



Città di Palermo
Direzione Generale e Programmazione Strategica



Referto del Controllo di Gestione 2023 – Vol.2

AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE 39000

Strutture di riferimento - 39000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	39101	Capo Area
	39104	Ufficio Servizi Sociali, Contrasto alle Povertà e Servizi Residenziali
	39106	Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio delle Attività Sociali
	39107	Ufficio Servizi di Base e Disabilità
	39108	Ufficio Igiene e Sanità

Capo Area delle Politiche Socio Sanitarie 39101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26

U.O. Città dei Ragazzi, Gruppo Tecnico e Magazzini: Via Degli Abbruzzi, 1 /Parco della Favorita

ATTIVITA'

Programmare, promuovere, coordinare, controllare e valutare gli interventi socio-assistenziali, sia preventivi che riparativi di promozione del benessere dei cittadini, principalmente attraverso la valorizzazione, lo sviluppo e l'integrazione delle risorse familiari e della comunità. La promozione di iniziative e progetti innovativi dei quali segue la costruzione dei partenariati e la messa a punto di atti e documentazione anche in relazione a Bandi e progetti regionali, nazionali ed europei. Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza dei servizi dell'Area. Gestione rapporti con altre istituzioni pubbliche. Garantire il collegamento operativo e le relazioni interistituzionali con le aziende sanitarie e l'autorità giudiziaria.

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

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

- Programmazione per l'acquisizione di beni e servizi per la tutela, salute e sicurezza dei lavoratori.
- Verifica e attestazione dei requisiti strutturali di cui alla L.R. n. 22/86 delle strutture socio assistenziali gestite da Enti del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale e verifiche annuali di mantenimento dei requisiti strutturali.

STAFF CONTABILE: Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica. Gestione e controllo della contabilità di tutti i servizi in convenzione. Programmazione di beni e servizi. Fatturazione elettronica, Piattaforma Crediti Commerciali (PCC), SIB WEB.

IPAB: Gestione delle relazioni, richieste di rapporti e informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali.

CITTA' DEI RAGAZZI: Gestione delle attività. Organizzazione e gestione della "Città dei Ragazzi" al fine di garantire la funzionalità, attività socio ludico educative a favore dei minori.

GARANTE PER LA DISABILITA': 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
Città dei ragazzi, gruppo tecnico e magazzini	7	0
Direzione, affari generali e gestione del personale	9	0
Gestione archivio, protocollo e uscierato	5	0
Ragioneria	6	0
Segreteria Assessore	5	0
TOTALE	32	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.488.262,62	406.271,26	27%	106.055,66	30.377,80	29%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
13.000,00	-	0%	-	-	

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
1.689.363,22	105.380,86	26.385,13	33.598,58	82.257,69	1.936.985,49

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	70%	Assistenza tecnica esterna per le attività gestionali dell'Area	Rosalia Pennino	Si	gennaio	dicembre	Predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio	
2/P	30%	Monitoraggio spesa uffici dell'area			gennaio	dicembre	Predisposizione report delle somme stanziare/impegnate/liquidate	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi atti amministrativi di gara		D.D. a contrarre 8447/2013 e ss.mm. 9233-9844-10066/2023. Pubblicazione bando 08/09/2023
data inizio celebrazione gara		23/10/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
<p align="center"><u>Importo impegnato</u> Importo stanziato</p>		<p align="center"><u>114.322,34</u> 114.322,34</p> <p align="right">100%</p>
importo liquidato		92.473,60

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo 1/P: La gara si riferisce al servizio di assistenza tecnica per la gestione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle azioni sociali finanziate con fondi pubblici comunale ed extracomunali (FSC L. 234/2021). Il servizio è stato consegnato in via d'urgenza alla Deloitte.

