14101	Capo Area Servizi Demografici e Decentramento
	14102	Ufficio Anagrafe e Stato Civile
	14103	Ufficio Autonomo Circoscrizioni e Postazioni Decentrate

Capo Area Servizi Demografici e Decentramento 14101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Autore

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52

ATTIVITA'

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

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

ELETTORATO: Tenuta fascicoli elettori (cambio abitazione, cambio sezione, status penae). Gestione del corpo elettorale (revisioni, iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori e liste elettorali aggiunte. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Nomina degli scrutatori. Aggiornamento periodico degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e Corte di Assise di Appello. Funzionamento della Commissione Elettorale Comunale. Commissione elettorale circondariale: revisioni semestrali delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni sulle liste, preparazione delle liste per i seggi elettorali, acquisto o riacquisto capacità elettorali, autentica e blocco delle liste sezionali, esami di ricorsi, esame di candidature per le elezioni del Sindaco e dei consiglieri. Autorizzazione all'utilizzo dei materiali e degli arredi elettorali. Partecipazione democratica. Progettazione e realizzazione della partecipazione attiva all'attività svolta dall'Amministrazione con i cittadini e gli stakeholders, Agenda 21 e strumenti simili.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	-
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	-

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Elettorato - Iscrizioni	4	
Elettorato - Cancellazioni	4	
Elettorato - Territorio-tenuta fascicoli elettorali-liste e rilascio tessere-Albo Giudici Popolari	7	
Gestione Amministrativa - Albi Scrutatori E Presidenti- Liste Aggiunte Europee - Cecir	12	
Segreteria di Direzione - Affari Generali-Economato - Sicurezza	5	
Gestione personale, protocollo ed Archivio.	7	
TOTALE	39	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.483.516,35	989.050,78	67%	766.560,54	718.721,91	94%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
37	1	2	40

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.713.502,42	128.432,93	46.695,08	5.795,51	156.875,35	3.051.301,29

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Verifica elettori lista aggiunta europee	Falzone Dario	Si	01/01/2023	31/12/2023	Aggiornamento delle liste sulla base delle emigrazioni anagrafiche degli elettori comunitari	
2/P	50%	Verifica della regolarità delle fatture pervenute nell'ambito dei contratti in essere per la fornitura di beni e servizi dell'Ufficio e conseguente predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle stesse.		Si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione ed invio delle determinazioni dirigenziali di liquidazione di almeno l'80% delle fatture liquidabili, entro 15 giorni dalla ricezione	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. aggiornamenti della lista aggiunta europee		37

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
<u>n. delle D.D. di liquidazioni predisposte entro 15 gg dalla ricezione delle fatture liquidabili</u>		<u>23</u>
n. totale delle D.D. di liquidazione predisposte		24
		96%

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo 2/P

Determine Dirigenziali di liquidazione: n. 206 del 11/01/2023, n. 307 del 13/01/2023, n. 306 del 13/01/2023, n. 305 del 13/01/2023, n. 1265 del 06/02/2023, n. 1588 del 14/02/2023, n. 2700 del 10/03/2023, n. 3942 del 04/04/2023, n. 4069 del 06/04/2023, n. 4169 del 11/04/2023, n. 5144 del 05/05/2023, n. 7995 del 04/07/2023, n. 8806 del 20/07/2023, n. 9747 del 18/08/2023, n. 9746 del 18/08/2023, n. 10558 del 12/09/2023, n. 11058 del 22/09/2023, n. 11931 del 09/10/2023, n. 13295 del 06/11/2023, n. 15158 del 05/12/2023, n. 15157 del 05/12/2023, n. 16798 del 27/12/2023, n. 16797 del 27/12/2023, n. 16795 del 27/12/2023.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ELETTORATO		
n. sezioni elettorali	600	600
n. iscrivendi alle liste elettorali	12.398	11.135
n. iscrivendi alla lista aggiunta europea	37	10
n. liste generali degli elettori del Comune di Palermo	2	2
n. liste sezionali	1.200	600
n. tessere elettorali rilasciate	2.562	300*
n. certificati elettorali rilasciati	2.279	5.205**
totale ricavi da rilascio certificazioni elettorali rilasciati	420,50	372,5**
n. cancellazioni dalle liste elettorali	15.161	15.000
n. scrutatori effettivi	45.533	43.159
n. presidenti di seggio	7.465	7.380
n. iscritti Albo Giudici Popolari	1.764	1.764
n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	17	20
n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	35	15
n. ricorsi pervenuti alla CECIR	3	0
n. ricorsi evasi dalla CECIR	3	0
n. commissioni elettorali convocate	192	80
n. verbali redatti	525	150

*la differenza numerica rispetto al 2022 è dovuta al fatto che nell'anzidetto anno si sono svolti 4 eventi elettivi (amministrative, referendum, regionali e politiche.) che hanno determinato un incremento sensibile delle richieste.

**il numero dei certificati elettorali emessi è comprensivo di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e certificati di godimento dei diritti politici, solo questi ultimi rilasciati previo corrispettivo essendo tutti gli altri gratuiti

Ufficio Anagrafe e Stato Civile 14102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Autore

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52 (Stato Civile) e Viale Lazio n. 119/A (Anagrafe)

ATTIVITA'

ANAGRAFE: Aggiornamento e rettifiche dati anagrafici. Trasferimento della residenza all'estero ed iscrizione AIRE. Cancellazioni/mutazioni anagrafiche dei cittadini iscritti AIRE. Cambio di residenza dei cittadini italiani, cittadini comunitari (UE), cittadini stranieri extracomunitari. Cambio di domicilio dei cittadini italiani e cittadini stranieri. Cancellazione per irreperibilità anagrafica di cittadini italiani e cittadini stranieri. Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. Costituzione della convivenza di fatto (Legge n.76/2016). Autenticazioni di sottoscrizioni. Autenticazione di copie e legalizzazione di fotografie. Rilascio carta d'identità. Rilascio certificazione anagrafica e di stato civile. Rilascio certificazione storica e corrispondenza. Rilascio Pass (Zone blu). Rilascio pin per certificazione on line. Rilascio delle chiavi di abilitazione SISPI per l'accesso alle procedure informatizzate. Stipula di convenzioni – quadro ai sensi degli articoli 50 e 58 del D.L.gs 7 marzo 2005 m. 82 per la fruibilità telematica e per la consultazione mediata e monitorata della banca dati anagrafica del Comune di Palermo. Fruizione dei benefici previsti per i lavoratori dipendenti.

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

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Aire	4	
Cambio Domicilio	6	
Cambio Residenza	7	
Certificazione e Archivio Storico	8	
Direzione	8	
Front-Office	11	7
Stato Civile - Direzione - Gestione e coordinamento UU.OO	3	
Stato Civile - Segreteria Amministrativa - Leva - Rettifiche	6	
Stato Civile - Redazione proposte di annotazione - Rilascio certificazioni	4	
Stato Civile - Morti - Nascite e Adozioni - Dichiarazioni e trascrizioni	15	
Stato Civile - Matrimoni - Iscrizioni e trascrizioni	8	
Stato Civile - Divorzi e regimi patrimoniali	9	
Stato Civile - Cittadinanze	5	
Stato Civile Contabilità, Protocollo e Corrispondenza	11	
Ufficio Stranieri	6	
TOTALE	111	7

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
36.309,53	36.063,61	99%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
12.300,00	-	0%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
131	4	4	139

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
4.007.012,04	365.539,87	169.054,66	7.668,03	3.611,10	4.552.885,70

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Riduzione dei tempi di emissione delle determine dirigenziali di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota ministeriale spettante per le CIE emesse dall'Ufficio Anagrafe con cadenza quindicinale	Falzone Dario	Si	01/01/2023	31/12/2023	Emissione della determinazione dirigenziale di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota spettante entro quattro giorni lavorativi dalla chiusura del periodo quindicinale di riferimento	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
2/P	30%	Attività per la formazione dei volumi di stato civile per l'anno 2024		No	01/01/2023	31/12/2023	Distribuzione agli uffici destinatari di almeno 56 registri di stato civile per assicurare, sia nella sede centrale che negli uffici separati di stato civile l'inizio delle attività relative all'anno 2024. La programmazione dovrà tener conto delle scorte di magazzino. L'utilizzo dei volumi da consegnare, suddivisi in parti e serie in ragione delle attività che vengono espletate, dovranno essere distribuiti previa vidimazione da parte della Prefettura. Aggiornamento dei registri secondo le disposizioni contenute nel D.lgs nr. 5 del 19.01.2017 e D.M. del 09.11.2020 e succ. Circ. ministeriale nr. 154470 del 19.11.2020 del Ministero dell'Interno	
3/P	20%	Formazione ed invio telematico lista di leva classe 2006 ed aggiornamento ed invio telematico lista di leva classe 2005.		Si	01/01/2023	31/12/2023	Formazione lista di leva giovani appartenenti alla classe 2006 ed aggiornamento lista di leva cl. 2005 con inserimento	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
							dei soggetti aggiunti. Trasmissione telematica delle suddette liste alle Autorità Militari per l'inoltro al Ministero della Difesa.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi D.D. (nr. e data) di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota spettante per le CIE		*
tempi medi di anticipo dell'adozione delle D.D. rispetto alla naturale scadenza prevista per il riversamento allo Stato della quota ministeriale spettante per le CIE		Tre/quattro giorni

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. registri di stato civile distribuiti agli uffici destinatari	152	122

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. soggetti aggiunti per l'aggiornamento della lista di leva giovani appartenenti classe 2005		336
n. di iscrizioni liste di leva cl. 2006		3.663
data trasmissione alle autorità militari della lista di leva classe 2005		29/06/2023
data trasmissione alle autorità militari della lista di leva classe 2006		07/04/2023

* DD n.484 del 19/1/23, DD n.1084 del 01/2/23, DD n.1748 del 16/2/23, DD n.2269 del 01/3/23, DD n.3125 del 20/3/23, DD n.4020 del 05/4/23, DD n.4457 del 18/4/23, DD n.4991 del 3/5/23, DD n.5767 DEL 17/5/23, DD n.6552 del 5/6/23, DD n.7403 del 21/6/23, DD n.7996 del 04/7/23, DD n.8733 del 20/7/23, DD n.9213 del 03/8/23, DD n.9716 del 17/8/23, DD n.10213 del 05/9/23, DD n.10957 del 20/09/23, DD n.11527 del 02/10/23, DD n.12257 del 16/10/23, DD n.13120 del 02/11/23, DD n.14068 del 20/11/23, DD n.15058 del 04/12/23, DD n.16240 del 18/12/23, DD n.44 del 03/1/2024

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE ANNO 2022	VALORE ANNO 2023
A.I.R.E.		
n. iscrizioni A.I.R.E.	1.545	1.387
n. cancellazioni A.I.R.E.	726	733
n. variazioni A.I.R.E.	5.768	7.764
n. addetti alla gestione pratiche AIRE	3	3
n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	951	942
GESTIONE CAMBI DI RESIDENZA E DOMICILIO		
n. immigrati cittadini italiani	8.025	8.026
n. emigrati cittadini italiani	11.085	10.177
n. pratiche migratorie cittadini italiani	19.110	18.203
n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	5	5
n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani e stranieri inserite	3.589	4.689
n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	797	845
n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe)	2.605	3.028
n. addetti alla gestione delle pratiche di Cambio Domicilio	3	3
CERTIFICAZIONI		
n. certificazioni di stato civile rilasciate	7.407	7.526
n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di certificazioni storici di residenza successivi al 1993)	9.617	10.369
n. addetti al rilascio certificazioni storiche	5	5
n. certificati storici di famiglia	4.596	4.824
n. certificati storici di residenza con annotazione manuale antecedente il 1993	120	105
UFFICIO STRANIERI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE ANNO 2022	VALORE ANNO 2023
n. immigrati cittadini stranieri	958	1.872
n. emigrati cittadini stranieri	522	537
n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	1.328	2.006
n. attestati soggiorno cittadini comunitari	36	38
n. cancellazioni per irreperibilità cittadini stranieri	37	312
n. addetti alla gestione delle pratiche	6	6
n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	1	3
n. sportelli per ricevimento pubblico	1	2
MOVIMENTO NATURALE		
n. variazioni matrimoni	3.000	5.900
n. cancellazioni decessi	6.300	8.900
n. regolarizzazioni	5.300	5.800
n. addetti alle registrazioni	1	1
FRONT OFFICE		
n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	2.204	2.174
n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	2.204	2.174
n. addetti alla scansione	1	1
n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.382	1.382
n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	1.108	1.582
n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	988	1.080
n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	102	98
n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	595	223
n. addetti alla gestione interna delle pratiche (n.o., corrispondenza etc..)	4	2
n. addetti alle visite domiciliari	1	1
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, etc.)	5	4
n. sportelli per ricevimento pubblico	5	5
n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	404	392
n. autentiche, copie conformi e atti notori	2.950	2.727
C.I.E. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	17.437	14.423

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE ANNO 2022	VALORE ANNO 2023
STATO CIVILE		
n. iscritti alle liste di leva	3.642	3.663
n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	753	736
ricavi da rilascio certificati di stato civile	14.737,45	16.458,00
n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	12	12
n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	55	36
n. addetti al rilascio certificazioni	4	4
n. inserimenti nascite in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	4.597	4.829
n. atti di nascita formati	1.848	2.570
n. trascrizioni adozioni internazionali	8	8
n. trascrizioni adozioni italiane	34	45
n. atti di matrimonio formati	2.230	2.892
Unioni Civili atti formati	36	58
n. atti di morte (estero o presso altri comuni)	512	474
n. separazioni	1.247	1.053
n. divorzi	196	112
n. richieste di riconciliazione	7	6
accordi consensuali art. 12 l. 162/2014	131	121
negoziazione assistita art.6 l. 612/2014	209	252
n. cittadinanze	1.392	1.864
nr. Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario trasmesse al Ministero della Salute	97	188

RIEPILOGO ENTRATE DEI SERVIZI DELL'AREA

Ricavi da Rilascio Certificati (anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia) Autentiche e Copie Conformi

	ANNO 2021*		ANNO 2022		ANNO 2023		Variaz% (rispetto anno preced.)
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
Anagrafe	135.559,20	128.568,02	163.039,94	157.403,88	144.974,60	142.417,08	-11%
Postazioni Decentrate	296.630,69	291.951,69	233.302,96	228.475,71	238.919,48	233.916,60	2%

Stato Civile	11.827,79	11.730,21	14.737,45	14.705,27	16.507,70	16.458,64	12%
Elettorato	536,5	536,5	420,5	420,5	372,5	372,5	-11%
Totale Generale	444.554,18	432.786,42	411.500,85	401.005,36	400.774,28	393.164,82	-3%

Ricavi da Rilascio Carte D'identità							
	ANNO 2021*		ANNO 2022		ANNO 2023		Variaz% (rispetto anno preced.)
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
Anagrafe	384.974,88	377.983,70	417.980,91	412.344,85	339.918,33	337.511,84	-19%
Postazioni Decentrate	390.516,50	387.111,31	420.824,93	416.466,37	498.180,24	492.951,52	18%
Totale Generale	775.491,38	765.095,01	838.805,84	828.811,22	838.098,57	830.463,36	0%
<i>*come diversamente indicato nel Rapporto di gestione anno 2021</i>							

ATTIVITA' DI RILASCIO C.I. E CERTIFICATI (ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE)			
Uffici competenti	N. Carte di Identità rilasciate	N. Certificati Anagrafici rilasciati	N. Certificati di Stato civile rilasciati
Ufficio Anagrafe	14.646	15.298	7.526
Stato Civile	0	1.188	13.631
Elettorato	0	1.050	650
Circoscrizioni e postazioni decentrate	74.772	14.710	44.948
TOTALE	89.418	32.246	66.755

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR
<u>n. dipendenti gestiti (Elettorato)</u> n. addetti	<u>44</u> 2	=	22,00	<u>41</u> 2	=	20,50	14101
<u>n. dipendenti gestiti (Stato Civile)</u> n. addetti	<u>87</u> 3	=	29,00	<u>86</u> 3	=	28,67	
<u>n. atti di nascita formati nell'anno</u> n. addetti	<u>1.848</u> 4	=	462,00	<u>2.570</u> 4	=	642,50	

<u>n. dipendenti gestiti (Anagrafe)</u> n. addetti	<u>58</u> 3	=	19,33	<u>59</u> 1	=	59,00
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico</u> n. cartellini C.I. da acquisire in formato elettronico	<u>2.204</u> 2.204	=	100,00%	<u>2.174</u> 2.174	=	100,00%
<u>n. complessivo pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz. AIRE)</u> n. addetti alla gestione pratiche AIRE	<u>8.039</u> 3	=	2.679,67	<u>9.884</u> 3	=	3.294,67
<u>n. pratiche migratorie cittadini italiani</u> n. addetti	<u>19.110</u> 5	=	3.822,00	<u>18.203</u> 5	=	3.640,60
<u>n. certif. stato civile e anagrafiche rilasciate (certificazioni)</u> n. addetti al rilascio	<u>17.024</u> 5	=	3.404,80	<u>17.895</u> 5	=	3.579,00
<u>n. registrazioni</u> n. addetti	<u>9.300</u> 1	=	9.300,00	<u>14.800</u> 1	=	14.800,00
<u>n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe*</u> n. addetti al front-office	<u>595</u> 5	=	119,00	<u>223</u> 4	=	55,75

* il dato non comprende le CIE

Ufficio Autonomo Circoscrizioni e Postazioni Decentrate 14103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52

Sportello Pol. I circ: P.zza Giulio Cesare n. 52

Sportello Pol. II circ ,Dir./Attività Ist.le II Circ. e P.D. Brancaccio: via San Ciro n. 15/17

Sportello Pol. III circ: e Direzione/Attività Istituzionale III Circ. via F.sco La Colla n. 48/52/80;

Sportello Pol. IV circ ,Dir./Attività Ist.le IV Circ.e P.D. Mezzomonreale: Viale Reg. Siciliana n. 95;

Sportello Pol. V circ,Dir./Attività Ist.le V Circe P.D. Borgo Nuovo: Largo Pozzillo n. 7;

Sport. Pol VI circ , Dir./Att. Ist.le VI circ.e PP.DD. Resuttana e Pallavicino: via Monte San Calogero n. 26;

Sportello Pol VII circ eAttività Ist.le VII circ.: via Eleonora Duse n. 31;

Sportello Pol VIII circ , Attività Ist.le VIII circe P.D. Montepellegrino: via Fileti n. 19

P.D. Piazza Marina (I circ): piazza Marina n. 44;

P.D. Capinere (III circ): via della Capinera n. 2;

P.D. Boccadifalco (IV circ): piazza Micca n. 26;

Postazione Noce Malaspina (V circ): via E. Bevignani n. 74;

P. D. Tricomi (IV circ): via Tricomi n. 14/A;

ATTIVITA'

CIRCOSCRIZIONI: Coordinamento attività/funzioni di pertinenza delle Circoscrizioni. Predisposizione delibere quadro per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali. Garantire e rendere fruibili in termini di efficacia ed efficienza le attività e i servizi resi dagli uffici delle Circoscrizioni di competenza alla Cittadinanza. Predisposizione determine dirigenziali per la liquidazione e pagamento indennità di carica/gettoni di presenza/oneri relativi alle ore di permesso dei componenti dei Consigli Circoscrizionali. Supporto burocratico alle attività istituzionali dei Consigli di Circoscrizione. Predisposizione adempimenti amministrativi propedeutici e consequenziali all'attività istituzionale svolta dai Consigli di Circoscrizione. Rilascio Certificazioni di presenta dei componenti dei Consigli di Circoscrizione. Predisposizione determine dirigenziali per la liquidazione e pagamento bonus regionale figlio – Accertamento/Impegno/riversamento CIE – Imposta di Bollo su certificazioni – Spese sanitarie fuori comune. Integrazione all'affitto - Rilascio tesserini venatori, funghi epigei, pass/stalli disabili, Bonus Sociale agevolazioni tariffe fornitura servizi a rete per disagio fisico. Assegno di maternità. Predisposizione determine dirigenziali per la liquidazione e pagamento disagio alloggiativo/integrazione all'affitto. Gestione URP Circoscrizioni d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il pubblico. Relazioni con il pubblico. **POSTAZIONI DECENTRATE DEMOGRAFICHE (ANAGRAFE E STATO CIVILE):**Rilascio carte d'identità; Rilascio pass ZTL e pin per accesso ai servizi comunali online; Autenticazioni delle sottoscrizioni; Rilascio carte d'identità a domicilio (servizio domiciliare); Rilascio certificazioni anagrafiche; Passaggi di proprietà beni mobili registrati, (autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati); Formazione atti di nascita; Formazione atti di matrimonio. Annotazione a margine dell'atto di stato civile di provvedimenti di tutela e interdizione (relativi ai registri in uso); Richiesta cambio di abitazione per intero nucleo, per scissione del nucleo, per aggregazione ad altro nucleo familiare dei residenti nell'ambito del territorio della Circoscrizione.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Staff Dirigente	3	0
AFFARI GENERALI	3	0
Coordinamento Circoscrizioni e Postazioni Decentrate/ Direzione/Attività Istituzionali I Circoscrizione	5	0
Direzione/Attività Istituzionale II Circoscrizione	7	0
Direzione/Attività Istituzionale III Circoscrizione	10	0
Direzione/Attività Istituzionale IV Circoscrizione	12	0
Direzione/Attività Istituzionale V Circoscrizione	13	0
Direzione/Attività Istituzionale VI Circoscrizione	10	0
Direzione/Attività Istituzionale VII Circoscrizione	16	0
Direzione/Attività Istituzionale VIII Circoscrizione	9	0
P.D. Mezzomonreale - IV Circoscrizione	8	0
P.D. Boccadifalco - IV Circoscrizione	4	1
P.D. Borgo Nuovo - V Circoscrizione	12	3
P.D. Brancaccio - II Circoscrizione	8	0
P.D. Capinere - III Circoscrizione	7	0
P.D. Montepellegrino - VIII Circoscrizione.	2	2
P.D. Noce Malaspina - V Circoscrizione	6	2
P.D. Pallavicino - VII Circoscrizione	13	0
P.D. Piazza Marina - I Circoscrizione	6	2
P.D. Tricomi - IV Circoscrizione	4	1
P.D. Resuttana - VI Circoscrizione	7	0
Sportello Polifunzionale I Circoscrizione	4	0
Sportello Polifunzionale II Circoscrizione.	3	0
Sportello Polifunzionale III Circoscrizione.	5	0
Sportello Polifunzionale IV Circoscrizione	11	0
Sportello Polifunzionale V Circoscrizione	14	0
Sportello Polifunzionale VI Circoscrizione	4	0
Sportello Polifunzionale VII Circoscrizione	6	0
Sportello Polifunzionale VIII Circoscrizione	6	0

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
TOTALE	218	11

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
3.174.301,22	2.371.084,88	75%	101.840,47	63.095,96	62%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
513.000,00	876.000,00	171%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
233	17	3	253

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
7.924.186,88	717.907,14	238.493,90	37.623,60	23.494,96	8.941.706,48

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Regolarizzazioni periodiche conto sospeso per versamento imposta di bollo in modo virtuale sui certificati anagrafici emessi con dispositivi elettronici dalle PP.DD.	Dario Falzone	Si	01/01/2023	31/12/2023	Riduzione dei tempi per la predisposizione periodica della D.D. dalla comunicazione della Ragioneria Generale di regolarizzazione del conto sospeso (entro 5 giorni)	
2/P	50%	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione per la corresponsione dell'indennità di funzione al Presidente della I Circoscrizione e dei gettoni di presenza ai consiglieri della I° Circoscrizione per l'espletamento del loro mandato politico.		Si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, inserimento nella piattaforma Webrainbow ed invio alla Ragioneria Generale, entro 10 gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I Circoscrizione e dall'esito delle rispettive verifiche di compensazione legale.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. giorni occorsi per la predisposizione periodica della D.D. di regolarizzazione del conto sospeso		5 giorni
estremi (n. e data) della D.D regolarizzazione conto sospeso		N. 5925 DEL 19/05/2023 - N. 8834 DEL 21/07/2023 - N. 10527 DEL 12/09/2023 - N. 13105 DEL 2/11/2023 - N. 16851 DEL 28/12/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. totale DD.DD. di liquidazione per il pagamento dell'indennità di funzione al Presidente della 1° circoscrizione e dei gettoni di presenza dei Consiglieri circoscrizionali, predisposte, inserite su WR e inviate alla Ragioneria Generale		12
estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione.		INDENNITA' PRESIDENTE: N. 118 DEL 9/01/2023 - N. 1237 DEL 3/02/2023 - N. 2444 DEL 6/03/2023- . N. 3847 DEL 3/04/2023 . N. 5226 DEL 8/05/2023 - N. 6772 DEL 8/06/2023 - N. 8068 DEL 5/07/2023 - N. 9276 DEL 4/08/2023 - 10197 DEL 5/09/2023 - N. 11789 DEL 5/10/2023 - N. 13279 DEL 6/11/2023 - N. 15030 DEL 4/12/2023- GETTONI CONSIGLIERI - N. 13097 DEL 30/12/2022 - N. 1150 DEL 2/02/2023 - N. 2371 DEL 3/03/2023 - N. 3839 DEL 3/04/2023 - N. 5066 DEL 4/05/2023 - N. 6515 DEL 5/06/2023 - N. 7981 DEL 4/07/2023 - N. 9274 DEL 2/08/2023 - N. 10204 DEL 5/09/2023 - N. 11788 DEL 5/10/2023 - N. 13277 DEL 6/11/2023 - N. 15029 DEL 4/12/2023.
n. di giorni medi occorrenti per l'inoltro dei provvedimenti di liquidazione alla Ragioneria dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I^ Circoscrizione		10 giorni

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

L'attività di predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la regolarizzazione del conto sospeso per il versamento dell'imposta di bollo che va inserita sui certificati anagrafici rilasciati dalle Postazioni Decentrate è stata svolta correttamente, pertanto, l'obiettivo è stato completamente raggiunto. Per quanto riguarda la predisposizione delle determinazioni dirigenziali relative alla liquidazione e al pagamento dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio della I Circoscrizione e la predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri della I Circoscrizione per la partecipazione alle sedute di consiglio e di commissione è stata espletata entro il termine di 10 giorni, pertanto l'obiettivo è stato completamente raggiunto.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. provvedimenti di rimborso ad enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli amministratori locali delle circoscrizioni nell'anno	23	40

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
tempo medio di predisposizione provvedimenti dall'arrivo delle certificazioni complete da parte dei datori di lavoro	20 gg	20 gg
n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali	14	12
spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	206.018,88	409.933,26
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria delle circoscrizioni)	20 gg	20 gg
n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai presidenti delle circoscrizioni nell'anno	96	96
tempo medio di predisposizione provvedimenti	5 gg	5 gg
spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	131.121,00	178.084,16*
n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di circoscrizione nell'anno	96	96
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	5gg	5gg
spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	579.000,00	980.426,84*
n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai consiglieri non residenti nel comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno	0	0
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	0	0
spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio	0	0
n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	12	12
n. tesserini venatori assegnati alle Circoscrizioni	1.250	1.225
n. tesserini venatori rilasciati dalle Circoscrizioni	1.132	1.155

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. richieste di posti H generici ricevute	3.839	4.623
n. richieste accolte	3.797	4.605
n. Pass di posti H generici rilasciati	3.797	4.605
n. richieste di posti H non accolte	42	18
n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	201	184
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	15/20 gg.	15/20 gg.
n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	2415	1278
n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	2377	1265
Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Mobilità e Traffico	10/20gg.	10/20gg.

**incremento ai sensi della L.R. n. 9 del 27/7/2023.*

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI – ANNO 2023

INDICATORI	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
Deliberazioni Consiliari	446	157	218	106	134	396	206	99
Convocazioni Sedute Consiglio	35	16	8	7	31	13	12	12
Sedute Di Consiglio	213	223	233	236	244	226	226	228
Verbali Predisposti	213	223	186	236	244	226	177	228
Atti Ispettivi	248	79	21	65	15	0	0	101
di cui: Mozioni	207	79	21	64	12	146	83	27
Interpellanze	12	0	0	0	1	0	0	0
Interrogazioni	29	0	0	1	2	2	0	7
Convocazioni Commissioni Consiliari	0	33	6	0	11	22	20	3
Sedute Commissioni	0	60	6	0	7	59	37	3

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI – ANNO 2023								
INDICATORI	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
Pareri resi	25	2	7	21	6	23	27	4
Atti Propositivi	11	27	0	0	9	0	45	2
Verbali predisposti	0	60	0	0	7	54	37	3
Convocazioni Conferenze Capi Gruppo	0	1	0	0	2	0	9	6
Conferenze Capi Gruppo	12	1	0	0	1	0	9	6
Verbali predisposti	0	1	0	0	2	0	9	4
Comunicati Stampa	0	0	0	0	23	0	7	14

I-VIII CIRCOSCRIZIONI								
GESTIONE PERSONALE								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti	26	31	22	41	46	35	44	21
n. visite fiscali richieste	6	1	0	37	115	0	9	4
n. denunce infortuni	0	0	0	0	0	2	0	0
n. addetti alla gestione del personale	1	4	5	3	2	2	2	1
n. procedimenti disciplinari	3	0	0	0	8	5	0	0
n. provvedimenti disciplinari	1	0	0	0	2	2	0	0

BENEFICI ECONOMICI I - VIII CIRCOSCRIZIONE								
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
BONUS REGIONALE FIGLIO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	27	63	75	63	97	14	0	33

n. istanze accolte	23	61	62	58	72	14	0	31
n. istanze non accolte	4	2	13	5	25	0	0	2
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
DISAGIO ALLOGGIATIVO I BANDO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate positivamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	0	0	0	0	0
DISAGIO ALLOGGIATIVO II BANDO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate positivamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSEGNI DI MATERNITÀ								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	190	416	415	463	580	197	322	291
n. estrazione stampe Isee da INPS	7	416	150	265	350	197	299	7
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	166	416	415	440	536	197	299	291

n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	5	415	424	20	197	0	291
n. verifiche anagrafiche	190	416	415	463	580	189	322	291
n. istanze istruite	190	416	415	463	580	197	322	291
n. istanze esitate positivamente	166	392	397	414	536	194	299	270
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	42	41	32	42	180	11	28	11
n. istanze esitate negativamente	24	15	18	49	44	3	23	21
n. istanze sospese	0	9	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	166	392	397	414	536	194	299	270
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30gg	20gg	10gg	15gg	30gg	30gg	30gg	30gg
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	3	0	4	0	0	1	11
n. estrazione stampe Isee da INPS	0	3	0	2	0	0	1	3
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficiario	0	3	0	1	0	0	1	11
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	3	0	0	0	0	0	11
n. verifiche anagrafiche	0	3	0	4	0	0	1	11
n. istanze istruite	0	3	0	4	0	0	1	11
n. istanze esitate positivamente	0	3	0	1	0	0	1	11
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	0	1	0	1	0	0	1	11
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	3	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	3	0	1	0	0	1	11
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	0	20gg	0	15gg	0	0	30gg	30gg
BONUS SOCIO SANITARIO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0

n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
REDDITO DI CITTADINANZA								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze lavorate	3525	0	0	0	0	0	5738	0
n. istanze finalizzate	3525	0	0	0	0	0	5738	0
n. istanze non finalizzate	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze inviate ad altri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze ricevute da altri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze verificate sul sistema GePi	3525	0	0	0	0	0	5738	0
BONUS SOCIALE AGEVOLAZIONI TARIFFE FORNITURA SERVIZI A RETE - DISAGIO FISICO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	2	41	45	78	62	39	22	21
n. istanze verificate nel sistema Sgate	2	41	45	77	62	39	22	21
VERIFICHE A CAMPIONE ISTANZE RELATIVE AI BENEFICI ECONOMICI ANNI PRECEDENTI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze complessive da verificare	285	1.237	169	1668	1734	173	323	398
n. istanze controllate a campione	51	356	169	500	399	52	162	180
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%	30%	50%	30%	23%	30%	50%	30%
n. addetti alle verifiche a campione	2	3	1	3	3	3	2	2
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare ISE	7	10	0	0	0	550	100	0
n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in ISE	190	0	0	0	50	0	100	0
n. visure anagrafiche	285	0	169	1669	1734	173	323	398
n. visure stradario	0	0	0	0	0	0	0	0
n. Simulazioni ISE Inps Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0
n. Calcoli del diritto al Beneficio	0	0	118	443	399	173	323	398
n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0	0	0	0	0	0	0	0
n. visure ipotecarie	0	0	0	0	0	0	0	0

n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	2	7	2	7	8	2	24	18
n. complessivo. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	0	0	0	0	0	0	0

RILASCIO TESSERINI VENATORI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	7	161	250	200	170	123	130	114
n. tesserini rilasciati	7	161	250	200	170	123	130	114
tempo medio rilascio	A vista	A vista	15 minuti	1 giorno	10 minuti	1 giorno	a vista	a vista
TESSERINI RACCOLTA FUNGHI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	1	0	4	3	7	7	4	3
n. tesserini rilasciati	1	0	4	3	7	7	4	3

POSTAZIONI DECENTRATE												
Indicatori	Piazza Marina	Padre Spoto*	Capinere	Boccadifalco	Tricomi	Borgo Nuovo	Noce Malaspina	Brancaccio Ciaculli	Mezzo Monreale Villatasca IV	Resuttana San Lorenzo	Pallavicino	Montepellegrino Politeama
	(I Circ.)	(II Circ.)	(III Circ.)	(IV Circ.)	(IV Circ.)	(V Circ.)	(V Circ.)	II CIRC.	CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
N. carte di identità rilasciate residenti	301	1	0	408	36	341	66	136	4	372	0	0
N. carte di identità rilasciate non residenti	125	1	0	10	2	23	2	10	0	17	0	0
N. carte d'identità C.I.E. (elettroniche)	6.877	970	0	7.025	5.146	9.374	6.225	7.407	6.622	7.935	8.674	6662
N. certificati anagrafici rilasciati	2.012	226	42	1.353	1.302	1.312	1.701	1446	1.303	1.395	1.441	1177
N. certificati di stato civile rilasciati	3.250	595	627	1.446	3.809	3.170	3.095	6.174	12.351	2.280	6.607	1544

POSTAZIONI DECENTRATE

Indicatori	Piazza Marina	Padre Spoto*	Capinere	Boccadifalco	Tricomi	Borgo Nuovo	Noce Malaspina	Brancaccio Ciaculli	Mezzo Monreale Villatasca IV	Resuttana San Lorenzo	Pallavicino	Montepellegrino Politeama
	(I Circ.)	(II Circ.)	(III Circ.)	(IV Circ.)	(IV Circ.)	(V Circ.)	(V Circ.)	II CIRC.	CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
N. addetti al front-office (rilascio C.I. certificazioni, PIN etc.)	5	2	2	3	4	10	5	5	3	9	5	4
N. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1253	223	0	572	1119	1.248	1152	1496	1.905	1958	1.503	932
N. istanze pass zone blu presentate	2.383	0	0	117	469	187	1.499	81	91	1.251	157	383
N. istanze pass zone blu rilasciate	2.383	0	0	117	469	187	1.499	81	91	1.251	157	383
Somme riscosse per pass zone blu	40.840,00	0,00	0,00	1.310,00	8.420,00	3.240,00	24.804,00	1.460,00	1.590,00	18.940,00	2.687,38	6.480,00
N. codici PIN rilasciati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. cambi di domicilio	1.442	210	1.860	179	436	1.185	963	926	1.493	1.443	1496	6
N. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	1.442	210	1.860	179	436	951	963	926	1493	1443	1496	6
N. addetti alla formazione di atti di stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1
N. registrazioni nascite	0	0	0	0	0	0	0	529	959	0	694	0
N. registrazioni morte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. pubblicazioni matrimonio	0	0	0	0	0	0	0	528	570	378	0	149
N. registrazioni di matrimonio	0	0	0	0	0	0	0	525	540	380	0	145

*sino a febbraio 2023, dal mese di marzo non è più in funzione

PP.DD.	DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2023
BRANCACCIO/CIACULLI	2.444,08	2.898,60	376,35	392,09	25.648,00	25.488,00	28.468,43	28.778,69
MEZZOMONREALE/VILL.	2.618,98	2.796,30	407,69	429,5	23.776,00	26.560,00	26.802,67	29.785,80
MONTEPELLEGRINO	707,2	2531,62	182,85	272,01	8.080	14.384,00	8.970,05	17.187,63
PALLAVICINO	3.077,88	3.513,90	369,66	364,38	19.344,00	19.456,00	22.791,54	23.334,28
RESUTTANA S. LORENZO	3.291,91	3.451,76	470,25	499,44	21.136,00	24.032,00	24.898,16	27.983,20
PIAZZA MARINA	3.665,48	3.338,40	447,16	436,06	26.224,00	24.592,00	30.336,64	28.366,46
PADRE SPOTO*	793,78	403,00	218,4	63,47	12.432,00	4.080,00	13.444,18	4.546,47
CAPINERE	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
BOCCADIFALCO	2.216,50	2.628,06	192,23	198,44	9.920,00	9.888,00	12.328,73	12.714,50
TRICOMI	2.255,50	2.428,66	316,61	353,15	15.952,00	18.720,00	18.524,11	21.501,81
BORGO NUOVO	3.623,10	3.641,04	409,75	356,32	21.568,00	18.304,00	25.600,85	22.301,36
NOCE – MALASPINA	2.372,76	2.743,52	305,59	336,88	13.632,00	14.336,00	16.310,35	17.416,40
TOTALE	27.067,17	30.374,86	3.288,85	3.701,74	197.712,00	199.840,00	228.475,71	233.916,60

*sino a febbraio 2023, dal mese di marzo non è più in funzione

Indicatori di Efficienza/Efficacia																		
POSTAZIONI DECENTRATE	n. carte d'identità rilasciate *					n. certificati anagrafici rilasciati					n. certificati stato civile rilasciati							
	n. addetti					n. addetti					n. addetti							
	ANNO 2022^		ANNO 2023^			ANNO 2022		ANNO 2023			ANNO 2022		ANNO 2023					
BRANCACCIO - CIACULLI	6461	=	3230,5	7553	=	1510,6	1145	=	572,5	1446	=	289,2	10557	=	5278,5	6174	=	1234,8
	2			5			2			5			2			5		
MEZZOMONREALE - VILLA TASCA	6446	=	2148,67	6626	=	2208,67	1212	=	404	1303	=	434,33	7278	=	2426	12351	=	4117
	3			3			3			3			3			3		
RESUTTANA – SAN LORENZO	7934	=	1983,5	8324	=	924,89	1216	=	304	1395	=	155	2391	=	597,75	2280	=	253,3
	4			9			4			9			4			9		
PALLAVICINO	6946	=	1736,5	8674	=	1734,8	1512	=	378	1441	=	288,2	7888	=	1972	6607	=	1321,4
	4			5			4			5			4			5		
MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA	656	=	328	6662	=	1665,5	684	=	342	1177	=	294,25	1296	=	648	1544	=	386
	2			4			2			4			2			4		
PIAZZA MARINA	8527	=	2131,75	7303	=	1460,6	1994	=	498,5	2012	=	402,4	3222	=	805,5	3250	=	650
	4			5			4			5			4			5		

Indicatori di Efficienza/Efficacia

POSTAZIONI DECENTRATE	n. carte d'identità rilasciate *						n. certificati anagrafici rilasciati						n. certificati stato civile rilasciati					
	n. addetti						n. addetti						n. addetti					
	ANNO 2022^			ANNO 2023^			ANNO 2022			ANNO 2023			ANNO 2022			ANNO 2023		
PADRE SPOTO **	149	=	74,5	972	=	486	917	=	458,5	226	=	113	7792	=	3896	595	=	297,5
	2			2			2			2			2			2		
CAPINERE	0	=	0	0	=	0	40	=	13,33	42	=	21,00	963	=	321	627	=	313,5
	3			2			3			2			3			2		
BOCCADIFALCO	6104	=	2034,67	7443	=	2481,00	890	=	296,67	1353	=	451,00	1596	=	532	1446	=	482
	3			3			3			3			3			3		
TRICOMI	4843	=	1210,75	5184	=	1296	1171	=	292,75	1302	=	325,5	2444	=	611	3809	=	952,3
	4			4			4			4			4			4		
BORGO NUOVO	9140	=	1015,56	9738	=	973,80	1430	=	158,89	1312	=	131,20	3371	=	374,56	3170	=	317,0
	9			10			9			10			9			10		
NOCE - MALASPINA	5135	=	733,57	6293	=	1258,60	1728	=	246,86	1701	=	340,20	3709	=	529,86	3095	=	619,0
	7			5			7			5			7			5		

* il dato è comprensivo delle C.I. elettroniche

^il dato comprende anche le C.I. rilasciate non residenti

** sino a febbraio poi chiusa

Indicatori Efficienza/Efficacia						
n. deliberazioni consiliari	Anno 2022			Anno 2023		
n. sedute di Consiglio						
I Circoscrizione	278	=	204,41%	446	=	209,39%
	136			213		
II Circoscrizione	127	=	77,44%	157	=	70,40%
	164			223		
III Circoscrizione	189	=	115,24%	218	=	93,56%
	164			233		
IV Circoscrizione	94	=	54,97%	106	=	44,92%
	171			236		

Indicatori Efficienza/Efficacia						
n. dipendenti gestiti	Anno 2022			Anno 2023		
n. addetti						
I Circoscrizione	28	=	14,00	26	=	26,00
	2			1		
II Circoscrizione	35	=	11,67	31	=	7,75
	3			4		
III Circoscrizione	26	=	5,20	22	=	4,40
	5			5		
IV Circoscrizione	46	=	15,33	41	=	13,67
	3			3		

Indicatori Efficienza/Efficacia						
n. deliberazioni consiliari n. sedute di Consiglio	Anno 2022			Anno 2023		
V Circoscrizione	$\frac{115}{167}$	=	68,86%	$\frac{134}{244}$	=	54,92%
VI Circoscrizione	$\frac{291}{161}$	=	180,75%	$\frac{396}{226}$	=	175,22%
VII Circoscrizione	$\frac{213}{162}$	=	131,48%	$\frac{206}{226}$	=	91,15%
VIII Circoscrizione	$\frac{66}{153}$	=	43,14%	$\frac{99}{228}$	=	43,42%

Indicatori Efficienza/Efficacia						
n. dipendenti gestiti n. addetti	Anno 2022			Anno 2023		
V Circoscrizione	$\frac{53}{3}$	=	17,67	$\frac{46}{2}$	=	23,00
VI Circoscrizione	$\frac{41}{3}$	=	13,67	$\frac{35}{2}$	=	17,50
VII Circoscrizione	$\frac{44}{4}$	=	11,00	$\frac{44}{2}$	=	22,00
VIII Circoscrizione	$\frac{22}{2}$	=	11,00	$\frac{21}{1}$	=	21,00

Indicatori di Efficienza/Efficacia						
n. istanze accolte n. istanze ricevute Bonus Regionale Figlio	Anno 2022			Anno 2023		
I Circoscrizione	-			$\frac{23}{27}$	=	85,19%
II Circoscrizione	-			$\frac{61}{63}$	=	96,83%
III Circoscrizione	-			$\frac{62}{75}$	=	82,67%
IV Circoscrizione	-			$\frac{58}{63}$	=	92,06%
V Circoscrizione	-			$\frac{72}{97}$	=	74,23%
VI Circoscrizione	-			$\frac{14}{14}$	=	100,00%
VII Circoscrizione	-			$\frac{0}{0}$	=	#DIV/0!