Obiettivo 2/P: Al fine di garantire la spesa di funzionamento degli uffici afferenti l'Area si è provveduto nei limiti degli importi stanziati (assicurato anche da prelievo dal fondo di riserva per € 98.617,62) al relativo impegno di spesa per acquisto dispositivi Dpi, toner, cancelleria, materiale igienico sanitario, noleggio fotocopiatori... con una spesa liquidata nell'anno 2023 per un importo € 92.322,348

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GRUPPO TECNICO		
n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	dato non quantificabile considerata la quantità di corrispondenza	dato non quantificabile considerata la quantità di corrispondenza anche per mezzo mail
n. preposti per la sicurezza individuati e incaricati	25	23
n. addetti alle emergenze e primo soccorso individuati e incaricati	142	150
n. richieste di intervento inviate ai competenti Uffici o soggetti terzi	n.q.	n.q.
n. atti/note/disposizioni di servizio predisposti a firma del Datore di Lavoro	*	molteplici
n. prove di evacuazione programmate ed effettuate	0**	0
n. sopralluoghi congiunti con RSPP e/o Preposti nell'Unità Produttiva	21	19
n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n. 81/2008	21	19
n. verifiche standard strutturali L.22/86, ex art.28, mantenimento requisiti strutturali gs. circ. n. 06/15 e verifiche per servizi L.285/9, L.328/00 e SPRAR	51	53
CITTÀ DEI RAGAZZI		
n. giornate di apertura al pubblico	211	58
n. iniziative programmate	-	400
n. iniziative realizzate	-	400
n. visitatori	3.830 (istituito il servizio di prenotazione sul sito ufficiale Comune di Palermo)	10.424
di cui n. visitatori minori	1.875	7.320
n. utenti fruitori dei servizi a pagamento	0***	9.130
proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)		12.560
n. utenti autorizzati dall' A.C. all'ingresso gratuito		0
n. istituti scolastici/associazioni in visita		29

*Dato non fornito.

Non effettuate prima causa pandemia e poi per riduzione del personale in presenza, in quanto collocato in lavoro agile.*Non sono stati attivati i servizi a domanda individuale per sospensione delle attività ludico ricreative. La struttura Città dei ragazzi è stata visitata da utenza spontanea per la fruizione del Parco e del giardino.

Ufficio Servizi Sociali, Contrasto alle Povertà e Servizi Residenziali 39104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26

U.O. Affidamento Familiare - Adozioni Nazionali e Internazionali: Piazza Noviziato, 20/A

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

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

U.O. Protezione Infanzia e Adolescenza: Via Fratelli Orlando,16

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

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

U.O. Protezione Sociale: Via Damiano Lo Greco, 5 trasferita in Via Catania, 146 (dal 01/02/2023)

Servizio Sociale I Area Circoscrizionale: Via Fratelli Orlando, 16

Servizio Sociale II Area Circoscrizionale: Via Garibaldi, 26

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

Servizio Sociale IV Area Circoscrizionale: Viale Regione Siciliana, 95

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

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

Servizio Sociale VII Area Circoscrizionale: Via Spata, 10

Servizio Sociale VIII Area Circoscrizionale: Via Montalbo,149 - Via E. Fileti,19

ATTIVITA'

Programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, dal punto di vista sociale, degli interventi socio-assistenziali in collaborazione con gli altri servizi dell'Area. Presa incarico globale e assistenza delle persone fragili singolarmente o per nuclei familiari. Servizi sociali integrati finalizzati alla fuoriuscita dalla condizione di disagio attraverso l'Agenzia Sociale per la Casa. Analisi globale dei bisogni e delle risorse finalizzata all'individuazione della realizzazione dei progetti di presa in carico nell'ambito del Reddito d'Inclusione e del Reddito di Cittadinanza. Collegamento con le risorse del territorio: Governance Reti e Banca delle Opportunità. Rete della Protezione e dell'inclusione sociale. Protocolli d'intesa, scambio di informazioni e buone prassi. Accreditamento strutture residenziali, semiresidenziali, domiciliari per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni. Accreditamento servizi distrettuali e/o innovativi. Controllo e verifica periodica enti accreditati relativo alla qualità dei servizi, rilascio parere per iscrizione Albo regionale enti socio-assistenziali e verifica periodica sul mantenimento dei requisiti per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni. Gestione delle attività del Servizio Sociale Professionale. Supportare la gestione delle situazioni emergenziali che afferiscono al settore anche mediante reperibilità telefonica. Erogazione Contributi ordinari e straordinari. Erogazione Contributo Servizi per la SLA.

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
A Sostegno	5	0
Accreditamento Servizi Sociali	7	0
Affidamento Familiare - Adozioni Nazionali e Internazionali	10	0
Coordinamento Servizi Sociali	10	0
Interventi per Anziani	7	0
Mediazione Giustizia Riparativa	4	0
Protezione Infanzia e Adolescenza	14	0
Protezione Sociale	2	0
Servizio Sociale di Comunità I Area Circostrizionale	10	0
Servizio Sociale di Comunità II Area Circostrizionale	11	0
Servizio Sociale di Comunità III Area Circostrizionale	12	0
Servizio Sociale di Comunità IV Area Circostrizionale	15	0
Servizio Sociale di Comunità V Area Circostrizionale	10	0
Servizio Sociale di Comunità VI Area Circostrizionale	11	0
Servizio Sociale di Comunità VII Area Circostrizionale	12	0
Servizio Sociale di Comunità VIII Area Circostrizionale	12	0
Spazio Neutro	7	0
Tutela Minori	13	0
TOTALE	172	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
192	4	4	200

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
7.545.714,73	566.422,14	156.576,85	1.161,73	-	8.269.875,45

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Comando del personale assistente sociale neo assunto presso i comuni del distretto	Rosalia Pennino	Si	gennaio	dicembre	Individuazione del personale da distaccare e invio della richiesta al settore risorse umane	■
2/P	50%	Predisposizione piano del fabbisogno		Si	gennaio	dicembre	Pianificazione e invio del piano	■

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. di personale Assistente Sociale individuato		10
Estremi corrispondenza finalizzata al distacco		mail del 23/06/2023 e succ. integ. 05/09/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. di personale individuato		187
Estremi (nr. e data) atti connessi con la predisposizione del piano del fabbisogno		nota prot. 63642 del 25/01/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo 1/P: nell'ambito della convenzione per la gestione in forma associata dei servizi ed degli interventi sociali e socio sanitari del DSS42 - art. 30 D.lgs 267/2000 - quale comune capofila si è provveduto all'individuazione di personale con profilo di Assistente sociale da distaccare presso altri comuni del Distretto per la copertura del fabbisogno degli stessi.

Obiettivo 2/P: nell'ambito delle attività del Piano triennale del fabbisogno del personale e in considerazione anche del finanziamento denominato Fondo Solidarietà comunale (L. 30/12/2020 n. 178 e L. 234/2021) si è provveduto ad individuare unità necessarie per l'efficiente erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività istituzionali nonché figure professionali specialistiche necessarie per il rafforzamento dei servizi sociali.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE EMERGENZE SOCIALI		
n. segnalazioni effettuate ad Istituzioni, Terzo settore e volontariato		228
n. minori oggetto di esecuzione decreti AA7GG e FF.OO./art.403 c.c.		45
n. interventi a favore della popolazione adulta (segnalazioni enti, rintraccio MMG, segnalazioni Procura e/o Giudice tutelare)		91
n. interventi a favore della popolazione anziana (segnalazioni enti, rintraccio MMG, segnalazioni Procura e/o Giudice tutelare)	Dato rilevato dal 2023	46
n. adulti/anziani con provvedimento di sgombero da beni confiscati alla criminalità organizzata		16
n. interventi per violenza di genere/codice rosso		24
n. sgomberi beni confiscati alla criminalità organizzata e riunioni presso il Gabinetto della Questura		18

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. Consulenza/Supporto (Enti pubblici/privati) situazioni di emergenza sociale		1.589
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE UNITA' CIRCOSCRIZIONALI E SOVRACIRCOSCRIZIONALI		
n. raccordi con MLPS, ANCI, Centri per l'impiego, INPS	Dato rilevato dal 2023	30
n. assegnazioni su piattaforma ICARO	Dato rilevato dal 2023	4.880
n. riunioni rete interistituzionali	30	25
n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	0	0
n. riunioni effettuate con le UU.OO. del Servizio Sociale	50	45
n. riunioni effettuate con le UU.OO. dell'Area Politiche socio - sanitarie	20	22
n. riunioni effettuate con Enti Pubblici coinvolti	10	6
n. riunioni effettuate con Associazioni Terzo settore e Enti Privati	20	15
n. riunioni/incontri per progettazioni	10	10
n. segnalazioni minori effettuate alle autorità giudiziarie o altri Enti e Istituzioni dal Servizio Sociale	402	450
n. segnalazioni minori da parte delle Autorità giudiziarie	624	846
n. segnalazioni vittime di violenza	Dato rilevato dal 2023	64
n. segnalazioni disagio alloggiativo		1.100
n. segnalazioni anziani		80
n. segnalazioni adulti		54
n. richieste da parte delle Forze dell'ordine e della polizia giudiziaria	852	951
n. istanze di adozione nazionale e internazionale	55	33
n. istanze di adozione solo nazionale	36	19
n. casi di affidamento pre-adoattivo monitorati	13	8
MEDIAZIONE GIUSTIZIA RIPARATIVA		
n. mediazioni richieste	28	40
n. soggetti assistiti	1.150	1.188
n. colloqui individuali	230	260
n. mediazioni effettuate	32	30
n. contatti con gli enti istituzionali	183	179
n. partecipazioni ad incontri di rete	240	435
n. incontri di sensibilizzazione effettuati	52	46
n. interventi di mediazione scolastica	1	2
n. relazioni a seminari e convegni presentate	2	4