Indicatori di Efficienza/Efficacia						
n. istanze esitate positivamente n. istanze ricevute - Assegni di Maternità	Anno 2022			Anno 2023		
I Circoscrizione	$\frac{136}{161}$	=	84,47%	$\frac{166}{190}$	=	87,37%
II Circoscrizione	$\frac{431}{460}$	=	93,70%	$\frac{392}{416}$	=	94,23%
III Circoscrizione	$\frac{397}{437}$	=	90,85%	$\frac{397}{415}$	=	95,66%
IV Circoscrizione	$\frac{395}{443}$	=	89,16%	$\frac{414}{463}$	=	89,42%
V Circoscrizione	$\frac{189}{232}$	=	81,47%	$\frac{536}{580}$	=	92,41%
VI Circoscrizione	$\frac{174}{180}$	=	96,67%	$\frac{194}{197}$	=	98,48%
VII Circoscrizione	$\frac{306}{338}$	=	90,53%	$\frac{299}{322}$	=	92,86%

VIII Circoscrizione	-			$\frac{31}{33} = 93,94\%$
---------------------	---	--	--	---------------------------

VIII Circoscrizione	$\frac{182}{201} = 90,55\%$	$\frac{270}{291} = 92,78\%$
---------------------	-----------------------------	-----------------------------

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze esitate positivamente n. istanze ricevute ANF con almeno 3 figli	Anno 2022		Anno 2023	
I Circoscrizione	$\frac{190}{205} = 92,68\%$	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$		
II Circoscrizione	$\frac{572}{593} = 96,46\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$		
III Circoscrizione	$\frac{537}{565} = 95,04\%$	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$		
IV Circoscrizione	$\frac{430}{469} = 91,68\%$	$\frac{1}{4} = 25,00\%$		
V Circoscrizione	$\frac{608}{638} = 95,30\%$	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$		
VI Circoscrizione	$\frac{197}{200} = 98,50\%$	$\frac{0}{0} = \#DIV/0!$		
VII Circoscrizione	$\frac{431}{447} = 96,42\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$		
VIII Circoscrizione	$\frac{216}{249} = 86,75\%$	$\frac{11}{11} = 100,00\%$		

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze verificate sul sistema GePi n. istanze lavorate - Reddito di Cittadinanza	Anno 2022		Anno 2023	
I Circoscrizione	$\frac{2485}{2485} = 100,00\%$	$\frac{3525}{3525} = 100,00\%$		
VII Circoscrizione	$\frac{5430}{5430} = 100,00\%$	$\frac{5738}{5738} = 100,00\%$		

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze controllate a campione n. istanze benefici economici anni precedenti da verificare	Anno 2022		Anno 2023	
I Circoscrizione	$\frac{99}{405} = 24,44\%$	$\frac{51}{285} = 17,89\%$		

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. tesserini rilasciati n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	Anno 2022		Anno 2023	
I Circoscrizione	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$		

Indicatori di Efficienza/Efficacia						
n. istanze controllate a campione n. istanze benefici economici anni precedenti da verificare	Anno 2022			Anno 2023		
	II Circoscrizione	$\frac{355}{1647}$	=	21,55%	$\frac{356}{1237}$	=
III Circoscrizione	$\frac{0}{1004}$	=	0,00%	$\frac{169}{169}$	=	100,00%
IV Circoscrizione	$\frac{0}{1900}$	=	0,00%	$\frac{500}{1668}$	=	29,98%
V Circoscrizione	$\frac{544}{544}$	=	100,00%	$\frac{399}{1734}$	=	23,01%
VI Circoscrizione	$\frac{114}{381}$	=	29,92%	$\frac{52}{173}$	=	30,06%
VII Circoscrizione	$\frac{394}{787}$	=	50,06%	$\frac{162}{323}$	=	50,15%
VIII Circoscrizione	$\frac{91}{440}$	=	20,68%	$\frac{180}{398}$	=	45,23%

Indicatori di Efficienza/Efficacia						
n. tesserini rilasciati n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	Anno 2022			Anno 2023		
	II Circoscrizione	$\frac{171}{171}$	=	100,00%	$\frac{161}{161}$	=
III Circoscrizione	$\frac{229}{229}$	=	100,00%	$\frac{250}{250}$	=	100,00%
IV Circoscrizione	$\frac{195}{195}$	=	100,00%	$\frac{200}{200}$	=	100,00%
V Circoscrizione	$\frac{175}{175}$	=	100,00%	$\frac{170}{170}$	=	100,00%
VI Circoscrizione	$\frac{109}{109}$	=	100,00%	$\frac{123}{123}$	=	100,00%
VII Circoscrizione	$\frac{130}{130}$	=	100,00%	$\frac{130}{130}$	=	100,00%
VIII Circoscrizione	$\frac{117}{117}$	=	100,00%	$\frac{114}{114}$	=	100,00%

AREA DELLE POLITICHE MIGRATORIE ED EMERGENZIALI 15000

Strutture di riferimento - 15000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	15101	Capo Area delle Politiche Migratorie ed Emergenziali
	15102	Ufficio Politiche Abitative ed Emergenza Sociale e assegnazione ERP
	15103	Ufficio Pianificazione e Monitoraggio dell’Emergenza Abitativa e Sociale

Capo Area delle Politiche Migratorie ed Emergenziali 15101*

*Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n. 327/23

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: Via Libertà, 45

ATTIVITA'

Politiche migratorie, detenuti, rapporti con volontariato, confessioni religiose e consulta delle culture. Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza dei servizi dell'Area.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Casa dei Diritti	9	0
TOTALE	9	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
12.504.039,23	9.161.209,35	73%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
11.580.204,17	9.322.903,70	81%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
9	0	0	9

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
489.594,38	29.638,37	3.284,71	345,53	-	522.862,99

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Avvio Servizi SAI 2023/2025	Antonella Tirrito	si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione atti e liquidazioni n. 3 Progetti SAI Ordinari, Vulnerabili ed MNSA	
2/P	50%	Acquisto beni di consumo per attività amministrativa degli Uffici dell'Area		si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione capitoli di PEG per i servizi necessari all'attività amministrativa	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi atti amministrativi per l'avvio dei servizi SAI 2023/2025		D.D. 8 del 01/01/2023 -D.D. 9 del 01/01/2023 - D.D. 3281 del 23/03/2023
Estremi Determinazioni Dirigenziali di liquidazione		*
Importo liquidato		5.248.411,74
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) della determinazione dirigenziale per acquisto beni di consumo		D.D. n. 16493 del 21/12/2023

*D.D.:7725,8000,8570,8997,9407,9558,9785,9788,9789,9889,9944,10217,10841,11276,12269,12541,12542,12699,12955,13065,13325,13429,13432,13858,14513,14624,14992,15726,16172.

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
CASA DEI DIRITTI		
n. riunioni con responsabili SAI DM/DS		4
n. riunioni con Responsabili SAI Ord.		8
n. riunioni con Responsabili SAI MSNA		24
n. inserimenti MSNA		200
n. visite di Monitoraggio con Servizio Centrale		4
n. progetti realizzati a supporto dei Migranti		8
n. istanze per contributi per autonomia		54
n. rendicontazioni progetti		8
n. riunioni con Autorità di Gestione per progetti FAMI		12
n. progetti Europei seguiti		3

Ufficio Politiche Abitative ed Emergenza Sociale. Assegnazione ERP 15102*

**Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n. 327/23 a cui sono state ascritte le competenze precedentemente attribuite all'ex Servizio Dignità dell'Abitare (ex CDR 39105)*

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: Viale Regione Siciliana, 2.289

ATTIVITA'

L'Ufficio si occupa della presa in carico di singoli soggetti o nuclei familiari non in grado di reperire una autonoma sistemazione abitativa ovvero non avere disponibilità di un alloggio a seguito di sfratto esecutivo in atto, ordinanza di sgombero per tutela della salute o grave pericolo di incolumità sia pubblica che personale o essere sottoposti a sfratto per morosità incolpevole. Erogazione contributi: integrazione all'affitto ai sensi della L. 431/98. Morosità incolpevole. Disagio alloggiativo. Emergenza educativa. Gestione delle attività legate a immigrati e gruppi etnici-siproimi. **PATRIMONIO ERP:** Gestione amministrativa e contabile alloggi ERP, compresa l'istruttoria per la relativa graduatoria d'assegnazione alloggi e assimilati, con aggiornamento dati sul programma informatico – Gestione graduatoria emergenza abitativa ed assegnazione di beni confiscati destinati a tal fine dall'Area Risorse Immobiliari. Gestione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa. Predisposizione richieste di accertamento domiciliare tramite Corpo di P.M. - Cura dei rapporti con gli assegnatari degli immobili e acquisizione della documentazione reddituale per la determinazione del canone di locazione, con esecuzione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR n.445/2000 - Stipula contratti di locazione e pagamento imposta di registro in favore dell'Agenzia delle Entrate attraverso procedura informatica - Immissione in possesso degli immobili rilasciati dagli assegnatari, anche in esecuzione di ordinanze di sgombero - Cura dei rapporti con la CTV per la determinazione del valore del canone a prezzo di mercato - Gestione alloggi di servizio assegnati alle Forze dell'Ordine e relativo contenzioso. Il servizio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi alle politiche abitative, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPRESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Contabilità	6	0
Direzione e Segreteria	10	0
Gestione Amministrativa	9	0
TOTALE	25	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.087.035,14	925.454,01	85%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.884.860,50	868.650,30	46%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
32	0	0	32

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
974.675,02	82.328,80	-	5.035,59	20.000,00	1.082.039,41

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	40%	Contratti di locazione	Antonella Tirrito	si	01/01/2023	31/12/2023	Stipula e/o rinnovo n. 120 contratti di locazione per alloggi ERP e confiscati	
2/P	50%	Liquidazioni Pon Metro		si	01/01/2023	31/12/2023	n. 20 liquidazioni per servizi oggetto del contratto Pon Metro. Interventi 3.1.1a e 3.1.1c.	
3/P	10%	Formazione ruoli esattoriali		no	01/01/2023	31/12/2023	Formazione ruoli per le ingiunzioni anno 2020 non pagate	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. contratti di locazione stipulati		20
Estremi (n. e data) contratti		Come da registro

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi D.D. (nr. e data) di liquidazione		n. 10 liquidazioni
importo liquidato		1.147.692,62

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. ingiunzioni da iscrivere a ruolo	94	60
n. ruoli	3	2

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE MESSI		
n. atti registrati per la notifica	1.081	1.002
n. atti notificati	1.081	1.002
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	601	541
giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	10	10
n. messi comunali addetti alle notifiche	2	2
ASSEGNAZIONE ALLOGGI		
n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	5	2
tempi medi (in giorni) di assegnazione	2	3
n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	0	5
n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	3	10
n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	11	63
n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	63	62
n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	1	1
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del Reg. Int. Ab.)	28	26
n. complessivo controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	4	0
n. esclusi graduatoria emergenza	1	1
n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	0	*
n. proroghe assegnazioni temporanee	0	*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. complessivo assegnazioni temporanee beni confiscati vigenti	28	*
n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari	5	30
n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	0	*
n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	3	
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	2	3
INTEGRAZIONE ALL’AFFITTO		
n. richieste pervenute ed istruite	Non c'è stato alcun bando	*
n. richieste accolte		
n. richieste non accolte		
n. controlli istanze relative al beneficio economico (bando) effettuate		
n. controlli a campione autocertificazioni effettuati (bando)		
n. controlli a campione autocertificazioni positive		
n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate		
CONTRIBUTI ECONOMICI		
bandi emessi	Non c'è stato alcun bando	*
n. controlli istanze		
n. graduatorie provvisorie emesse		
n. graduatorie definitive emesse		
SANATORIA ALLOGGI ERP, COMUNALI ED EX ART.1 L.R. 11/02		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	53	41
n. richieste integrazioni documentali	25	2
n. istanze di sanatoria accolte	47	41
n. istanze di sanatoria istruite	53	41
n. procedimenti definiti	19	26
n. istanze di sanatoria rigettate	33	*
n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	20	138
VOLTURE		
n. istanze di voltura presentate e istruite	60	31
n. istanze di voltura rigettate	33	*
n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	64	
RECUPERO ALLOGGI ERP, COMUNALI E DELL'IACP		
n. immobili comunali "occupati" abusivamente	non quantificabile	
n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità A.C.	0	
n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive	0	
n. beni da sgomberare	0	
n. sgomberi effettuati	0	
n. sgomberi richiesti	0	
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	0	*
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.	11	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari	697	
VERIFICHE CONTABILI (RECUPERO CANONI DI LOCAZIONI CONDOMINIALI)		
n. versamenti registrati per pagamento canoni di locazione e/o oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	non quantificabile	*
n. diffide amministrative programmate	330	50
n. diffide amministrative emesse	330	*
n. ingiunzioni amministrative programmate	180	180
n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	180	*
n. iscrizioni a ruolo programmate	3	60
n. iscrizioni a ruolo effettuate	3	60
importo complessivo iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	923.021,70	281.968,79
GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP, DETERMINAZIONE CANONI E VERIFICHE SUGLI ALLOGGI		
n. alloggi ERP gestiti	4.435	4.461
n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	53	65
Ricavi complessivamente accertati derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP	2.054.533,68	2.143.795.64
n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	857	521
n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	857	
n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	54	*
n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	54	

*dato non fornito

Riepilogo attività del Servizio		
RICAVI	Anno 2022	Anno 2023
Importo complessivo iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	923.021,70	281.968,79
Somme complessivamente accertati derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP	2.054.533,68	2.143.795,64
Somme complessivamente accertati derivanti dalle occupazioni di alloggi ERP	828.071,50	900.652,77
Somme complessivamente accertati derivanti dagli alloggi confiscati	84.707,64	85.122,06
TOTALE	3.890.334,52	3.411.539,26

Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio dell'emergenza Abitativa e Sociale 15103*

* Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n. 327/23, a cui sono state assegnate alcune delle competenze dell'Ufficio Servizi Sociali, Contrasto alle Povertà e Servizi Residenziali (ex CDR 39104)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri (dal 01/01 al 30/09/2023)

Dott. Mario Lo Iacono (dal 01/10/al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 16

U.O. Contrasto alla Grave Marginalità Adulta - Via Fratelli Orlando, 16

U.O. Fondo Povertà Estrema - Via Libertà,45

ATTIVITA'

L'Ufficio ha competenze in ordine alla gestione dei progetti, etero-finanziati e non, connessi alla emergenza abitativa e alle tematiche sociali legate al reperimento di immobili per soggetti con fragilità / vulnerabilità abitativa. L'ufficio si occupa della gestione degli investimenti per l'emergenza abitativa. L'Ufficio ha competenze in ordine a modelli di co-housing. L'ufficio lavora in rete con i Servizi Sociali e Soggetti del volontariato/stakeholder e opera creando rapporti di collaborazione con tutti i soggetti che si occupano di accoglienza, favorendo il lavoro di rete anche al fine di individuare nuove risorse per l'emergenza abitativa, soprattutto a favore dei nuclei familiari. Il servizio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, pianificazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi all'emergenza abitativa finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPES, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari. Il servizio opera in stretto raccordo con l'Ufficio politiche abitative ed emergenza abitativa sociale, assegnazione ERP.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Contrasto alla grave marginalità adulta	4	0
Fondo povertà estrema	2	0
TOTALE	6	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.765.310,50	297.190,39	17%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
7	0	0	7

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
279.166,27	19.758,91	6.969,21	33,46	-	305.927,85

OBIETTIVI OPERATIVI PEG - DOTT.SSA FERNANDA FERRERI

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	60%	Programmazione Fondo Povertà Estrema annualità 2020	Antonella Tirrito	Si	gennaio	dicembre	Predisposizione delibera di Giunta	
2/P	40%	Stazione di posta		Si	gennaio	dicembre	Predisposizione atti di gara	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) della Delibera di Giunta		D.D. GC 90 del 30/03/2023 D.D. GC 410 del 27/12/2023 (riprogrammazione risorse)
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
data inizio celebrazione gara		Richiesta modifica di bilancio per procedere agli atti consequenziali. Non è stata conclusa l'attività in quanto è subentrato altro dirigente ed è stato modificato l'obiettivo
data aggiudicazione		
estremi provvedimento di aggiudicazione fornitura		
estremi atti amministrativi di gara		
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
Nessuna descrizione fornita		

OBIETTIVI OPERATIVI PEG - DOTT. MARIO LO JACONO								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	0%	Regolarizzazione dell'iscrizione anagrafica in deroga agli occupanti senza titolo di alloggi ERP o IACP	Antonella Tirrito	Si	ottobre	dicembre	Bozza procedura per la concessione o autorizzazione residenza in deroga	
2/P	100%	Sistemazione edificio da destinare a Servizi sociali PNRR		Si	ottobre	dicembre	Affidamento studio di fattibilità tecnico economica	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi atti amministrativi redatti ai fini della definizione della procedura per la concessione o autorizzazione residenza in deroga		*Obiettivo non raggiungibile
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi atti amministrativi - affidamento studio di fattibilità tecnico economica		D.D. n. 13964 del 16/11/2023 D.D. n. 13979 del 16/11/2023
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
<p>*Obiettivo 1/P: si evidenzia che, nelle more della revisione della materia in argomento e della scrittura della nuova bozza di regolamentazione (già avviata dallo scrivente), sono state rilevate delle criticità dal Segretario Generale (nota del 30.11.2023, prot. 1530053/2023), che ha avvocato a sé la materia, disciplinandola con la Direttiva del 26.01.2024 (prot. 86661/2024). In pari data, è stata adottata la DS n. 13 dettante le disposizioni in deroga.</p> <p>Obiettivo 2/P: l'Ufficio, prima della preposizione dello scrivente ad interim, avvenuta nel mese di ottobre 2023, ha provveduto ad avviare con profilo MEPA della Dott.ssa Ferreri tramite l'RDO n. 3692902 del 4/08/2023, un confronto di preventivi a n. 3 Operatori Economici per l'affidamento della Progettazione PFTE per il recupero dell'immobile comunale di via Sedie Volanti 35-41 Palermo. Trascorsi i termini per la presentazione dei preventivi, in data 10/08/2023 sono state visionate le offerte economiche pervenute. Dal 28/08/2023 sono state trasmesse agli uffici di competenza le richieste del certificato dei carichi pendenti, del certificato delle sanzioni amministrative, del certificato del casellario giudiziale, di accertamenti previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. n. 507 del 1999, di verifica delle assenze ostative di cui all'art.94 c.6 del d.lgs. 36/2023 relativa ad eventuali violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Tali verifiche sono state ultimate in data 30/10/2023. Con DD n. 13964 del 16.11.2023 si è provveduto all'approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione per i Lavori di Manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Sedie Volanti nn. 35-41 - CUP 1.1.2: D34H22000210006 - CUP 1.3.1: D34H22000250006 - CUP 1.3.2: D34H22000240006; CIG: A00E513A8C - PNRR M5C2. Con DD 13979 del 16.11.2023, a firma dello scrivente, si è pubblicata la determinazione a contrarre, di accertamento e impegno per l'affidamento del Servizio di Progettazione – RDO su MEPA n. 3692902 del 4/08/2023 - CIG A00E513A8C – CUP D77G23000180004. A seguito di numerose riunioni tematiche presso l'Ufficio Autonomo Programmazione, monitoraggio, supporto al controllo e rendicontazione PNRR, dettate dall'incertezza di riuscire a realizzare l'intervento entro i termini imposti dal PNRR per il raggiungimento dei target previsti (30/03/2026) oltre che dall'insufficienza dei fondi disponibili per la ristrutturazione dell'immobile. Il contratto di affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato firmato il 13/02/2024. Pertanto, e per le suddette ragioni, si ritiene che l'obiettivo sia stato completamente raggiunto.</p>		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022*	VALORE 2023
GRAVE MARGINALITÀ ADULTA		
n. progetti di accompagnamento all'autonomia abitativa		8
PROMOZIONE PROGETTI FINANZIATI CON FONDI EXTRACOMUNALI		
n. progetti programmati		10
n. progetti realizzati		9

iniziative programmate		1
iniziative organizzate		1
n. partners privati coinvolti		10
n. partners pubblici coinvolti		0
n. incarichi esterni affidati		0
n. accordi di collaborazione		0
n. controlli effettuati		54
n. anomalie riscontrate		5

*servizio istituito nell'annualità 2023

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>47</u>	=	23,5	*			15102
n. addetti	2			2			
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.081</u>	=	540,5	<u>1.002</u>	=	501,00	
n. messi notificatori	2			2			
<u>n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati</u>	<u>0</u>	=		*			
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	28			26			
<u>n. controlli eseguiti (assegnazione temporanee)</u>	<u>0</u>	=	0	*			
n. assegnazione temporanee beni confiscati vigenti	28			26			
<u>n. decadenze/revoche (assegnazione temporanee) emesse</u>	<u>3</u>	=	0	*			
n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	0						
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.081</u>	=	100%	<u>1.002</u>	=	100%	15103
n. atti registrati per la notifica	1.081			1.002			
<u>n. atti notificati a mezzo deposito Casa Comunale</u>	<u>601</u>	=	56%	<u>541</u>	=	53,99%	
n. atti notificati	1.081			1.002			
<u>n. progetti realizzati</u>				<u>9</u>	=	90%	15103
n. progetti programmati				10			
<u>n. anomalie riscontrate</u>				<u>5</u>	=	9%	
n. controlli effettuati				54			

*dato non fornito

SPORTELLO AUTONOMO CONCESSIONI EDILIZIE 16000

Strutture di riferimento - 16000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO AUTONOMO SACE	16101	Dirigente Responsabile

Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo Sace 16101*

**Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n.327/23.*

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Maneri (dal 01/01 al 12/10/2023)
Ing. Marco Ciralli (dal 12/10 al 27/10/2023)
Ing. Sebastiano Cucuzza (dal 27/10 al 28/12/2023)
Arch. Roberto Termini (dal 28/12 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

UU.OO. Amministrativa; Tecnica ZTO "A": PDC - SCIA "G" - SCIA "F" - CILA: Foro Umberto I

ATTIVITA'

Opera in stretto collegamento funzionale con l'Ufficio condono, sanatorie edilizie e abusivismo. Gestione dei procedimenti edilizi, ai sensi del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) recepito in Sicilia con la L.R. 16/2016, quali: CILA, CILAS, SCIA/F, SCIA/G, PDC, PDCS, PDCC, SCA nonché le comunicazioni inoltrate ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2003. Acquisisce presso le Amministrazioni competenti, anche mediante Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14, 14/bis, 14/ter, 14/quater e 14/quinqies della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale/paesaggistico/territoriale, del patrimonio storico/artistico alla tutela della salute della pubblica incolumità. Autorizzazioni per allacci fognari e rilascio matricole ascensori. Per quanto concerne i titoli edilizi per AA.PP. rilasciati sulle richieste ricevute dal SUAP: definizione delle istanze corredate dagli esiti (titoli, autorizzazioni, dinieghi, ecc) e relativa trasmissione di copia conforme all'originale al SUAP. Adempimenti scaturenti da contenziosi relativi a tutte le pratiche edilizie compreso il riscontro alle note pervenute dagli studi legali. Rapporti con avvocatura comunale. Deduzioni per la difesa dell'Amministrazione Comunale per le pratiche relative ai procedimenti posti in essere dall'Ufficio. Rappresentazione in tutte le sedi istituzionali (ivi comprese quelle relative alla autorità giudiziarie) previa delega del Dirigente. Coordinamento di tutte le attività amministrative di competenza quali: Debiti fuori bilancio e imposte di registro relative alle pratiche edilizie; Gestione piattaforma GEPAS (comunicazioni indici assenza e presenza del personale, ex l.104/92 e adesione scioperi); Programmazione acquisti beni e servizi e gestione risorse economiche; Accesso atti riservato (organi di Polizia Giudiziaria) e CTU nonché dei cittadini; Gestione posta certificata e mail ordinaria e protocollo in entrata. Applicazione sanzione art. 24 DPR n. 380/2001; Svincolo polizze fideiussorie; Iscrizione a ruolo delle somme per procedimenti edilizi; Rimborso oneri di urbanizzazione, diritti istruttoria e sanzioni; Gestione notifica atti messi comunali. Coordinamento e gestione delle attività inerenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di cessione gratuita al Comune e verifica di regolare esecuzione delle opere, con l'ausilio degli uffici di competenza. Verifiche tecniche relative:

- 1) interventi edilizi realizzati a seguito di plano-volumetrici o lottizzazioni e sulle conformazioni/consistenza dei lotti di progetto di nuova edificazione;
- 2) allineamenti stradali e sulle delimitazioni di zona del PRG vigente; prescrizioni progettuali e verifiche sulla regolarità progettuale, nei casi di nuova edificazione, in ottemperanza, a quanto previsto dagli art. 24 e 73 del nuovo Regolamento Edilizio Regionale e successive integrazioni approvate;
- 3) rilascio di attestazione di avvenuto deposito dei frazionamenti di terreni, da presentare alla Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001. Concessione contributi attuazione della L.R. 25/93, artt. 124, 125 e 126. Istruzione coordinamento e controllo dei provvedimenti per la concessione di contributi economici in favore di privati e istruttoria delle istanze e rilascio dei titoli edilizi correlati, finalizzati al recupero dell'edilizia fortemente degradata del centro storico e simili provvedimenti per le ZTO "A". Gestione dei contributi economici comunali di cui ai Regolamenti approvati con deliberazioni di C.C. n. 412 del 05/09/2001, n. 51 del 01/03/2006, n. 62 del 29/08/2006 e n. 770 del 28/12/2010, concessione, erogazione contributi economici, istruttoria delle istanze e rilascio dei titoli edilizi correlati.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Allacci Fognari - Visure di P.R.G. e Supporto informatico	7	0
Amministrativa	28	0
Attività Produttive	8	0
Contenzioso	2	0
Staff	9	0
Tecnica PDC - SCIA "G" - PDCC - PDCS	9	0
Tecnica SCIA "F" - SCA - CILA - CILAS - Art. 20 - matr. ascensori	5	0
Tecnica ZTO "A": PDC - SCIA "G" - SCIA "F" - CILA	15	0
Verifiche Tecniche	2	0
TOTALE	85	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
3.211.752,15	3.181.652,67	99%	241.009,71	132.084,18	55%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		7.500.000,00	9.290.889,37	123,88%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
85	6	1	92

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.234.173,86	279.917,92	103.488,51	723,68	10.802,71	3.629.106,68

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Incremento nella misura percentuale del 10% dell'istruttoria delle SCA (Segnalazione Certificazione Agibilità) ai fini della eventuale apertura del procedimento sanzionatorio previsto dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001	Maurizio Carta	Si	01/01/2023	31/12/2023	Incremento del 10% dell'istruttoria delle SCA (Segnalazione Certificazione Agibilità)	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. istruttorie segnalazione Certificazione Agibilità (SCA) effettuate nel 2022		1.640
n. istruttorie segnalazione Certificazione Agibilità (SCA) effettuate nel 2023		1.990
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
Nessuna descrizione fornita		

Dati rilevabili da piattaforma MAIA, piattaforma SICRAWEB/SIMEL

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GRUPPO ATTI DI VINCOLI PARCHEGGIO		
n. atti di vincolo a parcheggio registrati	14	10
n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	0	0
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E RILASCIO PROVVEDIMENTI PER IMPIANTI		
n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	86	73
tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	non quantificabile	15
n. provvedimenti di fermo impianto emessi	12	10
n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	15	9
n. provvedimenti di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti	18	12
FRONT-OFFICE		
n. giorni settimanali apertura al pubblico	5	5
n. ore settimanali apertura al pubblico	20	20
n. utenti ricevuti nell'anno	1.650 circa	3.080 circa
n. utenti ricevuti in media giornalmente	36	40
n. addetti che a turno ricevono il pubblico	15	18
ALLACCI FOGNARI		
n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	224	186
n. allacci fognari autorizzati	140	110
tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	non quantificabile	30
ISTRUTTORIA TECNICA ED EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI PERMESSI DI COSTRUZIONE (PDC) E PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA (PDCS)		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. Provvedimenti di permessi di costruzione online ricevute PdC e PDCS	151	232
n. PdC rilasciati	62	113
n. addetti al rilascio PdC	9	8
tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	non quantificabile	90
n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi (PdC)	16	25
importo oneri riscossi per il rilascio di PdC in regime ordinario	234.517,48	1.049.452,00
n. richieste permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS) ricevute	110	139
n. di provvedimenti rilasciati (PdCS)	106	156
n. provvedimenti di diniego – annullamento – rigetto – emessi (PdCS)	4	37
n. addetti al rilascio (PdCS)	8	5
importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di PdCS (art. 36 del DPR 380/2001)	256.860,70	526.314,00
SEGNALAZIONI CERTIFICATE INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) – COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ (SCA)		
n. SCIA ricevute	901	782
n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi SCIA	56	84
importo oneri SCIA	711.654,16	1.050.051,00
n. CILA ricevute	8.409	5.155
n. dichiarazioni di inefficacia CILA	313	110
Importo sanzioni CILA	1.977.634,00	1.556.638,00
n. addetti alla verifica SCIA e CILA	7	10
Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) richieste	1.640	1.990
Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) respinte	267	66
Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) richieste	963	2.046
Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) respinte	13	1
importo oneri per opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire)	1.124.695,02	792.485,00
importo diritti istruttoria CILA, SCIA, PdC e SCA	1.028.704,00	3.901.845,00
CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 25/93		
n. S.A.L. pervenuti	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. S.A.L. istruiti	0	0
n. S.A.L. completi per la liquidazione	0	0
n. S.A.L. liquidati	0	0
importo liquidato dei S.A.L.	0	0
ATTIVITA' DI NOTIFICA		
n. atti registrati per la notifica	549	393
n. atti notificati	549	393
giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5	5
n. messi comunali addetti alle notifiche	2	1
RECUPERO ONERI RESIDUI		
n. richieste di agibilità (SCA) pervenute oltre il termine previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, da sanzionare	Dato rilevato dal 2023	67
n. comunicazione utenti sanzionati ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001		60
somme incassate per sanzioni previste dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001		4.639,00
ACCESSO AGLI ATTI		
n. istanze ricevute	3.824	3.979
n. istanze evase	3.824	3.785
n. certificati scansionati per aggiornamento database	200	200
n. certificati caricati per aggiornamento database	200	200
Somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	8.912,89	15.692,41

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>441</u> 11	=	40,09	<u>92*</u> 5	=	18,4	16101
<u>n. allacci fognari autorizzati</u> n. richieste allacci fognari ricevute	<u>140</u> 224	=	62,50%	<u>110</u> 186	=	59,14%	
<u>n. Permessi di Costruire (PdC) rilasciate</u> n. PdC online ricevute	<u>62</u> 151	=	41,06%	<u>113</u> 232	=	48,71%	
<u>n. concessioni rilasciate</u> n. richieste di Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)	<u>106</u> 110	=	96,36%	<u>156</u> 139	=	112,23%	
<u>n. provvedimenti di diniego o annullamenti SCIA</u> n. totale CILA e SCIA ricevute	<u>56</u> 9.310	=	0,60%	<u>84</u> 5.265	=	1,60%	
<u>n. dichiarazioni di inefficacia CILA</u> n. totale CILA e SCIA ricevute	<u>313</u> 9.310	=	3,36%	<u>110</u> 5.265	=	2,09%	
<u>n. segnalazione Certificata di agibilità respinte</u> n. segnalazione Certificata di agibilità richieste	<u>267</u> 1.640	=	16,28%	<u>66</u> 1.990	=	3,32%	
<u>SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) respinte</u> SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) richieste	<u>56</u> 901	=	6,22%	<u>84</u> 782	=	10,74%	
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>549</u> 549	=	100%	<u>393</u> 393	=	100%	
<u>n. atti notificati</u> n. messi comunali addetti alle notifiche	<u>549</u> 2	=	274,5	<u>393</u> 1	=	393,00	

* il servizio è di nuova istituzione

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EDILIZIA PERICOLANTE 17000

Strutture di riferimento - 17000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EDILIZIA PERICOLANTE	17101	Dirigente Responsabile

Dirigente Responsabile Ufficio per la Protezione Civile e l'edilizia Pericolante 17101

Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Servizio Protezione Civile Ex CSD 59104" a cui sono state assegnate alcune delle competenze dell'ex Servizio Edilizia Pubblica ex CSD 59203 e dell'ex Dirig. di Sett./Resp. Città Storica ex CSD 59201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Maurizio Argento (dal 15/12 al 31/12/2023)
Dott. Marco Ciralli (dal 27/10 al 14/12/2023)
Ing Dario Di Gangi (dal 01/01 al 09/01/2023)

UBICAZIONE: via Ausonia n. 69

U.O. Edilizia Degradata ed Interventi Urgenti: via Foro Umberto I° ex Noviziato dei Crociferi

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. Pianificazione e gestione degli interventi di protezione civile e relazione con le organizzazioni di protezione civile. Attuazione degli interventi di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità derivante da eventi calamitosi. Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. Utilizzo del volontariato di protezione civile. Le competenze in materia di edilizia pericolante sono rivolte, prevalentemente, alle problematiche connesse al degrado dell'edilizia pubblica e privata dell'intero territorio cittadino. Tale attività scaturisce principalmente da note pervenute dagli uffici tecnici dell'Ente e dalla locale Procura della Repubblica, alla quale vengono prontamente segnalati i responsabili del degrado e trasmessi gli atti di P.G. consequenziali. Sono, inoltre, oggetto di attività esposti e segnalazioni dei privati cittadini ed altri enti. Cura, di concerto con il Capo Area LL.PP., gli interventi di demolizione di immobili abusivi Recupero somme per interventi in danno. La funzione dirigenziale assume il ruolo di responsabile del coordinamento delle attività connesse all'emergenza sismica del 6/09/2002. Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisoria e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previ accertamenti catastali e 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.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	La limitatezza delle risorse umane afferenti al Servizio ha rappresentato una notevole criticità nello svolgimento delle attività che sono state portate avanti con enormi sforzi e difficoltà e grazie alla piena collaborazione e disponibilità di tutti i dipendenti.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
EDILIZIA FORTEMENTE DEGRADATA POST BELLICA E CONTEMPORANEA	6	3
DEMOLIZIONI IMMOBILI ABUSIVI	0	0
PROTEZIONE CIVILE	13	0
EDILIZIA DEGRADATA ED INTERVENTI URGENTI	7	0
TOTALE	26	3

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
65.705,60	39.106,38	60%	140.000,00	39.967,56	29%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-	-	-	-	-

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
29	1	0	30

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
507.966,30	85.621,95	32.672,84	1.571,31	17.553,01	645.385,42

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Acquisto, sostituzione ed adeguamento dei mezzi degli impianti e delle attrezzature della logistica in dotazione all'Ufficio		Si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione dei provvedimenti amministrativi e contabili di impegno di spesa delle somme assegnate.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr e data) determinazione dirigenziale di impegno		Determinazione Dirigenziale n. 16966 e n. 16980 del 28/12/2023
importo complessivo impegnato		100.000,00
estremi D.D di liquidazione		*

* Le Determinazioni Dirigenziali di liquidazione saranno emesse, al momento dell'effettiva consegna dei mezzi e attrezzature oggetto di fornitura

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
Sono state predisposte le seguenti Determinazioni Dirigenziali: 1) D.D.16966 del 28/12/2023 "Approvazione della spesa per la fornitura di un Pick-up doppia cabina 5 posti, polivalente con modulo antincendio, idrovora e sistema di interscambio moduli con carrello porta moduli e decisione di contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023" (prenotazione d'impegno di spesa per € 84,400,00). 2) D.D. n. 16980 del 28/12/2023 "Approvazione della spesa per la fornitura di n. 04 torri faro mobili e decisione di contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023" (prenotazione d'impegno di spesa per € 14,600,00). Le Determinazioni Dirigenziali di impegno sono state formalizzate nel 2024 con D.D. di impegno 4537 del 28/03/2024 (impegno n. 1472/2024), D.D. di impegno n. 8343 del 12/06/2024 (impegno n.1473/2024)

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE EMERGENZA		
n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	1	1
n. piani di emergenza predisposti	1	1
n. esercitazioni programmate	1	1
n. complessivo esercitazioni realizzate	1	1
INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'		
n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	1	5
n. ordini di sgombero	0	1
n. diffide emesse	0	0
n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	762	915
n. ordinanze di eliminazione pericolo "incendi di interfaccia"	1	1
n. note trasmesse alla popolazione per ottemperare all'ordinanza di eliminazione pericolo "incendi di interfaccia"	0	8
GESTIONE MEZZI D'OPERA		
n. mezzi d'opera in dotazione da monitorare	18	19
n. verifiche delle condizioni dei mezzi d'opera effettuate	18	19
n. mezzi d'opera individuati non in condizioni di efficienza	11	8
n. mezzi d'opera in dotazione	18	19
n. interventi sui mezzi d'opera	2	19
n. nuovi mezzi d'opera acquistati	0	1
ORGANIZZAZIONE PIANI DI PREVENZIONE		
n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	1	1
n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	0	0
n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente all'informazione alla popolazione	1	1
n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	0	0
n. iniziative programmate	4	9
n. iniziative realizzate	4	9

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. note informative/avvisi trasmessi alla popolazione relativamente al rischio idrogeologico (interventi di prevenzione non strutturale)	762	915
n. note informative/avvisi trasmessi alla popolazione relativamente al rischio geomorfologico (interventi di prevenzione non strutturale)	0	0
n. nuove aree a rischio censite	2	0
PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE		
n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile	2	2
n. iniziative di sensibilizzazione programmate	3	2
n. iniziative di sensibilizzazione attuate	3	2
EDILIZIA FORTEMENTE DEGRADATA POST BELLICA E CONTEMPORANEA		
n. edifici pericolanti segnalati	336	409
n. sopralluoghi effettuati	336	409
tempi medi di intervento a seguito di richieste	15	15
n. immobili monitorati per la salvaguardia della pubblica incolumità	336	409
n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	187	212
n. ordinanze di sgombero emanate	0	0
n. ordinanze di eliminazione pericolo emanate	60	53
n. ordinanze di demolizione urgenti emanate	0	0
n. misure di primo intervento individuate (emissione diffide)	100	105
n. ordinanze di sostituzione in danno	0	0
n. appuntamenti quotidianamente gestiti	2	2
n. rapporti con autorità intrattenuti	80	53
EDILIZIA DEGRADATA ED INTERVENTI URGENTI		
n. segnalazioni dei VV.FF. di pericolo per la pubblica incolumità	56	47
n. sopralluoghi a seguito di segnalazioni di pericolo per la pubblica incolumità sia dal comando dei VV.F. ,sia da altri enti e soggetti	136	156
n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità	86	112
n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	0	0
n. progetti approvati	0	0
n. bandi di gara predisposti	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	0	0
importo liquidato per lavori di pronto intervento	0	0

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022		Anno 2023		CDR
<u>n. dipendenti gestiti*</u> n. addetti	$\frac{13}{2}$	= 6,50	$\frac{30}{2}$	= 15,00	17101
<u>n. iniziative realizzate (Organizzazione Piani di Prevenzione)</u> n. iniziative programmate	$\frac{4}{4}$	= 100%	$\frac{9}{9}$	= 100%	
<u>n. iniziative di sensibilizzazione attuate (Piano Comunale Protezione Civile)</u> n. iniziative di sensibilizzazione programmate	$\frac{3}{3}$	= 100%	$\frac{2}{2}$	= 100%	
<u>n. sopralluoghi effettuati (Ed. fortemente degradata post bellica contemporanea)</u> n. edifici pericolanti segnalati	$\frac{336}{336}$	= 100%	$\frac{409}{409}$	= 100%	
<u>n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità</u> n. sopralluoghi a seguito di segnalazioni di pericolo per la pubblica incolumità sia dal Comando dei VV.FF. sia da altri enti	$\frac{86}{136}$	= 63%	$\frac{112}{156}$	= 72%	

**Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2023 sono state assegnate all'ufficio alcune competenze prima ascritte ad altri uffici*

UFFICIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI 18000

Strutture di riferimento - 18000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI	18101	Dirigente Responsabile

Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo Servizi Cimiteriali 18101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Galatioto

UBICAZIONE: via Lincoln n. 144

Cimitero S.M. dei Rotoli - via Papa Sergio I° n. 96

Cimitero S.M. di Gesù: via Salita Belvedere

Cimitero Cappuccini: P.zza Cappuccini, 3

ATTIVITA'

Cura delle procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché delle procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime. Autorizzazione alla realizzazione ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture. Rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e cremazione di salme nei Cimiteri esistenti nel territorio comunale. Servizio Trasporti Funebri. Rapporti con AUSL competente per l'espletamento delle operazioni cimiteriali e dell'attività necroscopica. Gestione dei Cimiteri cittadini. Servizio mortuario. Repressione degli adusi edilizi e non, perpetrati all'interno dei Cimiteri, procedendo, sulla scorta del rapporto informativo prodotto dagli accertatori, all'irrogazione della relativa sanzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Cimitero Cappuccini	3	
Cimitero S. M. Dei Rotoli	7	
Cimitero S. M. Di Gesù'	4	
Concessioni	4	
Contabilità	2	
Direzione	7	
Gare E Affidamenti	2	
Gestione Del Personale	5	

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Immissioni	6	
Stato Civile	4	
TOTALE	44	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
644.635,08	494.898,63	77%	1.170.319,94	417.743,20	36%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
66	5	4	75	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.541.397,87	144.898,69	435.859,04	11.274,28	44.977,73	3.178.407,61

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Allontanamento gabbiani dal cimitero di S. Maria dei Rotoli impedendo la nidificazione	Salvatore Orlando	Si	01/02/2023	31/12/2023	Affidamento di apposito servizio a ditta specializzata, sul modello di quanto viene fatto presso gli aeroporti	
2/P	50%	Cremazione delle salme in deposito previa richiesta delle famiglie, al fine di diminuire l'uso degli spazi nei cimiteri comunali		Si	01/02/2023	31/12/2023	Convenzionamento con struttura esterna per la cremazione delle salme in deposito	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) determinazione dirigenziale di affidamento del servizio		Decreto Commissariale n. 21 del 23.03.2023
importo dell'affidamento		€.32.940,00

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr e data) della convenzione con struttura esterna per la cremazione delle salme in deposito		Decreto Commissariale n.50 del 03/07/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Presso il Cimitero di S. Maria dei Rotoli si registrava la presenza di numerosi i gabbiani, i quali nell'approssimarsi del periodo riproduttivo di nidificazione, diventano particolarmente aggressivi nei confronti del personale e degli utenti del cimitero, costituendo, pertanto, un pericolo per l'incolumità pubblica, pertanto, si è provveduto con Decreto Commissariale n. 21 del 23/03/2023 all'affidamento del servizio annuale di allontanamento degli stessi mediante trattativa diretta sul MEPA n. 3492709, con l'impresa ASA FALCHI. Il predetto allontanamento è stato effettuato utilizzando 6 Poiane di Harris per allontanare i volatili infestanti (Gabbiani e colombi) e un Falco Pellegrino che si è utilizzato all'esterno del sito in questione per dissuadere i suddetti volatili a non ritornare. Il Lavoro è stato espletato con 12 interventi al mese con durata minimo di 2 (due) ore per intervento. Con la cremazione gratuita delle salme presso il tempio crematorio di Misterbianco (a seguito di apposita convenzione), già nel mese di giugno i depositi che da anni caratterizzavano tristemente il cimitero erano solo un ricordo, cosa che la stampa ha esaltato rendendone adeguato merito all'A.C.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ATTIVITA' DI STATO CIVILE		
n. atti di morte	9.183	8550
n. addetti rilascio atti di morte	3	4
ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO		
n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono, incuria, gestione irregolare	0	0
n. totale revoche sepoltura per decorso termine ultracinquantennale da ultima tumulazione	Dato non fornito	90
ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO SEPOLTURE E/O NICCHIE		
n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	2.600	2.765
n. autorizzazioni rilasciate per estumulazione	169	650
n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	32	325
n. autorizzazione rilasciate per cremazione fuori comune	2556	1.847
n. autorizzazione rilasciate per cremazione Cimitero Rotoli	0	227
n. autorizzazioni rilasciate affidamento ceneri	7	109
n. richieste ricevute e gestite compresi i trasporti funebri	12.356	15.117
n. richieste evase	12.356	15.117
n. addetti alle attività di autorizzazione	6	7
importo complessivo introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali e trasporti	1.569.976,31	2.318.707,46
Numero di salme rimaste in deposito*	836	67
Media gg. di permanenza salma a deposito	12 mesi	4,61gg
Introito da permanenza salme a deposito	2.259,13	5.095,21
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AL TRASPORTO FUNEBRE		
n. autorizzazioni per trasporti nel comune	4.242	4.472
n. autorizzazioni per trasporti fuori comune	5.084	4.424
n. trasporti gratuiti nel comune effettuate con mezzi e personale comunale per Opera Pia (indigenti, salme abbandonate o salme a disposizione dell'autorità giudiziaria)	53	55
Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	844.921,56	890.732,96
Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	841.198,64	731.995,04
GESTIONE CONTABILE		
n. richieste di rimborso pervenute dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	6	56
n. rimborsi accolti per servizi cimiteriali non più goduti	3	16
somma complessivamente rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali non goduti	1.194,72	26.745,28***

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
CONCESSIONI IMPIANTI CIMITERIALI		
n. concessioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	7	337
n. concessioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	332	299
n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia	2	27
n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo	3	476
Importo introitato dalle concessioni	45.085,47	460.427,06***
MONITORAGGIO IMPIANTI CIMITERIALI		
n. progetti di manutenzione predisposti per cappelle e sepolture monumentali revocate/decadute da utilizzare come nuovi posti salma	0	0
n. sopralluoghi programmati	164	110
n. sopralluoghi effettuati	164	118
n. comunicazioni per la manutenzione di sepolture presentate	0	15
n. istanze per la manutenzione di sepolture presentate	20	99
n. istanze per la manutenzione di sepolture esitate	20	99
ASSEGNAZIONE NUOVI LOTTI DI TERRENO		
n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	0	0
importo introitato per i lotti assegnati	0	0
n. atti di diffida inviati	0	0
CIMITERO DEI ROTOLI		
n. tumulazioni	2.121	2.313
n. estumulazioni	109	571
n. cellette ossario concesse	7	324
n. nicchie murali concesse	12	349
n. cellette cinerarie concesse	0	149
n. loculi in sepoltura concessi	45	347
n. inumazioni	32	822
n. esumazioni straordinarie	5	7
n. cremazioni presso il tempio crematorio cittadino	0**	227
Importo introitato per le cremazioni effettuate		112.791,76
n. sepolture revocate	0	47
n. decadenze sepolture per stato di abbandono o per gestione irregolare	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
CIMITERO CAPPUCCINI		
n. tumulazioni	182	190
n. estumulazioni	10	45
n. cellette ossario concesse	1	21
n. nicchie murali concesse	3	0
n. loculi in sepoltura	0	99
n. sepolture revocate	0	26
n. decadenze sepolture per stato di abbandono o per gestione irregolare	0	0
CIMITERO SANTA MARIA DI GESÙ		
n. tumulazioni	297	286
n. estumulazioni	50	34
n. cellette ossario concesse	0	38
n. nicchie murali concesse	4	4
n. loculi in sepoltura	4	27
n. sepolture revocate	0	18
n. decadenze sepolture per stato di abbandono o per gestione irregolare	0	0
<i>* Vengono conteggiati i soli defunti collocati temporaneamente a deposito, in attesa del disbrigo a cura dei congiunti degli adempimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni cimiteriali.</i>		
<i>** Sono state effettuate solamente cremazioni fuori comune</i>		
<i>*** lo scostamento con il 2022 è dovuto alla nomina del Sindaco quale Commissario di Governo per l'Emergenza Cimiteriale.</i>		

RIEPILOGO INTROITI E SPESE DELLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI				
INTROITI	2022	2023	variaz. % (rispetto all'anno preced.)	
Importo complessivo introitato per il rilascio concessioni	45.085,47	460.427,06	921%	
Importo complessivo introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali	1.569.976,31	2.318.707,46	48%	
Importo complessivo introitato per la permanenza delle salme in deposito	2.259,13	5.095,21	126%	
Importo complessivo introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	844.921,56	890.732,96	5%	
Importo complessivo introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	841.198,64	731.995,04	-13%	
Importo complessivo introitato per assegnazione lotti	0	0,00	0	
Introiti da cremazioni effettuate	0	112.791,76	-	
Totale	3.303.456,19	4.519.749,49	37%	
SPESE	2022	2023	variaz. % (rispetto all'anno preced.)	
Somma complessiva rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali non goduti	1.194,72	26.745,28	2139%	
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	2.984,00	1.756,80	-41%	
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni	Cimitero S.M. di Gesù	3.860,81	10.139,58	163%
	Cimitero dei Cappuccini	7.721,63	20.279,17	163%
	Cimitero S.M. dei Rotoli	43.572,08	70.977,09	63%
Totale	59.333,24	129.897,92	119%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{76}{7}$	=	11	$\frac{91}{5}$	=	18,20	18101
<u>n. atti di morte</u> n. addetti rilascio atti di morte	$\frac{9.183}{3}$	=	3061	$\frac{8.550}{4}$	=	2138	
<u>n. richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie evase</u> n. richieste ricevute	$\frac{12.356}{12.356}$	=	100%	$\frac{15.117}{15.117}$	=	100%	
<u>n. rimborsi effettuati ai cittadini per serv. Cimiteriali non più goduti (Gestione Contabile)</u> n. richieste di rimborsi pervenute dai cittad. per serv. Cimit. non più goduti	$\frac{3}{6}$	=	50,00%	$\frac{16}{56}$	=	28,57%	
<u>n. sopralluoghi per verifica manutenzione cimiteri effettuati (Monitoraggio Imp Cimiteriali)</u> n. sopralluoghi programmati	$\frac{164}{164}$	=	100%	$\frac{118}{110}$	=	107%	
<u>n. totale autorizzazioni rilasciate (Autorizzazione sepolture e/o nicchie)</u> n. addetti all'attività di autorizzazioni	$\frac{5.364}{6}$	=	894,00	$\frac{5923}{7}$	=	846,14	

DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 30000

Strutture di riferimento - 30000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
STAFF DIRETTORE GENERALE	30101	Direttore Generale
	30102	Direttore Generale Vicario
	30103	Supporto amministrativo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti
	30104	Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione
	30106	Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro e RSSPP
	30108	Ufficio Tecnico amministrativo per le Società Partecipate
	30109	Ufficio Controllo Economico Finanziario per le Società Partecipate
SETTORE RISORSE UMANE	30501	Dirigente di Settore
	30502	Servizio Gestione Risorse Umane
	30503	Servizio Reclutamento Risorse Umane

Direttore Generale 30101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Eugenio Ceglia (dal 28/09 al 31/12/2023)
Dott. Raimondo Liotta (dal 01/01 al 27/09/2023)

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4

ATTIVITA'

Controllo strategico – Raccolta e rielaborazione di dati e informazioni ai fini del monitoraggio e delle verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'Ente, tramite l'analisi dello stato di realizzazione degli obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti dell'A.C. Redazione dei report di controllo strategico (semestrale e annuale) e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'approvazione del Report annuo, nonché per la successiva trasmissione del Report ai destinatari indicati nel Regolamento Unico sui controlli interni. **Controllo di gestione** - Raccolta ed elaborazione di dati contabili, ed extracontabili, ed all'elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, tabelle, grafici e report ed elaborazione e pubblicazione, sulla intr@com, delle schede di rilevazione attività ai fini del controllo di gestione dell'Ente. Predisposizione del Rapporto di gestione dell'Ente, e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione del documento alla Giunta Comunale, per la sua approvazione, nonché per la successiva trasmissione del documento ai destinatari indicati nel D. Lgs. 267/00 e nel Regolamento Unico sui controlli interni. **Bilancio Sociale** - Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione del documento Web di Bilancio Sociale dell'Ente, quale mezzo di informazione alla cittadinanza degli impegni assunti e degli effetti prodotti e dell'azione amministrativa/gestionale svolta e che risponde ai principi di partecipazione e conoscenza cui hanno diritto tutti gli stakeholders, dal singolo cittadino, alle famiglie, alle associazioni, alle imprese. **Carte dei servizi** – Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione e aggiornamento delle Carte tematiche dei Servizi erogati dall'A.C. e dei relativi standards di qualità. Cura degli adempimenti amministrativi per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.C. delle Carte dei Servizi, nonché dei relativi standards di qualità e delle relative informazioni utili sui responsabili dell'erogazione dei servizi descritti nelle Carte. **Organizzazione e valutazione:** Gestione ed aggiornamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e dei relativi allegati (Organigrammi, competenze, mansioni, modalità di acquisizione delle risorse umane, ecc.). Ridefinizione della Dotazione Organica. Programmazione del fabbisogno delle Risorse Umane. Progettazione e sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Analisi e riprogettazione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali e definizione dei relativi sistemi di graduazione. Gestione assetto organizzativo delle Posizioni Organizzative (Regolamentazione metodologia interna, istituzione/modifica, graduazione, gestione delle procedure selettive interne e dell'erogazione della retribuzione di risultato). Istruttoria conferimento incarichi dirigenziali. Supporto al Nucleo di Controllo interno per l'analisi ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati alle U.O. nell'ambito del Sistema di Produttività del Comparto e per tutte le attività connesse alla relativa certificazione. Gestione, monitoraggio ed evoluzioni della procedura informatizzata GESEPA. Definizione delle proposte relative alla parte pubblica, d'intesa con i Settori/Uffici interessati. Definizione degli accordi decentrati del Comparto e della Dirigenza. Supporto all'Amministrazione per la definizione del piano annuale di suddivisione del salario accessorio in favore del personale. Costituzione annuale del Fondo del salario accessorio del Comparto e della Dirigenza e suddivisione delle risorse nell'ambito dei vari istituti contrattuali. Struttura tecnica di supporto all'OIV (regolamentazione OIV, assistenza alle sedute e gestione dei componenti). Definizione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance. **FORMAZIONE:** Supporto all'Amministrazione per la definizione del Piano di sviluppo e formazione del personale comunale (pianificazione e programmazione, analisi dei bisogni formativi, progettazione, attuazione e valutazione dei risultati). Cura degli aspetti connessi ai rapporti con gli Enti esterni specializzati per la formazione e valutazione delle relative proposte formative. Attività di gestione della formazione fatta eccezione per i corsi di formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e per la formazione in materia di anticorruzione. Gestione attività di formazione interna. Cura ed aggiornamento della banca dati degli interventi formativi del personale comunale. Struttura tecnica di supporto al Comitato di Coordinamento dei Dirigenti comunali Datori di Lavoro per la Sicurezza (gestione

sedute, individuazione priorità, ecc.) **Straordinario e Missioni** – Coordinamento procedure finalizzate alla assegnazione agli Uffici comunali delle risorse finanziarie per il lavoro straordinario; coordinamento procedure di autorizzazione missioni del personale comunale con onere di spesa. (con decorrenza 01/01/2024).

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	-
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	-

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
COMITATO SICUREZZA DATORI DI LAVORO	2	
CONTROLLI	7	
SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE	8	
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE	10	
TOTALE	27	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
95.216,51	93.414,21	98%	42.000,00	41.998,33	100%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-	-	-	-	-

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
25	0	0	25

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
411.059,06	88.915,10	51.131,03	6.847,88	-	557.953,08

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

* Non sono assegnati obiettivi di PEG

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
COMITATO COORDINAMENTO DATORI DI LAVORO PER LA SICUREZZA		
n. di consulenze richieste ai Datori di Lavoro	dato rilevato dal 2023	6
n. di consulenze fornite ai Datori di Lavoro	dato rilevato dal 2023	32
nr. riunioni effettuati	2	6
nr. note/atti predisposti	32	35
nr. datori di Lavoro dell'Ente	22	28
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE		
nr. ordini/disposizioni di servizio emanate	3	0
nr. circolari emanate	7	0
nr. incontri con i Capi Area/Comitato di Direzione	6	2
nr. delegazioni trattanti presiedute	10	1
nr. autorizzazioni rilasciate per missioni dei Capi Area	5	12
nr. autorizzazioni rilasciate per comandi e mobilità c/o altri Enti	3	23

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
nr. atti prodotti per autorizzazioni e monitoraggio lavoro straordinario	36	0 (la competenza per tutto l'anno è in capo al Segretario Generale)
nr. provvedimenti per esercizio potere sostitutivo di dirigenti inerti, predisposti	0	0
RAPPORTO DI GESTIONE		
n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CDG	68	81
n. Unità Organizzative monitorate	518	509
n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati	74 (comprendono n. 6 schede inviate agli avvocati)	85 (comprendono n. 4 schede inviate agli avvocati)
n. schede di rilevazione attività restituite complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	60	70
n. schede di rilevazione attività restituite non complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	4	0
n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	10	15
n. schede di rilevazione attività non pervenute	0	0
n. richieste effettuate per chiarimenti/integrazioni dati	dato rilevato dal 2023	37
n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	114	146
n. indicatori di attività/processo elaborati	Circa 4.000	3.591
n. indicatori finanziari elaborati	153	153
n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità sviluppati	Circa 500	Circa 500
n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	12	11
n. dati contabili per macrocategoria elaborati	12	11
DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:		
n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1.438	1.481
n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	798	795
n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	265	244
n. tipologie di dati esaminati ai fini dell'imputazione della spesa per Telefonia	3	3
n. utenze di telefonia fissa monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	300	535 (comprende utenze scuole)
n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	655	460
n. utenze monitorate ai fini dell'imputazione della spesa di connettività e manutenzione linee telefoniche	142	142
n. PLI conteggiati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3.039	3.164
n. tipologie/ambienti su IASI esaminati ai fini della determinazione del costo del personale	3	3

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. Uffici e Servizi che hanno comunicato di avere incontrato Fattori Ostativi e/o adottato Azioni Correttive (e % rispetto al totale Uffici e Servizi)	7 10,29%	10 12,34%
BILANCIO SOCIALE		
n. relazioni pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale	26	37
n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	21	33
n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	5	4
n. solleciti effettuati per la trasmissione delle relazioni non pervenute nel termine o in quanto incomplete	6	2
n. aree tematiche trattate nel documento	12	12
n. stakeholders individuati nel documento	15	15
AGGIORNAMENTO CARTE DEI SERVIZI DELL'ENTE		
n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi pervenuti	10	1
n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi effettuati	10	1
n. Carte dei Servizi pervenute (per tematica)	6	1
n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) pervenuti	3	4
n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) effettuati	3	4
n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) pervenuti	5	7
n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) effettuati	5	7
n. Reports verifica standards qualitativi prodotti	19	19
n. complessivo standards qualitativi dei Servizi individuati (totale degli standards descritti nelle tab.3)	3.742	3.142
n. complessivo Servizi dell'A.C. mappati (totale dei servizi descritti nelle Carte pubblicate)	222	182
ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE		
n. obiettivi operativi specifici dei Dirigenti monitorati nell'anno, suddiviso in:		
1° semestre	152	190
2° semestre	148	208
n. schede pervenute e analizzate ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi specifici relativo al 1° semestre dell'anno	145	190
n. schede pervenute e analizzate ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi specifici relativo al 2° semestre dell'anno	148	208
nr. Schede non pervenute nel 1° semestre dell'anno	7	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
nr. Schede non pervenute nel 2° semestre dell'anno	0	0
ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (1° semestre dell'anno):		
<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	137	173
<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	1	5
<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	2	7
<i>n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso</i>	7	4
<i>n. obiettivi esclusi dalla valutazione in quanto la fattispecie non è prevista nelle competenze del servizio o non si è verificata nel semestre di riferimento</i>	5	1
<i>n. obiettivi con richiesta di rimodulazione la cui verifica sarà eseguita nel 2° semestre</i>	0	0
n. report semestrali prodotti	1	1
ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (2° semestre dell'anno):		
<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	128	191
<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	1	12
<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	11	2
<i>n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso</i>	0	1
<i>n. obiettivi esclusi dalla valutazione in quanto la fattispecie non è prevista nelle competenze del servizio o non si è verificata nel semestre di riferimento</i>	8	2
n. report semestrale prodotti	1	1
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'O.I.V		
n. sedute Organismo Indipendente di Valutazione	33	39
n. note redatte e trasmesse dall' O.I.V. relative alle attività di: valutazione, riesame, trasmissione graduatorie e attestazione sugli obblighi della trasparenza del sito	79	125
n. attività dirigenziali da valutare in totale:	118	94 ^
di cui:		
n. attività dirigenziali esaminate nell'anno	118^	94 ^
n. attività dirigenziali riesaminate sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti nell'anno	21^^	23^
SISTEMA DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE		
n. UU.OO. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	1.061	1.001
n. UU.OO. comparto esaminate complessivamente nei due semestri dell'anno	1.060	1.001

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. UU.OO. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	30	9
n. UU.OO. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	1.054	973
n. UU.OO. comparto certificate entro i termini stabiliti	1.054	973
n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	6	11
n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (Delibere)	1	2
Procedure di riassegnazione di P.O. gestite	4	6
n. incarichi dirigenziali predisposti	34	61
DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE		
n. complessivo obiettivi operativi specifici assegnati d'ufficio a tutti i dirigenti compresi Capi Area	43*	4
n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati d'ufficio ai dirigenti	3	6
n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati d'ufficio ai dirigenti avvocati	4	5
n. complessivo Obiettivi operativi specifici descritti nel Piano della Performance	172**	203*
n. complessivo Obiettivi operativi di Peg descritti nel Piano della Performance	114**	127*
n. di progetti di Performance Organizzativa disciplinati dall'art. 11 ter del CCDI 2019/2021 del personale del Comune di Palermo	0***	0**
n. Relazioni sulla Performance predisposte e validate dall'OIV	0****	1***

Anno 2022:

^ sono attività dirigenziali riferite all'annualità 2020;

^^ sono state riesaminate, sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti, attività dirigenziali riferita all'annualità 2020;

** con mail del 12/05/2022 ai SS.GG. Assessori, il Segretario Generale/Direttore Generale ha inviato proposta parziale di assegnazione di obiettivi operativi specifici connessi al Piano di riequilibrio;*

*** di cui alle D.G.C. n. 156 del 10/08/2022 e D.G.C. n. 317 del 29/12/2022;*

**** progetti non attuati per mancanza di risorse finanziarie;*

***** la relazione sulla performance è stata predisposta nell'anno 2023 con riferimento alla valutazione delle attività dirigenziali per l'anno 2020, conclusasi alla fine dell'anno 2022*

Anno 2023:

^attività di esame, valutazione e riesame delle posizioni dirigenziali riferite all'annualità 2021;

** di cui al Piano della Performance approvato in seno al PIAO con D.G.C. n. 261 del 01/09/2023;*

*** progetti non attuati per mancanza di risorse finanziarie;*

**** la relazione sulla performance è stata predisposta con riferimento alla valutazione delle attività dirigenziali per l'anno 2020, conclusasi alla fine dell'anno 2022*

Direttore Generale Vicario 30102 *

**Il servizio è di nuova istituzione*

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Maneri (dal 04/10 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4

ATTIVITA'

Il Direttore Generale Vicario, avvalendosi degli Uffici e delle UU.OO. in staff alla Direzione Generale: ➤ provvede alla rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai dirigenti ed ai conseguenti adempimenti strutturali e procedurali; ➤ supporta il Direttore Generale nella predisposizione delle piattaforme relative alla contrattazione decentrata del comparto e della dirigenza; ➤ formula proposte al Direttore Generale in ordine all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla ridefinizione e razionalizzazione delle relative competenze, ai piani di sviluppo e di incentivazione del personale; ➤ cura la trattazione di materie di volta in volta delegate dal Direttore Generale 5. Al Direttore Generale Vicario possono essere affidate anche le funzioni di sovrintendenza e coordinamento di specifiche Aree/Settori/Uffici.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

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

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
1	0	0	1

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
36.360,37	-	-	167,69	-	36.528,06

OBIETTIVI OPERATIVI PEG *								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Aggiornamento ed integrazione del R.U.S. (Organigrammi, competenze, assetto servizi)	Sindaco	Si	01/10/2023	31/12/2023	Predisposizione proposte di delibere di G.C.	
2/P	50%	Gestione e monitoraggio del sistema "Direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazione, obiettivi)		Si	01/10/2023	31/12/2023	Report II° semestre	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) delle proposte di delibere di G.C.		D.G.C. n.327 del 27-10-2023 D.G.C. n. 404 del 21-12-2023
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. Unità Organizzative monitorate, nell'ambito del sistema "Direzione per Obiettivi" del Comparto		1001
Estremi (nr. e data) Report semestrali		n.1 del 31.01.24
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
Nessuna descrizione fornita		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
FORMAZIONE DEL PERSONALE ADEMPIMENTI GESTIONALI INERENTI AGLI INTERVENTI FORMATIVI INTERNI ED ESTERNI - AREA COMPARTO		
n. ricognizioni effettuate presso gli uffici dell'amministrazione per l'individuazione dei bisogni formativi	0	1
n. aree tematiche di formazione individuate a seguito della ricognizione	0	152

n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto	0	4
n. complessivo di giornate di formazione area dirigenza	0	0
n. complessivo dei corsi esterni realizzati area comparto	4	3
n. complessivo dei corsi esterni realizzati area dirigenza	0	0
n. complessivo dei partecipanti ai corsi esterni (comparto e dirigenza)	46	52
n. complessivo di giornate di formazione interna realizzate	0	1
n. complessivo dei corsi di formazione interna realizzate	0	0
n. complessivo dei partecipanti ai corsi interni	0	0
n. formatori interni	18	0
Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni	0	0
Costo complessivo sostenuto per la realizzazione delle attività formative	4.565,00	1.160,00
PROGETTI BANDIERA		
n. progetti bandiera attivati		2
n riunioni convocati (Progetto Monte Pellegrino)		6
n. uffici coinvolti (Progetto Monte Pellegrino)		8
n. azioni individuate (Progetto Monte Pellegrino)		8
Importo somme destinate (Progetto Monte Pellegrino)		900.000,00
n. determinazioni dirigenziali adottate (Progetto Monte Pellegrino)		4*
n. riunioni convocati (Progetto Borgata Sferracavallo)		3
n. uffici coinvolti (Progetto Borgata Sferracavallo)		6
n. azioni individuate (Progetto Borgata Sferracavallo)		7
Importo somme destinate (Progetto Borgata Sferracavallo)		Dato non disponibile**
n. determinazioni dirigenziali adottate (Progetto Borgata Sferracavallo)		
COLLEGI DI DISCIPLINA		
nr. collegi di disciplina convocati e presieduti	17	4

* NB: le DD sono state adottate da altri uffici e precisamente: DD n. 16506 del 21/12/23 - Ufficio per il dissesto idrogeologico; DD n. 16983 del 28/12/23 - Ufficio di Staff del Capo Area dei LL.PP. E Manutenzione; DD. N. 16991 del 28/12/23 - Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici; DD. n. 17002 del 29/12/23 - Ufficio per il Dissesto Idrogeologico

** progetto gestito da altro ufficio

Supporto amministrativo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti 30103 *

*Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 327/23

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Massimo Rizzuto (dal 01/10 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: via del IV Aprile n. 4

ATTIVITA'

Adempimenti e Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici, ai sensi del D.lgs. 201 del 23 dicembre 2022, di concerto con il Direttore Generale e gli uffici competenti. Individuazione delle misure del Pnrr, secondo indicazioni del Sindaco e di concerto con il Direttore Generale e gli uffici competenti, per l'utilizzo ottimale delle risorse anche mediante forme di Partenariato pubblico- privato. Programmazione, valutazione preliminare controllo e monitoraggio, secondo indicazioni del Sindaco e di concerto con il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 175 Libro IV – Parte I del D.Lgs. 36/2023 tra cui la Redazione del programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forma di partenariato pubblico-privato. Coordinamento delle attività di Rup dei progetti di partenariato, nominati dal Direttore Generale, anche per i profili connessi all'alimentazione del portale di monitoraggio dei contratti di partenariato e alla redazione dell'apposito allegato al bilancio di esercizio.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Staff dirigente	3	0
TOTALE	3	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
4	0	0	4

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
50.804,86	9.879,46	5.656,14	-	-	66.340,46

OBIETTIVI OPERATIVI PEG *

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione indicatore
					Inizio	Fine	

* Non sono stati assegnati obiettivi di PEG

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022*	VALORE 2023
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATO		
n. proposte di partenariato pubblico - privato pervenute		3
n. proposte di partenariato pubblico - privato valutate		3

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022*	VALORE 2023
n. tavoli di lavoro tematici convocati		7
n. contatti con Settori competenti		12
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI PROGETTI SPECIALI		
n. proposte di progetti speciali pervenute		2
n. proposte di progetti speciali valutate		2
n. riscontri forniti ai Settori competenti		4

**non si riportano i dati del 2022 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 327/23*

Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione 30104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: via dello Spirito Santo n. 35

U.O. Webmaster via Monte San Calogero n. 28

ATTIVITA'

Titolarità della competenza ad assumere qualsiasi iniziativa e/o proposta in materia di sviluppo e innovazione digitale e informatizzazione con riferimento a tutte le Aree dell'Amministrazione e delle relative attività, ivi comprese quelle che coinvolgono le Società e/o Enti Partecipati. Le iniziative e/o proposte comprendono l'individuazione degli ambiti, le modalità operative, la quantificazione dei costi, i provvedimenti e le scelte delle modalità di realizzazione. Le attività sopra descritte possono essere assunte anche in ragione delle opportunità di reperimento di risorse e contributi rappresentati dall'Area Programmazione Fondi Extracomunali e sulla base di eventuali esigenze rappresentate dall'Organo di vertice dell'Amministrazione e/o dagli Amministratori. **Gestione Sito Web del Comune di Palermo. SVILUPPO TECNOLOGICO:** Analisi della domanda interna dei servizi informativi e predisposizione del budget degli interventi sulla scorta delle priorità selezionate. Gestione giuridica e contrattuale del rapporto con i fornitori dei servizi informativi e consulenziali. Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori di servizi e con altri uffici. Integrare, a valle dell'approvazione del bilancio, i piani esecutivi. Gestione del SITEC e del SFFM e predisposizione del piano generale delle attività di conduzione, sviluppo e monitoraggio per le piattaforme tecnologiche. Predisposizione proposte di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi in rapporto all'attuazione del piano di e-government nazionale. Studio ed analisi delle implicazioni organizzative derivanti dall'introduzione di processi e soluzioni ICT. Gestire l'osservatorio sulla qualità dei servizi interni erogati e sulla customer satisfaction in sinergia con il soggetto consulenziale esterno, effettuando tutte le rilevazioni degli indicatori e producendo tutte le statistiche. Gestione del Nodo SISTR. Attività di supporto al Dirigente n.q. di Responsabile della transizione digitale nonché nella qualità di Responsabile della gestione documentale e della conservazione per tutte le attività connesse ai relativi obblighi di legge. **GESTIONE SITEC E SISTEMI DI TELEFONIA-** Attività di relazione operativa con gli Uffici finalizzate alla erogazione dei servizi externalizzati predisponendo: i necessari atti amministrativi e i documenti di macro analisi o di consulenza funzionale e/o organizzativa a supporto degli Uffici. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SITEC predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico amministrative previste dai contratti di servizio. Analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del SITEC. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SFFM predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico amministrative previste dai contratti di servizio, in raccordo con il Gabinetto del Sindaco. Con riferimento al contratto di servizio SISPI: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione del contratto di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio. **GESTIONE PORTALE NDR:** Ferme restando le incombenze ascritte ai Sigg. Capi Area, il Servizio cura il raccordo con gli uffici della Procura per quanto attiene agli aspetti organizzativi ed evolutivi del sistema portale NDR con il compito di indirizzare l'attività demandata ai Capi Area in ragione delle istanze provenienti dagli uffici giudiziari e l'organizzazione dei corsi di formazione specifica. Responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) di progetti di innovazione e Agenda Digitale finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPRESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticita' emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Direzione e Affari Generali	6	
Personale ed Economato	4	
Segreteria Assessore	2	
Sistemi di Telefonia	7	
Sviluppo Tecnologico	3	
Transizione Digitale e SITEC	7	
Webmaster	13	
TOTALE	42	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
17.967.821,66	12.641.892,84	70%	14.988.869,12	12.231.306,88	82%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
6.711.789,90	1.401.300,61	21%	14.983.803,11	12.226.240,91	81,60%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
43	0	0	43

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.378.738,85	138.312,38	23.905,42	5.250,36	-	1.546.207,02

OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Liquidazione compensi per consulenti esterni sugli interventi degli Assi Pon Metro	Antonella Tirrito	SI	01/01/2023	31/12/2023	Determinazioni dirigenziali di liquidazione	
2/P	50%	Liquidazione fatture alla SISPI per conduzione Sitec		SI	01/01/2023	31/12/2023	Determinazioni dirigenziali di liquidazione	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) della D.D. di liquidazione compensi per consulenti esterni sugli interventi degli Assi Pon Metro		*
importo dei compensi		911.972,99
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023

Estremi (nr. e data) della D.D. di liquidazione fatture alla Sispi per conduzione Sitec		904 del 30-01-2023, 2757 del 13-03-2023, 3924 del 04-04-2023, 4797 del 26-04-2023, 6349 del 30-05-2024, 7384 del 21-06-2023, 7483 del 22-06-2023, 9246 del 02-08-20223, 10111 del 03-09-2023, 11447 del 29-09-2023, 12778 del 26-10-2023, 14254 del 22-11-2023, 13311 del 19-12-2023
importo delle fatture liquidate		10.243.726,05

*1681 del 15/02/2023 - 6707 del 07/06/2023 - 10496 del 11/09/2023 - 13935 del 16/11/2023 - 15096 del 05/12/2023 - 1682 del 15/02/2023 - 6709 del 07/06/2023 - 10499 del 11/09/2023 - 13751 del 14/11/2023 - 15097 del 05/12/2023 - 1684 del 15/02/2023 - 9212 del 01/08/2023 - 11674 del 04/10/2023 - 14440 del 24/11/2023 - 15098 del 05/12/2023 - 2072 del 24/02/2023 - 11672 del 04/10/2023 - 14514 del 27/11/2023 - 15731 del 13/12/2023 - 11676 del 04/10/2023 - 14443 del 24/11/2023 - 15310 del 06/12/2023 - 2405 del 03/03/2023 - 14639 del 28/11/2023 - 15311 del 06/12/2023 - 4541 del 19/04/2023 - 9215 del 01/08/2023 - 13328 del 06/11/2023 - 14255 del 22/11/2023 - 15312 del 06/12/2023 - 4538 del 19/04/2023 - 11673 del 04/10/2023 - 14795 del 29/11/2023 - 15363 del 07/12/2023 - 1685 del 15/02/2023 - 9216 del 01/08/2023 - 11675 del 04/10/2023 - 14442 del 24/11/2023 - 15365 del 07/12/2023 - 2074 del 24/02/2023 - 14798 del 29/11/2023 - 15366 del 07/12/2023 - 2406 del 03/03/2023 - 9217 del 01/08/2023 - 14664 del 28/11/2023 - 15453 del 07/12/2023 - 15498 del 11/12/2023 - 15600 del 12/12/2023 - 1686 del 15/02/2023 - 10216 del 05/09/2023 - 14441 del 24/11/2023 - 15454 del 07/12/2023 - 14257 del 22/11/2023 - 15455 del 07/12/2023 - 14793 del 29/11/2023 - 15598 del 12/12/2023 - 14256 del 22/11/2023 - 15601 del 12/12/2023 - 12193 del 13/10/2023 - 13754 del 14/11/2023 - 15604 del 12/12/2023 - 906 del 30/01/2023 - 6706 del 07/06/2023 - 10382 del 08/09/2023 - 13801 del 15/11/2023 - 15603 del 12/12/2023 - 907 del 30/01/2023 - 910 del 30/01/2023 - 3921 del 04/04/2023 - 6704 del 07/06/2023 - 10383 del 08/09/2023 - 13991 del 17/11/2023 - 15602 del 12/12/2023 - 905 del 30/01/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE SITEC E SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ		
n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	779	822
n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	467	476
n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	291	301
variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	5	47
variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	5	14
variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	52	136
variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	26	47
n. contratti attivi	5	5
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ		
n. documenti contabili di spesa ricevuti	69	66
Costo complessivo contratti attivi	919.959,91	914.182,32
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI		
n. convenzioni stipulate	1	1
n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 17/03/2024)	1	1
Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	10.291.098,94	10.291.000,94
n. documenti contabili di spesa ricevuti	12	12
Importo complessivo dei documenti contabili di spesa ricevuti	9.519.266,62	9.261.989,16
Importo liquidato per conduzione tecnica	10.243.725,94	10.243.726,05
GESTIONE RICHIESTE DI SVILUPPO DEL SITEC		
n. richieste ricevute	112	156
n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	n.a.	53
n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	98	95
n. richieste esaminate ed autorizzate	14	8
Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	293.289,88	161.274,78
Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	178.444,34	52.969,53
WEBMASTER		
n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	14.969	16.125

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
<i>di cui: per News</i>	13.073	14.023
<i>per Tassi Assenza</i>	865	1.075
<i>per Aree</i>	174	185
<i>per Servizi</i>	582	608
<i>per Settori</i>	275	234
n. accessi al sito istituzionale	6.512.842	5.977.767
media giornaliera accessi al sito istituzionale	17.843	16.377
MONITORAGGIO ATTUAZIONE CONTENUTI LINEE GUIDA OPEN DATA		
n. incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle <i>Linee Guida Open Data</i> approvate con Deliberazione G.M. 252 del 13/12/2013	0	0
n. incontri del Team Open Data	0	0
n. documenti Open Data pubblicati nel sito istituzionale	8	401
INNOVAZIONE TECNOLOGICA		
n. proposte/Iniziative in materia di sviluppo e innovazione tecnologica assunte	0	0
n. uffici destinatari delle iniziative assunte	0	0
n. servizi al cittadino implementati	5	5
GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO SISPI S.P.A.		
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	32,15	24,58
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	13	13
n. verifiche/controlli sui servizi erogati	4	4
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	1	0
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	1	1
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	47.373,00	47.373,00
nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	0	0
nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate	0	0
n. affidamenti in house a vario titolo	2	1
importo servizi in house affidati	€ 1.985.000	563.427,48
n. atti integrativi al contratto di servizio	0	0
n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. certificazioni di qualità possedute della Società verificate	0	0
CONDUZIONE DEL SITEC		
n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A. da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	28.913	30.293
n. richieste di intervento esaminate e non ritenute pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	8.855	10261
n. richieste di interventi evase da Sispi	26.629	24.120
tempi medi di evasione delle richieste d'intervento da parte dell'assistenza tecnica	1,8gg.	7,86gg. (*) (**)

() - Il rafforzamento delle misure di sicurezza ha comportato un notevole impatto sul parco macchine distribuito sul territorio comunale determinando così un aumento dei tempi di risoluzione delle richieste di assistenza tecnica e ciò anche se il numero di quest'ultime sia diminuito. In particolare, la soluzione adottata per consentire l'adeguamento alle nuove misure/ criteri ha comportato la sostituzione di componenti hardware delle apparecchiature e l'aggiornamento del sistema operativo dal vecchio Windows7 (non più supportato da Microsoft) al nuovo sistema operativo, compatibile con le scelte tecniche adottate. Con i nuovi sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni, ogni richiesta di assistenza deve passare attraverso analisi di sicurezza più approfondita per garantire che non ci siano minacce latenti, aumentando i tempi di risoluzione. Inoltre, nel riconfigurare le apparecchiature oggetto di richiesta di intervento sono state attuate revisioni di configurazioni propedeutiche ai nuovi modelli di sicurezza adottati anche in esito ai progetti in corso COCY e RECYP (Firewal di nuova generazione, NAC, estensione XDR, ...) dovuto tener conto delle future installazioni di firewall di ultima generazione per monitorare e controllare il traffico in entrata e in uscita, impedendo l'accesso non autorizzato ai sistemi, (NAT). Inoltre, la necessità di applicare regolarmente aggiornamenti e patch di sicurezza comporta tempi di inattività programmati, che influenzano la velocità di risoluzione delle richieste. Le nuove procedure di sicurezza, richiedono passaggi aggiuntivi che possono allungare i tempi di risoluzione.*

*(**) - Le apparecchiature informatiche attualmente in uso presso l'amministrazione comunale sono diventate obsolete e quindi in assenza di un programmato piano di rinnovo tecnologico, risulta oltremodo problematico recepire i nuovi standard di sicurezza.*

Società Partecipate anno 2023

Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	quota di partecipazione	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	numero verifiche effettuate	importo penali applicate	Note
SISPI SpA	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune	100%	€ 10.291.100,00	€ 10.291.100,00	4	€ 0,00	
	Totale contratto SISPI	-					

Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro e RSSPP 30106

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Maurizio Pedicone

UBICAZIONE: Vicolo del Gran Cancelliere n. 1

ATTIVITA'

Sicurezza immobili comunali: Coordinamento delle attività degli R.S.P.P. volti alla redazione ed aggiornamento dei DVR; individuazione e valutazione fattori di rischio. Adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, proponendo il piano di formazione annuale. Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08; Controllo sull'attuazione delle misure di sicurezza; Visite e sopralluoghi nelle diverse unità produttive verificando con particolare riferimento ai mutamenti organizzativi e al grado di "evoluzione della tecnica". Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informazione e sensibilizzazione del personale. Curare i rapporti con il Medico competente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Consulenza in merito all'individuazione dei dispositivi di protezione 10 individuale per l'espletamento in sicurezza delle attività lavorative connesse alle mansioni svolte dai lavoratori e collaborazione nella programmazione e gestione degli acquisti. Monitoraggio, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici competenti, degli interventi strutturali previsti dal DVR con particolare riferimento ai tempi di realizzazione ed alle risorse necessarie, al fine di comunicarle al D.L. per l'individuazione del budget di spesa annuale complessivo. Consulenza ai Datori di Lavoro e ai dirigenti delegati per la stima delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di piccola entità e/o manutenzione che rivestono carattere d'urgenza. Vigilanza sul rispetto delle procedure indicate nel DVR e verifica sulla relativa applicazione tramite visite periodiche.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Ufficio Sicurezza nei luoghi di Lavoro e RSPP	10	0
TOTALE	10	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
158.488,95	133.992,00	85%	6.240,00	6.240,00	100%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-	-	-	-	-

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
10	0	0	10

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
497.631,85	32.931,52	27.842,22	761,06	-	559.166,65

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Effettuazione dei corsi di formazione per i lavoratori comunali ai sensi del D.lgs 81/08	Antonella Tirrito	No	01/01/2023	31/12/2023	Effettuazione dei corsi di formazione per i lavoratori comunali ai sensi del D. Lgs. 81/08	
2/P	50%	Rinnovo della Convenzione con l'ASP Palermo per la		No			Adempimenti in merito alla tutela dei lavoratori del	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
		Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a rischio ai sensi dell'art. 41 del DLgs. 81/08			01/01/2023	31/12/2023	Comune di Palermo Collaborazione del medico competente dell'ASP con i datori di lavoro per la valutazione dei rischi relativi alle attività svolte dal personale comunale, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente per i dipendenti comunali che svolgono un'attività soggetta alla sorveglianza in argomento, ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.81/2008. Sopralluogo periodico del medico competente presso le unità produttive dove si svolgono attività soggette a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 25 del predetto Decreto Legislativo.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
n. corsi di formazione effettuati	D.D.5779 del 20/06/2022 - D.D.7181 03/08/2022		N 28 CORSI *	
<u>n. di lavoratori partecipanti ai corsi di formazione</u>	1.329	56%	<u>785</u>	42%
n. totale di lavoratori da formare	2.359		1.857	

* D.D.n.13213 del 03/11/2023 -D.D. n. 14386 del 23/11/2023 - D.D. n. 12448 del 19/10/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) del rinnovo della Convenzione con l'ASP Palermo	D.D. n. 11644 del 25/11/2022	D.D. n. 11644 del 25 novembre 2022; D.D.n. 30 del 03/01/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Organizzazione ed effettuazione della Formazione del personale Comunale dipendente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08; Adempimenti in merito alla tutela dei lavoratori del Comune di Palermo Collaborazione del medico competente dell'ASP con i datori di lavoro per la valutazione dei rischi relativi alle attività svolte dal personale comunale, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente per i dipendenti comunali che svolgono un'attività soggetta alla sorveglianza in argomento, ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.81/2008. Sopralluogo periodico del medico competente presso le unità produttive dove si svolgono attività soggette a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 25 del predetto Decreto Legislativo.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	24	70
n. ispezioni tecniche effettuate	0	0
n. sopralluoghi del Medico Competente (Art. 25)	30	12
n. Riunioni periodiche del Datore di Lavoro (Art. 35)	24	37
n. corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	79	70
n. giornate di formazione sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	105	96
n. partecipanti ai corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	1329	785
costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	35.101	52.735*

*il valore rispetto al 2022 è maggiore relativamente al fatto che le tipologie di corsi sono differenti e più costosi

Ufficio Tecnico Amministrativo per le Società Partecipate 30108

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Roberto Giacomo Pulizzi

UBICAZIONE: Piazza Marina n. 46 Palazzo Galletti

ATTIVITA'

Presidio di tutte le attività connesse ai profili giuridici implicati nel T.U. delle Partecipate, D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii.; conseguentemente presidio degli effetti determinati dalla evoluzione del diritto societario delle Aziende pubbliche. Predisposizione proposte istitutive di nuovi organismi partecipati comprensive dello statuto, patti parasociali e patti di sindacato. Proposta di definizione, sulla base di circostanziate indicazioni dell'Amministrazione attiva, degli obiettivi per ciascuna Società partecipata che si intendono raggiungere sia in termini di bilancio che di economicità di ciascun servizio affidato da inserire nel DUP. Collaborazione con gli Organi di vertice dell'A.C. per la razionalizzazione delle Partecipazioni pubbliche secondo la legislazione vigente. Atti prodromici ed istruttori per la costituzione della Holding; presidio dell'attività successiva della Holding. Presidio delle attività non demandate alla Cabina di Regia connesse alla metodologia di negoziazione e valutazione degli amministratori delle Società partecipate anche in attuazione del nuovo modello decentrato di Controllo sugli Organismi partecipati. Monitoraggio del rispetto degli obblighi di legge previsti dalla legislazione vigente in materia di società partecipate e dalla normativa di settore compresa la tematica dei compensi degli Organi Societari, la cura di tutti gli adempimenti successivi alle nomine (es. D.lgs. 39/2013 e D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) e il contenzioso correlato alle materie di cui sopra. Il Settore si occuperà anche della gestione delle procedure fallimentari e del relativo contenzioso delle Partecipate dichiarate fallite (AMIA e GESIP S.p.A.) con il supporto contabile e degli altri Uffici eventualmente competenti. Controllo di primo livello sul rispetto formale delle prescrizioni destinate alle Società Partecipate in ordine alla corretta approvazione dei piani di prevenzione, al rispetto della tempistica prevista dalla legge 190/2012 per il compimento degli adempimenti previsti dalla legge in capo alle Società Partecipate, nonché in merito alla conformità dell'operato di ciascuna singola Società alle prescrizioni in materia di trasparenza e appalti. Predisposizione modifiche statutarie società partecipate. Coadiuvata, per i profili strettamente giuridici, il Dirigente del Servizio di riferimento nella predisposizione delle modifiche/integrazioni contratti di servizio. Supporto ai Dirigenti di Servizio per il Controllo di qualità e la Carta dei Servizi. Competenze relative all'attivazione del portale NDR per gli uffici che fanno riferimento all'Area della Direzione Generale. Coordinamento/pianificazione delle attività di controllo poste in essere dall'Ufficio controllo economico finanziario per le società partecipate. Coordina il costante aggiornamento/modifica dei contratti di servizio stipulati con le Società Partecipate alla normativa in materia di privacy. Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività della Società partecipata di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività dell'Azienda di riferimento. Verifica della legittimità degli affidamenti in house. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Attività di supporto al DG su tematiche specifiche dallo stesso assegnate con disposizioni formali, di concerto con il Sindaco.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE*	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
TOTALE		