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. casi verificatosi nell'anno	42	46
GRAVE MARGINALITÀ ADULTA		
n. incontri di rete	130	170
n. ospiti Poli diurni/notturni	Dato rilevato dal 2023	129
n. ospiti dormitorio di I livello (01/01-30/09)	Dato rilevato dal 2023	68
n. richieste di residenza virtuale	163	149
n. nuovi censiti dall'Unità di Strada C.R.I. nell'anno	Dato rilevato dal 2023	74
INTERVENTI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO		
n. casi trattati per valutazione, consulenza, supporto tecnico a seguito di decreto del Giudice Tutelare o su richiesta di cittadini, di amministratori di sostegno e di altri servizi	53	125
n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati	223	226
n. incontri di coordinamento, valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi	0	0
CENTRO DIURNO ANZIANI		
n. giornate settimanali apertura al pubblico	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	15	15
n. iniziative programmate	8	11
n. iniziative realizzate	8	11
n. partecipanti alle iniziative	107	240
REALIZZAZIONE E GESTIONE AFFIDAMENTI FAMILIARI E ADOZIONI		
n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	8	6
n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	8	5
n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	40	36
n. soggetti /famiglie che hanno contattato l'ufficio per informazioni generali	117	108
n. soggetti /famiglie che hanno contattato l'ufficio per iniziare corso per aspiranti affidatari (con schede di primo contatto)	97	87
n. incontri di gruppo informativi effettuati per la formazione degli affidatari	4	4
n. incontri gruppo di sostegno rivolti agli affidatari	0	0
n. soggetti/famiglie che hanno iniziato il percorso formativo	Dato rilevato dal 2023	56

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. soggetti/famiglie che hanno concluso il percorso e sono in abbinamento nell'anno		18
n. soggetti/famiglie con monitoraggio affidamenti etero familiari in corso		119
n. equipe di progettazione programmate		14
n. equipe di abbinamento programmate		7
n. totale colloqui individuali o di coppia svolti in sede/modalità da remoto	1.795	1.560
n. totale visite domiciliari	Dato rilevato dal 2023	24
n. totale colloqui con minori	240	198
n. incontri istituzionali con Autorità Giudiziaria (T.M. – G.T)	140	132
n. minori in affidamento etero - familiare	127	143
n. minori in affidamento parentale per i quali è stata richiesto contributo economico	123	108
n. archiviazioni minori che hanno concluso l'esperienza di affido nel corso dell'anno	Dato rilevato dal 2023	27
n. nuove progettazioni di affido a favore di minori pervenute nell'anno		36
Somma complessiva richiesta per l'erogazione dei contributi affidatari	648.936,27	609.678,27
n. partecipazione a gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi – riunioni di coordinamento	6	0
n. richiesta contributo economico ordinario nell'anno pervenute su piattaforma ICARO da parte degli affidatari con progetto etero familiare		127
n. richiesta contributo economico ordinario nell'anno pervenute su piattaforma ICARO da parte degli affidatari con progetto intra familiare (parente entro il 4 grado)		123
n. richiesta contributo economico straordinario nell'anno pervenute su piattaforma ICARO da parte degli affidatari con progetto etero familiare		24
n. richiesta contributo economico straordinario nell'anno pervenute su piattaforma ICARO da parte degli affidatari con progetto intra familiare (parente entro il 4 grado)		2
n. incontri istituzionali sul tema dell'Adozione con Enti e Autorità Giudiziaria (T.M. – G.T. – Ufficio Adozioni ASP6 – Scuole)		42
n. famiglie che hanno contattato l'ufficio per informazioni generali sull'adozione		36