*alla data del 31/12/2023 il personale assegnato all'Ufficio Tecnico Amministrativo per le Società Partecipate era lo stesso assegnato all'Ufficio Economico Finanziario, le UU.OO. erano pertanto 4 in totale per entrambi gli uffici e sotto la responsabilità di un unico Dirigente

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
1 *	0	0	1

*Dirigente del servizio

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
20.959,06	-	-	33,46	-	20.992,52

OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Rinnovo della convenzione Comune di Palermo- Sispi spa per la conduzione SITEC per il quinquennio 2023-2028	Varchi Maria Carolina	Si	03/10/2023	31/12/2023	Rispetto delle prescrizioni di legge contenute: -nel D.LGs 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica)- nel PRFP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 98 del 29/06/2023(Misura/azione 14), - nel D.lgs 36/2023 in vigore dal 01/07/2023(comma 2 art. 7).	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi atti amministrativi posti in essere al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs 201/2022 nell'ambito del rinnovo della convenzione Comune di Palermo - Sispi S.p.A., per la conduzione SITEC 2023/2028		nota n.798618 del 08/07/2023 nota n.994366 del 08/09/2023 nota n.1383066 del 13/10/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Adempimenti di cui all'art. 19 comma 5 del Dlgs. 175/2016, sono stati assegnati agli Amministratori delle Società Partecipate gli obiettivi assegnati con Delibera di Giunta n. 81 del 24/03/2023, giusta nota del Sig. Sindaco prot. n. 116944 del 14/02/2023	Varchi Maria Carolina	Si	24/03/2023	31/12/2023	Monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati alla governance delle Società Partecipate, con Delibera di Giunta n. 81 del 24/03/2023	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. obiettivi annuali assegnati alle Società Partecipate		12
n. obiettivi annuali raggiunti		

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
OBIETTIVI SOCIETA' PARTECIPATE		
nr. obiettivi da raggiungere per la riduzione dei costi funzionali, assegnati alle governance societarie:	34 (totale per tutte le società)	12

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
AMAP		2
AMAT		2
AMG		2
RAP		2
RESET		2
SISPI		2
n. report sull'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alle governance societarie predisposte		Per la valutazione è necessaria l'approvazione da parte del Socio dei bilanci al 31/12/2023.
STATUTI SOCIETA' PARTECIPATE		
n. modifiche a statuti Società Partecipate proposte	0	0
n. modifiche a statuti Società Partecipate effettuate	0	0
ORGANI SOCIETARI		
nr. complessivo componenti Organi societari di Governo	12	17
nr. complessivo componenti Organi societari di controllo	18	33,00
ammontare complessivo annuo dei compensi degli Organi societari	501.129,80	816,022,12
nr. anomalie rilevate in merito alla corresponsione dei compensi agli organi societari	2	0
nr. Contenziosi sorti a seguito delle rilevazioni delle anomalie, conclusi positivamente	1	0
nr. Contenziosi sorti a seguito della rilevazione delle anomalie, conclusi negativamente	0	0
ammontare complessivo annuo dei contenziosi	6.900,00	0
CENSIMENTO E REVISIONE PERIODICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE		
n schede per il censimento delle società partecipate predisposte		13
n. schede per la revisione periodica delle società partecipate predisposte		13
n. Deliberazioni G.M predisposte		1
PARERI		
n. richieste di parere sui profili giuridici e rispetto della normativa di settore pervenute da parte delle Società		5
n. richieste di parere sui profili giuridici e rispetto della normativa di settore riscontrate		7
verifica della legittimità degli affidamenti in house		*
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. pubblicazioni sezione amministrazione trasparente sito istituzionale del Comune ai sensi del D.lgs33/2013		8
n. aggiornamenti elenco enti partecipati e dei componenti organi di governo e organi di controllo		6
nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione delle Società partecipate		*
IINTERROGAZIONI CONSILIARI		
n. interrogazioni consiliari pervenute		8
n. interrogazioni consiliari riscontrate		8

**dati non pervenuti*

Ufficio Controllo Economico Finanziario per le Società Partecipate 30109

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Roberto Giacomo Pulizzi (dal 03/10 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Piazza Marina n. 46 Palazzo Galletti

ATTIVITA'

Presidio di tutte le attività economico finanziarie richiamate nel T.U. delle Partecipate, D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii. Il Servizio, in particolare, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, effettua il controllo economico finanziario, in raccordo con tutte le articolazioni funzionali che gestiscono i contratti di servizio con le società partecipate, nonché con gli Uffici trasversali che esercitano controlli amministrativi e giuridici, mediante: 1) analisi del Piano Industriale e del budget di ciascuna società e conseguente predisposizione della proposta di approvazione e/o modifica; 2) analisi periodica sull'andamento della situazione economica finanziaria e predisposizione delle conseguenti relazioni contenenti le eventuali proposte correttive; 3) analisi a consuntivo sull'andamento della situazione economico finanziaria e predisposizione della nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j), del D. Lgs. n.118/2001 e in caso di disallineamenti formulazione di appropriate proposte correttive. Il Servizio fornisce il proprio contributo al fine di predisporre le relazioni periodiche da trasmettere alla Corte dei Conti.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Società partecipate Rap, Reset, Amap, Ati Idrico e Acquedotto Biviere	6	
Società Partecipate Amat Palermo Spa, Amg Energia Spa, Sispi Spa, Gesap Spa	3	
Staff Vice Sindaco n.q Assessore alle Società Partecipate	1	
Staff Dirigente e Gestione Personale	4	
TOTALE	14	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
10.000.798,45	9.764.514,45	98%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
13	0	0	13

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
560.254,59	46.104,13	14.590,25	-	-	620.948,97

OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Piattaforma Prometheus - ex art. 30 del Regolamento Unico dei Controlli Interni ed art. 147 quater Lgs. n° 267/2000 TUEL.	Varchi Maria Carolina	Si	03/10/2023	31/12/2023	Presentazione proposta di Giunta Municipale sull'attivazione del sistema informativo di controllo interno sulle Società Partecipate-Attuazione del controllo Analogico informatico-Piattaforma Prometheus	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr e data) della proposta di GC sull'attivazione del sistema informativo di controllo interno sulle Società Partecipate-		(1)*

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

(1)* In relazione all'obiettivo di PEG 1/P non è stato necessario presentare una proposta di Giunta Municipale per l'attivazione del sistema informativo di controllo interno (ex art. 30 Reg. Unico Controlli Interni ed art. 147 Lgs 267/2000), grazie all'attività svolta dall'Ufficio Economico Finanziario in collaborazione con la società Sispi, partner tecnologico del Comune di Palermo. Attraverso una serie di incontri tra il predetto Ufficio in rappresentanza del Comune di Palermo e la società Sispi è stata progettata e realizzata la nuova piattaforma informatica, denominata "PROMETHEUS", per l'esercizio del controllo analogo sulle Società Partecipate. La piena operatività di tale piattaforma è stata raggiunta nel settembre del 2023, come comunicato da Sispi con nota 23/7847 del 28/09/2023. Successivamente con nota n. prot. AREG/1030035/2023 del 29/09/2023, l'Ufficio Economico Finanziario ha informato tutte le Società Partecipate dell'avvio ufficiale di "Prometheus". Si è inoltre provveduto, con note n. prot. AREG/950959/2023 del 06/09/2023 e n. AREG/1018801/2023 del 27/09/2023, all'abilitazione degli utenti individuati dall'Ufficio Controllo Economico Finanziario al proprio interno e di quelli indicati dagli uffici comunali che gestiscono il contratto di servizio con le società. La società Sispi ha gestito tutte le attività necessarie alla realizzazione di "Prometheus" senza costi aggiuntivi rispetto ai corrispettivi per le attività previste dal contratto di servizio.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
INTERROGAZIONI CONSILIARI E PARLAMENTARI (PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI IN RISCONTRO AGLI ATTI ISPETTIVI)		
n. atti ispettivi pervenuti	0	0
n. atti ispettivi riscontrati	0	0
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ AMAP		
data ricezione del Piano Industriale	non pervenuto	non pervenuto
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenuta	0	0
n. proposta di budget esaminata	0	0
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0	0
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	0	0
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario ex post art. 41 del regolamento unico dei controlli	0	0
importo disallineamenti riscontrati	1.494.175,00	1.136.117,56
n. correttivi proposti (nota informativa)	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ AMAT		
data ricezione del Piano Industriale	non pervenuto	non pervenuto
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenuta	0	1
n. proposta di budget esaminata	0	0
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0	0
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art. 41 del regolamento unico dei controlli	0	0
importo disallineamenti riscontrati	7.931.998,00	8.318.212,61
n. correttivi proposti(nota informativa)	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ AMG		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
data ricezione del Piano Industriale	30/06/2022	28.06.2023
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenuta	1	1
n. proposta di budget esaminata	1	1
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1	1
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	848.297,00	1.102.442,17
n. correttivi proposti (nota informativa)	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ RAP		
data ricezione del Piano Industriale	non pervenuto	30.06.2023
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenuta	non pervenuto	0
n. proposta di budget esaminata	nessuna	0
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0	1
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	10.656.902,00	6.093.229,03
n. correttivi proposti (nota informativa)	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ RESET		
data ricezione del Piano Industriale	non pervenuto	27.07.2023
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenuta	nessuna	1
n. proposta di budget esaminata	nessuna	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0	1
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	0	97.750,55
n. correttivi proposti (nota informativa)	0	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ SISPI		
data ricezione del Piano Industriale	30/06/2022	non pervenuta
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenuta	1	1
n. proposta di budget esaminata	1	1
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1	1
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	130.527,00	0
n. correttivi proposti (nota informativa)	1	1

TABELLA RIEPILOGATIVA DISALLINEAMENTI SOCIETÀ PARTECIPATE

Società Partecipata	Importo disallineamenti riscontrati		Variaz.% rispetto all'anno precedente
	Anno 2022	Anno 2023	
AMAP	1.494.175,00	1.136.117,56	-24%
AMAT	7.931.998,00	8.318.212,61	5%
AMG	848.297,00	1.102.442,17	30%
RAP	10.656.902,00	6.093.229,03	-43%

TABELLA RIEPILOGATIVA DISALLINEAMENTI SOCIETA' PARTECIPATE

Società Partecipata	Importo disallineamenti riscontrati		Variaz.% rispetto all'anno precedente
	Anno 2022	Anno 2023	
RESET	0,00	97.750,55	-
SISPI	130.527,00	0,00	-100%
SRR	56.682,38	56.682,38	0%
TOTALE DISALLINEAMENTI	21.118.581,38	16.804.434,30	-20%

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR
		=			=		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>24</u> 5	=	4,80	<u>32</u> 4	=	8,00	30101
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza (Rapp. Gestione)</u> n. complessivo schede restituite per la raccolta dati	<u>60</u> 74	=	81%	<u>70</u> 85	=	82%	
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza</u> n. complessivo schede restituite per la raccolta dati	<u>10</u> 74	=	14%	<u>15</u> 85	=	18%	
<u>n. richieste effettuate per chiarimenti/integrazione dati mancanti</u> n. complessivo schede restituite per la raccolta dati	-			<u>37</u> 85	=	44%	
<u>n. relazioni pervenute entro la scadenza (Bilancio Sociale)</u> n. complessivo Relazioni pervenute dagli uffici	<u>21</u> 26	=	81%	<u>33</u> 37	=	89%	
<u>n. relazioni pervenute oltre la scadenza</u> n. complessivo Relazioni pervenute dagli uffici	<u>5</u> 26	=	19%	<u>4</u> 37	=	11%	
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle relazioni non pervenute o non complete</u> n. relazioni pervenute oltre la scadenza	<u>6</u> 5	=	120%	<u>2</u> 4	=	50%	
<u>costo sostenuto per la realizzazione della formazione interna</u> costo complessivo sostenuto per la realizzazione delle attività formative	<u>0</u> 4.565,00	=	0,00	<u>0</u> 1.160,00	=	0,00	30102
<u>n. proposte di partenariato pubblico privato valutate</u> n. proposte di partenariato pubblico privato pervenute	-			<u>3</u> 3	=	100%	30103

<u>n. proposte di progetti speciali valutate</u> n. proposte di progetti speciali pervenute	-			$\frac{2}{2}$	=	100%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{45}{3}$	=	15,00	$\frac{43}{3}$	=	14,33	30104
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti		=		$\frac{10}{1}$	=	10,00	30106
<u>n. D.V.R. verificati e consegnati all'ufficio</u> n. D.V.R. revisionati	$\frac{24}{24}$	=	100%	$\frac{70}{70}$	=	100%	
<u>Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08</u> n. corsi realizzati	$\frac{35.101,00 \text{ €}}{79}$	=	444,32	$\frac{52.735,00 \text{ €}}{70}$	=	753,36	
<u>Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08</u> n. complessivo giornate formazione sulla sicurezza ex DLgs 81/08	$\frac{35.101,00 \text{ €}}{105}$	=	334,30	$\frac{52.735,00 \text{ €}}{96}$	=	549,32	
<u>Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08</u> n. complessivo partecipanti	$\frac{35.101,00 \text{ €}}{1.329}$	=	26,41	$\frac{52.735,00 \text{ €}}{785}$	=	67,18	
<u>n. modifiche a statuti di Società Partecipate effettuate</u> n. modifiche a statuti di Società Partecipate proposte	$\frac{0}{0}$	=		$\frac{0}{0}$	=		30108
<u>n. atti ispettivi riscontrati</u> n. atti ispettivi pervenuti	$\frac{0}{0}$	=		$\frac{0}{0}$	=		30109

Dirigente di Settore Risorse Umane 30501

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Ferrara Antonella

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44/*Palazzo Burgio*

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

ATTIVITA'

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

DISCIPLINA DEL PERSONALE: Attività di supporto nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione in materia di gestione del personale. **GESTIONE MOBILITA' INTERNA** - Assegnazione del personale comunale, ex D.L. 24/86 e L.S.U. Gestione della mobilità interna, in linea con il Piano d'utilizzo del personale. Piano di rotazione del personale in ottemperanza alla normativa in materia di anticorruzione e adozione provvedimenti consequenziali, sempre nel rispetto del Piano di utilizzo. **GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO-** Gestione del contenzioso del lavoro dei dipendenti con contratto EE.LL., secondo quanto disciplinato all'art. 17 del R.U.S. e degli L.S.U. e L.P.U. (ex GESIP). **DISCIPLINA:** Con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti comunali e **COIME:** istruttori procedimenti disciplinari ed irrogazione relative sanzioni per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale e per tutte le infrazioni rilevate nell'ambito dell'attività ispettiva. Sospensioni cautelari dal servizio con privazione della retribuzione dei dirigenti, dei dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U. a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Procedimenti disciplinari relativi a LL.SS.UU. Disciplina di utilizzo L.S.U. (permessi per maternità, superamento monte ore malattia, sospensioni cautelari dal servizio a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ecc.). Rimborso spese legali a favore di dipendenti coinvolti in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, dichiarati esenti da responsabilità. Rilascio di nulla-osta alla cessione o al rinnovo della cessione del quinto dello stipendio a seguito della ricezione della relativa istanza. **BENESSERE ORGANIZZATIVO E WELFARE AZIENDALE** – Promozione, in modo strategico ed innovativo, di politiche di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti. Adozione good-practices di benessere organizzativo declinato in una prospettiva di genere e nel rispetto delle pari opportunità. Realizzazione di welfare aziendale all'interno del Comune di Palermo con l'attivazione di una rete di servizi "people care" a supporto dei dipendenti. Promozione del Piano dei Tempi e degli orari della città. Promozione, nell'ambito della rete delle PP.AA., delle politiche di contrasto alla discriminazione di genere e per orientamento sessuale. Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza dei servizi del Settore.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Attività ispettiva	2	0
Benessere e welfare	2	0
Direzione e Protocollo	7	0
Procedimenti disciplinari - disciplina di utilizzo LSU - Rimborso spese legali	9	0
Gestione bacino residuale L.S.U.	5	0
Gestione mobilità interna	3	0
Segreteria	3	0
Contenzioso del Lavoro, autorizzazioni incarichi extra-istituzionali e tirocini formativi	3	0
Segreteria Assessore al Personale	2	0
TOTALE	36	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.385.773,68	1.498.722,78	63%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
813.089,63	772.325,28	95%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
41	3	1	45

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.533.239,80	118.553,47	38.464,54	663,40	-	1.690.921,22

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro": liquidazione/pagamento con cadenza mensile dell'assegno ASU e dell'importo relativo all'orario integrativo	Dario Falzone	No	01/01/2023	31/12/2023	Tempo previsto (giorno 18 di ciascun mese) per l'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento	
2/P	50%	Rimborso Spese Legali in favore di dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio nel rispetto della normativa vigente		Si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione di provvedimenti di liquidazione entro gg. 15, una volta esaurita l'istruttoria e acquisita la documentazione necessaria ad esitare positivamente l'istanza	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P				
Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
estremi (nr. e data) delle determinazioni dirigenziali entro giorno 18 di ciascun mese	*		**	
<u>totale delle determinazioni dirigenziali predisposte entro giorno 18 di ciascun mese</u> totale delle D.D. di liquidazione e pagamento adottate	<u>12</u> 12	100%	<u>12</u> 12	100%

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P				
Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
estremi (nr. e data) delle determinazioni dirigenziale di liquidazione e pagamento			***	
<u>n. totale delle determinazioni dirigenziali predisposte entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria</u> n. totale delle D.D. di liquidazione e pagamento predisposte per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti			<u>20</u> 20	100%
importo liquidato			106.131,1	

*Come desumibile dall'elenco che segue delle DD.DD. di liquidazioni assegni ASU del 2022: 353 del 17/1/22; 1599 del 17/2/22; 2862 del 17/3/22; 3858 del 13/4/22; 5000 del 17/5/22; 5774 del 17/6/22; 6609 del 14/7/22; 7485 dell'11/8/22; 8504 del 16/9/22; 9751 del 18/10/22; 11223 del 17/11/22; 12238 del 7/12/22.

** Come desumibile dall'elenco che segue delle DD.DD. di liquidazioni assegni ASU del 2023: 396 del 17/1/23; 1716 del 16/2/23; 2975 del 16/3/23; 4382 del 17/4/23; 5758 del 17/5/23; 7172 del 16/6/23; 8647 del 18/7/23; 9632 dell'11/8/23; 10665 del 14/9/23; 12301 del 17/10/23; 13940 del 16/11/23; 15877 del 14/12/23.

*** Come desumibile dall'elenco che segue delle DD.DD. : 679 del 24/01/23 - 1505 del 10/02/23 - 1871 del 20/02/23 - 2011 del 23/02/23 - 2103 del 24/02/23 - 3790 del 31/03/23 - 4372 del 17/04/23 - 10457 dell'11/09/23 - 10560 del 12/09/23 - 11250 del 27/09/23 - 11904 del 09/10/23 - 12247 del 16/10/23 - 12250 del 16/10/23 - 12260 del 16/10/23 - 12265 del 16/10/23 - 12891 del 27/10/23 - 13646 del 13/11/23 - 13661 del 13/11/23 - 15421 del 07/12/23 - 16683 del 22/12/23.

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
RAZIONALIZZAZIONE RISORSE UMANE		
n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	90	94
n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	53	51
n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	530	347
n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	407	185
n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	622	679
n. verifiche ispettive nell'anno	80	80
n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	79	79
n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	1	1
n. contenziosi giudiziari avviati	20	50

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. istruttorie relative a contenziosi	13	8
n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	18	3
somma complessivamente accertata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	0*	33.271,45**
n. transazioni e conciliazioni effettuate	0	4
n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	27	50
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	13	8
BENESSERE AZIENDALE		
n. interventi di benessere aziendale organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione	60	330
n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili	0	0
n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro	15	300
n. interventi finalizzati all'integrazione nella P.A. dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere	10	10
n. corsi realizzati ai fini della prevenzione per il contrasto da patologie da stress correlato	0	40
n. partecipanti effettivi	0	680
LSU		
n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento ASU	0	0
n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	94	38
n. lavoratori svantaggiati gestiti	14	14
n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	6	5
costo annuale del bacino LL.SS.UU. "Palermo Lavoro"	968.361,40	880.992,18
n. complessivo certificati di servizio richiesti	32	69
n. complessivo certificati di servizio rilasciati	32	38
n. L.S.U. che fruiscono permessi L. 104/92	23	14
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		
n. contestazioni avviate nell'anno per dipendenti Comunali e Coime	101	75
n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni per dipendenti Comunali e Coime	27	20
n. procedimenti conclusi con sanzioni per dipendenti Comunali e Coime	76	56
n. procedimenti conclusi con licenziamenti per dipendenti Comunali e Coime	10 (di cui n.4 dichiarativi - dipendenti già cessati o deceduti)	11 (di cui n. 6 dichiarativi - dipendenti già cessati)
n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti per dipendenti Comunali e Coime	187	124
tempi medi definizione procedimenti disciplinari per dipendenti Comunali e Coime	107	102

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica per dipendenti Comunali e Coime	10	10
n. addetti all'attività per dipendenti Comunali e Coime	4	4
n. contestazioni avviate per L.S.U.	9	16
n. procedimenti conclusi senza sanzioni per L.S.U.	3	3
n. procedimenti conclusi con sanzioni per L.S.U.	9	12
n. procedimenti conclusi con decadenze dal bacino ASU	1	2
n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti per L.S.U.	15	17
tempo medio (in giorni) di definizione dei procedimenti per L.S.U.	96	78
n. addetti all'attività per L.S.U.	2	2
RIMBORSO SPESE LEGALI		
n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	10	6
n. richieste di rimborso spese legali	18	21
n. pareri richiesti Avvocatura	0	0
n. provvedimenti liquidazione spese legali	24	20
Costo per liquidazioni spese legali accolte	242.436,06	106.131,10
RILASCIO NULLA OSTA CESSIONE QUINTO		
n. richieste di cessioni del quinto ricevute	434	458
n. richieste di cessioni del quinto esitate	426	413
Cessioni del quinto tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisizione dell'istanza)	4,65	1,5
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER INCARICHI EXTRAISTITUZIONALE		
n. istanze autorizzazione, n. comunicazioni di cui all'art. 99 del R.U.S. e n. istanze di variazione	269 (di cui 98 ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004)	261 (di cui 81 ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004)
n. dinieghi	0	2
n. provvedimenti favorevoli di autorizzazione, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	269	259
tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	2,9	2,3
n. aggiornamento banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	269	261

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

*** l'Avv. ha recuperato somme per la quale questo Settore ha adottato il provvedimento di accertamento per l'importo complessivo indicato.*

Servizio Gestione Risorse Umane 30502

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Ferrara (dal 01/01 al 17/10/2023)
Dott.ssa Lucietta Accordino (dal 18/10 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44/ Palazzo Burgio

ATTIVITA'

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Applicazioni contrattuali, agibilità sindacali e IHR	8	0
Trasparenza	2	0
Trattamento pensionistico personale comunale	7	0
Trattamento pensionistico personale ex D.L.24/86	2	0
Matricola	8	0
TOTALE	27	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
607.757,22	483.951,28	80%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
25	3	0	28

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.041.641,96	88.915,10	20.001,11	6.166,38	-	1.156.724,56

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Liquidazione TFR al personale assunto ex DL24/86 cessato per pensionamento	Dario Falzone	No	01/01/2023	31/12/2023	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di gg.15 lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. provvedimenti di liquidazione TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86 cessato per pensionamento	65	52
giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione dei dati propedeutici	6	8
estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione TFR emessi a favore dipendenti ex D.L. 24/86 cessati per pensionamento	*	*

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nel periodo lavorativo gennaio/dicembre 2023, si è proceduto all'emanazione di n. 52 provvedimenti di liquidazione del TFR al personale ex D.L.24/86 cessato dal servizio per pensionamento.

**gli estremi, i numeri e le date dei provvedimenti sono presenti nel database in dotazione al Servizio.*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
DIPENDENTI EX D.L. 24/86		
n. Dipendenti al 31/12	404	346
n. Dirigenti al 31/12	1	1
n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti	1.792	869
n. complessivo dipendenti che fruiscono di permessi L.104/92	80	71
n. autorizzazioni dipendenti Legge 104/92 concesse nell'anno	4	12
n. autorizzazioni dipendenti Legge 104/92 revocate nell'anno	9	3
n. complessivo dipendenti 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	80	71
n. complessivo certificati di servizio richiesti	17	19
n. complessivo certificati di servizio rilasciati	17	19
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	44	51

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	39	44
n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali	3	1
n. richieste di liquidazione anticipazione TFR pervenute	7	9
n. anticipazioni liquidazione TFR accolte	7	9
n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR	2	3
importo delle anticipazioni liquidazione TFR	99.689,50	157.291,55
n. provvedimenti liquidazione indennità sostitutiva del mancato preavviso e di ferie non godute per il personale dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale deceduto	3	5
importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	9.515,22	11.237,04
DIPENDENTI DI RUOLO E LSU		
n. Dipendenti comunali al 31/12	4.903	4.761
n. Dirigenti al 31/12	32	62
n. pubblicazioni per C.V. Dirigenti a tempo indeterminato e P.O.	77	62
n. pubblicazioni per dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità Dirigenti a tempo indeterminato	18	207
n. pubblicazioni Determinazioni Sindacali di conferimento incarichi per Dirigenti a tempo indeterminato	11	89
n. pubblicazioni per dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità P.O.	15	10
n. pubblicazioni D.D. titolari P.O.	22	10
Cartellini identificativi D.lgs 165/2001 art.55 novies rilasciati su richiesta	2	20
n. pubblicazioni dati scioperi	10	8
n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	20.478	47.793
n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92	1.174	1.238
n. autorizzazioni Legge 104/92 concesse nell'anno	7	206
n. autorizzazioni Legge 104/92 revocate o cessate nell'anno	113	66
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	1.174	1.238
n. complessivo certificati di servizio richiesti (Dipendenti Ruolo)	237	241
n. complessivo certificati di servizio rilasciati (Dipendenti Ruolo)	237	241
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP (Dipendenti Ruolo)	157	247
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate (Dipendenti Ruolo)	140	220
n. beneficiari indennità di responsabilità comparto Enti Locali	415	448

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
importo corrisposto per indennità di responsabilità	418.130,86	513.878,77
n. provvedimenti liquidazione mancato preavviso e ferie non godute per il personale dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale deceduto in attività di servizio	30	20
importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	515.694,25	266.930,35
n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	2	6
n. provvedimenti di liquidazione retribuzione di risultato	0	1
importo complessivo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza Enti Locali	0	952.742,14 (per l'anno 2022 non è stato liquidato nessun importo)
n. istanze riconoscimento causa di servizio pervenute	4	3
n. istanze riconoscimento causa di servizio accolte	4	3
n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	0	0
n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	1	3
importo corrisposto per equo indennizzo	1.249,76	3.205,45
n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	0	0
n. nuovi badge rilasciati	357	770
Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	16	20
GESTIONE PERMESSI SINDACALI (COMUNALI, COIME E LSU)		
n. permessi sindacali richiesti dalle OO.SS.	987	844
n. permessi sindacali concessi	987	844
n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti nell'anno	1	1
n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati nell'anno	1	1
n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEDAP (banca dati dipartimento Funzione pubblica)	1.003	858
n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale ex D.L. 24/86	65	35
TRATTAMENTI PENSIONISTICI		
n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (Dipendenti Comunali)	280	250
n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (Dipendenti Comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	34	31
n. richieste di mantenimento in servizio istruite	7	20

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	7	20
n. certificazioni di servizio ai fini TFS o TFR e mod.TFR e 350/P prodotti	359	326
n. certificazioni di servizio ai fini pensionistici (ex mod. 98 e PA04) prodotti	592	420
n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	256	84
n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	256	84
Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COMUNALE)	308	266
n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	54	50
n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	3	8
n. mod. 98 e PA04 prodotti (dipendenti ex D.L.24/86)	57	79
Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (<i>Personale Coime</i>)	57	58

Costo Attività del Servizio		
Descrizione	2022	2023
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso (personale di ruolo ed ex D.L. 24/86) e per ferie non godute	525.209,47	278.167,39
Corresponsione Equo indennizzo	1.249,76	3.205,45
Liquidazione anticipazioni TFR ex D.L. 24/86	99.689,50	157.291,55
Importo corrisposto per indennità di responsabilità (Personale di Ruolo)	418.130,86	513.878,77
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti	0*	952.742,14
Totale	1.044.279,59	1.905.285,30

** l'annualità non è stata ancora oggetto di valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione*

Servizio Reclutamento Risorse Umane 30503

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Ferrara

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44/*Palazzo Burgio*

ATTIVITA'

Gestione dei processi di reclutamento in attuazione della Programmazione triennale delle acquisizioni delle risorse umane, comprese le misure di stabilizzazione del residuo bacino di LL.SS.UU. attraverso concorsi pubblici, con o senza riserva al personale interno, selezioni di stabilizzazione, collocamento obbligatorio di categorie protette, anche di congiunti di vittime dellamafia ed equiparati. Mobilità tra enti, sia mediante singoli procedimenti sia attraverso la realizzazione di piani di mobilità. Ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalle dimissioni (art. 26 C.C.N.L. 14/09/2000). Riammissioni in servizio entro il periodo di prova nei casi di diritto alla conservazione del posto (art. 14 bis C.C.N.L. del 16/07/95). Attuazione dei piani di mobilità professionale (cambio profilo). Gestione dei comandi da e per l'esterno. Gestione del contenzioso relativo a tutti i processi di reclutamento. Cura dei rapporti contrattuali a qualunque titolo gestiti e/o gestibili, inclusi Dirigenti a contratto. Progressioni economiche orizzontali in esecuzione di accordi sindacali in sede decentrata. Determinazione dei contingenti di personale part-time e procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro. Rientri a tempo pieno. Rilascio certificazioni di idoneità a concorsi e/o progressioni bandite dall'Amministrazione. Applicazione della disciplina di autoregolamentazione antimafia, all. 9 ROUS, con riferimento alla somministrazione del questionario antimafia (art. 17) e comunicazione alla Prefettura dei nominativi assunti a qualsiasi titolo compreso gli incarichi, lecollaborazioni esterne e gli esperti (art. 18). Permessi studio a favore di dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U. Visite mediche collegiali per inidoneità alle mansioni del proprio profilo professionale o allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro ed eventuale provvedimento di modifica di profilo professionale o di dispensa dal servizio per inidoneità relativa. Visite mediche collegiali per l'accertamento dell'inidoneità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della Legge n. 335/95. Il servizio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) degli interventi relativi alle acquisizioni di risorse umane, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Part-Time - Mobilità e Comandi	4	0
Procedure concorsuali	3	0
Procedure di stabilizzazione e competenze residuali	3	0
TOTALE	10	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
13.169.737,69	10.957.640,58	83%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
4.358.105,77	2.973.658,56	68%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
10	0	0	10

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
345.343,46	32.931,52	7.407,82	-	4.325,82	390.008,62

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Programmazione e attività contabile connessa all'introito dei fondi extracomunali relativa ai Progetti REACT PON METRO	Dario Falzone	Si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione Variazione Peg - Determinazioni Dirigenziali di Prenotazioni di spesa e di Impegno di spesa entro il termine stabilito per procedere all'utilizzo dei Fondi e per la stipula dei contratti	■

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) di D.D. di impegno di spesa		D.D. n 5456 dell'11/05/2023 D.D. n.4961 del 02/05/2023 D.D. n.2188 del 28/02/2023 D.D. n.16651 del 22/12/2023 D.D. n.4326 del 14/04/2023
Termine per l'utilizzo dei fondi extracomunali relativi ai progetti REACT PON METRO		31/12/2023 (React/eu) 20/06/2025 (Poc Metro)

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nell'ambito di intervento del progetto REACT-EU PON Metro 2014/2020, è stato finanziato il Progetto PA 8,1,1,b destinato al Rafforzamento amministrativo delle strutture dell'Amministrazione, attraverso l'acquisizione di Personale tecnico - Amministrativo, D1, (Funzionari appartenenti a vari profili). I rapporti di lavoro avevano scadenza al 31/12/2023. Pertanto, per garantire una continuità amministrativa, sono stati utilizzati i fondi POC Metro per finanziare un nuovo progetto, denominato Pa IV 3.1.f, per la prosecuzione dei contratti di lavoro dei suddetti Funzionari assunti. Con D.D. n. 16651 del 22/12/2023 si è disposta la prosecuzione contratti di lavoro in essere sino al 20/06/2025.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
CAMBI DI PROFILO E RICONOSCIMENTO LEGGE 335/95		
n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	12	20
n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	10	8
n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	7	10
n. provvedimenti di cambio profilo	1	1
n. richieste L. 335/95	10	10
Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità	5	5
n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi della L. 335/95	5	1
MOBILITA'		
numero richieste di mobilità in uscita pervenute	9	13
numero richieste di mobilità in uscita accolte	3	11
<i>di cui:</i> n. mobilità contestuali	3	6

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3	2
numero richieste di mobilità in entrata pervenute	35	42
numero richieste di mobilità in entrata accolte	0	6
tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta di mobilità	2	2
COMANDO		
numero richieste comando in uscita pervenute	29	37
numero richieste comando in uscita accolte	11	25
tempo medio in giorni per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale e/o Sindaco	10	10
numero richieste comando in entrata pervenute	6	7
numero richieste comando in entrata accolte	0	0
ASPETTATIVA PART-TIME		
numero domande aspettativa ricevute	17	17
numero domande aspettativa accolte	9	12
n. richieste trasformazione da full time a part time	13	22
n. trasformazioni da full time a part time concesse	10	21
n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	4	9
n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	4	9
n. richieste modifica della prestazione lavorativa	305*	157
n. modifiche articolazione concesse	32	140
n. addetti all'attività	1,5	1,5
tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	3	3
PERMESSI STUDIO		
n. richieste di permesso studio pervenute	59	64
n. nulla osta permessi studio rilasciati	50	54

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. autocertificazioni accettate	47	27
n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0	0
tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza	7	5
SELEZIONI ESTERNE – MOBILITÀ PROFESSIONALE INTERNA		
n. concorsi e selezioni pubblici definiti (Riservati processo di stabilizzazione)	2**	1
n. concorsi e selezioni pubblici definiti (Concorso pubblico)	1***	1
n. richieste di certificati di idoneità a concorsi ricevute	0	0
n. certificati di idoneità a concorsi rilasciati	0	0
n. assunzioni a tempo indeterminato	59	10
n. assunzioni a tempo determinato	16	96
n. autocertificazioni accettate	94	96
n. autocertificazioni verificate	107	268
numero selezioni per mobilità interne bandite (cambio profilo)	0	0
numero selezioni per mobilità interne definite (cambio profilo)	0	0
numero domande gestite (cambio profilo)	0	0
numero Commissioni nominate (cambio profilo)	0	0
n. addetti all'attività (cambio profilo)	1	1

* Inerente al numero delle richieste delle modifiche della prestazione lavorativa si evidenzia che su 305, 135 sono di Agenti di P.M. che hanno aderito al Progetto a tempo determinato per il potenziamento della sicurezza stradale, e ulteriori 86 dipendenti hanno aderito all'aumento ore a valere sul Fondo Solidarietà comunale.

** per l'anno 2022 il dato numerico (2) concorsi e selezioni pubblici definiti (Riservati processo di stabilizzazione) è riferito alla " Procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017 riservata ai lavoratori selezionati nell'ambito del progetto di cui all'avviso 3/2016 del PON Inclusione (Assistenti Sociali e Funzionari Contabili) che prestano servizio presso i Comuni del DS 42 di cui il Comune di Palermo è comune capo fila."

*** per l'anno 2022 il dato numerico (1) concorsi e selezioni pubblici definiti è riferito alla " Selezione Pubblica per esami con test a risposta multipla per l'assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2023 di n. 60 figure professionali, categoria giuridica D - posizione economica D1, nell'ambito del Pon Metro 2014/2020 Asse 8 REACT/EU - Progetto Codice locale PA 8.1.1.b - Rafforzamento amministrativo delle strutture dell'Amministrazione."

Efficienza/Efficacia						
Indicatori	Anno 2022		Anno 2023		CDR 2023	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>89</u> 4	= 22,25	<u>82</u> 4	= 20,5	30501	
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u> n. verifiche ispettive nell'anno	<u>1</u> 80	= 1,25%	<u>1</u> 79	= 1,27%		
<u>n. procedimenti archiviati</u> n. verifiche ispettive nell'anno	<u>79</u> 80	= 98,75%	<u>79</u> 80	= 98,75%		
<u>n. istruttorie relative a contenziosi</u> n. contenziosi giudiziali avviati	<u>13</u> 20	= 65,00%	<u>8</u> 50	= 16,00%		
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u> n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	<u>13</u> 27	= 48,15%	<u>8</u> 50	= 16,00%		
<u>n. richiesta mobilità interna accolte (da Dipendenti Comunali, ex D.L.24/86, LSU)</u> n. richieste di mobilità interna ricevute (da Dipendenti Comunali, ex D.L.24/86, LSU)	<u>53</u> 90	= 58,89%	<u>51</u> 94	= 54,26%		
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni Dipendenti e Coime</u> n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	<u>76</u> 187	= 40,64%	<u>56</u> 124	= 45,16%		
<u>n. licenziamenti Dipendenti e Coime</u> n. procedimenti complessivamente gestiti	<u>10</u> 187	= 5,35%	<u>11</u> 124	= 8,87%		
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni L.S.U.</u> n. procedimenti disciplinari complessivi gestiti	<u>9</u> 15	= 60,00%	<u>12</u> 17	= 70,59%		
<u>n. decadenze dal bacino L.S.U.</u> n. procedimenti disciplinari complessivi gestiti	<u>1</u> 15	= 6,67%	<u>2</u> 17	= 11,76%		
<u>n. richieste assegnazione personale accolte</u> n. richieste di assegnazione personale (da Dipendenti Comunali, Coime, LSU, ex GESIP) ricevute dagli Uffici	<u>407</u> 530	= 76,79%	<u>185</u> 347	= 53,31%		
<u>n. richieste esitate nulla osta cessioni V dello stipendio</u> n. richieste ricevute	<u>426</u> 434	= 98,16%	<u>413</u> 458	= 90,17%		
<u>n. anticipazione liquidazione TFR accolte D.L. 24/86</u> n. richieste liquidazione anticipazione	<u>7</u> 7	= 100%	<u>9</u> 9	= 100%		30502

<u>n. mobilità in uscita accolte</u> n. richieste mobilità in uscita pervenute	<u>3</u> 9	=	33,33%	<u>11</u> 13	=	84,62%	30503
<u>n. mobilità in entrata accolte</u> n. richieste mobilità in entrata pervenute	<u>0</u> 35	=	0	<u>6</u> 42	=	14,29%	
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u> n. richieste permesso studio pervenute	<u>50</u> 59	=	84,75%	<u>54</u> 64	=	84,38%	
<u>n. trasformazione da full time a part-time concesse</u> n. richieste trasformazione da full time a part-time	<u>10</u> 13	=	76,92%	<u>21</u> 22	=	95,45%	
<u>n. trasformazione da part-time a full time concesse</u> n. richieste trasformazione da part-time a full time	<u>4</u> 4	=	100%	<u>9</u> 9	=	100%	
<u>n. casi accertata inidoneità assoluta</u> n. richieste visite per accertamento idoneità	<u>10</u> 12	=	83,33%	<u>8</u> 20	=	40,00%	
<u>n. comandi in entrata accolti</u> n. richieste comandi in entrata pervenute	<u>0</u> 6	=	0	<u>0</u> 7	=	0	
<u>n. comandi in uscita accolti</u> n. richieste comandi in uscita pervenute	<u>11</u> 29	=	37,93%	<u>25</u> 37	=	67,57%	

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 31000

Strutture di riferimento - 31000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO DI GABINETTO	31101	Capo di Gabinetto
	31401	Vice Capo di Gabinetto
UFFICIO DEL CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	31404	Dirigente Responsabile

Capo di Gabinetto 31101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Pollicita

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

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

ATTIVITA'

Supporto al Piano di riequilibrio e allo sviluppo strategico. GABINETTO: Supporto al Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo nelle relazioni istituzionali. Funzione di raccordo fra il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, Direttore Generale, Dirigenti e le strutture comunali. Monitoraggio sulle nomine degli amministratori in Enti e Società Partecipate dal Comune consistente nell'istruttoria della nomina/designazione dei Rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati e nella predisposizione del relativo provvedimento, che la normativa regionale attribuisce alla competenza del Sindaco e nella cura dell'eventuale contenzioso qualora strettamente connesso alla nomina/designazione. Cura dei rapporti contrattuali ed atti relativi alla nomina di Esperti. Supporto giuridico amministrativo al Sindaco e alla Giunta Comunale ad eccezione di quanto specificatamente attribuito dalla legge ai compiti del Sig. Segretario Generale. Atti di nomina del Direttore Generale, del Segretario Generale e delle deleghe politiche. Conferimenti incarichi di consulenza a titolo gratuito. **DIREZIONE:** Gestione del personale in carico all'Area. Gestione spese di funzionamento dell'Ufficio. Previsioni di bilancio e gestione PEG. Attività di segreteria del Capo di Gabinetto. Rapporti con enti.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari Generali, Archivio e Protocollo	4	0
Coordinamento Amministrativo - Finanziario e Gestione Contabile	3	0
Direzione - Segreteria	7	0
Gestione del Personale	2	0
Nomine, Incarichi, Trasparenza	2	0
Staff Tecnico del Capo di Gabinetto	1	0
Supporto Operativo al Gabinetto del Sindaco	4	0
Ufficio Relazioni Istituzionali	2	0
Ufficio del Commissario di Governo per la Gestione dell'Emergenza Cimiteriale	1	0
TOTALE	19	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.434.637,12	1.265.427,44	88%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
30	1	0	31

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.651.892,77	85.621,95	34.073,59	13.192,66	13.639,99	1.798.420,96

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Liquidazione e pagamento indennità degli Amministratori locali (somme imputate al cap. 20 del Bilancio Comunale)	Roberto Lagalla	No	01/01/2023	31/12/2023	Verifica e accertamento della posizione debitoria e creditoria del singolo Amministratore – atti di liquidazione e pagamento dell'indennità e degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli Amministratori Comunali aventi diritto	
2/P	50%	Impegno di spesa per il versamento delle quote associative con Enti diversi (ANCI, AICCRE, ASAEL, etc..)		No	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione impegno di spesa per il versamento delle quote associative	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. posizioni debitoria e creditoria verificate ed accertate	126	134
estremi (nr. e data) Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa e pagamento predisposte per il pagamento delle indennità di funzione e degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli Amministratori	n. 20 Determinazioni Dirigenziali (piattaforma webrainbow)	n. 22 Determinazioni Dirigenziali (piattaforma webrainbow)
importo liquidato	563.663,76	855.653,44

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa per il versamento delle quote associative con enti diversi	1	1
Estremi (nr. e data) delle DD.DD. predisposte	n. 2212 del 03/03/2022	n. 2992 del 16/03/2023
Importo impegnato per il pagamento delle quote associative con Enti diversi	132.165,13	132.165,13
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
Nessuna descrizione fornita		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione e/o di altri emolumenti spettanti e per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità di riferimento	1	2
importo complessivo impegnato per il pagamento dell'indennità di funzione e/o di altri emolumenti spettanti e per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità di riferimento	570.000,00	1.033.333,33
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	11	20
importo complessivo liquidato per il versamento degli oneri agli Amministratori Comunali posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	34.058,40	76.164,72
n. richieste pervenute di autorizzazione per missioni istituzionali da parte degli Assessori e Esperti	13	39
n. missioni effettuate dal Sindaco	16	13
n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	3	3
n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	1	1
importo complessivo liquidato delle quote associative	132.165,13	132.165,13
n. nomine componenti Organi societari gestiti	5	48
n. complessivo rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati	68	76
n. nomine decadute	5	51
n. provvedimenti di nomina/designazione predisposti nell'anno	3	15
n. contenziosi inerenti le nomine/designazione pervenuti	0	0

Vice Capo di Gabinetto 31401

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Pollicita (dal 01/01/al 29/09/2023)