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. famiglie che hanno dichiarato disponibilità per iniziare corso adozione (con schede primo contatto) provenienti dal Comune di Palermo		28
n. famiglie che hanno dichiarato disponibilità per iniziare corso adozione (con schede primo contatto) provenienti da uno dei comuni del DS42		5
n. incontri di gruppo rivolti alle coppie aspiranti l'adozione		4
n. coppie adottive che hanno frequentato l'intero ciclo formativo		33
n. allievi tirocinanti	2	2
SPAZIO NEUTRO ASSISTENZA MINORI		
n. casi attivi	462	618
n. casi sospesi	21	79
n. casi archiviati	72	57
n. incontri genitori non collocatari/non affidatario e figli	22.176	29.664
n. incontri con enti istituzionali e di rete	20.914	28.594
n. relazioni al Tribunale Ordinario	408	545
n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	2.160	2.889
n. relazioni alla Procura della Repubblica	4	6
n. convocazioni in Tribunale	782	1.069
n. colloqui individuali con le parti	16.170	21.630
n. colloqui di sostegno alla genitorialità	15.209	20.344
n. progetti di tirocinio	0	0
TUTELA MINORI GESTIONE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE*		
n. minori in carico	578	382
n. relazioni socio-ambientali effettuate	428	276
n. valutazioni su incarico delle AA.GG. con richiesta di archiviazione		192
n. valutazioni su incarico delle AA.GG. con richiesta di ricorso in T.M.		23
n. valutazioni su incarico delle AA.GG. con richiesta di incarico ad altri servizi	Dato rilevato dal 2023	44
n. risposte alle FF.OO. per "Codice Rosso" o per richiesta informazioni		278
n. altre comunicazioni (es richieste non pertinenti/competenza altri uffici)		40
n. di minori inseriti in comunità		12

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023	
n. segnalazioni alle AA.GG.	2	2	
n. dimissioni minori dalle Comunità	9	2	
n. progetti di tirocinio	1	2	
ACCREDITAMENTO SERVIZI SOCIALI			
n. enti accreditati	25	25	
n. comunità alloggio per minori	Dato rilevato dal 2023	4	
n. case di accoglienza per gestanti e donne con figli	1	4	
n. case di accoglienza ad indirizzo segreto	Dato rilevato dal 2023	1	
n. centri socio educativi per disabili		2	
n. comunità alloggio disabili psichici		4	
n. dormitori I livello		0	
n. servizi assistenza domiciliare SAD e ADI		2	
n. servizi educativi domiciliari per disabili SED H		3	
n. servizio integrazione psico sociale con operatore d'appoggio SPI H		1	
n. valutazioni presso la sede delle strutture		17	
n. servizi trasporto disabili		3	
n. servizi educativi per minori in età prescolare 0-5 anni		1	
n. monitoraggi requisiti strutture residenziali e non residenziali		90	
n. contestazioni		73	10
PROTEZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA			
n. minori in carico		684	632
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	1.720	1.050	
n. contatti enti istituzionali / incontri di rete	511	800	
n. visite domiciliari	437	396	
n. interventi di inserimento in comunità effettuati a seguito di progetto del Servizio Protezione Infanzia e Adolescenza	0	34	
n. relazioni socio-ambientali effettuate	674	230	
n. segnalazioni dell'Autorità Giudiziaria ricevute	0	336	
n. minori ricoverati con decreto del Tribunale Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	141	65	
n. casi di minori archiviati con decreto del Tribunale Minorenni	118	55	
n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	127	119	
n. progetti di tirocinio	0	1	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE NELL'AMBITO DELLE MISURE NAZIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ PER IL COMUNE E IL DSS42		
n. relazioni di servizio e linee guida	6	2
n. prestazioni erogate (Gestione delle segnalazioni e delle graduatorie per avvio servizi a valere su PON Inclusione e Fondo Povertà)	730	908
n. schede tecniche elaborate a supporto di bandi	0	1
n. incontri di formazione rivolta ad operatori del comune e del DSS 42	7	9
n. prestazioni di consulenza all'amministratore d'Ambito, verifica inserimenti, informazioni a colleghi e utenti relative alla Piattaforma G.E.Pi.	709	1.023