Dott. Sandro Follari (dal 30/09 al 31/12/2023)

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

UU.OO. Segreteria Vice Capo di Gabinetto; Statistiche Economiche; Ufficio Portavoce del Sindaco; Ufficio Segreteria Particolare del Sindaco: Via del IV Aprile, 4/ *Palazzo Palagonia*

UU.OO. Statistiche Demografiche e Sociali; Studi e Ricerche Statistiche: Vicolo Palagonia all'Alloro,12

U.O. Ufficio Stampa: Via Ugo La Malfa,72

ATTIVITA'

UFFICIO STATISTICA *Studi e ricerche statistiche* - Ufficio di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 322/1989. Rapporti con l'Istat, i Comuni, l'Università e gli altri uffici del Sistema Promozione e realizzazione di studi, ricerche e progetti di indagine. Consulenza statistica a favore degli uffici dell'Amministrazione Comunale e di privati. Collaborazione con altre strutture comunali nell'ambito di progetti in cui sia richiesta una specifica competenza in ambito statistico. Coordinamento dell'attività editoriale. Redazione e diffusione dell'Annuario di Statistica e di altri prodotti editoriali. Coordinamento dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito tematico Pubblicazioni statistiche. Coordinamento delle rilevazioni censuarie, delle rilevazioni sperimentali e delle rilevazioni campionarie inserite nel Programma statistico nazionale. Statistiche demografiche e sociali – Rilevazione, elaborazione e trasmissione delle statistiche riguardanti la dinamicademografica e sociale inserite nel Programma statistico nazionale (bilancio demografico, stranieri, nascite, matrimoni, incidenti stradali). Rilevazione annuale sulla situazione scolastica cittadina tramite somministrazione di apposito questionario. Statistiche economiche - Rilevazione dei prezzi al consumo presso le unità di rilevazione del piano di campionamento. Analisi e controllo dei prezzi rilevati. Elaborazione degli indici dei prezzi a consumo. Elaborazione e diffusione dell'anticipazione provvisoria degli indici dei prezzi a consumo. Definizione ed aggiornamento del piano di campionamento. Supporto all'attività della Commissione comunale prezzi al consumo". **COMUNICAZIONE** – Attuazione L. 150/2000. Promozione dell'immagine dell'Amministrazione su temi di particolare rilevanza per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Attivazione di tutte le azioni necessarie al fine di garantire, mediante una migliore visibilità delle attività dell'Ente, una maggiore partecipazione e condivisione da parte della Comunità locale delle scelte e delle strategie dell'A.C. **UFFICIO STAMPA:** Cura dell'informazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale attraverso i collegamenti con gli Organi di informazione. Comunicati stampa del Comune. Rassegna stampa. Programmazione della spesa relativa all'imposta di soggiorno, la cui gestione è posta in essere secondo l'attuale prassi che coinvolge altre Aree dell'A.C.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Statistiche Demografici e Sociali	3	0
Segreteria Vice Capo di Gabinetto	4	0
Segreteria di Direzione, Affari Generali, Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Vice Capo di Gabinetto - Gestione del Personale	5	0
Statistiche Economiche	7	0
Studi e Ricerche Statistiche	3	0
Ufficio Stampa	4	0
Ufficio Portavoce del Sindaco	1	0
Ufficio Segreteria Particolare del Sindaco	5	0
TOTALE	32	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
454.387,86	308.356,27	68%	10.000,00	-	0%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
295.700,00	181.143,27	61%	10.000,00	-	0,00%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
39	1	0	40

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.922.265,89	105.380,86	52.429,04	681,44	15.170,96	2.095.928,20

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Censimento permanente della popolazione 2023	Roberto Lagalla	No	01/01/2023	31/12/2023	Svolgimento delle attività relative alle due rilevazioni per il Censimento permanente della popolazione, rilevazione Areale e rilevazione da Lista, secondo i tempi e le modalità operative impartiti dall'Istat. In particolare per il 2023 il numero di famiglie campione previsto dall'Istat per la rilevazione Areale è pari a 761, mentre per la rilevazione da Lista il campione è di 6.568 famiglie, di cui - secondo la stima dell'Istat - circa 4000 da intervistare tramite l'attività dei rilevatori sul campo	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
data di avvio del censimento permanente della popolazione	30/09/2022	02/10/2023
n. di famiglie censite per la rilevazione reale	1.625	584 (riduzione del campione da parte dell'Istat)
n. di famiglie censite per la rilevazione da lista	5.511	5.639

data di conclusione del censimento permanente della popolazione	22/12/2022	22/12/2023
---	------------	------------

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Per la gestione e il coordinamento di tutte le operazioni relative alle due rilevazioni censuarie, l'Ufficio Comunale di Censimento ha incaricato complessivamente 68 rilevatori e ha istituito 3 Centri comunali di rilevazione, distribuiti nel territorio (presso la sede dell'Ufficio Comunale di Censimento, presso l'Ufficio Anagrafe e presso l'Ufficio relazioni con il pubblico). L'Ufficio Comunale di Censimento ha avviato e portato a termine tutte le attività previste dal Piano Generale del Censimento e dalle circolari emanate dall'Istat, nel pieno rispetto delle indicazioni metodologiche e del calendario di rilevazione. Più in particolare, con la circolare n. 2b del 27/04/2023, l'Istat ha fornito indicazioni in ordine alla strategia generale del Censimento, alle specifiche tecniche delle rilevazioni, alle fasi e al calendario delle attività previste per le rilevazioni censuarie del 2023, alle modalità e ai tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC), alle modalità e ai tempi di corresponsione dei contributi stimati per gli Uffici Comunali, agli adempimenti da svolgere per la consegna dei tablet da utilizzare per le rilevazioni. Con la determinazione dirigenziale n. 8104 del 06/07/2023 è stato approvato l'avviso per la costituzione di un elenco di rilevatori per le rilevazioni previste dal Censimento permanente della popolazione riservato ai rilevatori iscritti all'albo dei rilevatori statistici del Comune di Palermo, e con determinazione dirigenziale n. 8632 del 18/07/2023 è stato approvato l'avviso per la costituzione di un elenco di riserva di rilevatori per le rilevazioni previste dal Censimento permanente della popolazione riservato al personale dipendente del Comune di Palermo. Con la determinazione dirigenziale n. 9070 del 28/07/2023 è stato approvato l'elenco dei rilevatori per le rilevazioni Areale e da Lista, e con la determinazione dirigenziale n. 10555 del 12/09/2023 è stato approvato l'elenco di riserva dei rilevatori per le rilevazioni previste dal Censimento permanente della popolazione 2023. Con la determinazione dirigenziale n. 10972 del 21/09/2023 si è proceduto all'accertamento della quota fissa del contributo previsto dall'Istat per il Comune di Palermo per lo svolgimento delle operazioni censuarie. Con la determinazione dirigenziale n. 11580 del 02/10/2023 si è proceduto all'integrazione dell'Ufficio Comunale di Censimento e alla nomina dei rilevatori per la rilevazione Areale. Con la determinazione dirigenziale n. 13474 del 09/11/2023 si è proceduto alla nomina dei rilevatori per la rilevazione da Lista. Con la determinazione dirigenziale n. 14589 del 27/11/2023 si è proceduto a integrare i rilevatori con ulteriori nominativi, attingendo dall'elenco di riserva. Durante tutta la durata delle operazioni sul campo, l'Ufficio ha provveduto ad informare i cittadini attraverso una sezione del sito internet istituzionale dedicata al Censimento: <https://www.comune.palermo.it/censimento-permanente-popolazione-e-abitazioni.php> (con richiamo nella home page del sito istituzionale del Comune di Palermo) e attraverso la diffusione di sette comunicati stampa, il primo diffuso il 29 settembre 2023 e l'ultimo il 13 dicembre 2023. L'Ufficio ha inoltre predisposto una locandina informativa, inviata a tutti gli uffici comunali aperti al pubblico. Al fine di massimizzare il tasso di risposta, l'Ufficio ha inviato diverse lettere di sollecito alle famiglie che non avevano compilato spontaneamente il questionario. L'Ufficio ha inoltre inviato per raccomandata delle lettere di sollecito alle famiglie che avevano comunicato al rilevatore l'intenzione di non compilare il questionario, riuscendo in tal modo a minimizzare il numero delle famiglie per le quali è stata segnalata all'Istat la violazione dell'obbligo di risposta: complessivamente 13 famiglie, tutte della rilevazione da Lista. Lo svolgimento delle operazioni preliminari (selezione e formazione dei rilevatori) e delle operazioni sul campo delle due rilevazioni ha pienamente rispettato il calendario stabilito dall'Istat. Più in particolare, le operazioni sul campo sono state avviate il 2 ottobre 2023 e sono state completate il 22 dicembre 2023, come da calendario Istat. I risultati delle due rilevazioni sono molto positivi, in termini di questionari compilati: per la rilevazione Areale è stato compilato il 77,1% dei questionari attesi, mentre per la rilevazione da Lista è stato compilato l'85,9% dei questionari previsti, percentuali fra le più elevate tra quelle raggiunte dai grandi Comuni italiani.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO		
Numero di segnalazioni/criticità da parte dei Cittadini relative agli Uffici/Settori dell'Amministrazione Comunale e alle Aziende Partecipate	0	250*
Monitoraggio delle riunioni convocate dal Sig. Sindaco: Numero riunioni convocate in presenza	0	35*

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
Numero convocazioni di Giunta Comunale in presenza e in modalità telematica	0	20*
SEGRETERIA SINDACO - RELAZIONI INTERNAZIONALI, CERIMONIALE E RAPPORTI ESTERI		
n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	139	15**
numero rilascio Patrocini	298	257**
n. progetti e/o riprese (cinematografiche/televisive/fotografiche) autorizzati	65	51**
STATISTICA		
n. modelli di rilevazione statistica – morti	6.166	8.517
n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	1.541	2.369
n. tavole prodotte per attività di vigilanza anagrafica e annuario statistico	218	239
n. grafici prodotti per attività di vigilanza anagrafica	126	129
n. aggiornamenti database dei fenomeni demografici effettuati	36	36
n. rilevazioni mensili prezzi al consumo effettuate	52.838	52.694
n. rilevazioni bimensili effettuate	57.941	58.938
n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	2	1
n. complessivo famiglie campione	216	161
n. complessivo famiglie intervistate	155	100
n. famiglie campione della rilevazione Areale	1.800	761
n. famiglie intervistate della rilevazione Areale	1.625	584
n. famiglie campione della rilevazione da Lista	6.568	6.568
n. famiglie intervistate della rilevazione da Lista	5.511	5.639
n. complessivo informazioni e tavole statistiche pubblicati sul sito istituzionale	61	43
UFFICIO STAMPA		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
Numero di comunicati stampa diffusi riguardanti l'attività dell'Amministrazione Comunale	Dato rilevato dal 2023	1.454 (dal 01/01 al 29/09/2023) 453 (dal 29/09 al 31/12/2023)
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		
Programmazione delle spese per la comunicazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale per l'esercizio dell'anno di riferimento: impegni assunti sull'anno finanziario di riferimento da parte delle strutture comunali	Dato rilevato dal 2023	3***
Spesa a favore dell'emittenza privata locale e radiofonica (almeno il 15%) effettuata dalle strutture comunali	Dato rilevato dal 2023	1.220,00
Spesa a favore dei giornali quotidiani e periodici (almeno il 50%) effettuata dalle strutture comunali	Dato rilevato dal 2023	4.880,00

**i dati riportati si riferiscono al periodo 30/09 al 31/12/2023*

***i dati riportati si riferiscono al periodo dal 01/01 al 29/09/2023*

****numero impegno 6435,6436 e 6443 anno 2022*

Ufficio del Cerimoniale e Relazioni Internazionali 31404*

*Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n. 327/23 a cui sono state ascritte parte delle competenze precedentemente attribuite all'ex Vice Capo di Gabinetto/Resp. Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica Cerimoniale, Relazioni internazionali, Cooperazione e Comunicazione (ex CDR 31401)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Nicola Fabio Corsini (dal 30/09 al 31/12/2023)

Dott. Sergio Pollicita (dal 01/01 al 29/09/2023)

UBICAZIONE: Piazza dei Quartieri, 2/Villa Niscemi

U.O. Archivio, Magazzino e coordinamento servizi ausiliari per attività di rappresentanza: Via del IV Aprile,4/ Palazzo Palagonia alla Gancia

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Archivio, Magazzino e coordinamento servizi ausiliari per attività di rappresentanza	2	0
Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Film Commission	6	0
Segreteria Direzione, Servizi Generali, Personale, Protocollo, Concessione Spazi Villa Niscemi, Galleria e Patrocini	4	0

TOTALE	12	0
---------------	-----------	----------

RISORSE FINANZIARIE – SPESE *					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

*ufficio di nuova istituzione

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE *					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

*ufficio di nuova istituzione

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
15	6	0	21	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
196.323,81	39.517,82	35.983,66	102,37	-	271.927,67

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

*Non sono stati assegnati Obiettivi di PEG

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
CERIMONIALE RELAZIONI INTERNAZIONALI		
n. convegni organizzati	0	2
n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	139	146
n. cerimonie/eventi con assistenza al Sindaco	100	95
n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	0	2
n. manifestazioni/eventi programmati	20	12
n. manifestazioni/eventi organizzati	20	12
n. richieste di autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi pervenute	0	77 (apertura della struttura il 3 luglio 2023)
n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi concesse	struttura chiusa	77 (apertura della struttura il 3 luglio 2023)
n. cittadinanze onorarie conferite dal Sindaco	3	0
n. firme su libro rosso	98	43
n. autorizzazioni rilasciate all'utilizzo galleria d'arte Nicola Scafidi	struttura chiusa	struttura chiusa
n. mostre ospitate	0	1
n. richieste patrocini pervenute	301	428
n. patrocini concessi	298	426
n. autorizzazioni all'uso del logo del Comune rilasciate	50	55
n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	0	2 on line
n. visite di delegazioni internazionali organizzate	22	33
n. gemellaggi con località internazionali effettuati	0	0
spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0	0
FILM COMMISSION		
n. progetti e/o riprese (cinematografiche/televisive/fotografiche) autorizzati	65	76
<i>di cui:</i>		
n. produzioni cinematografiche	26	18
n. produzioni documentaristiche	6	14
n. produzioni televisive	11	14
n. produzioni fotografiche	7	11
n. produzioni spot pubblicitari	12	14
n. produzioni videoclip	3	5

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. richieste di rilascio concessioni ai competenti Uffici effettuate (per occupazione suolo pubblico, viabilità, ordinanze dirigenziali ecc...)	10	13
giorni in media per l'espletamento del servizio di inoltro delle istanze ai referenti di competenza	1	1
n. location di proprietà dell'A.C. utilizzate per le produzioni audio/fotografiche	4	4

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti*</u> n. addetti	<u>47</u> 2	=	23,5	<u>47</u> 2	=	23,5	31101
<u>n. dipendenti gestiti **</u> n. addetti	<u>122</u> 5	=	24,4	<u>40</u> 3	=	12,67	31401
<u>n. dipendenti gestiti****</u> n. addetti				<u>22</u> 1	=	22,00	31404
<u>n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi concesse</u> n. richieste di autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi pervenute	<u>0</u> 0***	=		<u>77</u> 77	=	100%	
<u>n. manifestazioni/eventi organizzati</u> n. manifestazioni/eventi programmati	<u>20</u> 20		100%	<u>12</u> 12	=	100%	

*per l'anno 2022 e 2023 totale dipendenti dell'ufficio Gabinetto Sindaco e Segreteria Sindaco

**per l'anno 2022 totale dipendenti dell'Ufficio Vice Capo Gabinetto e Cerimoniale, per l'anno 2023 totale dipendenti dell'Ufficio Vice Capo Gabinetto e Cerimoniale (quest'ultimo sino a ottobre 2023)

*** struttura chiusa per tutta l'annualità

****dipendenti gestiti per i mesi novembre e dicembre 2023

SEGRETERIA GENERALE 32000

Strutture di riferimento - 32000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
SEGRETARIO GENERALE	32101	Segretario Generale
VICE SEGRETARIO GENERALE	32201	Vice Segretario Generale
UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI	32202	Dirigente Responsabile
UFFICIO AUTONOMO PER IL CONSIGLIO COMUNALE	32301	Dirigente Responsabile

Segretario Generale 32101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Raimondo Liotta

UBICAZIONE: Via del IV Aprile,4 /Palazzo Palagonia alla Gancia

ATTIVITA'

SEGRETERIA/AFFARI GENERALI: Attività di Segreteria – Cura di tutti gli adempimenti riguardanti le relazioni esterne e interne del Segretario Generale; adempimenti e responsabilità connessi alla gestione della corrispondenza in entrata e in uscita; emanazione direttive organizzative e di coordinamento agli altri uffici di staff al Segretario Generale. Attività di supporto al Segretario Generale nell'attività di coordinamento sulle materie di competenza. Comunicazioni, facenti capo al Segretario Generale, sia ai fini degli abusi edilizi che quelle ad altri soggetti e autorità esterne. Coordinamento delle risorse finanziarie assegnate agli uffici di staff al Segretario Generale: emanazione direttive ai centri di supporto per la gestione dei capitoli di spesa assegnati ai predetti uffici di staff (straordinario, missioni, acquisizione beni e servizi, etc...). Gestione degli atti inerenti lo status giuridico del Segretario Generale e del trattamento economico e giuridico del personale appartenente allo staff del Segretario Generale (liquidazioni, comunicazioni, rapporti ed adempimenti INAIL e quant'altro necessario per legge e/o regolamento, di non pertinenza di altri uffici dell'Ente). Attività di gestione del personale – Cura degli adempimenti connessi alla rilevazione delle presenze/assenze del personale assegnato; gestione amministrativa delle richieste di congedo ordinario e straordinario (ferie, permessi, ecc.) del suddetto personale; emanazione direttive agli altri Uffici di staff al Segretario Generale per l'attuazione degli adempimenti in materia di gestione del personale. Affari Generali – Attività istruttoria in materia di segnalazione di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti e riscontro alle richieste istruttorie formulate da detta Procura o dalla sezione di controllo della Magistratura contabile; attività istruttoria in materia di segnalazione/riscontro alla Autorità giudiziaria e organi di Polizia e Guardia di Finanza. Coordinamento del sistema dei controlli interni: Attività e iniziative afferenti al sistema dei controlli interni e coordinamento delle attività per il riscontro al referto annuale della Corte dei Conti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni. Progetti speciali in materia di legalità e integrità (patti di integrità, monitoraggio civico, coordinamento anti corruzione Gruppo Pubblico Lovale, ecc.) **AFFARI ISTITUZIONALI E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA:** Affari di Giunta Comunale Controllo di regolarità amministrativa. Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta comunale e delle proposte di determinazioni del Sindaco, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine all'iter procedurale ed alle modalità redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di Giunta nonché delle determinazioni del Sindaco; espletamento adempimenti per la convocazione della Giunta Comunale; assistenza giuridico-normativa alla Giunta comunale durante lo svolgimento delle sedute deliberative. Attività di assistenza in sede deliberante ai Commissari ad Acta nominati dal Giudice amministrativo ovvero in virtù di intervento sostitutivo disposto con decreto regionale. Attività di controllo successivo, a campione, di regolarità amministrativa ex art. 147 del T.U.E.L sulle determinazioni dirigenziali e/o altri provvedimenti di competenza degli Uffici dell'Amministrazione, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dai regolamenti comunali; adempimenti afferenti al monitoraggio degli esiti del controllo per la relazione periodica sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa e per il riscontro in sede di referto annuale alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

Aggiornamento legislativo e attività consulenziale – Monitoraggio e rilevazione della produzione normativa nazionale e regionale, a carattere innovativo e di interesse per l'attività amministrativa comunale, ai fini della pubblicazione su "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'ente, nonché di divulgazione e diffusione delle principali novelle legislative mediante predisposizione di note informative, circolari, direttive (interpretative, di coordinamento, etc...), pareri, in relazione a questioni giuridico-amministrative, anche complesse, sottoposte al Segretario Generale. Affari di Consiglio Comunale e Decentramento. Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio

comunale, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine all'iter procedurale ed alle modalità redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di Consiglio; Attività di assistenza in sede deliberante ai Commissari ad Acta nominati dal Giudice amministrativo ovvero in virtù di intervento sostitutivo disposto con decreto regionale. Attività di collaborazione e consulenziale a supporto del Consiglio Comunale e relativi organi ed articolazioni (Presidente di C.C., Vice Presidente di C.C., Presidenti di Commissioni consiliari, Consiglieri, Gruppi Consiliari) in relazione a questioni giuridico-amministrative, anche complesse, sottoposte al Segretario Generale. Attività di collaborazione e consulenziale a supporto delle Circoscrizioni di Decentramento e relativi organi (Presidente/Vice Presidente di Circoscrizione, Consiglieri di Circoscrizione) in relazione a questioni giuridico-amministrative, anche complesse, sottoposte al Segretario Generale. **SUPPORTO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE:** Attività di prevenzione della corruzione – Adempimenti connessi alla revisione e alla predisposizione del piano di prevenzione della corruzione; monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione di carattere generale; monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione di carattere specifico; adempimenti istruttori per la predisposizione della relazione annuale anticorruzione; pianificazione, programmazione e attuazione dei controlli a campione dell'attuazione delle misure di prevenzione; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine agli adempimenti attuativi delle previsioni prescrittive emanate in tema di prevenzione della corruzione. Supporto all'attività di coordinamento del Responsabile anticorruzione e cura dei rapporti con il responsabile della trasparenza. Attività istruttoria relativa alle segnalazioni su presunti illeciti di natura corruttiva – supporto al responsabile anticorruzione per la gestione delle segnalazioni pervenute con qualunque modalità su presunti illeciti a carattere corruttivo. A seguito di segnalazione o di attività di report effettuata dal Settore Servizi Direzione Generale, controllo di secondo livello da attivarsi in seno al Tavolo di Coordinamento del Gruppo Pubblico Locale, con facoltà di intervento istruttorio per la risoluzione di criticità, inadempimenti e irregolarità riguardanti gli aspetti di prevenzione della corruzione delle Società Partecipate. Formazione in materia di anticorruzione – pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi formativi di carattere specialistico da destinare ai dipendenti comunali che operano nelle aree maggiormente esposte a rischio; emanazione direttive agli Uffici competenti finalizzate alla acquisizione dei servizi formativi; pianificazione, programmazione e progettazione di interventi formativi di carattere generale derivanti da eventuali interventi legislativi e/o normativi in materia di prevenzione della corruzione.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari di Consiglio e Decentramento	2	0
Affari di Giunta e controllo interno di regolarità amministrativa	4	0
Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione	2	0
Funzioni Apicali	2	0
Segreteria e Affari Generali	6	0
TOTALE	16	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
42.519.841,04	26.144.487,88	61%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
19	0	0	19

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.110.536,36	52.690,43	30.166,10	28.648,04	192,56	1.222.233,49

OBIETTIVI OPERATIVI PEG*

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	

*Non sono stati assegnati Obiettivi di Peg

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DIRIGENTI		
n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	50	48
n. richieste di pareri giuridici ricevuti	5	5
n. pareri giuridici formulati	5	5
AFFARI GENERALI		
n. segnalazioni alle Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia e Guardia di Finanza effettuate	2	5
n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	8	13
n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	8	13
n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	230	158
n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	230	4
n. direttive/circolari emanate	3	11
n. partecipazioni a riunioni	423	730
RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI		
n. richieste istruttorie formulate dalla Procura o dalla sezione di controllo della Magistratura contabile	5	22
n. richieste evase	5	22
n. addetti al riscontro	1	2
n. segnalazioni di danno erariale effettuate alla Corte dei Conti	2	6
ANTICORRUZIONE		
analisi del contesto organizzativo - ricognizione proc. amm.vi e/o processi di lavoro	284	342
n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi unici	137	339

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. processi unici	137	339
n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi scomposti in fasi	506	9
n. processi scomposti in fasi	136	9
n. rischi di fenomeni corruttivi analizzati (<i>qualitativamente e quantitativamente</i>)	284	333
n. complessivo contromisure di carattere preventivo identificate, di cui:	284	833
<i>n. misure di prevenzione specifiche</i>	273	817
<i>n. misure generali di prevenzione</i>	7	7
<i>n. misure di prevenzione trasversali</i>	4	9
n. processi e/o procedimenti esaminati	284	326
<i>di cui:</i> n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio	60	6
n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo	213	86
n. aggiornamenti Piano Anticorruzione	1	1
n. programmazione incontri interventi formativi	0	0
n. direttive emanate	0	2
n. giornate di formazione in materia anticorruzione effettuate	0	0
n. dirigenti formati (<i>partecipanti ai corsi</i>)	0	0
n. dipendenti formati (<i>partecipanti ai corsi</i>)	0	0
costo sostenuto per la realizzazione delle attività formative in materia anticorruzione	0	0
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA		
n. provvedimenti amministrativi esaminati	80	200
% di provvedimenti controllati rispetto al totale*	0,99	0,98
n. irregolarità riscontrate	118	463
n. esiti istruttorie inviati	80	200
n. schede di controllo compilate	80	200
n. riscontri pervenuti	59	147

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. circolari/direttive emanate	2 (relazioni semestrali sulle risultanze del controllo ex post di regolarità amministrativa svolto nell'anno)	2
ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE		
n. sedute di G.M. assistite	39	49
n. sedute di G.M. convocate	56	64
n. ordini del giorno predisposti	56	64
n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla Giunta Comunale comunicati agli Uffici competenti	2	2
n. Direttive e/o Circolari formulate	3	0
n. proposte di Giunta Comunale pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	412	436
n. proposte deliberative Giunta Comunale sottoposte al controllo preventivo	350	412
n. deliberazioni di Giunta Comunale modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	31	54
n. deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale	328	432
n. proposte di Consiglio Comunale pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	501	475
n. proposte deliberative Consiglio Comunale sottoposte al controllo preventivo	501	475
n. deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale	650	462
n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	40	76
n. proposte deliberative restituite agli Uffici proponenti	4	6
n. Determinazioni Sindacali esaminate	10	43

* Si fa presente che il numero degli atti da esaminare viene stabilito annualmente con determinazione sindacale. Anno 2022 D.S. n. 24 dell'11/03/2022; anno 2023 D.S. n. 34 del 17/03/2023.

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>14</u> 2	=	7,00	<u>16</u> 1	=	16,00	32101
<u>n. pareri giuridici formulati</u> n. richieste di parere ricevute	<u>5</u> 5	=	100%	<u>5</u> 5	=	100%	
<u>n. richiesta atti e documenti formulate da Autorizzazione Giudiziaria riscontrate</u> n. richiesta atti e doc. ricevute	<u>8</u> 8	=	100%	<u>13</u> 13	=	100%	
<u>n. richieste istruttorie formulate dalla Procura o dalla Magistratura contabile</u> n. richieste pervenute	<u>5</u> 5	=	100%	<u>22</u> 22	=	100%	
<u>n. riscontri a richieste istruttorie formulate dalla Procura o dalla Magistratura Contabile</u> n. addetti	<u>2</u> 1	=	2,00	<u>22</u> 2	=	11,00	
<u>n. rischi mappati riferiti a processi unici (Anticorruzione)</u> n. processi unici	<u>137</u> 137	=	100%	<u>339</u> 339	=	100%	
<u>n. rischi mappati riferiti a processi scomposti in fasi (Anticorruzione)</u> n. processi scomposti in fasi	<u>506</u> 136	=	3,72 %	<u>9</u> 9	=	100%	
<u>n. deliberazioni adottate dalla G.C.</u> n. proposte pervenute per l'esame della G.C.	<u>328</u> 350	=	93,71%	<u>432</u> 436	=	99%	
<u>n. deliberazioni adottate dal C.C.</u> n. proposte pervenute per l'esame del C.C.	<u>650</u> 501	=	129,74%	<u>462</u> 475	=	97%	
<u>n. riscontri pervenuti</u> n. esiti istruttorie controllo di regolarità amministrativa in fase successiva inviati agli uffici	<u>59</u> 200	=	29,50%	<u>147</u> 200	=	74%	
<u>n. deliberazione G.C. modificate in sede di approvazione</u> n. deliberazione adottate dalla G.C.	<u>31</u> 328	=	9,45%	<u>54</u> 432	=	13%	

Vice Segretario Generale 32201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 01/01 al 08/01/2023)
Dott.ssa Maria Mandalà (dal 09/01 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Piazza Marina, 39 /Palazzo Rostagno (dal 10/09 al 31/12/2023); Piazza Pretoria, 1/Palazzo delle Aquile (dal 01/01 al 09/09/2023)
UU.OO. Ufficio Mesi/Albo Pretorio - Casa Comunale: Via Sadat, 11 /Fiera del Mediterraneo
U.O. URP: Piazza Unità d'Italia, 20

ATTIVITA'

DIREZIONE Attività di supporto al Vice Segretario, nella qualità di Responsabile per la Trasparenza, per tutte le attività connesse agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Cura e predisposizione di circolari, direttive utili per la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività degli Uffici in merito agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Cura dell'attività di monitoraggio circa l'adempimento da parte degli uffici e gestione del procedimento sanzionatorio secondo la normativa vigente. Gestione del Centralino Comunale. Cura e gestione delle risorse umane e degli aspetti contabili e finanziari. Gestione spese di funzionamento. Attività di supporto al V.S.G. nella funzione di Responsabile difensore civico per il digitale. **UFFICIO DELIBERAZIONI E ATTI ISPETTIVI** Attività deliberativa – Assistenza alle sedute di Giunta in collaborazione con l'ufficio preposto al controllo preventivo; registrazione, numerazione e conservazione degli atti deliberativi; cura degli esiti di pubblicazione degli atti deliberativi; cura dei testi emendati delle deliberazioni approvate; invio in forma dematerializzata alla procura Regionale della Corte dei Conti delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvate dall'organo consiliare; aggiornamento raccolta regolamenti comunali, anche nella versione del testo regolamentare pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ente.

Attività Ispettiva – Cura della istruttoria relativa alle interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e a tutti gli atti di carattere ispettivo riguardanti l'attività del C.C.; gestione delle procedure di adozione delle determinazioni sindacali e cura del registro informatico e di deposito dell'Archivio dei suddetti atti; gestione dei procedimenti istruttori di riscontro degli atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze) consiliari, parlamentari, regionali e nazionali; comunicazione agli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori dei Conti) ed esterni all'Ente (Corte dei Conti e Dipartimento Funzione Pubblica c/o Ministero della Funzione Pubblica) prescritte dalla vigente normativa ed aventi ad oggetto i provvedimenti sindacali di conferimento di incarichi di collaborazione esterna. **MESSI/ALBO PRETORIO E CASA COMUNALE** Notifiche atti dell'amministrazione e per conto di altre Amministrazioni. Gestione Albo Pretorio on line. Deposito e ricezione degli atti, anche di Enti ed Amministrazioni diverse, depositati ai sensi dell'art. 140 e 139 c.p.c. Attestazione, anche per il tramite di un delegato, di esecutività e di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio di atti, ivi compresi quelli deliberativi (determine e delibere). **AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI:** Pubblicazioni atti a valenza generale (PRG, Statuti, ecc.). Rimborso spese legali di difesa sostenute dagli Amministratori Comunali sottoposti a giudizio per ragioni inerenti l'esercizio delle loro funzioni, che sono stati assolti o prosciolti con sentenza passata in giudicato in procedimenti giudiziari. Gestione del procedimento amministrativo relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa comminata nei confronti dei soggetti che hanno violato l'art. 12 L.191/1978. Funzioni propulsive nei riguardi degli Uffici Comunali in ordine agli accertamenti patrimoniali richiesti su persone fisiche e giuridiche dalla Guardia di Finanza e dalla DIA. Comunicazioni agli Uffici Comunali delle misure di prevenzione e pene accessorie trasmesse dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria. Funzione di collegamento tra la Prefettura e gli Uffici Comunali, per la rilevazione dei dati statistici inerenti l'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso. Adempimenti connessi all'assolvimento di obblighi formali di comunicazione delle spese pubblicitarie. Supporto tecnico per la tutela della riservatezza ed il corretto trattamento dei dati personali ai sensi delle prescrizioni normative in materia. Gestione del data base "Pene accessorie", utile per la consultazione da parte di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale.

Cura, gestione e monitoraggio nell'ambito di tutta l'Amministrazione della corretta applicazione dei Provvedimenti del Garante per il Trattamento dei Dati Personali. Conseguenziale emanazione di direttive recanti gli adempimenti disposti nei predetti provvedimenti. Cura dei rapporti con l'RPD per quanto concerne l'adozione e l'aggiornamento del Registro del Trattamento e predisposizione relativa proposta di delibera. Cura dei processi formativi in materia di privacy. Assunzione di tutti i provvedimenti spettanti al Sig. Sindaco, quale titolare del trattamento dati. Monitoraggio dell'attività dei Settori e Servizi gestori dei contratti di servizio con le Società partecipate, volti all'adeguamento del medesimo alla normativa privacy.

QUARTO DI RAPPRESENTANZA: Sorveglianza diurna dell'edificio istituzionale di Palazzo delle Aquile. Gestione degli accessi al predetto edificio e presso i locali pertinenziali nelle ore di

funzionamento dei servizi e comunque nelle fasce orarie lavorative. Cura e sorveglianza del regolare funzionamento degli impianti tecnologici in dotazione dell'immobile. Coordinamento e gestione delle attività di pulizia dell'edificio. Competenze relative all'attivazione del portale NDR per gli uffici che fanno riferimento all'Area della Segreteria Generale. Cura dei rapporti con il responsabile della trasparenza. **Coordinamento delle attività dell'URP.** Controllo di 1° livello dei programmi complessi finanziati con Risorse Extracomunali, in accordo ai Si.Ge.Co. **Attività di supporto al DG su tematiche specifiche dallo stesso assegnate con disposizioni formali, di concerto con il Sindaco.**

<p>Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022</p>	<p>La molteplicità e complessità dei procedimenti gestiti, tra i quali l'assistenza agli organi istituzionali, correlata all'esiguità delle risorse umane assegnate. Tali risorse sono ben distanti dall'organico necessario/previsto e la loro esiguità si è aggravata nell'anno 2023 a seguito di pensionamenti e trasferimenti avvenuti.</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022</p>	<p>Implementazione delle risorse hardware e software dell'ufficio. Richiesta alla SISPI di messa a disposizione sia di PC portatili che di software volti a consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali anche con accesso da remoto ai PC in dotazione all'ufficio. Richiesta di software volto a incrementare la Performance e l'efficienza delle attività ascritte all'ufficio (cfr. ad esempio programma di gestione degli atti ispettivi). Richieste di personale.</p>

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari Generali	4	0
Albo Pretorio	8	0
Archivio Protocollo	10	0
Atti Ispettivi	4	0
Atti Deliberativi	5	0
Casa Comunale	13	0
Centralino	5	0
Gestione del Personale	4	0
Segreteria Staff del Vice Segretario Generale	2	0
Ufficio Messi	8	0
Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale	8	0
TOTALE	71	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
259.679,45	150.972,52	58%	90.000,00	34.081,69	38%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
135.000,00	83.448,00	62%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
89	2	0	91

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.938.429,60	243.693,25	50.252,68	206.879,03	62.700,40	3.501.954,96

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Affidamento del servizio di DPO per l'Ente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Privacy), ai fini della cura e gestione degli adempimenti in materia	Roberto Lagalla	SI	09/01/2023	31/12/2023	Elaborazione del capitolato, determinazione a contrarre, celebrazione gara e stipula contratto	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
2/P	50%	Riorganizzazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in conformità all'annuale delibera dell'ANAC concernente le attestazioni dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione		Si	09/01/2023	31/12/2023	Supporto alla verifica OIV della Sezione Amministrazione Trasparente in conformità all'annuale delibera dell'ANAC concernente le attestazioni dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Richieste ai Dirigenti e al Webmaster di aggiornamento e adeguamento della Sezione in conformità alle disposizioni fornite dall'OIV a seguito dell'effettuazione di apposita analisi	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) determina a contrarre		D.D. 4935 del 02/05/2023
Estremi (nr. e data) contratto di affidamento del servizio di DPO (Data Protection Officer)		Verbale di esecuzione del contratto in via d'urgenza del 08/09/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. richieste ai Dirigenti e al Webmaster per l'aggiornamento e l'adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente		8

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo 2/P: Si è proceduto alla riorganizzazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in conformità all'annuale delibera dell'ANAC concernente le attestazioni dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ACCESSO AGLI ATTI		
n. richieste di accesso agli atti ricevute	19	26
n. riscontro alle richieste di accesso	19	26
Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	0	5,78
GESTIONE ATTI E ALBO PRETORIO		
n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	276.287	294.486
n. avvisi di deposito emessi	34.448	35.579
n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (Deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	19.563	24.183
RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI		
n. richieste rimborso spese legali ricevute	1	4
n. richieste rimborso spese legali accolte	1	4
n. richieste rimborso spese legali respinte	0	0
importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	5.148,00	16.779,88
n. provvedimenti liquidazione spese legali	1	4
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/13		
n. aggiornamenti Programma Triennale Trasparenza	1	1
n. direttive di controllo sul corretto adempimento da parte degli Uffici degli obblighi in materia di trasparenza	1	5
n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	3	3
n. segnalazioni per mancato adempimento obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/13	0	0
n. segnalazioni/rilievi ricevuti da parte dell'ANAC	0	0
n. riunioni con il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione annuale degli esiti del monitoraggio	1	2
GESTIONE DELLE PROCEDURE ISTRUTTORIE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI SINDACALI ED AGLI ATTI ISPETTIVI		
n. determinazioni sindacali pubblicate	143	194
n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	110	154

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. atti ispettivi istruiti	110	154
n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per il riscontro	110	154
tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	1	1
n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	71	120
tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	60	60
n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	10	12
n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	71	120
n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	3	6
NOTIFICHE ATTI		
n. complessivo atti registrati per la notifica	18.383	20.434
n. atti notificati	18.383	20.434
di cui: <i>per l'Amministrazione Comunale</i>	7.521	5.624
<i>per altri Enti</i>	10.862	14.810
n. convocazioni di C.C. notificati	4.350	2.800
depositati alla Casa Comunale	11.443	14.967
n. schede elettorali consegnate	0	0
n. atti consegnati all'utenza	34.448	35.579
n. notizie di avvenuto deposito spedite	10.026	12.940
n. messi comunali	24	23
n. addetti alla notifica per servizi esterni	18	17
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	11.443 (10.026 art. 140 - 1.417 art. 143)	14.967 (12.940 art. 140 – 2.027 art. 143)
giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	4	5
n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	532 (I semestre) 814 (2 semestre) tot. 1.346*	534 (I semestre) 577 (II semestre) tot. 1.111
ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti relativo al 1° semestre	38.628,06	66.937,50
ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti relativo al 2° semestre	68.255,64	73.498,80

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ammontare riscosso nell'anno per le notifiche effettuate per conto di altri Enti	153.870,99	140.436,30
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO		
n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	718	680
n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	10.074	8.160
n. richieste di informazioni ricevute via mail	10.626	5.559
tempo medio (in giorni) di risposta (dalla ricezione della richiesta via mail)	2	2
n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5	5
n. ore di apertura al pubblico settimanali	20	20
n. giorni annui di apertura al pubblico	253	252
n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	21.418	14.399
GESTIONE DELIBERAZIONI		
n. sedute di Giunta Comunale	56	59
n. sedute di Consiglio Comunale	101	171
n. sedute di C.C. deserte	3	0
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	328	432
n. deliberazioni adottate dal C.C.	650	462
n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	19	26
n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	19	26
DEBITI FUORI BILANCIO		
n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio approvate e pubblicate	410	343
n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse alla Corte dei Conti	410	365
n. addetti alla gestione delle delibere DFB	2	2
CONTROLLO I LIVELLO DI PROGRAMMI FINANZIARI CON RISORSE EXTRACOMUNALI IN ACCORDO AI SI.GE.CO		
n. riunioni effettuate per le verifiche di rito	Dato rilevato dal 2023	9
n. check list predisposte e trasmesse al RUAP	Dato rilevato dal 2023	3

**il dato si riferisce ai solleciti indicati dall'Amministrazione Comunale. Le richieste di rimborso spese relative all'anno 2022 sono state inviate nell'anno 2023.*

Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti 32202*

**A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n.327/23 all'ex Ufficio Approvvigionamenti è stato accorpato l'Ufficio Contratti (ex CDR 32203)*

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Salvatore Incrapera

UBICAZIONE: Via Roma, 209

UU.OO. Unità 1-2-3-4 contratti; Unità Pubblicazioni: Via San Biagio, 4

ATTIVITA'

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

- Contenzioso di gara.
- Registrazione di tutti i contratti in forma pubblica amministrativa e rapporti con l'Ufficio Registro.
- Collaborazione e supporto all'Avvocatura Comunale nella gestione del contenzioso relativo alle gare celebrate presso l'Ufficio. Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di bando e disciplinari. Per la presidenza delle commissioni di gara si applica quanto già dall'art.12 comma 14 del vigente Regolamento Uffici e servizi. Non rientrano nella competenza le procedure di affidamento diretto nonché la gestione dell'esecuzione dei contratti. **APPROVVIGIONAMENTI:** Gestione delle procedure di gara sopra e sotto soglia (aperte e/o negoziate) per l'acquisto di beni e servizi di uso trasversale relativi a più Uffici, dalla determinazione a contrarre fino alla stipulazione dei contratti e successiva intestazione degli impegni; Gestione delle procedure di gara sotto soglia per i beni e servizi richiesti da UN SOLO Ufficio dalla pubblicazione del bando fino alla stipulazione dei contratti ad eccezione delle determinazioni a contrarre (con relativa prenotazione delle somme, redazione capitolato e richiesta del CIG da parte del relativo Rup), di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Adesioni a convenzioni attivate da CONSIP o da altre Centrali di Committenza; Gestione dell'esecuzione dei seguenti contratti: servizio di manutenzione estintori uffici comunali, ad eccezione delle scuole, servizio sostitutivo di mensa, servizio di traslochi uffici, servizio coperture assicurative obbligatorie e non. La gestione dell'esecuzione degli altri contratti anche quelli relativi a beni e servizi trasversali è in capo agli uffici destinatari dei beni e servizi richiesti. Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di capitolato tipo per l'affidamento di beni e servizi di tipo trasversale. Servizio pubblicazione avvisi su quotidiani e GURS per le gare avviate dall'Ufficio Approvvigionamenti. Gestione degli adempimenti relativi alla programmazione biennale di beni e servizi. Per la presidenza delle commissioni di gara si applica quanto già dall'art.12 comma 14 del vigente Regolamento Uffici e servizi. Non rientrano nella competenza le procedure di affidamento diretto. Gestione delle forniture di energia elettrica, acqua e gas metano, delle utenze comunali e monitoraggio dei consumi e della spesa; sopralluoghi e verifiche ai fini della corretta individuazione dei punti di fornitura. Gestione dei procedimenti relativi a impegno, liquidazione e pagamento fatture per le forniture di energia elettrica, idrica e del gas.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Unità 1 approvvigionamenti	18	0
Unità 1 contratti	8	0
Unità 2 contratti	3	0
Unità 3 contratti	3	0
Unità 4 contratti	5	0
Unità pubblicazioni	3	0
TOTALE	40	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
34.211.765,35	29.369.820,72	86%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
35	0	0	35

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.220.982,86	131.726,08	31.607,90	3.001,28	2.525.309,55	3.912.627,67

*il dato fornito dall'ufficio comprende anche la spesa per assicurazioni, buoni pasto, servizio pubblicazioni, traslochi, manutenzione estintori e servizio postali, gestita per tutti gli uffici comunali