**servizio di 2° livello specialistico*

SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ - UNITÀ CIRCOSCRIZIONALI

Voci di Analisi	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
n. gg. settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25	25	28	25	18	25	25	25	20	25	28	25	25	25	25	25
n. colloqui di servizio sociale	3.971	1.675	2.161	2.900	3.046	1.520	5.204	2.583	5.786	1.640	2.901	1.795	2.002	750	1.155	1.522
n. accoglienze addetti segretariato sociale	1.140	3.205	858	3.122	1.370	3.246	1.250	3.126	1.924	4.986	2.150	1.756	970	1.153	809	2.065
n. visite domiciliari effettuate	942	100	519	148	2.934	50	1.016	145	667	132	1.741	38	980	221	1.155	153
n. casi di ADI	1.045	12	933	2.868	2.599	789	1.234	0	1.924	601	1.175	0	689	1.509	809	241
n. indagini inadempienza scolastica	19	9	40	30	78	27	27	34	64	41	65	16	28	39	22	18
n. fascicoli in carico su mandato dell'A.G. Minorile	2	75	40	79	312	135	10	65	15	195	3	92	10	0	10	246
n. progetti di Servizio Sociale per l'autonomia (Agenzia per l'inclusione, sgomberi, residenza virtuale, etc...)	223	101	146	64	210	150	222	40	200	21	153	8	238	54	407	138
n. fascicoli di minori archiviati con decreto Tribunali Minori	65	35	15	2	84	77	23	13	57	80	8	4	33	172	31	70
n. partecipazione ad incontri di rete	697	150	32	268	3.293	2.328	521	363	3.073	1.937	899	448	496	550	551	421
n. progetti di tirocinio	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Progetti di servizio sociale per svantaggio economico	0	400	0	2.023	0	789	0	424	0	601	0	78	0	1220	0	241

*dato rilevato dal 2023

SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ - UNITÀ CIRCOSCRIZIONALI								
Voci di Analisi	I		II		III		IV	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
<u>n. colloqui di servizio sociale</u>	3.971 = 4,21	1.675 = 16,75	2.161 = 4,16	2.900 = 19,59	3.046 = 1,04	1.520 = 30,04	5.204 = 5,12	2.583 = 17,81
n. visite domiciliari effettuate	942	100	519	148	2.934	50	1016	145
n. fascicoli in carico su mandato dell'A.G. Minorile	2	75	40	79	312	135	10	65
SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ - UNITÀ CIRCOSCRIZIONALI V, VI, VII e VIII								
Voci di Analisi	V		VI		VII		VIII	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
<u>n. colloqui di servizio sociale</u>	5.786 = 8,67	1.640 = 12,42	2.901 = 1,66	1.795 = 47,23	2.002 = 2,04	750 = 3,39	1.155 = 1,00	1.522 = 9,94
n. visite domiciliari effettuate	667	132	1.741	38	980	221	1.155	153
n. fascicoli in carico su mandato dell'A.G. Minorile	15	195	3	92	10	0	10	246

Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio delle Attività Sociali 39106

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri (dal 01/01 al 30/09/23)

Dott. Mario lo Iacono (dal 01/10 al 31/12/23)

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26

U.O. Rendicontazione e liquidazioni fondi distrettuali: via Monte San Calogero, 26

ATTIVITA'

Il servizio ha competenze in ordine alla pianificazione, monitoraggio e controllo gestionale degli interventi inerenti all'inclusione sociale e alla innovazione sociale. Curare la costruzione e la stesura del Piano Sociale di Zona per la programmazione dei servizi sociali nei vari ambiti con il coinvolgimento dei soggetti che operano nel campo sociale e con il mondo del Terzo Settore, promuovendo l'accreditamento, la costruzione di albi di soggetti qualificati per la gestione dei servizi, la messa a punto delle diverse forme di sostegno economico sia come contributo alle organizzazioni che come sostegno ai cittadini per la fruizione di servizi. Collaborare alla verifica sull'appropriatezza e la qualità dei servizi pubblici in campo sociale, sia di quelli gestiti in economia che di quelli acquisiti o a contratto con terzi. Gestire gruppi multiprofessionali ad elevata complessità al fine di affrontare le diverse problematiche afferenti ai servizi sociali ed addivenire ad accordi operativi specifici o la definizione di progetti. Fornire contenuti e supporto specialistico per la stesura dei documenti amministrativi e regolamentari dell'Area. Responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) di progetti di inclusione sociale e innovazione digitale 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
Piano di zona e distretto	3	0
Pon Metro e Progettazione	12	0
Progettazione fondi distrettuali - verifica e controlli	4	0
Rendicontazione e liquidazioni fondi distrettuali	10	0
Progetti infanzia adolescenza e attività sportive	5	0
TOTALE	34	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
59.201.554,87	22.724.785,84	38%	363.655,46	54.454,20	15%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
47.834.361,36	38.563.738,82	81%	363.655,46	320.454,20	88,12%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
36	0	0	36