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	70%	Affidamento del servizio di copertura assicurativa incendio e altri eventi atmosferici per gli immobili comunali	Roberto Lagalla	Si	31/05/2023	15/09/2023	Celebrazione gara e affidamento del servizio entro il 15/9/2023	
2/P	30%	Pubblicazione gara copertura assicurativa RCT RCO anno 2024-2025		Si	01/10/2023	31/12/2023	Pubblicazione gara entro il 31/12/2023	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
data inizio celebrazione gara		il servizio è stato affidato giusta determinazione dirigenziale n. 7659 del 26/6/23 con la quale è stata disposta la ripetizione del servizio senza la necessità di celebrare una nuova gara
data aggiudicazione		
estremi provvedimento di aggiudicazione		
estremi Contratto di affidamento servizio		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
data pubblicazione gara		Non è stato necessario pubblicare una nuova gara in quanto il servizio è stato affidato disponendo la ripetizione del servizio dal 1/4/2024 al 1/4/2025 con D.D. 2961 del 29/2/24
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
Nessuna descrizione fornita		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE		
n. polizze assicurative sottoscritte	5	5
n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0	0
n. provvedimenti di liquidazione predisposti	5	6
tempi medi di liquidazione polizze in giorni	6	18
PUBBLICAZIONE AVVISI SU QUOTIDIANI E GURS (1)		
n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	4	2
n. avvisi pubblicati su quotidiani e GURS	4	2
n. provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	15	6
n. fatture liquidate	15	6
importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	9.500,00	1.830,00
PROCEDURE DI GARA		
n. bandi pubblicati	3	1
importo bandi pubblicati	999.000	1.150.000,00
n. informative antimafia richieste alla BDNA	47	114
n. gare celebrate (Ogni lotto - una gara)	1	1
n. relazione redatte per l'attestazione del possesso dei requisiti	39	34
n. gare aggiudicate	5	7
importo complessivo gare aggiudicate	462.118,00	1.244.113,00
n. aggiudicazioni efficaci	5	7

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
Importo aggiudicazioni efficaci	462.118,00	1.244.113,00
n. contratti repertoriati	1	1
Importo contratti repertoriati	298.035,00	809.668,00
n. contratti registrati	1	1
tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	120	180
n. contenziosi	0	0
indice di contenzioso gare (%)	0	0
ACQUISTI BENI, APPARECCHIATURE E FORNITURE		
n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	7	4
n. richieste evase	7	4
n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1	3
n. richieste evase	1	2
n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	7	0
n. richieste evase	7	0
n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	26	14
n. richieste evase	26	14
n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0	0
n. richieste evase	0	0
importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi - PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	7.852.235,00	8.570.290,00
importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara effettivamente predisposti	3.893.747,00	3.602.678,00
n. capitolati di appalto predisposti dall'ufficio	5	7
n. procedure negoziate pubblicate (R.D.O. sul ME.PA.) sul mercato elettronico Consip	34	33
importo complessivo procedure negoziate pubblicate (R.D.O. sul ME.PA.)	2.894.747,00	2.762.869,00
n. affidamento diretti	15	16
n. importo affidamenti diretti	145.880,00	371.049,00
importi complessivo gare bandite	3.371.191,00	3.912.869,00
n. procedure negoziate espletate (R.D.O. sul ME.PA.)	33	33
n. procedure negoziate definite (R.D.O. sul ME.PA.)	27	35

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
importi complessivo procedure negoziate espletate (R.D.O. sul ME.PA.)	2.737.501,00	2.762.869,00
importi complessivo procedure negoziate definite (R.D.O. sul ME.PA.)	2.122.239,00	2.646.230,00
aste pubbliche definite	1	1
importo complessivo aste pubbliche definite	333.000,00	1.150.000,00 (2)
importo acquisti su convenzioni CONSIP (solo ufficio)	1.039.193,00	25.187.030,00 (3)
BUONI PASTO		
n. buoni pasto ordinati	181.768,00	178.084,00
importo complessivo buoni pasto erogato	948.974,00	926.877,00
n. addetti alla liquidazione delle fatture	2	1
tempi medi (in giorni) di liquidazione delle fatture	15	15
GESTIONE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA (APERTE E/O NEGOZiate)		
nr. bandi pubblicati relativi a gare servizi sociali	1	7
importi complessivo gare celebrate per servizi sociali	5.156.462,00	19.665.116,00
nr. gare definite relative a servizi sociali	6	2
importi complessivo gare definite a servizi sociali	8.730.556,00	5.832.168,00
nr. bandi pubblicati relativi a gare servizi di architettura e ingegneria	1	4
importi complessivo gare celebrate a servizi di architettura e ingegneria	10.057,00	3.461.447,00
nr. gare definite a servizi di architettura e ingegneria	4	1
importi complessivo gare definite a servizi di architettura e ingegneria	1.242.884,00	697.762,00
nr. bandi pubblicati gare relativi a gare lavori	12	9
importi complessivo gare celebrate per lavori	3.502.745,00	15.276.223,00
nr. gare definite per lavori	9	9
importi complessivo gare definite per lavori	26.071.567,00	307.465.189,00 (4)
nr. gare relative a vendita di immobili , gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	3	1
importi complessivo gare celebrate a vendita di immobili		53.750,00
nr. gare definite a vendita di immobili	0*	1
importi complessivo gare definite a vendita di immobili		53.750,00
nr. Bandi pubblicati relativi a gare beni e servizi (non di competenza dell'Ufficio Approvvigionamenti)	11	8
importi complessivo gare celebrate per beni e servizi	40.527.323,00	9.821.895,00
nr. gare definite per beni e servizi	7	27
importi complessivo gare definite per beni e servizi	10.992.182,00	31.334.786,00 (5)
STIPULA CONTRATTI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. bandi pubblicati	28	27
n. informative antimafia richieste alla BDNA	57	26
n. procedura di gara assegnate	28	27
Importo procedure di gara assegnate	88.303.872,00	381.026.779
n. gare celebrate	21	18
n. relazione possesso requisiti	33	22
n. contratti repertoriati	35	51
Importo contratti repertoriati	69.334.563,00	350.328.675
nr. contratti registrati	31	48
tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	150	150
CONTENZIOSO		
n. contenziosi pervenuti	1	0
n. controdeduzioni richieste dall'Avvocatura	0	0
n. controdeduzioni fornite all'Avvocatura	0	0
giorni in media per il riscontro delle controdeduzioni	0	0
importo complessivamente oggetto del contenzioso dell'anno	3.267.500,00	0
indice di contenzioso gare (%)	0,83%	0
FORNITURA IDRICA, ELETTRICA E GAS METANO		
ENERGIA ELETTRICA		
n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	8	19
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	8	19
n. nuovi allacciamenti elettrici	3	9
n. aumenti di potenza autorizzati	5	1
n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	25	25
n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	20.395	17.749
n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	20.395	17.749
ACQUA		
n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	3	1
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	3	1
n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	20	20
n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	3.113	5.054
n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	3.113	5.054
GAS		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	0	0
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	0	0
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	2.795	2.576
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	2.795	2.576

(1) i dati riportati per l'annualità 2022 si riferiscono all'attività di pubblicazione del solo Ufficio Approvvigionamenti.

(2) Il maggiore importo è dovuto al fatto che nel 2023 si è celebrata la gara per RCT Generale verso terzi che prevede un premio molto superiore.

(3) La differenza con il 2022 si fonda sulla circostanza che le utenze elettriche e del gas sono transitate a questo Ufficio dal gennaio 2023.

(4) Il maggior importo è dovuto alla gara per i lavori delle linee tranviarie.

(5) l'importo della gara definite è superiore a quelle celebrate poiché comprensivo di gare anni precedenti.

*le gare non si sono celebrate per mancanza di offerte.

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>92</u>	=	31	<u>95</u>	=	24	32201
n. addetti	3			4			
<u>n. atti ispettivi istruiti</u>	<u>110</u>	=	100%	<u>154</u>	=	100%	
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	110			154			
<u>n. informazioni fornite telefonicamente</u>	<u>10.074</u>	=	47%	<u>8.160</u>	=	57%	
n. complessive informazioni fornite URP	21.418			14.399			
<u>n. informazioni fornite via mail</u>	<u>10.626</u>	=	50%	<u>5.559</u>	=	39%	
n. complessive informazioni fornite URP	21.418			14.399			
<u>n. informazioni fornite allo sportello</u>	<u>718</u>	=	3%	<u>680</u>	=	5%	
n. complessive informazioni fornite URP	21.418			14.399			
<u>n. utenti che hanno richieste informazioni agli sportelli</u>	<u>718</u>	=	2,84	<u>680</u>	=	2,7	
n. gg. annuali di apertura al pubblico	253			252			
<u>n. atti notificati</u>	<u>18.383</u>	=	100%	<u>20.434</u>	=	100%	
n. atti registrati per la notifica	18.383			20.434			
<u>n. atti notificati a mezzo deposito Casa Comunale</u>	<u>11.443</u>	=	62%	<u>14.967</u>	=	73%	

n. atti notificati	18.383			20.434			
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u>	<u>10.862</u>	=	59%	<u>14.810</u>	=	72%	
n. atti notificati	18.383			20.434			32202
<u>n. delibere di riconoscimento DFB approvate e pubblicate</u>	<u>410</u>	=	205	<u>343</u>	=	172	
n. addetti	2			2			
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>30</u>	=	10,00	<u>35</u>	=	17,5	
n. addetti	3			2			
<u>n. richieste acquisti evase</u>	<u>41</u>	=	100%	<u>20</u>	=	95%	
n. richieste di acquisti pervenuti dai Sett. dell'A.C.	41			21			
<u>n. gare espletate A.C.</u>	<u>33</u>	=	0,97	<u>33</u>	=	1,00	
n. gare bandite	34			33			
<u>n. gare celebrate (contratti)</u>	<u>21</u>	=	73,00%	<u>18</u>	=	66,67%	
n. gare assegnate	28			27			
<u>n. fatture relative alla fornitura energia liquidate</u>	<u>20.395</u>	=	100%	<u>17.749</u>	=	100%	
n. fatture relative alla fornitura energia ricevute e controllate	20.395			17.749			
<u>n. fatture relative alla fornitura acqua liquidate</u>	<u>3.113</u>	=	100%	<u>5.054</u>	=	100%	
n. fatture relative alla fornitura acqua ricevute e controllate	3.113			5.054			
<u>n. fatture relative alla fornitura gas liquidate</u>	<u>2.795</u>	=	100%	<u>2.576</u>	=	100%	
n. fatture relative alla fornitura gas ricevute e controllate	2.795			2.576			

Ufficio Autonomo Consiglio Comunale 32301

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Como Cettina

UBICAZIONE: Via Del Bosco,11 /Palazzo Belvedere

SEDI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI:

Prima Commissione: Bilancio, Finanza e Tributi – Patrimonio

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

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

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

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

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

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

ATTIVITA'

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Amministrativa Contabile	6	0
Direzione	5	0
Gestione del personale	4	0
Istituzionale	4	0
Presidenza	8	0
Coordinamento commissioni e gruppi consiliari	63	0
TOTALE	90	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.027.132,19	1.790.180,56	88%	132.000,00	-	0%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
84	3	0	87

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.851.018,01	296.383,68	15.637,49	8.922,56	-	3.171.961,74

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Compenso e rimborso spese Revisore dei Conti	Roberto Lagalla	No	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione mediamente entro 13 gg. dall'acquisizione della documentazione	100%
2/P	50%	Pagamento gettoni di presenza per le sedute di C.C. e delle Commissioni Consiliari		No	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione mediamente entro 13 gg. dall'acquisizione dell'ultimo verbale	100%

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022			Valore anno 2023		
gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di liquidazione su WebRainbow, dalla acquisizione della documentazione	13			13		
<u>n. provvedimenti di liquidazione inseriti su WebRainbow entro 13 gg. dalla acquisizione della documentazione</u> nr. totale delle DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso spese per i revisori dei conti	7	=	100%	7	=	78%

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022			Valore anno 2023		
gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di liquidazione su Web Rainbow, dalla acquisizione della documentazione	9			9		
<u>n. provvedimenti di liquidazione inseriti su Web Rainbow entro 13 gg. dalla acquisizione della documentazione</u> nr. totale delle DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso dei gettoni di presenza per le sedute di consiglio	12	=	100%	12	=	100%

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI***I provvedimenti di liquidazione e pagamento dei revisori dei conti per l'anno 2023 sono:***

D.D. N. 526 DEL 19.01.2023, D.D. N. 860 DEL 26.01.2023, D.D. N. 861 DEL 26.01.2023, D.D. N. 873 DEL 27.01.2023, D.D. N. 3317 DEL 23.03.2023, D.D. N. 5062 DEL 04.05.2023, D.D. N. 6016 DEL 23.05.2023, D.D. N. 9755 DEL 18.08.2023, D.D. N. 10670 DEL 14.09.2023

I provvedimenti di liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per l'anno 2023 sono:

D.D. n. 1349 dell'08.02.2023, D.D. N. 2980 DEL 16.03.2023, D.D. N. 425 DEL 13.04.2023, D.D. N. 5759 DEL 17.05.2023, D.D. N. 7040 DEL 14.06.2023, D.D. N. 8620 DEL 18.07.2023, D.D. N. 9572 DEL 10.08.2023, D.D. N. 10545 DEL 12.09.2023 (e D.D. N. 10942 DEL 20.09.2023 PARZIALE RETTIFICA DELLA D.D. N. 10545 DEL 12.09.2023), D.D. N. 12075 DEL 12.10.2023, D.D. N. 13833 DEL 15.11.2023, D.D. N. 15488 DELL'11.12.2023, D.D. N. 499 DEL 15.01.2024.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. sedute di Consiglio	101	171
n. sedute non valida per mancanza del numero legale	3	8
spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	2.143,81	7.117,20
importo rimborsato agli Enti	171.266,26	228.871,50
tempo medio (in giorni) per la liquidazione dei rimborsi agli Enti dal certificato di impegno	20	27
spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	676.354,95	1.170.598,72
spesa indennità Presidente C.C.	55.938,59	74.201,84
tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	9	6
n. sedute di Commissioni	1.253	1.659
n. ordini del giorno	324	669
n. addetti Segreteria Commissioni	17	18
n. pareri resi sulle deliberazioni	590	535

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022			Anno 2023		
	<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>95</u> 9	=	10,56	<u>88</u> 5	=
<u>n. pareri resi sulle deliberazioni</u> n. sedute commissioni	<u>590</u> 1.253	=	0,47	<u>535</u> 1.659	=	0,32
<u>n. sedute commissioni</u> n. addetti	<u>1.253</u> 17	=	73,71	<u>1.659</u> 18	=	92,17

AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE 34000

Strutture di riferimento - 34000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
	34101	Avvocato Capo Coordinatore

Avvocato Capo Coordinatore 34101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Avv. Vincenzo Criscuoli

UBICAZIONE: Piazza Marina, 39 / Palazzo Rostagno

ATTIVITA'

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Archivio	1	0
Attività Amministrativa	3	0
Protocollo entrata	3	0
Servizi ausiliari e di custodia	0	0
Servizio esterno presso uffici giudiziari	3	0
Funzionari legali	4	0
Protocollo uscita	2	0
Ufficio Direzione-Segreteria	4	0
TOTALE	20	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
816.965,47	664.512,46	81,34%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
29	1	0	30

**il totale è comprensivo degli Avvocati Dirigenti.*

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.692.974,71	65.863,04	13.049,49	3.241,88	3.893,35	1.779.022,47

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Monitoraggio del contenzioso dell'Amministrazione mediante l'adozione di determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l'autorizzazione all'impugnazione delle sentenze	Maria Carolina Varchi	No	01/01/2023	31/12/2023	Adozione nel termine di 8 gg. di almeno l'80% delle Determine Dirigenziali proposte dagli Avvocati	

		pronunciate nei giudizi affidati ai legali dell'Avvocatura per la difesa dell'Ente							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022			Valore anno 2023		
n. Determinazioni Dirigenziali adottate	27	=	100%	9	=	100%
n. Determinazioni Dirigenziali proposte dagli Avvocati	27			9		
giorni in media per l'adozione delle D.D. dalla data di proposta degli Avvocati	Dato non fornito			1		
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI						
Nessuna descrizione fornita						

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. incarichi a legali esterni	0	1
importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	0	19.303,52
n. pareri legali richiesti all'Avvocato Capo	Dato rilevato dal 2023	21
n. pareri legali espressi dall'Avvocato Capo	0	21
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici Giudiziari	4	10
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	10	11
FUNZIONARI LEGALI-ATTIVITA' LEGALE		
n. funzionari legali	Dato rilevato nel 2023	4
n. cause di nuova assegnazione nell'anno	836	705
n. cause gestite nell'anno	994	1.075
n. atti difensivi predisposti	889	1.274
n. cause definite nell'anno	181	267
n. sentenze emesse nell'anno	133	200
n. partecipazioni effettive alle udienze	580	630
n. autorizzazioni a resistere	276	274
n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	853	1.245

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	476	787
n. richieste di pareri ricevute	Dato rilevato dal 2023	7
n. pareri forniti	Dato rilevato dal 2023	5

INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' DIRIGENTI AVVOCATI PER GRUPPI DI LAVORO												
Avvocati Dirigenti*	n. richieste di pareri ricevute	n. pareri forniti	gg. in media per l'evasione dei pareri dalla richiesta degli Uffici	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. sentenze emesse nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n. autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
GR. 1:	Organi Istituzionali - Segreteria Generale Servizi Anagrafici e Stato Civile - Lavoro - Pratiche di interesse generale e di maggiore rilievo o urgenza											
Avv. Sergio Palesano* Avv. Marsala Fanara	8	8	10	80	95	80	50	40	30	40	40	45
GR. 2:	Tributi - Espropriazioni - Mobilità e Traffico - Igiene e Sanità - Decentramento e Statistica											
Avv. Caterina Grasso* Avv. Silvana Celesia				13	313	620	37	37	90	13	13	9
GR. 3:	Opere Pubbliche - Manutenzione - Edilizia Pericolante - Urbanistica ed Edilizia - Centro Storico - Patrimonio - Demanio - Usi Civici - Locazioni - Ambiente - Protezione Civile											
Avv. Roberta Cannarozzo* Avv. Valentina Bellomo	9	9	8	87	120	135	58	58	35	87	87	75
GR.4:	Affari Penali - Recupero Crediti - Attività Produttive - Pubblicità - Attività Sociali - Interventi Abitativi - Mercati Generali - Finanza e Contabilità - Servizi Pubblici Locali quali Cimiteri - Economato - Cantiere Municipale - Cultura - Sport e Turismo											
Avv. Roberto Saetta* Avv. Laura Piscitello	1	1	4	88	230	196	90	77	110	65	88	81

AREA DELLA CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 36000

Strutture di riferimento – 36000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	36101	Capo Area
	36104	Ufficio Musei e Spazi Espositivi
	36105	Ufficio Biblioteche e Spazi Etnoantropologici
	36107	Ufficio teatri, spettacoli e coordinamento eventi
UFFICO SPORT, TURISMO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	36203	Dirigente Responsabile

Capo Area della Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili 36101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: Via Dante, 53 /Palazzo Ziino

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

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

U.O. Gestione Tecnica dei Siti Culturali: via Dante, 53 - Piazza Sant'Anna 21 - Via Paolo Gili,4

U.O. Toponomastica: Via delle Pergole, 74

ATTIVITA'

Cura e gestione dei progetti strategici volti alla promozione dei beni culturali della città attraverso risorse comunali ed extracomunali; procedure organizzative e amministrative relative alla candidatura di siti cittadini per il riconoscimento UNESCO; gestione operativa dei progetti afferenti alla Cultura da proporre per il finanziamento della Comunità Europea; analisi e studio di reti e sistemi integrati per la progettazione di modelli innovativi di gestione nell'ambito dei beni culturali; procedure amministrative attinenti alle scelte culturali e alle attività da svolgere all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa; valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo e negli edifici di pregio storico, artistico e culturale di proprietà comunale. Gestione dei Contratti di servizio o strumenti equivalenti relativi a prestazioni rese da soggetti giuridici in forma societaria e non societaria costituiti e/o partecipati dal Comune di Palermo. Individuazione studio, valutazione e proposta di progetti di cooperazione anche attraverso linee di finanziamento extracomunali. Responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di progetti di valenza culturale, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari. **STAFF AMMINISTRATIVO** - Procedure relative alle spese per il funzionamento dell'Area e gestione operativa delle stesse, volte alla razionalizzazione e alla realizzazione delle economie di scala da attuare anche con analisi, pianificazione, monitoraggio dei flussi economici; procedure amministrative in materia di acquisto beni e di prestazioni di servizi per la tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro; monitoraggio delle compatibilità delle attività svolte dal Settore, con le problematiche di prevenzione e protezione legate agli aspetti di sicurezza ed ambienti nel rispetto della legislazione vigente e degli indirizzi di settore; monitoraggio e gestione dei budget finanziari per istituti contrattuali ai sensi del C.C.N.L. Enti Locali; ricerca e gestione operativa in materia di tutela dei dati personali e privacy; attività di supporto tecnico-amministrativo al datore di lavoro per gli adempimenti di cui all'art. 18 del D.Lgs 81/2008; cura degli aspetti connessi alla formazione di cui all'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 (gestione corsi di formazione, selezione dei partecipanti etc.); procedure amministrative relative all'attività di coordinamento della gestione del personale dell'Area. Gestione amministrativa Cantieri Culturali alla Zisa. Valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo. Toponomastica. Gestione Beni comuni.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Amministrativa Contabile	18	0
Cantieri Culturali alla Zisa	13	0
Gestione Tecnica Siti Culturali	5	0
Progettazione Strategica	6	0
Promozione Culturale	4	0
Performance Individuale Specifica-Gestione Eventi Siti Culturali	0	0
Segreteria Assessore	4	0
Segreteria Capo Area	4	0
Staff Capo Area	9	0
Toponomastica	18	0
TOTALE	81	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.133.915,75	1.105.796,49	98%	110.000,00	34.512,03	31%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
948.343,86	898.343,86	95%	746.255,84	746.255,84	100%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
113	0	3	116

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.495.528,51	266.745,31	312.200,86	27.573,72	79.215,97	4.181.264,37

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	30%	Organizzazione di un grande evento musicale di richiamo nazionale	Pietro Cannella	Si	01/01/2023	31/12/2023	Realizzazione del Concerto di Radio Italia nel territorio cittadino	
2/P	30%	Organizzazione del 399° Festino di Santa Rosalia edizione 2023. Predisposizione di tutti gli atti necessari per rendere esecutiva l'organizzazione del Festino della Santa Patrona della Città		No	01/01/2023	31/12/2023	Coinvolgere e coordinare più istituzioni culturali in un tavolo interistituzionale, per l'organizzazione del 399° Festino di Santa Rosalia, arricchendo il contenuto di significati con una fortissima simbologia legata alla tradizione ed al culto religioso, da diffondere come evento positivo e come richiamo turistico e culturale internazionale	
3/P	40%	Organizzazione di un evento di livello nazionale: il Capodanno		No	01/01/2023	31/12/2023	Realizzazione di un evento che abbia carattere strutturale con cadenza annuale, una manifestazione di attrazione non solo per i cittadini palermitani ma che sia di richiamo per tutti	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati per l'organizzazione dell'evento musicale		*

*Atto d'obbligo n. 41 del 08.06.2023; D.D. n. 9168 del 01.08.2023 Liquidazione somme; D.D. n. 8737 del 20.07.2023 Dichiarazione di efficacia aggiudicazione; D.D. n. 7557 del 23.06.2023 impegno di spesa per intervento straordinario sugli impianti d'illuminazione in occasione di "Radio Italia"; D.D. n. 6895 del 09.06.2023 liquidazione somme Direzione Orchestrale e presentatori per Radio Italia; D.D. n. 9540 del 09.08.2023 liquidazione Radio Italia; D.D. n. 10124 del 04.09.2023 liquidazione somme per intervento straordinario sugli impianti d'illuminazione; Piano sanitario per Concerto "Radio Italia live – edizione 2023" e per il "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": D.D. n. 7551 del 23.06.2023 impegno di spesa. Determine di liquidazione Piano sanitario: D.D. n. 11463 del 02.10.2023; D.D. n. 12077 del 12.10.2023; D.D. n. 12385 del 18.10.2023; D.D. n. 13403 del 08.11.2023; D.D. n. 15049 del 04.12.2023.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati per l'organizzazione del Festino di Santa Rosalia	*	**
Importo impegnato e liquidato per l'organizzazione del festino di Santa Rosalia		393.237,53

* Realizzazione dell'evento con la collaborazione delle più importanti istituzioni cittadine (Fondazione Teatro Massimo, Accademia di Belle arti, Fondazione Sant'Elia, Fondazione Brass Group, Fondazione Teatro Biondo Stabile, Conservatorio di Musica A. Scarlatti, Fondazione Federico II) Per la realizzazione dell'evento l'Amministrazione Comunale ha svolto un ruolo di coordinamento e supporto con le varie istituzioni cittadine coinvolte, pertanto non è stato emesso alcun provvedimento dirigenziale. Tutta l'attività è stata gestita tramite riunioni plenarie, tavoli tecnici e corrispondenza via email e PEC.

** Avviso esplorativo per l'acquisizione della proposta artistica per la realizzazione del corteo trionfale del 399° festino di santa rosalia - edizione 2023, in esso comprendendo i fuochi d'artificio con sottofondo musicale a conclusione, per un importo complessivo massimo di € 285.000,00, i.v.a. inclusa. Progetto artistico "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": D.G.C. n. 155 del 05.06.2023; D.D. n. 6580 del 06.06.2023 prenotazione somme; Atto d'Obbligo n. 55 del 11.07.2023; D.D. n. 8354 del 11.07.2023 impegno di spesa Festino; D.D. n. 10407 del 08.09.2023 liquidazione somme. Servizi religiosi liturgici per il "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": Atto d'obbligo n. 48 del 16.06.2023; D.D. n. 7193 del 16.06.2023 impegno di spesa servizi religiosi e liturgici; D.D. n. 248 del 10.01.2024 liquidazione somme servizi religiosi e liturgici. (Piano sanitario per Concerto "Radio Italia live – edizione 2023" e per il "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": D.D. n. 7551 del 23.06.2023 impegno di spesa. Determine di liquidazione Piano sanitario: D.D. n. 11463 del 02.10.2023; D.D. n. 12077 del 12.10.2023; D.D. n. 12385 del 18.10.2023; D.D. n. 13403 del 08.11.2023; D.D. n. 15049 del 04.12.2023. Servizio di vigilanza antincendio per il "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": D.D. n. 7747 del 28.06.2023 Impegno di spesa; D.D. n. 7920 del 30.06.2023 liquidazione somme. Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi per il 399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023: D.D. n. 7405 del 21.06.2023 Aggiudicazione; Verbale di consegna dei servizi sotto riserva prot. n.774301 del 29.06.2023; D.D. n. 7857 del 29.06.2023 Impegno di spesa; D.D. n. 9008 del 27.07.2023 Aggiudicazione; D.D. n. 9169 del 01.08.2023 liquidazione somme. Piano Integrativo della Comunicazione "399° Festino di Santa Rosalia, edizione 2023": D.D. n. 8508 del 14.07.2023 impegno di spesa; D.D. n. 10781 del 15.09.2023 liquidazione somme; D.D. n. 12076 del 12.10.2023 liquidazione somme.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati	Organizzazione e realizzazione del Capodanno.	*

	D.D. n. 13386 del 30/12/2022 Impegno somme	
Importo impegnato per l'organizzazione del Capodanno		215.328,78

*Avviso proposte artistiche per il Capodanno; D.G.C. n. 393 del 15.12.2023 Capodanno; Atto d'Obbligo n. 174 del 27.12.2023; D.D. n. 16801 del 27.12.2023 impegno somme; D.D. 14281 del 22.11.2023 Luminarie Natale 2023 aggiudicazione; Contratto n. 92 del 22.11.2023; D.D. n. 14285 del 22.11.2023 impegno somme; D.D. n. 817 del 19.01.2024 Liquidazione somme; Contratto n. 100 del 07.12.2023 Servizio filodiffusione; D.D. n. 15374 del 07.12.2023 impegno somme Servizio filodiffusione; D.D. n. 974 del 23.01.2024 liquidazione somme Servizio filodiffusione.

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo 1/P: Realizzazione del Concerto di Radio Italia.

Obiettivo 2/P: Organizzazione e realizzazione del 399° Festino di Santa Rosalia.

Obiettivo 3/P: Organizzazione e realizzazione del Capodanno.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
PROGETTI STRATEGICI		
n. progetti culturali programmati	10	141
n. progetti realizzati	10	141
risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	32.330,00	1.693.303,26
<i>di cui: fondi Comunali</i>	0	958.519,40
<i>di cui: fondi Extracomunali</i>	32.330,00	734.783,86
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMM.VA/CULTURALE DELLO SPASIMO		
n. giorni apertura al pubblico	306	Attività non espletate. Chiusura temporanea del sito per lavori di ristrutturazione
n. ore apertura al pubblico	2.754	
n. eventi culturali programmati	76	
n. eventi culturali realizzati	76	
n. totale di visitatori nell'anno	200.000	
Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0	
ORGANIZZAZIONE EVENTI O INIZIATIVE CULTURALI PRESSO CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA		
n. eventi e/o iniziative culturali programmati	78	209
n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	78	130
n. concerti Estate ai Cantieri	0	8

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	66.505,88	152.824,22
n. visitatori	59.320	121.948
TOPONOMASTICA		
n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	770	892
n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	24	44
Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	5.280,27	7.120,30
n. determine sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	40	26
n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	125	121
n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	0	0
n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	1.840	2.480
n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	150	100
REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLA TRADIZIONE		
n. eventi previsti	2	2
n. eventi realizzati	2	2
n. progetti pervenuti	2	2
n. progetti approvati	2	2
n. incarichi affidati	2	2
spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	297.194,00*	903.523,46
n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	2	2

**le somme sono state utilizzate per eventi relativi alla realizzazione del Concerto di Capodanno e dei progetti legati al PNRR.*

Ufficio Musei e Spazi Espositivi 36104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Verona Domenico (dal 01/01 al 28/09/2023)

Dott.ssa Maria Francesca Martinez Tagliavia (dal 29/09 al 31/12/2023)

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

ATTIVITA'

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Amministrativa Contabile	4	0
Staff Segreteria e Protocollo	5	0
Gestione scientifica dei Siti Museali	5	0
Gestione del Personale	3	0
Gestione Tecnica dei Siti Museali	2	0
TOTALE	19	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
881.737,84	447.380,91	51%	300.000,00	276.727,74	92%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
375.000,00	350.114,84	93%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
42	1	1	44

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.249.431,74	62.569,89	123.893,91	156,28	-	1.436.051,81

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Progetto di razionalizzazione logistica degli spazi finalizzati all'aumento dell'offerta culturale museale	Pietro Cannella	Si	01/01/2023	31/12/2023	A seguito dell'allestimento multimediale GAM Living Lab, recupero parziale alle visite del Bunker Antiaereo del Chiostro di S. Anna e la fruizione organizzata delle collezioni dei depositi esposte negli Uffici della GAM	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) atti amministrativi adottati per la razionalizzazione degli spazi dedicati all'offerta culturale museale		La realizzazione del progetto "Living Lab" è stata realizzata con i fondi del POFESR 2014-2020 (D.D. n. 14928 del 01/12/2023)
Importo impegnato		Nessun importo è stato impegnato dal momento che le somme gravano sul finanziamento del PO FESR Sicilia 2014/2020
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
Nessuna descrizione fornita		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. contatti istituzionali realizzati	500	205
n. opere d'arte della collezione permanente	1.686	1.760
valore economico delle collezioni permanente della G.A.M	50.000.000,00	48.417.800,00
n. restauri effettuati sulle opere d'arte	2	1
n. opere d'arte acquisite nell'anno ad incremento della collezione della G.A.M.	0	2
n. digitalizzazione su richiesta	72	43

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. mostre realizzate	0	3
spesa sostenuta per la realizzazione delle mostre	0	0
n. collaborazioni esterne attivate	0	0
spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0	0
n. pubblicazioni scientifiche	0	0
BIBLIOTECA SPECIALISTICA ED ARCHIVIO STORICO DELLA G.A.M.		
n. unità bibliografiche possedute	5.758	6.000
n. unità archivistiche inventariate	5.881	5.881
n. unità documenti archivistici	Dato rilevato dal 2023	da 15.000 a 16.000 (il numero è solo orientativo in quanto i documenti non sono inventariati)
n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	293	250
n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6	5
n. complessivo fruitori nell'anno	15*	12
n. addetti	6	6
G.A.M. INIZIATIVE CULTURALI E SERVIZI AGGIUNTIVI		
n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	0	0
n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	4	9
n. attività didattica realizzata	17	63
n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico G.A.M.	293	346
n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico G.A.M.	6	6 (sino al 14/05/2023) 7 (dal 15/05 al 31/12/2023)
n. visitatori a pagamento G.A.M (collezione permanente e mostre temporanee)	11.401	32.059
n. visitatori ingresso gratuito G.A.M. (collezione permanente e mostre temporanee)	3.373	10.047
n. complessivo visitatori nell'anno G.A.M. (ingresso gratuito e pagamento)	14.774	42.106

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
introiti biglietteria G.A.M.	60.253,22	221.763,00 (comprensivi di n. 2 Mostre: D.D.3660 del 29/03/2023 D.D.12295 del 17/10/2023)
n. tipologie di servizi al pubblico erogati G.A.M.	5	3
introiti servizi aggiuntivi G.A.M.	37.757,34	12.616,19**
APERTURA AL PUBBLICO (Galleria d'Arte Moderna E. Restivo)		
n. giorni apertura collezione permanente	293	346
n. visitatori con ingresso a pagamento collezione permanente	11.401	17.925
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	3.373	8.795
n. giorni apertura mostre temporanee	0	183
n. visitatori con ingresso a pagamento mostre temporanee	0	14.134
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	0	1.252
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	0	3
n. visite scuole	107	256
n. alunni partecipanti	2.133	5.745
n. visite guidate	17	63

**per mero errore nell'annualità 2022 il servizio aveva comunicato un valore pari a 14.774.*

***lo scostamento tra il 2022 e il 2023 è dovuto al maggiore introito per affitto versato dall'Opera Laboratori Fiorentini.*

Ufficio Biblioteche e Spazi Etnoantropologici 36105

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: via Maqueda, 157

UU.OO. Gestione del Personale; Gestione Culturale Archivio e Biblioteca Sciascia; Anticorruzione Promozione e Comunicazione: Piazzetta Brunaccini, 2

Biblioteca CENTRALE Casa Professa (L. Sciascia): Piazzetta Brunaccini, 2

Biblioteca VILLA TRABIA: Via Salinas, 3

Biblioteca di BORGNO NUOVO: Largo Pozzillo, 7

Biblioteca di BRANCACCIO: Via San Ciro, 19

Biblioteca di PALLAVICINO: Via G. Spata, 10/20

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

Biblioteca ETNOANTROPOLOGICA "Giuseppe Pitrè": Via delle Pergole, 74/*Palazzo Tarallo*

Museo Pitrè: Via Duca degli Abruzzi 1

ATTIVITA'

Studio, valutazione e proposte di sistemi di cooperazione tra i circuiti bibliotecari inclusi quelli regionale, universitario, privati e di altre strutture istituzionali sul territorio. Individuazione, studio e proposta di partenariati, protocolli e cooperazioni nazionali ed internazionali volte alla valorizzazione dei beni archivistici e librari. Definizione, studio e proposta di inventari tematici di detto sistema al fine di ottenere una maggiore accessibilità al pubblico del patrimonio archivistico e librario della città. Individuazione, studio e proposta di percorsi formativi per il personale archivistico e bibliotecario tesi alla maggiore funzionalizzazione delle risorse umane, all'efficienza dell'offerta pubblica ed all'accessibilità per la ricerca. Proposta di uno studio di fattibilità per progetti integrati di collaborazione con le scuole al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio librario ed archivistico della città e la passione per la lettura.

Studio, valutazione e proposta di un percorso di adeguamento del sistema bibliotecario cittadino alle nuove esigenze sociali in tema di diversità, accoglienza, convivenza e dialogo tra le culture. Studio, valutazione e proposta di metodologie per la valutazione della performance del sistema bibliotecario cittadino in merito a: accessibilità, comunicazione, aderenza al territorio e promozione del patrimonio archivistico e librario, funzionalità e gestione amministrativa, digitalizzazione e new media. Il predetto studio si avvale anche di metodi statistici e comparativi.

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari Generali, Servizi al Pubblico, Archivio e Protocollo	4	0
Anticorruzione Promozione e Comunicazione	5	0
Biblioteche Decentrate	30	0
Gestione Culturale Archivio e Biblioteca Sciascia - Sicurezza	27	0
Gestione del Personale	12	0
Museo Pitrè e Biblioteca di Palazzo Tarallo	25	0
Performance Individuale Specifica - Gestione Eventi Siti Culturali - Sist. Bibliot., Spazi Etnoantr. e Archivio Cittadino	0	0
TOTALE	103	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
10.464,15	8.463,00	81%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
8.464,15	13.597,84	161%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
123	3	0	126

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.699.161,30	329.315,20	208.202,04	2.163,91	-	4.238.842,45

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	"Biblioteche per tutti"	Pietro Cannella	si	01/01/2023	31/12/2023	Nell'ambito dei progetti finanziati con i Fondi MIC realizzazione di un progetto a sostegno del libro	
2/P	50%	n.10 iniziative culturali online/in presenza nelle sedi del Servizio		no	01/01/2023	31/12/2023	n. 10 iniziative culturali online/in presenza (n. 5 a semestre)	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) atti amministrativi adottati per la realizzazione di un progetto a sostegno del libro		*
Importo impegnato		(1)

*Prot. 61749 del 25.01.2023 Nota di trasmissione scheda ES3 avanzo vincolato e ES dettaglio avanzo - Progetto di promozione della lettura e valorizzazione del patrimonio librario; Prot. 165071 del 02.03.2023 Nota di trasmissione scheda ES3 avanzo vincolato e ES dettaglio avanzo; Prot. 595176 del 18.04.2023 Nota di trasmissione scheda ES3 avanzo vincolato e ES dettaglio avanzo; Mail del 08/05/2023 Proroga rendicontazione finanziamento Fondo per la promozione della lettura.

(1) Non è stato effettuato l'avanzo di bilancio richiesto con nota prot. n. 61749 del 25/01/2023, prot. n. 165071 del 02/03/2023, prot. n. 595176 del 18/04/2023 email 08/05/2023 richiesta proroga al Ministero.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. iniziative culturali online/in presenza realizzate	10	**
Descrizione iniziative culturali realizzate	*	(2)

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiiettivo 1/P: L'obiettivo prevedeva, nell'ambito dei progetti finanziati con i Fondi MIC, la realizzazione di un progetto a sostegno del libro. Non è stato possibile svolgere la gara per la realizzazione del "Progetto di promozione della lettura e valorizzazione del patrimonio librario - Biblioteche per tutti" in quanto, le somme trasferite dal Ministero, non sono state allocate per tempo nell'apposito capitolo di spesa del bilancio comunale.

Obiiettivo 2/P: (2) Sono state realizzate di n. 27 iniziative culturali svolte presso: l'Archivio Storico Comunale, Biblioteca Comunale Leonardo Sciascia, Chiesa di San Crispino e Crispiniano e Chiesa San Michele Arcangelo.

*RESTART - LE NOTTI DELLA BELLEZZA - Prot. n. 808745 del 20/07/2022 N.O. per la realizzazione della manifestazione RestArt "Le notti della Bellezza"; • CONVEGNO ASSOCIAZIONE NOVA CIVITAS ONLUS - Prot. n. 823096 del 27/07/2022 N.O. per la realizzazione del Convegno: "Passeggiando nella realtà aumentata e nel metaverso, omaggio a Umberto Eco"; • MOSTRA "ISTITUTO SVIZZERO"- Atto d'obbligo n. 2 del 28/09/2022; • MOSTRA "PROF RIGOLI"- Prot. n. 808723 del 20/07/2022 N.O. per a realizzazione della mostra: L'inedito carteggio di Salomone Marino "Chartulae"; - Atto d'obbligo n. 1 del 14/09/2022 (Mostra "Chartulae" Prof. Rigoli); • WALL OF SOUND - CONCERTO ALESSANDRO BOSETTI - CONCERTO CHARLEMAGNE PALESTINE- CONCERTO GIOVANNI DAMIANI - CONCERTO PHILIPH CORNER - MOSTRA CROCE TARAVELLA WALLSOUND 2022- Atto d'obbligo n. 3 del 22/11/2022 Wall of Sounds (Comprende i concerti del 28 Novembre e del 10, 11 e 18 Dicembre 2022 e la mostra dal 03 all'11 Dicembre 2022);- Prot. n. 916269 del 08/09/2022 N.O. per la realizzazione del festival "Wall of Sounds 2022";- Prot. 1427055 del 16.11.2022 Autorizzazione; • ANDREA CISTERNINO "NON PERCORAGGIO MA PER AMORE"- Prot. 1509885 del 30.11.2022 N.O. Presentazione libro; • INCONTRO LIBRI E MUSICA FESTIVAL DELLE FILOSOFIE- Prot. n. 1392275 del 07/11/2022 N.O. Realizzazione della rassegna "I libri e la musica" eventi del 30/11/2022, del 14/12/2023 e del 11/01/2023; • MOSTRA "BASILE"- Prot. n. 1393923 del 08/11/2022 Disposizione di Servizio gruppo di lavoro organizzazione mostra dal 17/12/2022 al 15/01/2023; - Prot. 1440166 del 21.11.2022 – Mostra Basile Disposizione di Servizio integrazione • MOSTRA "OSSIMORI" di Anna Russo- Atto d'obbligo n. 4 del 20/12/2022. • PIANO CITY PALERMO - Protocollo d'intesa Piano City del 20/09/2022

**Prot. 1609607 del 20/12/2022 Autorizzazione evento Fedor Dostoevskij festival delle filosofie; Atto d'obbligo n. 1 del 25.01.2023 Collettivof n. 6 Mostre fotografiche; Parziale modifica Atto d'obbligo n. 1 del 25.01.23 Atto d'obbligo n. 2 del 20.03.2023 Faro Convention Citizens of Europe; Atto d'Obbligo n. 3 del 13.04.2023 In Rosso; Prot. n. 652137 del 11/05/2023 N.O. convegno dal titolo "Comunicare l'immateriale"; Prot. n. 740891 del 16/06/2023 Dibattito "Il regno immaginario dei Florio"; Prot. n. 743270 del 16/06/2023 N.O. "Violenza di genere"; Prot. N. 828533 del 21/07/2023 N.O. Giornata Europea della Cultura Ebraica; Atto d'obbligo n. 4 del 29.08.2023 Patrimonio Culturale: un Futuro per l'identità Siciliana; Prot. n. 945038 del 04.09.2023 N.O. La scomunica della cupola; Deliberazione di Giunta N. 65 del 17.03.2023 valorizzazione dei manoscritti medievali e rinascimentali custoditi nelle sedi delle OSM; Prot. n. 945037 del 04.09.2023 N.O. OSM - Signa Notarili in Area Mediterranea; Prot. n. 701347 del 31.05.2023 N.O. presentazione volume Sartoria Crimi; Prot. 252239 del 03.04.2023 Adesione a Le Vie dei Tesori - Genio di Palermo; Prot. n. 937806 del 31.08.2023 N.O. Trame Siciliane; Atto d'Obbligo n. 7 del 20.10.2023 Mostra I-Design – XI Edizione - Parole da indossare; Accordo per la concessione temporanea della mostra tra Fondazione Museo della Shoah e Comune di Palermo Mostra didattica e divulgativa "Dall'Italia ad Auschwitz" Locandina mostra "Dall'Italia ad Auschwitz"; Atto d'Obbligo n. 10 del 16.11.2023 Mostra "Animali e altre creature"; Prot. n. 985380 del 15.09.2023 N.O. Studi Miniatura in Sicilia; Atto d'Obbligo n. 5 del 29.08.2023 Festival Wall of Saund 2023; Prot. n. 1433887 del 30.10.2023 N.O. Premio letterario giornalistico Nadia Toffa 2023; Atto d'Obbligo n. 11 del 07. 12.2023 Mostra fotografica "Tokai. A life in chains"; Prot. n. 1456742 del 07.11.2023 N.O. L'arte digitale oggi.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ACCESSIONI DEL SBC E CATALOGAZIONE		
n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro cronologico di ingresso del SBC)	1.007*	1.153
n. procedimenti gestiti per donazioni	97	97
n. procedimenti gestiti per deposito legale	63	41
n. adesioni al Polo SBN PA1	2	3
n. corsi attivati per catalogazione in SBN	1	1
n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale	1.007	1.153
DOCUMENTI MANOSCRITTI RARI E DI PREGIO		
n. unità bibliografiche gestite (originali e copie digitali)	13.029	13.082
n. materiale bibliografico catalogato in SBN Web	150	0
n. utenti beneficiari del servizio	275	118
n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	380	273
n. riproduzioni documenti effettuate	255	53
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate in loco	15	20
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate a distanza	30	20
n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	610	350
n. relazioni di monitoraggio stato di conservazione delle opere	4	1
n. prestiti manoscritti rari per mostre nazionali e internazionali	2	0
n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	66.534	31.185
n. di scansioni digitali di documenti	255	53
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. iniziative realizzate	228 (di cui 128 in presenza e 10 on line)	170 (di cui 164 in presenza e 6 online)
n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	26.834 (di cui 18.827 in presenza e 8.007 on line)	32.647 (29.098 in presenza e 3.549 online)
n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	25	30
Costo delle iniziative realizzate	0	0
n. visite guidate effettuate	80	250
n. partecipanti alle visite guidate	1.332	6.030
MUSEO PITRÈ		
n. giorni apertura al pubblico	308	333
n. ore apertura al pubblico	2.887	2.997
n. visite scuole	0	52
n. alunni	0	2.280
n. totale visitatori nell'anno	5.082	17.935
n. iniziative programmate	6	19
n. iniziative realizzate	6	19
Spesa sostenuta per iniziative realizzate	0	0
n. procedimenti amministrativi per donazioni	3	0
n. oggetti museali acquisiti per donazione	15	0
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	160	4
n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	150	4
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	2	4
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	2	4
PALAZZO TARALLO		
n. giorni apertura al pubblico	247	245
n. ore apertura al pubblico	988	980
n. iniziative culturali programmate	1	0
n. iniziative culturali realizzate	1	0
n. richieste informazioni bibliografiche pervenute	155	217
BIBLIOTECA CENTRALE CASA PROFESSA (SCIASCIA)		
n. richieste riproduzione documenti pervenute	20	80
n. riproduzioni documenti effettuate	20	80

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. richieste informazione bibliografiche evase (semplici e complesse)	155	150
n. totale di utenti beneficiari del servizio	83	953
n. consultazione di materiale bibliografico su qualsiasi supporto	155	71
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	15	3
introiti da riproduzione documenti	0	0
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	48	23
BIBLIOTECA VILLA TRABIA		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	961*	2.680
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	225	194
n. visite da parte di scolaresche	30	12
BIBLIOTECA PALLAVICINO		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	151*	161
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50	50
n. visite da parte di scolaresche	14	16
BIBLIOTECA BORGNO NUOVO		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	290*	135
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	49	2
n. visite da parte di scolaresche	0	21
BIBLIOTECA BRANCACCIO		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	31*	97
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	49	22
n. visite da parte di scolaresche	6	18
BIBLIOTECA IL PICCOLO PRINCIPE		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	410*	791
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	237	252

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. visite da parte di scolaresche	36	24
n. unità bibliografiche date in prestito	608	642
SERVIZI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI		
Patrimonio bibliografico posseduto (numero pezzi) - Archivio Storico	6.426	7.184
n. schede inventariali da informatizzare in ARCHIMISTA	450	600
n. schede inventariali informatizzate in ARCHIMISTA	450	600
n. schede bibliografiche da informatizzare	150	150
n. schede bibliografiche informatizzate	197	758
n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	597	3.994
n. riproduzioni inventariali richieste	19	5
introiti da riproduzioni effettuate	9,28	190,06
n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1.044	1.080
n. visitatori Sala di consultazione - Archivio Storico	202	130
tempo medio di attesa (espresso in minuti)	15	15

** I dati si riferiscono al materiale catalogato su SBN nell'anno di riferimento.*

Biblioteca	ANNO	N. unità Bibliografiche Gestite	N. utenti Beneficiari Del Servizio	N. documenti Consegnati	N. consultazioni Testi In Loco	N. giorni Apertura Pubblico	N. ore Settimanali Apertura Pubblico
Centrale Casa Professa	2022	423.710	1.143	320	831*	257	29
	2023	424.863	1.071	181	344*	210	25
Villa Trabia	2022	36.140	6.623	561	1.927	225	45
	2023	36.391	8.696	744	1.693	202**	46,5
Pallavicino	2022	13.491	724	1.476	153	245	29
	2023	13.562	870	1657	107	250	29
Borgo Nuovo	2022	9.523	429	919	37	251	29
	2023	9.655	491	1001	22	251	25
Brancaccio	2022	13.014	538	939	281	251	29
	2023	13.217	1.276	608	1.042	250	25
Dei Ragazzi "Il Piccolo Principe"(Cortile Scalilla)	2022	6.211	562	608	123	252	40
	2023	6.360	500	642	604	242	45
Servizi Archivistici e Bibliografici Conservazione e Tutela	2022	6.426	107	12	660	229	29
	2023	7.184	130	20	695	210	25
N. Complessivo Fruttori	2022			10.126			
	2023			13.034			

*di cui per l'anno 2022 n. 380 consultazioni di manoscritti e n. 151 consultazioni di testi a stampa; di cui per l'anno 2023 n. 273 consultazioni di manoscritti e 71 consultazioni di testi a stampa.

** Biblioteca chiusa al pubblico dal 16 Novembre al 5 Dicembre 2023, per riprese cinematografiche.

Presenze Medie di Utenti per Giorno di Apertura						
	Anno 2022			Anno 2023		
n. utenti Biblioteca Centrale n. giorni di apertura al pubblico	<u>1.143</u> 257	=	4,45	<u>1.071</u> 210	=	5,1
n. utenti Sez. Territoriale Borgo Nuovo n. giorni di apertura al pubblico	<u>429</u> 251	=	1,71	<u>491</u> 251	=	1,95
n. utenti Sez. Territoriale Villa Trabia n. giorni di apertura al pubblico	<u>6.623</u> 225	=	29,44	<u>8.696</u> 202*	=	43,04
n. utenti Sez. Territoriale Brancaccio n. giorni di apertura al pubblico	<u>538</u> 251	=	2,14	<u>1.276</u> 250	=	5,10
n. utenti Sez. Territoriale Pallavicino n. giorni di apertura al pubblico	<u>724</u> 245	≡	2,96	<u>870</u> 250	≡	3,48
n. utenti Biblioteca dei Ragazzi "Il Piccolo Principe" n. giorni di apertura al pubblico	<u>562</u> 252	≡	2,23	<u>500</u> 242	≡	2,06

* Biblioteca chiusa al pubblico dal 16 Novembre al 5 Dicembre 2023, per riprese cinematografiche.

BIBLIOTECA COMUNALE			
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN			
	ANNO 2022	ANNO 2023	Variazione % Rispetto all'anno Precedente
N. accessi alle pagine Sito Librarsi (pagine visitate)	100.528	266.515	165,12%

BIBLIOTECA ETNOANTROPOLOGICA "Giuseppe Pitrè" presso PALAZZO TARALLO					
ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	N. utenti Beneficiari del Servizio	N. consultazioni Unità Archivistiche e Bibliografiche in Loco	N. giorni Anni Apertura Pubblico	N. Ore Apertura Al Pubblico
2022	30.784	83	155	247	988
2023	30.790	102	217	245	980

Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento Eventi 36107*

*Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n. 327/23

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: Via Dante, 53/Palazzo Ziino

ATTIVITA'

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 ipremi letterari. Procedure tecnico-amministrative riguardanti gli scambi culturali e attività di formazione dei giovani nel campo della cultura (scuola di teatro). Procedure tecnico-amministrative riguardanti le attività speciali inerenti alla cultura (in raccordo con i Settori afferenti la cultura). Cura la gestione delle relazioni, richieste di rapporti e informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali del Teatro Massimo, del Teatro Biondo e del Teatro di Verdura. Progettazione, gestione ed organizzazione delle manifestazioni di particolare prestigio ed importanza della Città (Festino di Santa Rosalia) o legate alle festività principali (Natale, Capodanno, ecc..) e a ricorrenze e centenari, anche attraverso l'ausilio di specifiche strutture organizzative composte da professionalità esterne all'Amministrazione Comunale. Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area. Gestione e coordinamento tecnico e amministrativo, tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio dell'Eco Museo del Mare c/o l'ex deposito delle Locomotive di S. Erasmo). Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Teatri, Spettacoli e Coordinamento Eventi	6	0
TOTALE	6	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
6.496.969,62	6.342.173,81	98%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
8	0	0	8

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
216.014,17	19.758,91	135.189,17	4,04	-	370.966,29

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Restituire alla Città un luogo di rilevanza culturale	Pietro Cannella	Si	01/01/2023	31/12/2023	Attivazione di tutti gli adempimenti tecnici volti alla risoluzione delle criticità per la riapertura del Teatro Garibaldi	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
2/P	50%	Rendere fruibile un Sito di rilevanza artistica per finalità culturali		Si	01/01/2023	31/12/2023	Riapertura del Teatro all'interno del Complesso Monumentale di Santa Maria delle Grazie di Montevergini	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) atti amministrativi per gli adempimenti tecnici volti alla risoluzione delle criticità per la riapertura del Teatro Garibaldi		*
Importo impegnato		3.769,8

**Nota Prot. 1426957 del 16.11.2022 piano di intervento bonifica Teatro Garibaldi; D.D. n. 2501 del 07.03.2023 Affidamento Servizio abbattimento albero pericolante, taglio albero in porzioni e conferimento in discarica. D.D. n. 7835 del 29.06.2023 Liquidazione per il Servizio di abbattimento albero pericolante a favore di Edilizia Acrobatica s.p.a. presso il Teatro Garibaldi. Mail del 07.07.2023 richiesta intervento impianto elettrico. Mail del 17.07.2023 richiesta di disinfestazione area esterna Teatro Garibaldi D.G.C. n. 102 del 14.04.2023 Protocollo d'intesa n. 117 del 20.12.2023 Teatro Garibaldi e Teatro Montevergini.*

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) atti amministrativi riapertura del Teatro all'interno del Complesso Monumentale di Santa Maria delle Grazie di Montevergini		*
Importo impegnato		Le attività svolte per la riapertura rientravano nella manutenzione ordinaria. Pertanto non sono state impegnate somme ulteriori

**Corrispondenza Mail del 22.09.2023 del 11.10.2023 del 12.10.2023 di richiesta intervento tecnico Teatro Montevergini. Mail del 22.09.2023 richiesta verifica impianti elettrici. Mail del 22.09.2023 richiesta sopralluogo impianto antincendio D.G.C. n. 102 del 14.04.2023. Protocollo d'intesa n. 117 del 20.12.2023 Teatro Garibaldi e Teatro Montevergini.*

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivi 1/P: Sono stati attivati tutti gli adempimenti tecnici necessari alla risoluzione delle criticità per la riapertura del Teatro Garibaldi. Si è provveduto all'abbattimento dell'albero pericolante che creava un pericolo per la fruizione del teatro, si è dato mandato all'AMG per la verifica e l'adeguamento dell'impianto elettrico e tramite l'Ufficio Ambiente è stata predisposta la disinfestazione degli spazi esterni. Per l'apertura del Teatro Garibaldi si è dato seguito della Delibera di Giunta, firmando il Protocollo d'intesa con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, il Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti, l'Accademia di Belle Arti di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e la Fondazione Orestadi di Gibellina.

Obiettivi 2/P: Al fine di riaprire il Teatro Montevergini si è provveduto a risolvere le criticità tecniche che ne hanno impedito la fruibilità. Sono state fatte le opportune verifiche a tutti gli impianti: idraulico, elettrico e antincendio e provveduto agli interventi di ripristino. Per l'apertura del Teatro Montevergini si è dato seguito della Delibera di Giunta, firmando il Protocollo d'intesa con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, il Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti, l'Accademia di Belle Arti di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e la Fondazione Orestadi di Gibellina.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
TEATRI		
n. progetti pervenuti	26	49
n. progetti approvati	12	49
n. eventi realizzati	29	37
<i>di cui:</i> n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini (<i>Teatro di Verdura</i>)	29	13
n. richieste manifestazioni presso <i>ex Real Fonderia</i>	30	0
n. manifestazione caricate sul calendario degli eventi svolti presso <i>l'ex Real Fonderia</i>	23	0
n. progetti partecipativi conclusi nell'anno presso <i>l'ex Real Fonderia</i>	23	0
ECO MUSEO DEL MARE		
n. visitatori (<i>ingresso gratuito</i>)	7.604	Sito gestito dall'Associazione Culturale Mare Memoria Viva , in virtù del Partenariato Speciale Pubblico Privato n. 85 del 21/12/2022
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico	250	
n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico	6	
n. eventi culturali programmati	99	
n. eventi culturali realizzati	99	

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2022	2023	variazione % rispetto all'anno precedente
Teatro Biondo Stabile	1.200.000,00	1.500.000,00	25,00%
Teatro Massimo	2.000.000,00	2.495.000,00	24,75%
Teatri Privati	0	0	
TOTALE	3.200.000,00	3.995.000,00	24,84%

Dirigente Responsabile - Ufficio Sport, Turismo e Gestione Impianti Sportivi 36203*

**Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n. 327/23 a cui sono state le competenze precedentemente attribuite all' Servizio Sport ed Impianti Sportivi (ex CDR 57202) esperte delle competenze ascritte all'ex Vice Capo di Gabinetto/Resp. Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione (ex CDR 31401)*

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Verona Domenico (dal 01/02 al 30/09/2023)

Dott.ssa Caterina Guercio (dal 01/10 al 31/12/2023)

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

Palestra Polivalente Bonagia: Via Mico Geraci

Palestra Borgo Ulivia: Via Nissa, 1

Palestra Palamangamano: Via Leonardo Da Vinci

Palestra Sperone Valentino Renda: Via XXVII Maggio

Palestra Paloreto: Via Santa Maria di Gesù, 11

Pattinodromo di Via Mulè: Via Mulè

Pattinodromo Giardino Inglese: Via Duca Della Verdura

Piscina Comunale: Via Del Fante, 7

Stadio delle Palme: Via Del Fante, 27

CIT Galletti P.zza Marina (*Palazzo Galletti*)

CIT Guli Via Vittorio Emanuele, 353

CIT Bellini via Maqueda /Largo Cavalieri Santo Sepolcro

CIT Massimo Piazza Verdi *c/o Teatro Massimo*

ATTIVITA'

Programmazione sport, turismo, promozione turistica e politiche giovanili. **UFFICIO TURISMO:** Sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati. Studio, analisi e coordinamento iniziative turistico-culturali nel territorio. Tavoli di partecipazione. Promozione turistica sul territorio. Organizzazione e pubblicizzazione manifestazioni turistiche. Segnaletica ed itinerari turistici. Partecipazione a Fiere ed iniziative nazionali ed internazionali. Marketing territoriale. Iniziative legate al turismo religioso. Gestione dei Centri di informazione turistica della città. Gestione del portale del turismo. **POLITICHE GIOVANILI:** Piani di intervento per lo sviluppo della autonomia giovanile. Attuazione del Piano Locale Giovani. Sviluppo attività del Centro Giovanile. Forum dei Giovani e forme di partecipazione. Il servizio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di progetti di promozione turistica e sportiva, finanziati con programma finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali),

ministeriali, delibere CIPE/CIPRESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari. Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno e supporto, con le risorse umane e strumentali a disposizione del servizio, dell'attività sportiva cittadina. Collaborazioni per la realizzazione di eventi di rilevante interesse agonistico, turistico e sociale; concessione di interventi partecipativi finanziari e sponsorizzazioni; fornitura, anche a rimborso, di servizi necessari. Promozione dell'attività motoria, educazione alla salute e divulgazione dei valori sociali. Gestione Impianti Sportivi, anche tramite affidamento ad associazioni ed enti, per la fruizione pubblica delle strutture sportive. Concessioni temporanee degli impianti sportivi e dei relativi spazi. Concessione temporanea spazi per installazioni strutture mobili (gazebo, chioschi, infopoint, ecc.) c/o gli Impianti Sportivi. Assegnazione temporanea in orario extrascolastico delle palestre ubicate negli istituti scolastici alle società sportive, associazioni e enti di promozione sportiva. Rapporti con le istituzioni scolastiche per l'organizzazione dell'attività sportiva.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Forniture-Contabilità e Magazzino	5	0
Gestione operativa impianti sportivi e protocollo	19	0
Gestione personale - Segreteria	6	0
Performance Individuale Specifica - CIT Bellini	0	0
Performance Individuale Specifica - Impianti Sportivi	0	0
Segreteria Assessore Sport e Impianti Sportivi	5	0
Cassa - Assegnazione utilizzo impianti sportivi e palestre scolastiche	5	0
Valorizzazione e promozione turistica	19	0
TOTALE	59	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.704.515,01	1.517.966,42	89%	257.283,13	253.845,39	99%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
136	10	2	148

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
4.480.969,75	194.295,97	529.708,56	8.560,84	12.590,90	5.226.126,01

OBIETTIVI OPERATIVI PEG - DOTT. DOMENICO VERONA

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Esecuzione di tutti gli atti di natura tecnica e amministrativa volti al recupero dell'Ex Centro Stampa denominato "Pallone" nonché attività propedeutiche all'attuazione di verifiche	Sabrina Figuccia/Alessandro Anello dal 24 novembre 2023	Si	01/02/2023	30/09/2023	Coinvolgere e coordinare più aree dell'Amministrazione al fine di recuperare l'immobile ed adibirlo a piscina comunale provvisoria per il tempo necessario ai lavori di	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG - DOTT. DOMENICO VERONA								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
		strutturali finalizzate all'installazione di una piscina prefabbricata					manutenzione presso la Piscina attualmente in uso	

Nonostante la predisposizione del bando di gara, del capitolato e di tutta la documentazione tecnica relativa alla progettazione per la collocazione della piscina prefabbricata da installare presso l'ex "Centro Stampa", la lievitazione dei costi e le criticità emerse non hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo (Mail del 28/11/2023 Relazione)

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) atti amministrativi redatti e adottati		D.D. n. 4157 del 22/03/2024; Prot. n. 220315 del 22/03/2023; D.D. n. 12704 del 25/10/2023

OBIETTIVI OPERATIVI PEG - DOTT.SSA CATERINA GUERCIO								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Esecuzione di tutti gli atti di natura tecnica e amministrativa volti alla realizzazione della Manifestazione "Dominate the water" - 14/15 ottobre 2023	Sabrina Figuccia/Alessandro Anello dal 24 novembre 2023	Si	01/10/2023	31/12/2023	Predisposizione dei pertinenti provvedimenti dirigenziali propedeutici (DD Accertamento e Impegno) alla realizzazione della Manifestazione "Dominate The water" e finali (DD liquidazione)	
2/P	50%	Avviso Ministero del Turismo per la valorizzazione dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità e delle Città italiane della Rete delle		Si	01/10/2023	31/12/2023	Interlocuzioni con il Ministero del Turismo, a seguito della delibera di Giunta Comunale n.170 del 14 giugno 2023 (Preso atto del Disciplinare d'Obblighi stipulato tra il Ministero del Turismo e il Comune di Palermo e Approvazione	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG - DOTT.SSA CATERINA GUERCIO

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
		Città Creative dell'UNESCO volti a incrementare in qualità e quantità l'attrattività e le presenze turistiche nei territori interessati					Schema di Accordo di Partenariato Speciale Pubblico Privato)	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) D.D. di accertamento e impegno		D.D. n.12133 del 12/10/2023 impegno 5394/2023
Estremi (nr. e data) D.D. di liquidazione		D.D. n. 15638 del 12/12/2023
Importo liquidato		150.000,00

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Corrispondenza e/o atti amministrativi (estremi e data) propedeutici all'avvio del progetto di cui all'avviso del Ministero del Turismo		mail del 03/10/2023 - Pec del 17/11/2023
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
Nessuna descrizione fornita		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI		
n. richieste ricevute dalle Società Sportive per l'utilizzo delle palestre scolastiche	113	171
n. convenzioni temporanee rilasciate per l'utilizzo stagionale delle palestre scolastiche	44	31

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. autorizzazioni rilasciate per l'utilizzo temporaneo delle palestre scolastiche	Dato rilevato dal 2023	22
ricavi provenienti dall'utilizzo Palestre scolastiche	6.753,00	16.572,00
n. incontri Commissione Permanente propedeutici all'assegnazione delle Palestre Scolastiche	6	9
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		
n. biglietti venduti (<i>Piscina e Stadio delle Palme</i>)	14.127	93.108
n. richieste ricevute per l'uso degli impianti sportivi	503	602
n. autorizzazioni rilasciate per l'uso degli impianti sportivi	589	692
giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dal completamento della documentazione richiesta	4	3,5
n. autorizzazioni concesse all'uso gratuito degli impianti sportivi	6	33
n. richieste utilizzo impianti per spettacoli/concerti, pervenute	1	3
n. utenti tesserati con società sportive	Dato rilevato dal 2023	3.542
n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione di spettacoli/concerti stipulati	1	2
ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	5.856,00	25.800,40
n. impianti da esternalizzare	non previsto nell'anno 2022	n. 7 impianti (gs. D.G. 145 del 18/05/2023)
n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0	0
n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	0	0
n. impianti esternalizzati	0	0
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		
n. richieste di interventi di manutenzione inoltrate agli uffici comunali competenti	26	23

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. richieste di interventi di manutenzione alle società partecipate	23	56
n. sopralluoghi c/o gli impianti sportivi	24	31
PROMOZIONE PROGETTI EDUCATIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI IN FAVORE DEI GIOVANI		
n. progetti/convenzioni giovanili programmate	attività non espletata dall'Ufficio Sport nell'anno 2022	2
n. progetti/convenzioni giovanili attuate		1
costo delle iniziative culturali		0
n. incontri con enti e associazioni pubbliche e privati		5
TURISMO		
n. CIT attivi	4 CIT + 1 Visitor Center	3 CIT + 1 Visitor Center
n. giornate festive di apertura ai turisti	60	61
n. informazioni richieste ai C.I.T.	422.272	752.557
n. informazioni richieste altri canali (e-mail /telefono)	1.144 (telefono) 329 (mail)	5.900 (telefono) 354 (mail)
n. materiale promozionale distribuito nei CIT	235.111	257.064
n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite il portale del Turismo "Palermo Welcome"	102	159
n. itinerari e/o eventi turistici, turistico sportivi programmati	7	7
n. itinerari e/o eventi turistici, turistico sportivi realizzati	5	7
Costo delle iniziative realizzate	0	45.850,00
MANIFESTAZIONI		
n. richieste per manifestazioni sportive ricevute a seguito di Avviso Pubblico	14	71
n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	0 (nessuna risorsa)	23
n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con servizi	19	25
n. eventi/manifestazioni programmati a seguito di delibera di giunta	23	71

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. eventi/manifestazioni realizzati	19	48

ORE ANNUALI APERTURA IMPIANTI

IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2022	Anno 2023	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2023
Borgo Nuovo*			
Borgo Ulivia	2.900	3.018	10,63%
Palamangano	3.700	3.700	13,03%
PalaOreto	3.700	3.950	13,91%
Palestra Sperone	3.500	3.640	12,82%
Pista di Pattinaggio	2.200	1.700	5,99%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	2.200	2.200	7,75%
Polivalente Bonagia	2.200	2.890	10,18%
Piscina Comunale	3.400	3.400	11,97%
Stadio delle Palme	3.400	3.900	13,73%
San Ciro*			
Velodromo *			
TOTALE	27.200	28.398	100%

**Borgo Nuovo: chiuso per ristrutturazione anche nel 2023; Pista di Pattinaggio Via Mulè: chiusa al pubblico in attesa di lavori di ristrutturazione anche nel 2023; San Ciro: struttura restituita definitivamente al Settore Risorse Immobiliari con verbale 838097 del 22/07/2021; Velodromo: struttura in gestione del COIME per lavori di ristrutturazione dal 21 dicembre 2016 -non fruibile dall'utenza sportiva anche per il 2023 (utilizzata solo in occasione di concerti ed eventi sportivi)*

UTENTI PER IMPIANTO PER ANNO				
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2022	Anno 2023	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2023	variazione % (rispetto anno precedente)
Borgo Nuovo*				
Borgo Ulivia	9.000	9.040	4,24%	0,44%
Palamangano	18.000	18.000	8,45%	
PalaOreto	13.000	32.000	15,02%	146,15%
Palestra Sperone	26.000	16.660	7,82%	-35,92%
Pista di Pattinaggio	12.000	4.000	1,88%	-66,67%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè) *				
Polivalente Bonagia	600			-100%
Piscina Comunale	140.000	93.412	43,83%	-33,28%
Stadio delle Palme	39.000	40.000	18,77%	2,56%
San Ciro*				
Velodromo *				
TOTALE	257.600	213.112	100%	17,27%

**Borgo Nuovo: chiuso per ristrutturazione anche nel 2023; Pista di Pattinaggio Via Mulè: chiusa al pubblico in attesa di lavori di ristrutturazione anche nel 2023; San Ciro: struttura restituita definitivamente al Settore Risorse Immobiliari con verbale 838097 del 22/07/2021; Velodromo: struttura in gestione del COIME per lavori di ristrutturazione dal 21 dicembre 2016 -non fruibile dall'utenza sportiva anche per il 2023 (utilizzata solo in occasione di concerti ed eventi sportivi)*

DETTAGLIO RICAVI UTILIZZO IMPIANTI: PISCINA COMUNALE E STADIO DELLE PALME		
PISCINA COMUNALE	ANNO 2022	ANNO 2023
Incassi da Utenti a pagamento	143.935,09	205.637,08
Incassi da Utenti tesserati con le società	215.902,64	150.797,14
Vendite per fini commerciali	85.813,49	89.019,04
TOTALE INCASSI PISCINA	445.651,22	445.453,26
STADIO DELLE PALME	ANNO 2022	ANNO 2023
Incassi da utenti a pagamento	14.175,00	22.274,00
Incassi da Utenti tesserati con le società	0	0
Vendite per fini commerciali	5.396,66	2.898,33
TOTALE INCASSI STADIO PALME	19.571,66	25.172,33
TOTALE GENERALE	465.222,88	470.625,59

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI				
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2022	Anno 2023	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2023	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo*				
Borgo Ulivia	11.713,00	15.603,54	2,6%	33,2%
Palamangano	26.497,70	28.461,83	4,8%	7,4%
PalaOreto	30.555,50	37.094,75	6,2%	21,4%
Palestra Sperone	9.915,50	9.499,50	1,6%	-4,2%
Pista di Pattinaggio	13.386,00	6.578,00	1,1%	-50,9%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)*				
Polivalente Bonagia	897,00		0%	-100,0%
Piscina Comunale	445.641,22	445.453,26	74,9%	0%
Stadio delle Palme	19.571,66	25.172,33	4,2%	28,6%
San Ciro*				
Velodromo *	5.856,00	26.485,4	4,5%	352,3%
TOTALE	564.033,58	594.348,61	100%	5,37%

**Borgo Nuovo: chiuso per ristrutturazione anche nel 2023; Pista di Pattinaggio Via Mulè: chiusa al pubblico in attesa di lavori di ristrutturazione anche nel 2023; San Ciro: struttura restituita definitivamente al Settore Risorse Immobiliari con verbale 838097 del 22/07/2021; Velodromo: struttura in gestione del COIME per lavori di ristrutturazione dal 21 dicembre 2016 -non fruibile dall'utenza sportiva anche per il 2023 (utilizzata solo in occasione di concerti ed eventi sportivi)*

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA									
Impianto / tipologia	LUCE	ACQUA	GAS	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO 2022	TOT. PER IMPIANTO 2023	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo*	3.603,92	682,29	611,38	79,06**			9.229,76	4.976,65	-46%
Borgo Ulivia	12.074,66	5.998,96	239,88	88,43**			23.217,11	18.401,93	-21%
Palamangano	42.028,89	5.894,62	17.036,72	80,72	1.598,27	854,00	87.211,19	67.493,22	-23%
PalaOreto	30.753,97	2.671,61	7.883,44	133,16	1.264,52		44.860,24	42.706,70	-5%
Polivalente Bonagia	1.996,04	782,90					5.870,87	2.778,94	-53%
Palestra Sperone	8.611,70	7.124,09	608,79	79,06**			12.592,15	16.423,64	30%
Pista di Pattinaggio	2.772,30	160,78					2.616,41	2.933,08	12%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)*	1.536,57	1.924,18					1.563,32	3.460,75	121%
Piscina Comunale	117.901,25	129.568,98	75.143,74		540.638,71	8.015,40	695.494,57	871.268,08	25%
Stadio delle Palme	27.017,85	7.058,93	8.172,97	84,12			69.273,48	42.333,87	-39%
San Ciro*									
Velodromo*	42.257,76	11.212,14					68.329,95	53.469,90	-22%

Spesa per utenze comunicata dall'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas).

Spesa per telefonia comunicato dall'Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione.

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

**Borgo Nuovo: chiuso per ristrutturazione anche nel 2023; Pista di Pattinaggio Via Mulè: chiusa al pubblico in attesa di lavori di ristrutturazione anche nel 2023; San Ciro: struttura restituita definitivamente al Settore Risorse Immobiliari con verbale 838097 del 22/07/2021; Velodromo: struttura in gestione del COIME per lavori di ristrutturazione dal 21 dicembre 2016 -non fruibile dall'utenza sportiva anche per il 2023 (utilizzata solo in occasione di concerti ed eventi sportivi).*

***La tipologia di spesa è solo relativa al canone.*

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>154</u>	=	10,27	<u>127</u>	=	8,47	36101
n. addetti	15			15			
<u>n. dipendenti gestiti (Cantieri culturali Zisa)</u>	<u>43</u>	=	8,60	*			
n. addetti	5						
<u>n. dipendenti gestiti (Spasimo)</u>	<u>15</u>	=	7,50	*			
n. addetti	2						
<u>n. mostre e/o iniziative organizzate (Cantieri culturali Zisa)</u>	<u>78</u>	=	100%	<u>130</u>	=	62%	
n. mostre e/o iniziative programmate	78			209			
<u>n. eventi culturali realizzati (Spasimo)</u>	<u>76</u>	=	100%	Chiusura temporanea			
n. eventi culturali programmati	76						
<u>n. progetti approvati per eventi legati alla tradizione</u>	<u>2</u>	=	100%	<u>2</u>	=	100%	
n. progetti pervenuti	2			2			
<u>n. eventi realizzati legati alla tradizione</u>	<u>2</u>	=	100%	<u>2</u>	=	100%	
n. eventi previsti	2			2			
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>38</u>	=	12,67	<u>44</u>	=	11,00	36104
n. addetti	3			4			
<u>n. visitatori a pagamento G.A.M.</u>	<u>11.401</u>	=	77,17%	<u>17.925</u>	=	67,08%	
n. totale visitatori G.A.M.	14.774			26.720			
<u>n. visitatori ingresso gratuito G.A.M.</u>	<u>3.373</u>	=	22,83%	<u>8.795</u>	=	32,92%	
n. totale visitatori G.A.M.	14.774			26.720			
<u>n. complessivo di visitatori nell'anno GAM e Servizi aggiuntivi</u>	<u>14.774</u>	=	50,42	<u>42.106</u>	=	121,69	
n. gg. annuali di apertura al pubblico	293			346			
<u>n. tot. visitatori mostre temporanee</u>	<u>0</u>	=		<u>3</u>	=	0,02	
n. gg. di apertura mostre temporanee	0			183			
<u>n. visitatori collezione permanente</u>	<u>14.774</u>	=	50,42	<u>26.720</u>	=	77,23	
n. gg. di apertura collezione permanente	293			346			

<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>78</u>	=	5,20	<u>128</u>	=	7,11	36105
n. addetti	15	=		18	=		
<u>n. tot. utenti beneficiari del servizio (Palazzo Tarallo)</u>	<u>83</u>	=	0,34	<u>953</u>	=	3,89	
n. complessivo giorni di apertura al pubblico	247	=		245	=		
<u>n. visitatori (Archivio Storico)</u>	<u>597</u>	=	2,61	<u>3994</u>	=	19,02	
n. giorni di apertura al pubblico	229	=		210	=		
<u>n. visitatori (Museo Pitrè)</u>	<u>5.082</u>	=	16,50	<u>17.935</u>	=	53,86	
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico	308	=		333	=		
<u>n. iniziative realizzate (Museo Pitrè)</u>	<u>6</u>	=	100%	<u>19</u>	=	100%	
n. iniziative programmate	6	=		19	=		
<u>n. richieste di informazioni su oggetti museali evase (Museo Pitrè)</u>	<u>150</u>	=	94%	<u>4</u>	=	100%	36107
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	160	=		4	=		
<u>n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase (Museo Pitrè)</u>	<u>2</u>	=	100%	<u>4</u>	=	100%	
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	2	=		4	=		
<u>n. progetti approvati (Teatri)</u>	<u>12</u>	=	46%	49	=	100%	36103
n. progetti pervenuti	26	=		49	=		
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>115</u>	=	7,67	<u>156</u>	=	7,43	36203
n. addetti	15	=		21	=		
<u>n. convenzioni temporanee rilasciate per l'utilizzo stagionale delle palestre scolastiche</u>	<u>44</u>	=	38,94%	<u>31</u>	=	18,13%	
n. richieste ricevute dalle Società Sportive per l'utilizzo delle palestre scolastiche	113	=		171	=		
<u>n. autorizzazioni rilasciate all'utilizzo degli impianti sportivi</u>	<u>589</u>	=	117,10%	<u>692</u>	=	114,95%	
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	503	=		602	=		
<u>n. utenti a pagamento (Stadio delle Palme)</u>	<u>35</u>	=	0,09%	-	=	0%	
n. totale utenti nell'anno	39.000	=		40.000	=		
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Borqo Ulivia)</u>	<u>85</u>	=	107,59%	<u>71</u>	=	118,33%	
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	79	=		60	=		
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (PalaOreto)</u>	<u>84</u>	=	103,70%	<u>122</u>	=	110,91%	
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	81	=		110	=		
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Palamangano)</u>	<u>95</u>	=	100%	<u>125</u>	=	113,64%	
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	95	=		110	=		

<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Piscina)</u>	<u>214</u>	=	99,53%	<u>220</u>	=	100%
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	215			220		
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (San Ciro) **</u>	<u>0</u>			<u>0</u>		
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	0			0		
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Stadio delle Palme)</u>	<u>19</u>	=	118,75%	<u>108</u>	=	171,43%
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	16			63		
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Velodromo)**</u>	<u>0</u>			<u>2</u>	=	100%
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	0			2		
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Pista di Pattinaggio)</u>	<u>10</u>	=	200%	<u>14</u>	=	127,27%
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	5			11		
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Palestra Sperone)</u>	<u>7</u>	=	100%	<u>30</u>	=	115,38%
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	7			26		
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase Pista di Pattinaggio (Via Mulè)</u>	<u>1</u>		100%	<u>0</u>		
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	1			0		
<u>n. informazioni evase</u>	<u>422.272</u>	=	84.454	<u>752.557</u>	=	188.139
CIT attivi	5			4		
<u>n. itinerari e/o eventi turistici, turistico sportivi realizzati</u>	<u>5</u>	=	71%	<u>7</u>	=	100%
n. itinerari e/o eventi turistici, turistico sportivi programmati	7			7		

*i dipendenti dei Cantieri della Zisa e dello Spasimo sono gestiti dal Capo Area

** da una richiesta possono scaturire più autorizzazioni

AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 37000

Strutture di riferimento - 37000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	37601	Capo Area
	37602	Ufficio per la scuola dell'obbligo e la dispersione scolastica
	37603	Ufficio Servizi Educativi e Scuola dell'Infanzia 0-6 anni
	37605	Ufficio Manutenzione Straordinaria, Progettazione, Gestione e Monitoraggio d'Interventi per l'Edilizia Scolastica

Capo Area dell'Istruzione e Formazione 37601

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via E. Notarbartolo, 21/A

U.O. Ufficio del Garante: Via Catania, 146

ATTIVITA'

Formazione professionale, rapporti con sistema scolastico superiore e universitario. Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza dei servizi dell'Area. **CONTROLLO CONTABILE ED ECONOMATO** - Gestione delle spese di funzionamento dell'Area; Predisposizione schema di previsione di bilancio, Controllo contabile ai fini IVA e IRAP. **DIREZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE PERSONALE INTERNO** - Gestione del personale in carico al Settore; attività di segreteria; privacy; rapporti con le istituzioni scolastiche. **UFFICIO GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA** - Promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 71/2014. Coordinamento città educativa.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Ufficio Garante	3	0
Segreteria Assessore	3	0
Segreteria, Gestione Personale Interno e Servizi Generali	6	0
Sicurezza	4	0
Staff di Direzione Capo Area	4	0
Controllo Contabile	2	0
TOTALE	22	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
113.612,64	25.630,50	23%	10.600,00	7.910,89	75%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
274,35	908,60	331%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
37	1	1	39

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.639.531,49	72.449,34	5.559,12	19.795,12	32.433,43	1.769.768,50

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Attività relativa alla valutazione del rischio di legionellosi per l'esecuzione degli interventi di manutenzione periodica sia ordinaria che straordinaria degli impianti idrici e di climatizzazione, con il monitoraggio e la verifica delle condizioni batteriologiche dell'acqua presente nei servizi igienici delle unità produttive dell'Area, secondo i DVR predisposti dal RSPP	Aristide Tamajo	Si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione Capitolato di gara	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
data inizio celebrazione gara		
data aggiudicazione		*
estremi provvedimento di aggiudicazione		

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

*Con riferimento all'attività di cui in oggetto, si precisa che questo Ufficio, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano di Prevenzione e Controllo della Legionella, ha proceduto a predisporre il Capitolato per l'affidamento del servizio di campionamento per la verifica ed analisi dell'acqua per la ricerca dei batteri della Legionella, dell' Escherichia coli ed Enterococchi negli impianti idrici e solo in presenza di ristagno di acqua di condensa negli impianti di climatizzazione nelle sedi degli asili nido comunali, delle scuole materne comunali, del Museo della Scuola. A tal fine è stato effettuato un sopralluogo presso tutte le unità produttive interessate al fine di determinare i punti di campionamento, considerando i rubinetti contatori Amap, i serbatoi accumulo acqua fredda ed i rubinetti lavabo caldo/freddo (vedi e-mail del 25/09/2023 e e-mail dell'11/10/2023). Tuttavia, al fine di non incorrere in frazionamento della spesa e di spuntare migliori condizioni di mercato, ci si è determinati nel partecipare alla procedura indetta dall'Ufficio Approvvigionamenti. Pertanto, a seguito dell'e-mail dell'Ufficio Approvvigionamenti del 9/10/2023 relativa all'attivazione per il servizio sanificazione cisterne per le sedi degli Uffici comunali, sono state comunicate le somme da impegnare per lo svolgimento delle prestazioni, allegando l'elenco delle sedi interessate con l'indicazione dei punti di campionamento per ciascuna struttura. Al fine dei controlli si è altresì proceduto ad individuare le strutture con approvvigionamento diretto e le strutture dotate invece di cisterne. A seguito della trattativa diretta indetta sul MEPA Consip per l'affidamento del servizio, mediante accordo quadro, di sanificazione cisterne site in vari uffici comunali, con scadenza 29/11/2023, l'Ufficio Approvvigionamenti con D.D n. 2599 del 21/02/2024 ha proceduto all'affidamento alla Ditta ECOSAN Srl, mentre la scrivente Area si sta occupando di organizzare con la ditta la fase dell'esecuzione nelle strutture dell'Area interessate.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
DIREZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE PERSONALE INTERNO		
n. schede di valutazione predisposte per semestre	35	33
n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	35	33
n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	122	41
n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	55	35 telefonia e 190 materiali consumo
n. atti/provvedimenti pubblicati	93	59 (solo Capo Area)
n. bandi predisposti per l'affidamento dei servizi a terzi	1	0
GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA		
n. provvedimenti amministrativi gestiti	Dato rilevato dal 2023	5
n. incontri relativi alla promozione dei diritti dell'infanzia		87
n. seminari/eventi per il "mese dei diritti dell'infanzia"		14
n. assemblee educative		0
n. giornate di formazione		40
n. partenariati concessi		6
n. incontri con tutori volontari		3
n. incontri di formazione per tutori volontari		0
n. incontri con operatori comunità		5
n. progetti finanziati		0
n. incontri con stampa		20
n. consulenze per tutori		3
n. accordi di collaborazione firmati		6
n. incontri con autorità garante		10
n. tirocini curriculari seguiti		2
n. incontri istituzionali		50

3.6.2 Ufficio per la scuola dell'obbligo e la dispersione scolastica 37602

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro (dal 01/01 al 29/09/2023)

Dott.ssa Maria Sparacino (dal 02/10 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Via E. Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Assistenza Specialistica	8	0
Contributi per Manutenzione e Diritto allo Studio	8	0
Dispersione Scolastica	7	0
Direzione e Segreteria	5	0
Iniziative Educative Rivolte alle Scuole dell'obbligo	6	0
Forniture Beni e Servizi	6	0
Gestione Personale Esterno	8	0
Refezione Scolastica	7	0
TOTALE	55	0

RISORSE FINANZIARIE – SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
15.963.837,23	12.690.313,37	79%	362.000,00	339.738,33	94%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
7.298.646,09	4.175.449,67	57%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
282	0	0	282

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
7.541.515,74	181.123,36	11.407,03	7,64	-	7.731.257,60

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Servizio Refezione Scolastica per utenti scuole primarie e secondarie di I° grado per la durata di due anni (2023/2024 e 2024/2025)	Aristide Tamajo	Si	1/1/2023	31/12/2023	Bando di gara per l'appalto del Servizio di Refezione Scolastica e verifica offerte	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
data inizio celebrazione gara		
data aggiudicazione		*
estremi provvedimento di aggiudicazione		

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

*A seguito della Determinazione Dirigenziale n.13289 del 29 dicembre 2022, con la quale è stata avviata la procedura di gara per l'acquisizione del servizio di ristorazione scolastica per gli utenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, per la durata di due anni, con le successive D.D. nn. 2332 del 02/03/2023, 3174 del 21/03/2023, 3344 del 23/03/2023 e 3627 del 29/03/2023 sono state apportate delle rettifiche ed integrazioni alla documentazione relativa alla procedura di gara in argomento, stante la sussistenza di alcuni refusi e l'assegnazione del nuovo CIG 9740142B71. In data 19 luglio 2023 si è provveduto ad approvare i verbali della Commissione, per l'acquisizione del servizio di ristorazione scolastica per gli utenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, per la durata di due anni in favore dell'O.E. R.T.I. Vivenda S.P.a -Siristora F&G S.R.L.- Solidarietà e lavoro Soc. che ha offerto un ribasso del 2.69% % sull'importo a base d'asta previsto nel capitolato d'onere. In data 7 settembre 2023 si è provveduto, sotto riserva di legge, all'aggiudicazione definitiva del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Palermo, per la durata di due anni, CIG 9740142B71 - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, alla R.T.I. Vivenda S.p.A. – Siristora F&G S.r.l. – Solidarietà e lavoro Soc. Coop. In data 11 ottobre l'amministrazione comunale ha attivato il servizio di Ristorazione A.S.2023/2024.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
VISITE ISPETTIVE		
n. visite ispettive/sopralluoghi programmate	4	1
n. visite ispettive/sopralluoghi effettuate	4	1
n. anomalie riscontrate	0	0
REFEZIONE SCOLASTICA		
n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	35	34
importi erogati	63.348,00	78.728,75
n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	35	35
controlli effettuati	35	35
anomalie riscontrate	0	0
Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'anno scolastico per la fruizione della mensa scolastica da	237.770,28	239.060,63

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
parte del personale della scuola in base all'art.7 comma 41 D.L. 95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012)		
n. scuole in cui è attivato il servizio di refezione scolastica	35	34
n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	249.369	321.024
n. alunni fruitori del servizio di refezione scolastica	2.736	2.840
n. utenti fruitori di refezione scolastica (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	1,16%	3,80%
costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	405.778,25	1.609.694,42
prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole materne	100%	100%
prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole elementari e medie	100%	100%
n. pasti in gestione appaltata (giornalieri)	2.200	1.800
percentuale del gradimento del menù degli utenti	61%	64,54%
n. totale versamenti	405.778,25	562.905,60
n. controlli effettuati relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri effettuati dal personale comunale	0	1
n. anomalie riscontrate relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	0	0
n. penali applicate relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri su segnalazione delle scuole	7	2
Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	2.450,00	1.421,00
BUONO LIBRO		
n. buoni libro da liquidare		
n. buoni libro liquidati	0 (per mancato accredito del contributo regionale, non si è proceduto all'erogazione dei buoni libro)	0 (per mancato accredito del contributo regionale, non si è proceduto all'erogazione dei buoni libro)
costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo		
tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
BORSA DI STUDIO L.R. 62/00		
trasferimenti regionali	La regione non ha emanato il bando per l'A.S. 2022/2023	La regione non ha emanato il bando per l'A.S. 2023/2024
n. istanze presentate		
n. istanze istruite positivamente		
tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito		
importo contributo impegnato		
FORNITURA LIBRI		
n. istanze presentate	6.936	6.891
n. istanze istruite	6.936	6.891
n. beneficiari	1.830	3.538
trasferimenti regionali	2.144.800,00	1.731.820,00
tempo medio (in giorni) di rendicontazione	120	120
FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE PER HACCP		
n. corsi effettuati	2	Nessuna formazione è stata effettuata
n. operatori formati	56	
n. responsabili HACCP formati	0	
n. attestati di formazione rilasciati	56	
SERVIZIO SCUOLABUS		
n. richieste presentate	7	5
n. richieste accolte	7	5
n. alunni fruitori del servizio	819	638
costo sostenuto per il servizio Scuolabus	117.092,73	85.967,95
tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	7	7
TRASPORTO ALUNNI ALTRI COMUNI		
n. richieste presentate	non è pervenuta nessuna istanza di rimborso	non è pervenuta nessuna istanza di rimborso
n. richieste accolte		
n. alunni fruitori del servizio		
rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune		
tempo medio (in giorni) dei rimborsi		
CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
importo contributo ordinario alle istituzioni scolastiche impegnato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	29.996,71	29.999,90
importo contributo ordinario alle istituzioni scolastiche erogato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	29.996,71	29.999,90
n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	24	20
tempo medio (in giorni) di erogazione	15	15
n. forniture di arredi scolastici programmate	0	0
n. forniture di arredi scolastici effettuate	assenza di risorse finanziarie	assenza di risorse finanziarie
n. scuole da monitorare nell'ambito delle attività di screening scolastiche	232	230
n. scuole monitorate	232	230
n. schede elaborate	232	230
n. edifici scolastici detenuti in locazione	38	35
n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	3	2
economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	106.521,27	56.667,13
importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato per spese di mantenimento ordinaria urgente e indifferibile	900.000,00	900.000,00
importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato per spese di mantenimento ordinaria urgente e indifferibile	900.000,00	900.000,00
n. istituzioni scolastiche cittadine	72	72
istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo	72	72
tempo medio (in giorni) di erogazione	15	15
importo contributo agli Istituti Penali impegnato	0	5.000,00
importo contributo agli Istituti Penali erogato	0	5.000,00
n. richieste presentate dagli Istituti Penali	0	3
n. richieste accolte dagli Istituti Penali	0	3
tempo medio (in giorni) di erogazione agli Istituti Penali	0	15

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. istituzioni scolastiche penali richiedenti il servizio assistenza specialistica	Non è stato erogato nessun contributo straordinario	Non è stato erogato nessun contributo straordinario
importo contributo straordinario alle istituzioni scolastiche impegnato al fine di garantire inclusione degli alunni in situazioni di handicap	Non è stato erogato nessun contributo straordinario, bensì viene erogato il contributo ordinario già indicato nella voce: <i>"importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili"</i>	Non è stato erogato nessun contributo straordinario, bensì viene erogato il contributo ordinario già indicato nella voce: <i>"importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili"</i>
importo contributo straordinario alle istituzioni scolastiche erogato		
n. istituzioni scolastiche cittadine per contributo straordinario		
istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo straordinario		
tempo medio (in giorni) di erogazione del contributo straordinario		
ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE L.104/92		
n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie e secondarie di 1°Grado in possesso di certificazione handicap	1.489 (intera annualità)	1.905 (intera annualità)
n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica	1.661	1.945
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia	339	364
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie	884	1.062
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado	438	519
importo contributo erogato	3.265.241,42 (A.S.2021/2022) periodo gen./giu.2022	3.620.018,82 periodo gen./giu.2023
	1.252.067,06 (A.S.2021/2022) periodo sett./dic.2022	2.597.759,60 periodo sett./dic.2023
DISPERSIONE SCOLASTICA		
n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.406	1.311
n. alunni stranieri segnalati in dispersione	124	110
n. alunni italiani appartenenti alla leva (1) risultanti non iscritti	503	434

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	451	421
n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	1.051	723
n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	90	93
n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	80	60
n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	69	22
n. segnalazioni pervenute dalle scuole per dispersione	1.530	1.421
n. visite domiciliari effettuate per dispersione	1.959	1.421
INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		
n. progetti educativi programmati	1 (OuRoute Citizen Cultural Heritage)	Il 27/10/2023 si è ufficialmente conclusa la procedura di chiusura del Cup di progetto n° D79G18000350006.
n. progetti educativi realizzati	1 (OuRoute Citizen Cultural Heritage)	
n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	50	83 (Panormus. La Scuola adotta la Città 2023)
tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	Tempi previsti	Tempi previsti
siti adottati nell'anno	0	31
iniziative culturali programmate	9	1 open day musicale
iniziative culturali organizzate	9	1 open day musicale
n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	50	11 scuole partecipanti all'open day
n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	2	2
n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	0	2
n. incontri con scuole	10	4
n. partners privati coinvolti	3	5
n. partners pubblici coinvolti	2	7
n. incontri con i partners	5	3
n. alunni partecipanti	3.000	4.000
n. famiglie coinvolte	0	0
n. incarichi esterni affidati	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. accordi di collaborazione	0	1 adesione, a titolo gratuito, a richiesta di partenariato da parte del Terzo settore a progetti educativi a valere su avvisi pubblici
n. controlli effettuati	0	0
n. anomalie riscontrate	0	0

(1) Leva=bambini ammessi alla frequenza della prima elementare.

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

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
56.233,92* (dichiarazione redditi 2020)	Nessun importo introitato nel 2022	97.470,95 (dichiarazione redditi 2021 e dichiarazione redditi 2022)
Attività svolta nell'anno 2021	Attività svolta nell'anno 2022 con somme del 2021	Attività svolta nell'anno 2023 con somme del 2022
1.708 iniziative**	Sono stati coinvolti circa 462 alunni	Con D.D. n.16832 del 27/12/2023 è stata impegnata a favore dei 5 Osservatori la somma spettante all'Area Istruzione e Formazione pari a € 68.229,66 e predisposto progetto

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

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

(1) Nel corso dell'anno 2023 sono state introitate due somme, quella relativa all'anno 2022 pari a €45.802,40 e quella relativa all'anno 2023 pari a € 51.668,55 per un totale di € 97.470,95.

TABELLA ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Servizio	Descrizione voce/attività	Anno 2022	Anno 2023	Variazione % rispetto all'anno precedente
Refezione Scolastica	<i>Refezione scolastica: n. pasti forniti</i>	249.369	321.024	28,73%
	n. alunni fruitori del servizio	2.736	2.840	3,80%
Contributi	<i>Contributi DPCM 320/99 fornitura gratuita libri-sussidi didattici: n. istanze istruite</i>	6.936	6.891	-0,65%
	n. beneficiari	1.830	3.538	93,33%
	Tempo medio di erogazione del contributo (dalla data del bando dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia)	120 gg.	120 gg.	mantenimento
Borse di Studio	<i>Borse di Studio: n. istanze istruite</i>	la regione non ha emanato il bando per l'A.S. 2022/2023	la regione non ha emanato il bando l'A.S. 2023/2024	
	Tempo medio di liquidazione dalla data di accredito			
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	7	5	-28,57%
	n. richieste accolte	7	5	-28,57%
	Tempo medio di definizione pratiche	7 gg.	7 gg.	mantenimento
	n. alunni fruitori del servizio	819	638	-22,10%
	costo sostenuto	117.092,73	85.967,95	-6,69%

Ufficio Servizi Educativi e scuola dell'Infanzia 0-6 anni 37603

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro (dal 01/01 al 28/12/2023)

Dott. Rosario Gagliano (dal 29/12 al 01/12/2023)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo 21/A

U.O. Servizi Educativi Comunali a Gestione Diretta 3/6: Via Galileo Galilei

ATTIVITA'

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

Realizzazione e gestione del Sistema integrato 0/6; Continuità educativo – didattica 0-6. Servizi Integrativi per l'infanzia.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Approvvigionamento	7	0
Progettazione Gestione Amministrativa e Pedagogica Servizi 0/3 a Gestione Indiretta	7	0
Servizi Educativi Comunali a Gestione Diretta 0/3	21	0
Servizi Educativi Comunali a Gestione Diretta 3/6	6	0
Programmazione, Monitoraggio e Rendicontazione Fondi Extracomunali Prima e Seconda Infanzia	5	0
Contributi 0/6	4	0
TOTALE	50	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
10.795.213,97	4.747.262,83	44%	1.235.349,61	33.660,41	3%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
10.254.809,67	15.870.742,39	155%	1.335.349,61	1.882.422,90	140,97%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
558	4	1	563

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
18.054.709,33	164.657,60	18.139,05	492,00	42.715,47	18.280.713,45

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Acquisizione arredi ed elettrodomestici anche per asili di prossima apertura	Aristide Tamajo	Si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione della documentazione di gara	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
data inizio celebrazione gara		27/07/2023 - 02/08/2023
data aggiudicazione		02/08/2023 - 09/08/2023
estremi provvedimento di aggiudicazione		D.D. 11044 del 22/09/2023 D.D. 11513 del 02/10/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

In vista della apertura, nell'anno 2024, di due nuovi asili Comunali sono stati fatti 2 affidamenti diretti per la fornitura, posa in opera e montaggio degli arredi dell'asilo Nido Galante e del nido Mimosa. D.D. 11044 del 22/09/2023 (Nido Galante) - D.D. 11513 del 2/10/2023 (Nido Mimosa).

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE E COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA, UDE E ASILI NIDO		
n. schede di valutazione predisposte per semestre	80	110
n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	1.135	1.137
n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	33	40
n. atti/provvedimenti pubblicati	207	310
n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	217	130
n. protocolli d'intesa	0	0
n. autorizzazioni funzionamento sezioni Primavera	70	83
n. riunioni con tutti gli educatori asili nido	25	26
n. riunioni con i Referenti educativi asili nido	20	52
n. riunioni con i Referenti amministrativi asili nido	17	52
n. verifica progetti educativi anno scolastico relativo all'anno corrente	48	26
n. verifica relazioni attività sett./dic. relativo all'anno corrente	34	26
n. verifica scelta libri per bambini ed educatori	15	0
n. riunioni per organizzazione attività formative	17	10
n. monitoraggi avanzamento lavori su piattaforma SGP	6 (Il dato è relativo a quelli formalmente richiesti dal Ministero AdG Fondi PAC; il numero di ingressi in piattaforma SGP è anche superiore a 300 se si considera il lavoro ordinario)	6 (il dato è relativo a circa 100 ingressi, il numero è diminuito rispetto all'anno precedente in quanto la gestione è nella fase conclusiva di rendicontazione)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA *		
n. progetti educativi programmati	63	65
n. progetti educativi promossi	63	65
n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	18	13
tempi medi (in giorni) di realizzazione dei progetti educativi	90	100
n. adozioni realizzate nell'anno	6	7
n. adozioni realizzate nell'anno precedente	4	6
iniziative culturali programmate	7	7
iniziative culturali organizzate	7	7
n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	13	13
n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	0	0
n. incontri con scuole	22	39
n. partners privati coinvolti	0	0
n. alunni partecipanti	0	0
n. famiglie coinvolte	0	0
n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	0	0
n. incarichi esterni affidati	0	0
n. accordi di collaborazione	0	0
n. controlli effettuati	0	0
n. anomalie riscontrate	0	0
APPROVVIGIONAMENTO ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI		
n. pasti somministrati negli Asili Nido Comunali	72.263	84.676
n. pasti somministrati nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	0	0
RICHIESTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI		
n. interventi RAP richiesti	0	4
n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	17	17
n. cisterne idriche sanificate	10	15
n. campionamenti acque potabili	24	19
n. sopralluoghi ex HACCP	24	19

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. richieste per manutenzione e gestione	785	718
ASILO NIDO		
n. asili nido funzionanti	26	26
n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	776	800
n. istanze di iscrizione valide presentate	1.142	1.485
n. istanze escluse	245	339
tempo (in giorni) per la compilazione della graduatoria provvisoria	71	50
tempo (in giorni) per la compilazione della graduatoria definitiva	52	26
n. ricorsi presentati	0	0
n. ricorsi accolti	0	0
n. richieste di accesso agli atti	0	0
n. accessi agli atti	0	0
n. bambini riconfermati	279	344
nuovi ammessi al 31 dicembre	415	423
n. totale bambini frequentanti	694**	767
n. bambini in lista d'attesa	448	529
n. scorrimenti graduatoria	202	106
n. educatori	177	176
n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	1.658	1.376
n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	1.658	1.710
n. progetti educativi svolti	33	26
n. A.N. coinvolti	26	26
n. giornate di calendario scolastico Asili Nido	194	189
n. giornate di erogazione del servizio Asili Nido	172	178
PROGETTAZIONE E GESTIONE FONDI EXTRA-COMUNALI INFANZIA		
n. monitoraggi Prefettura	0	0
n. incontri Prefettura	0	0
n. incontri con i Comuni del Distretto 42	2	0
n. determinazioni Dirigenziali	40	15
SICUREZZA		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. DVR pervenuti	25	25
n. DVR esaminati	0	25
relazioni art. 25 pervenute	26	26
relazioni art. 25 esaminate	26	26
n. prove di esodo effettuate	83	75

SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE

	VALORE 2022		VALORE 2023	
	A.S. 21/22	A.S. 22/23	A.S.2022/2023	A.S.2023/2024
n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno	0	0	0	0
n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto	33	32	32	32
capacità ricettiva	716	677	677	685
n. posti complessivi disponibili	489	287	287	285
n. complessivo istanze di iscrizione presentate	932	1.294	1.294	1.159
n. complessivo istanze di iscrizione escluse	41	174	174	184
n. complessivo bambini riconfermati	191	390	390	375
n. complessivo bambini nuovi iscritti	432	748	748	784
n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale	13	42	42	17
n. complessivo iscritti non residenti	36	38	38	45
n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica	1	0	0	0
n. complessivo alunni disabili L.104/92	6	5	5	2
n. complessivo bambini frequentanti	623	637	637	675
n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie	27	138	138	160
n. scorrimento graduatoria	177	377	377	324
n. insegnanti a tempo pieno	33	34	34	33
n. insegnanti part time	1	1	1	1
n. laboratori in lingua stranieri realizzati	0		0	
n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	0		0	
n. altri laboratori attivati	28		28	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023	
n. sezioni coinvolte	31	31	32
n. certificazioni di servizio insegnanti/mod.98.2	21 cert. e 5 mod. 98,2	5 cert. e 9 mod. 98,2	
n. istanze pervenute per l'inserimento nella graduatoria generale per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali	Non si sono aperte nuove graduatorie per insegnanti	Non si sono aperte nuove graduatorie per insegnanti	
tempo per la formulazione graduatoria generale provvisoria per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali			
tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali			
n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia	186	187	
n. giornate di erogazione del servizio Scuole infanzia	173	187	

** I dati sono riferiti alle scuole dell'infanzia comunale.*

***il dato è comprensivo dei bambini presenti nei nidi accreditati per scorrimento graduatoria comunale.*

FREQUENZA ASILI NIDO						
Anno Scolastico	Asili Funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2021/2022	26	694*	448	1.142		
2022/2023	26	767*	529	1.485		
ISCRIZIONI ASILI NIDO						
Anno Scolastico	Asili Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
		Riconfermati	Nuovi ammessi			
2021/2022	26	279	415	694	245	448
2022/2023	26	344	423	767	339	529
FREQUENZA SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI						
Anno Scolastico	U.D.E.	Bambini		Domande Presentate		
	n. sezioni Funzionanti	Frequentanti	In lista d'attesa			
2021/2022	32	623 (A.S. 21/22)	27 (A.S. 21/22)	932 (A.S. 21/22)		
2022/2023		637 (A.S. 22/23)	138 (A.S. 22/23)	1.294 (A.S. 22/23)		
2022/2023	32	623 (A.S. 22/22)	138 (A.S. 22/23)	1.294 (A.S. 22/23)		
2023/2024		675 (A.S. 23/24)	160 (A.S. 23/24)	1.159 (A.S. 23/24)		
ISCRIZIONI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI						
Anno Scolastico	U.D.E. Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
		Riconfermati	Nuovi ammessi			
2021/2022	32	191 (A.S. 21/22)	432 (A.S. 21/22)	623 (A.S. 21/22)	41 (A.S. 21/22)	27 (A.S. 21/22)
2022/2023		390 (A.S. 22/23)	748 (A.S. 22/23)	1.138 (A.S. 22/23)	174 (A.S. 22/23)	138 (A.S. 22/23)
2022/2023	32	390 (A.S. 22/23)	748 (A.S. 22/23)	1.138 (A.S. 22/23)	174 (A.S. 22/23)	138 (A.S. 22/23)
2023/2024		375 (A.S. 23/24)	784 (A.S. 23/24)	1.159 (A.S. 23/24)	184 (A.S. 23/24)	160 (A.S. 23/24)

*il dato è comprensivo dei bambini presenti nei nidi accreditati per scorrimento graduatoria comunale.

POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2023								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacità Ricettiva	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff./anno	N°GG. apertura teorico/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	8	5	27	40	40	116	118
AQUILONE*	404	4	8	16	30	28	117	118
BRACCIO DI FERRO	461	3	2	15	20	20	116	118
DOMINO *	439							
DRAGO		6	4	11	24	21	116	118
ERMELLINO	474	0	3	17	20	20	116	118
FARO	450	4	4	12	20	20	116	118
FILASTROCCA	410	4	1	25	30	30	116	118
GIRASOLE	487	6	12	20	38	16	114	118
GRILLO PARLANTE	517	8	12	20	40	20	116	118
IQBAL MASIH *	450							
LA COCCINELLA	418	0	3	17	20	20	117	118
LIBELLULA	474	0	5	15	20	20	116	118
MARIA PIA DI SAVOIA	590	0	1	19	20	20	115	118
MARICO'	340	4	4	12	20	20	117	118
MELOGRANO	480	6	10	22	38	38	116	118
MORVILLO	404	4	5	22	31	31	115	118
PALAGONIA	264	0	3	15	18	18		118
PANTERA ROSA	402	6	6	19	31	31	116	118
PAPAVERO	395	4	5	11	20	20	117	118
IL PELLICANO	435	6	3	21	30	30	116	118
PETER PAN	750	8	11	31	50	38	113	118
SABRINA e LOREDANA LA MALFA	419	0	9	11	20	20	114	118
RALLO	474	4	0	16	20	7	116	118
SANTANGELO	426	8	8	19	35	33	116	118
POLE POLE		0	5	15	20	14	116	118
TOM & JERRY	453	6	4	28	38	38	116	118
TOPOLINO	464	8	8	22	38	38	110	118
TORNATORE	510	8	2	30	40	36	116	118
TOTALE	12.311	115	143	508	771	687	3.005	3.186

POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 al 31/12/2023								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacità ricettiva	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff./anno	N°GG. apertura teorico/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	6	9	23	38	38	73	74
AQUILONE*	404	6	6	18	30	30	73	74
BRACCIO DI FERRO	461	6	3	23	32	32	73	74
DOMINO *	439							
DRAGO		6	5	13	24	23	71	74
ERMELLINO	474	0	2	25	27	27	74	74
FARO	450	6	6	24	36	25	74	74
FILASTROCCA	410	0	1	29	30	28	74	74
GIRASOLE	487	6	6	21	33	24	71	74
GRILLO PARLANTE	517	6	6	26	38	30	73	74
IQBAL MASIH *	450							
LA COCCINELLA	418	0	4	16	20	20	74	74
LIBELLULA	474	6	2	25	33	30	74	74
MARIA PIA DI SAVOIA	590	0	2	18	20	17	74	74
MARICO'	340	4	11	23	38	38	74	74
MELOGRANO	480	6	8	24	38	38	74	74
MORVILLO	404	6	7	20	33	33	67	74
PALAGONIA	264	0	3	9	12	12	74	74
PANTERA ROSA	402	4	1	28	33	28	74	74
PAPAVERO	395	6	7	16	29	29	74	74
IL PELLICANO	435	6	5	19	30	30	74	74
PETER PAN	750	6	7	25	38	36	72	74
SABRINA e LOREDANA LA MALFA	419	0	9	11	20	19	74	74
RALLO	474	0	6	14	20	14	72	74
SANTANGELO	426	6	6	21	33	33	74	74
POLE POLE		0	1	19	20	19	71	74
TOM & JERRY	453	6	6	26	38	38	71	74
TOPOLINO	464	6	7	23	36	36	74	74
TORNATORE	510	6	8	19	33	33	67	74
TOTALE	12.311	110	144	558	812	760	1.964	1.998

*L'asilo Aquilone non è più spazio giochi ma asilo nido - Domino e Iqbal Masih chiusi per ristrutturazione dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ASILI NIDO FUNZIONANTI					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	ALLODOLA	Via dell'Allodola, 36	Villagrazia – Falsomiele	III	38
2	AQUILONE	Via M. Toselli,5	Libertà	VIII	30
3	BRACCIO DI FERRO	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza balate)	Palazzo Reale Monte di Pietà	I	32
4	DOMINO	P.zza Contardo Ferrini, 14	Pallavicino	VIII	0
5	DRAGO	Via Aurelio Drago,42	Montegrappa – S. Rosalia	IV	24
6	ERMELLINO	Via dell'Ermellino, 33/A	Villagrazia – Falsomiele	III	27
7	FARO	Via Paratore, 28	Oreto – Stazione	III	36
8	FILASTROCCA	Via Tembien, 1	Passo Di Rigano Uditore	V	30
9	GIRASOLE	Via Perpignano, 287	Passo Di Rigano –Uditore	V	33
10	GRILLO PARLANTE	Via Caduti S. Croce, 22	Resuttana – San Lorenzo	VI	38
11	IQBAL MASIH	Via Salernitano, 45	Passo Di Rigano – Uditore	V	0
13	LA COCCINELLA	Via D'Alvise, 2	Pallavicino	VII	20
14	LIBELLULA	Largo Arrigo Testa, 3/A	Oreto – Stazione	III	33
15	MARIA PIA DI SAVOIA	Via Papireto, 53/A	Palazzo Reale Monte di Pietà	I	20
16	MARICÒ	Via Pelligra, 4	Montegrappa – S. Rosalia	IV	38
17	MELOGRANO	Via M. S. Calogero, 8	Resuttana – San Lorenzo	VI	38
18	MORVILLO	Via Pegaso, 29	Tommaso Natale – Sferracavallo	VII	33
19	PALAGONIA	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	Tribunali Castellammare	I	12
20	PANTERA ROSA	Via Cortigiani, 43	Altarello	IV	33
21	PAPAVERO	Largo Bisacquino, 5-7	Borgo Nuovo	V	29
22	IL PELLICANO	Via Guido Rossa, 28	Villagrazia – Falsomiele	III	30
23	PETER PAN	Via Barisano Da Trani	San Giovanni Apostolo-Cruillas	VI	38
24	SABRINA E LOREDANA LA MALFA	Via Cristodulo,1 – angolo Via Messina Marine, 725/H	Settecannoli	II	20
25	RALLO	Via A. Rallo,16	Montepellegrino	VIII	20
26	SANTANGELO	Via Silvestri, 6/A	Passo di Rigano-Uditore	V	33
27	POLE POLE	Via Fileti, 19	Montepellegrino	VIII	20
28	TOM E JERRY	Via L. da Vinci, 83/A	Malaspina-Palagonia	VIII	38
29	TOPOLINO	Via E. l'Emiro	Zisa	V	36
30	TORNATORE	Via Bramante, 6	Passo Di Rigano – Uditore	V	33

ASILO NIDO	Luce	Acqua	Gas	TOTALE UTENZE	Telefonia Fissa	TOTALE GENERALE
				(luce, acqua e gas)		
ALLODOLA	5.388,01	4.411,01	2.394,56	12.193,58	36,22	12.229,80
AQUILONE*	4.933,04	615,17	2.420,36	7.968,57	82,55	8.051,12
BRACCIO DI FERRO	8.303,41	1.337,64	241,80	9.882,85	103,08	9.985,93
DOMINO*	2.872,89	83,68	3.098,95	6.055,52	116,21**	6.171,73
DRAGO	5.342,63	669,11	805,04	6.816,78		6.816,78
ERMELLINO	6.718,54	2.979,33	1.449,60	11.147,47	23,43	11.170,90
FARO	7.050,34	665,05	261,79	7.977,18	82,70	8.059,88
FILASTROCCA	5.281,98	1.179,86		6.461,84	83,40	6.545,24
GIRASOLE	5.889,62	1.063,59		6.953,21	43,11	6.996,32
GRILLO PARLANTE	5.567,48	1.420,78	1.852,09	8.840,35	26,66	8.867,01
IL PELLICANO	30.985,51	7.298,97	112,53	38.397,01	104,20	38.501,21
IQBAL MASIH*	1.922,61	2.752,67	86,09	4.761,37	122,98**	4.884,35
LA COCCINELLA	9.088,25	4.571,10	1.627,67	15.287,02	102,87	15.389,89
LA MALFA SABRINA E LOREDANA	10.740,25	906,28	2.567,53	14.214,06	40,02	14.254,08
LIBELLULA	7.053,71	3.834,35	3.482,06	14.370,12	47,60	14.417,72
MARIA PIA DI SAVOIA	15.115,24	1.833,87	1.912,01	15.037,10	102,63	15.139,73
MARICÒ	5.946,32	802,54	1.100,81	7.849,67	65,36	7.915,03
MELOGRANO	8.624,77	1.517,35	246,51	10.388,63	21,96	10.410,59
MORVILLO	5.028,01	1.189,98	2.837,84	9.055,83	20,89**	9.076,72
PALAGONIA	3.890,53	546,00	4.737,67	9.174,20		9.174,20
PANTERA ROSA	7.126,48	1.621,37	1.160,52	9.908,37	82,98	9.991,35
PAPAVERO	14.110,39	558,44	479,01	15.147,84	83,40	15.231,24
PETER PAN	6.382,64	2.779,87	6.800,35	15.962,86	56,28	16.019,14
POLE POLE	7.784,54	1.568,77	363,92	9.717,23		9.717,23
RALLO	4.745,91	426,82	1.051,46	6.224,19	68,48	6.292,67
SANTANGELO	4.777,89	825,78	1.614,15	7.217,82	41,75	7.259,57
TOM E JERRY	4.311,25	1.110,36	3.444,17	8.865,78	1,97	8.867,75
TOPOLINO	7.882,48	1.662,94	2.681,24	12.226,66	103,27	12.329,93
TORNATORE	8.013,48	3.007,60	219,08	11.240,16	83,43	11.323,59
TOTALE	220.878,20	53.240,28	45.224,79	319.343,27	1.747,44	321.090,70

Spesa per utenze comunicata dall'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas).

Spesa per telefonia comunicato dall'Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione.

*L'asilo Aquilone non è più spazio giochi ma asilo nido - Domino e Iqbal Masih chiusi per ristrutturazione dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

**La tipologia di spesa è relativa al canone.

ASILO NIDO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e Materiale Didattico	Prestazioni di Servizio	Arredo	Utenze	TOTALE SPESA	TOTALE ENTRATE
						(+ Telefonia)		(Rette Asili)
ALLODOLA	17.861,01	5.757,76	600,32	19,07	0	12.229,80	36.467,96	27.350,88
AQUILONE*	12.730,70	4.543,60	600,32	402,6	0	8.051,12	26.328,34	20.012,88
BRACCIO DI FERRO	15.508,46	6.207,17	600,32	0	0	9.985,93	32.301,88	7.594,52
DOMINO*						6.171,73	6.171,73	
DRAGO	10.016,48	5.182,98	600,32	47,44	0	6.816,78	22.664,00	19.074,25
ERMELLINO	13.585,92	4.601,11	600,32	1342	0	11.170,90	31.300,25	13.089,22
FARO	10.263,26	4.594,28	600,32	536,8	0	8.059,88	24.054,54	17.417,13
FILASTROCCA	10.039,02	5.417,28	600,33	671,00	0	6.545,24	23.272,87	9.394,13
GIRASOLE	11.415,07	4.443,24	600,32	939,4	0	6.996,32	24.394,35	10.594,75
GRILLO PARLANTE	10.782,83	4.629,66	600,32	719,49	0	8.867,01	25.599,31	26.600,50
IL PELLICANO	15.244,31	5.677,94	600,33	0	0	38.501,21	60.023,79	28.805,30
IQBAL MASIH*						4.884,35	4.884,35	
LA COCCINELLA	7.756,98	3.971,99	600,33	1.342,00	0	15.389,89	29.061,19	7.261,38
LA MALFA SABRINA E LOREDANA	10.489,55	4941,54	600,33	2.691,66	0	14.254,08	32.977,16	9.354,63
LIBELLULA	17.460,52	5.474,88	600,33	0	0	14.417,72	37.953,45	25.028,39
MARIA PIA DI SAVOIA	7.991,04	4.012,50	600,33	78,08	0	15.139,73	27.821,68	12.585,95
MARICÒ	10.992,19	5.663,42	600,33	811,42	0	7.915,03	25.982,39	18.421,39
MELOGRANO	18.887,06	4.819,44	600,33	0	0	10.410,59	34.717,42	44.425,00
MORVILLO	11.757,49	5.332,01	600,33	0	0	9.076,72	26.766,55	18.658,38
PALAGONIA	2.720,74	2.831,94	600,33	0	0	9.174,20	15.327,21	1.671,01
PANTERA ROSA	13.449,78	5.269,08	600,33	432,03	0	9.991,35	29.742,57	15.319,53
PAPAVERO	13.429,49	5.033,59	600,33	1.342,00	0	15.231,24	35.636,65	10.481,07
PETER PAN	14.934,16	4.320,67	600,33	2.160,92	0	16.019,14	38.035,22	18.107,03
POLE POLE	6.384,06	4.236,76	600,33	0	0	9.717,23	20.938,38	10.037,75
RALLO	4.220,79	3.947,31	600,32	0	0	6.292,67	15.061,09	5.028,25
SANTANGELO	15.021,04	5.910,10	600,32	80,81	0	7.259,57	28.871,84	25.978,26
TOM E JERRY	18.638,07	5.089,46	600,32	8,28	0	8.867,75	33.203,88	34.937,38
TOPOLINO	14.295,49	4.743,98	600,32	1.830,19	0	12.329,93	33.799,91	31.055,09
TORNATORE	14.990,23	4.630,44	600,32	9,33	0	11.323,59	31.553,91	32.127,88
TOTALE	330.865,74	131.284,13	16.208,78	15.464,52	0	321.090,70	814.913,87	500.411,93

*L'asilo Aquilone non è più spazio giochi ma asilo nido - Domino e Iqbal Masih chiusi per ristrutturazione dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

TARIFE SERVIZI ANNO 2023

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

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

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale

Anno	2023	2022	2021	2020	2019	2018
N. posti disponibili	800	776	855	770	916	910
Popolazione 0/3 anni	20.097	20.719	21.188	21.901	22.083	23.057
%		3,74%	4,03%	3,52%	4,15%	3,95%

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva

	2021/2022	2022/2023
N. posti disponibili*	776	800
N. domande presentate**	1.387	1.824
Percentuale livello di offerta	55,94%	43,85%

* Indica la capacità ricettiva degli asili nido.

**Comprende le escluse non aventi diritto.

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)

	2021/2022	2022/2023
N. domande iscrizione	1.142	1.485
Popolazione residente 0-3 anni	20.719	20.097

Percentuale di competitività	5,51%	
------------------------------	-------	--

Grado di snellimento delle liste d'attesa (Domande accolte/domande presentate)		
	2021/2022	2022/2023
N. domande accolte	448	529
N. domande presentate	1.142	1.485
Percentuale di snellimento	39,22%	35,62%

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (Unità Didattiche Educative)*						
U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/plesso	N. Sezioni/U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso	N. Sezioni funzionanti/ U.D.E.
1° UDE - Plessi	MAURIZIO CAROLLO	Via L. dello Storno, 11	2	12	2	12
	OBERDAN	Via Paratore, 13	4		4	
	PALMERINO	Via Palmerino, 1	2		2	
	G. DI MATTEO	Via E. Rossi, 6	1		1	
	ALTARELLO	Via C. del Prete	3		3	
2° UDE - Plessi	ARCOBALENO	Via Ignazio Silvestri, 21	2	12	2	12
	PRIMAVERA	Viale Regione Siciliana, 2.257	4		4	
	WHITAKER	Via Zisa, 17	3		3	
	GALILEO GALILEI	Via G. Galilei, 36	3		3	
3° UDE - Plessi	GERMANIA	Via Germania,8	3	14	3	8
	STELLA MARINA	Via della Vela, 10	3		1	
	PERALTA	Via Fileti, 13	3		2	
	STRAUSS	Via La Rosa, 6	2		2	
Tot. Plessi n. 13	Totale Sezioni			38	Totale Sez. funzionanti	32

U.D.E.	PLESSO	N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2023		dal 1 Settembre al 22 Dicembre 2023	
			N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	N° GG. Apertura Effettiva	N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	N° GG. Apertura Effettiva
1^ UDE	M.CAROLLO	187	117	117	70	70
	OBERDAN	187	117	117	70	70
	PALMERINO	187	117	117	70	70
	G. DI MATTEO	187	117	117	70	70
	ALTARELLO	187	117	117	70	70
2^ UDE	ARCOBALENO	187	117	117	70	70
	PRIMAVERA	187	117	117	70	70
	WHITAKER	187	117	117	70	70
	GALILEO GALILEI	187	117	117	70	70
3^ UDE	GERMANIA	187	117	117	70	70
	PERALTA	187	117	117	70	70
	STELLA MARINA	187	117	117	70	70
	STRAUSS	187	117	117	70	70

Ufficio Manutenzione Straordinaria, Progettazione, Gestione e Monitoraggio d'Interventi per l'Edilizia Scolastica 37605*

*Servizio di nuova istituzione derivante dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C. n. 327/23 a cui sono state ascritte le competenze precedentemente attribuite all'ex Servizio Edilizia Scolastica (ex CDR 59204)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 /Polo Tecnico

ATTIVITA'

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni, manutenzione straordinaria e monitoraggio di edilizia scolastica ed asili nido, compreso gli impianti sportivi di pertinenza e le aree esterne e gli impianti tecnologici (quali sistemi di allarme, videosorveglianza, climatizzazione e riscaldamento, ascensori, sistemi antincendio, ecc.) la loro ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria anche attraverso il COIME e le società partecipate. Il servizio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi all'edilizia scolastica, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell'ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti Tecnologici Scuole e Asili	5	0
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Opere Nuove e Ristrutturazioni Edifici Scolastici e Asili Nido Zona Sud	14	0
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Opere Nuove e Ristrutturazioni Edifici Scolastici e Asili Nido Zona Nord	9	0
Staff di Direzione	10	0
TOTALE	38	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
3.077.684,59	873.891,75	28%	24.628.176,95	6.427.908,34	26%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.153.944,47	1.153.944,47	100%	12.167.217,31	6.994.240,74	57,48%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
38	1	0	39

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.457.902,99	125.139,78	48.248,07	294,64	-	1.631.585,48

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Incremento Offerta formativa: Affidamento progettazione esecutiva per quattro strutture scolastiche tramite Fondi PNRR (nuovo asilo su area in via Sandro Pertini, nuovo asilo su area in Via XXVII Maggio, nuovo asilo su area sita tra Via Laudicina e via N. La Rocca, riqualificazione scuola dell'Infanzia di via della Barca)	Aristide Tamajo	Si	01/01/2023	31/12/2023	Completamento attività progettuale	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi atti amministrativi adottati per l'affidamento della progettazione esecutiva		*
Importo dell'affidamento		Complessivamente 164.136,01

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

*Pertini: il progetto esecutivo è stato consegnato al Comune dai progettisti incaricati con nota P.E.C. del 26.05.2023; con Determinazione Dirigenziale n. 13779 del 14.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo; -Via XXVII maggio con nota P.E.C. 05.06.2023 il progettista incaricato ha trasmesso gli elaborati che compongono il progetto definitivo/esecutivo; con D.D. n. 13815 del 15.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo - Laudicina con nota P.E.C. del 05.06.2023 il progettista incaricato ha trasmesso gli elaborati che compongono il progetto definitivo/esecutivo; con la Determinazione Dirigenziale n. 14043 del 17.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo - Via della Barca con nota P.E.C. del 13.06.2023 il progettista incaricato trasmetteva gli elaborati parziali che compongono il progetto definitivo/esecutivo; con la Determinazione Dirigenziale n. 13767 del 14.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI ASILI NIDO		
n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria programmati (impianti elevatori e termici)	397	215
n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate (impianti elevatori) oltre manutenzione ordinaria AMG	50	27
spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria (ascensori)	45.000,00	0
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	50	29
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	32	25
n. interventi completati	28	25
spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	175.280,00	183.000,00
IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO - GESTIONE INTERVENTI		
n. progetti programmati	0	0
n. progetti redatti competenza U.O.	0	0
n. incarichi di RUP	0	0
n. incarichi progetti trasversali con le altre U.O. per la parte di propria competenza	0	0
n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza	0	0
n. progetti definitivi approvati	0	0
n. progetti definitivi approvati di altre U.O.	0	0
n. pareri tecnici richiesti	0	0
n. pareri tecnici emessi	0	0
n. gare avviate	0	0
n. direzioni dei lavori gestite	0	0
n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori	0	0
n. incarichi nuovi di Direzione Lavori	0	0
n. incarichi trasversali di Direzione Lavori per la parte di competenza con altre U.O. o Uffici/Settori	0	0

n. interventi realizzati	0	0
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO		
n. edifici scolastici verificati	10	8
n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	224	216
n. impianti da adeguare	192	184
n. progetti programmati	50	60
n. progetti avviati	50	30
n. interventi realizzati	0	0
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		
n. edifici scolastici	163	163
n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	90	110
n. segnalazioni smistate al COIME	90	110
n. sopralluoghi effettuati	130	90
n. progetti redatti per la stipula di contratti di manutenzione negli edifici scolastici	1	1
n. edifici beneficiari	163	163
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		
n. edifici scolastici	163	163
n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona NORD	2	1
n. sopralluoghi effettuati	155	140
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	82	91
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	38	20
n. bandi programmati	0	0
n. bandi approvati	0	0
n. gare avviate	3	3
n. lavori iniziati	3	0
n. lavori ultimati	0	0
n. cantieri	3	0

n. edifici beneficiari	3	0
Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	0	0
somma complessiva impegnata per i contratti	2.703.724,00	7.646.730,00
somma complessiva liquidata per i contratti	1.187.656,00	1.320.519,00
REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI		
n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	3	6
n. bandi programmati	0	1
n. bandi approvati	0	1
n. gare avviate	3	1
n. lavori iniziati	0	4
n. lavori ultimati	0	2
n. scuole materne realizzate	0	0
n. scuole elementari realizzate	0	0
Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	0	0
n. scuole medie realizzate	0	0
Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	0	0
n. contratti aperti	1	1
somma complessiva impegnata per i contratti	2.097.685,38	2.078.834,72
somma complessiva liquidata per i contratti	0	2.614.353,94

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>137</u>	=	19,57	<u>185</u>	=	20,56	37601
n. addetti	7			9			
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>280</u>	=	35	<u>221</u>	=	27,625	37602
n. addetti	8			8			

<u>n. anomalie riscontrate (Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri /Refez. Scolast.)</u> n. controlli effettuati*	<u>0</u> 0		<u>0</u> 1		
<u>n. penali applicate (controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri /Refez. Scolast.)</u> n. anomalie riscontrate**	<u>7</u> 0		<u>2</u> 0		
<u>importo penali applicate (controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri /Refez. Scolast.)</u> n. penali applicate	<u>2.450,00</u> 7	= 350,00	<u>1.421,00</u> 2	= 710,5	
<u>n. pasti forniti</u> n. scuole in cui è attivato il servizio	<u>249.369</u> 35	= 7124,83	<u>321.024</u> 34	= 9441,88	
<u>n. alunni fruitori nell'anno (refezione scolastica)</u> n. alunni fruitori l'anno precedente	<u>2.736</u> 2.704	= 101,18%	<u>2.840</u> 2.736	= 103,80%	
<u>costo servizio (refezione scolastica)</u> n. alunni fruitori	<u>405.778,25</u> 2.736	= 148,31	<u>1.609.694,42</u> 2.840	= 566,79	
<u>n. alunni stranieri segnalati in dispersione</u> n. totale alunni (stranieri e italiani) segnalati in dispersione	<u>124</u> 1.530	= 8,10%	<u>110</u> 1.421	= 7,74%	
<u>n. alunni italiani segnalati in dispersione</u> n. totale alunni (stranieri e italiani) segnalati in dispersione	<u>1.406</u> 1.530	= 91,90%	<u>1.311</u> 1.421	= 92,26%	
<u>n. bambini italiani ammessi alla frequenza della I elementare recuperati</u> n. bambini italiani ammessi alla frequenza della I elementare non iscritti	<u>451</u> 503	= 89,66%	<u>421</u> 434	= 97,00%	
<u>n. bambini stranieri ammessi alla frequenza della I elementare recuperati</u> n. bambini stranieri ammessi alla frequenza della I elementare non iscritti	<u>80</u> 90	= 88,89%	<u>93</u> 60	= 155,00%	
<u>n. alunni fruitori nell'anno (servizio scuolabus)</u> n. alunni fruitori l'anno precedente	<u>819</u> 461	= 177,66%	<u>638</u> 819	= 77,90%	
<u>costo servizio (servizio scuolabus)</u> n. alunni fruitori	<u>117.092,73</u> 819	= 142,97	<u>85.967,95</u> 638	= 134,75	

<u>n. iniziative culturali organizzate</u> n. iniziative culturali programmate	$\frac{9}{9}$	=	100%	$\frac{1}{1}$	=	100%	
<u>n. siti adottati</u> n. siti adottati nell'anno precedente	$\frac{0}{7}$	=		$\frac{31}{7}$	=	443%	
<u>n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati (imp.elevatori e termici)</u> n. interventi di manutenzione ordinaria programmati (imp.elevatori e termici)	$\frac{50}{397}$	=	12,59%	$\frac{27}{215}$	=	13%	37605
<u>n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati (ascensori)</u> n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	$\frac{32}{50}$	=	64,00%	$\frac{25}{29}$	=	86%	
<u>n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati (edifici scolastici)</u> nr. interventi di manutenzione programmati	$\frac{38}{82}$	=	46,34%	$\frac{20}{91}$	=	22%	

*effettuato dal Personale Comunale

**su segnalazione delle Scuole