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.157.446,09	111.967,17	10.920,79	106,10	-	1.280.440,15

OBIETTIVI OPERATIVI PEG - DOTT.SSA FERNANDA FERRERI								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	60%	Aggiornamento convenzione Comuni distretto socio-sanitario 42 per la gestione dei servizi che gravano su finanziamenti distrettuali	Rosalia Pennino	Si	gennaio	dicembre	Definizione convenzione e predisposizione atti per l'approvazione da parte del Comitato dei Sindaci	
2/P	40%	Programmazione piano infanzia L.285/97			gennaio	dicembre	Predisposizione atti per l'approvazione del piano infanzia	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) atti amministrativi connessi con l'aggiornamento della convenzione con i Comuni del distretto socio-sanitario 42		Delibera di Comitato dei Sindaci n. 1 del 19/04/2023 – Delibera di Comitato dei Sindaci n. 11 del 31/07/2023 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. prot. PROCON/428/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) atti amministrativi adottati per l'approvazione del piano infanzia		Delibera di G.C. n. 110 del 21-04-2023
Importo del Piano Infanzia L.285/97		3.247.963,20

OBIETTIVI OPERATIVI PEG - DOTT. MARIO LO IACONO								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	60%	Programmazione "Natale insieme 2023" attività ludico ricreativa da avviare nel periodo natalizio nelle 8 circoscrizioni	Rosalia Pennino	Si	ottobre	dicembre	predisposizione avviso pubblico ed affidamento del servizio	
2/P	40%	Programmazione piano infanzia L.285/97			ottobre	dicembre	affidamento del servizio	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) atti amministrativi adottati per l'affidamento del servizio		D.D. n.12.969 del 30 ottobre 2023 D.D. n.14.823 del 30 novembre 2023
Importo impegnato per l'attività		425.139,00
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) atti amministrativi adottati per l'affidamento del servizio		Delibera di G.C. n. 110 del 21-04-2023
Importo del servizio affidato		3.247.963,20

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Programmazione Natale Insieme 2023: E' stata promossa la partecipazione attiva dei cittadini alla crescita dei bambini della città di Palermo nella considerazione che ogni attività concorre allo sviluppo sereno del bambino; in particolare il periodo delle vacanze natalizie è un periodo durante il quale i bambini al di fuori delle agenzie educative non hanno stimoli ed attività che contribuiscono alla loro crescita e pertanto, in occasione delle vacanze natalizie si è ritenuto fondamentale promuovere l'animazione territoriale attraverso il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e di tutte le circoscrizioni della città incentivando la costituzione ad hoc di reti territoriali.

Programmazione piano infanzia (fondo 2021): la programmazione ha consentito di poter avviare tutti gli adempimenti propedeutici all'avvio di attività rivolte ai bambini/e, ragazzi/e della città di Palermo

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE PIANO TERRITORIALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE A DIFESA DEI MINORI IN DIFFICOLTÀ		
n. progetti previsti a favore di minori a rischio	151*	173
n. progetti realizzati a favore dei minori a rischio	151*	173
n. minori individuati in condizioni di rischio	35**	28
n. minori coinvolti nei progetti	2.350*	2.506
n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano Infanzia e Adolescenza	3	3
n. accordi di programma predisposti	0	0
n. determinazioni dirigenziali a contrarre predisposte	151*	173
n. interventi di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con il Servizio Sociale	5	3
n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza	6	6
n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	7	5
n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	2	3
PON METRO - PROGETTAZIONE		
n. Avvisi/Coprogettazione/Bandi di gara con relativa documentazione e determina a contrarre	Dato rilevato dal 2023	5
n. azioni progettuali di intervento elaborate per Ammissione al	6	13
n. azioni progettuali avviate/attuate	14	19
n. riunioni di servizio con Istituzioni e Enti del Terzo Settore (anche in modalità google meet), referenti Servizio Sociale, Incontri con Enti aggiudicatari, OI/ADG e staff di supporto)	Dato rilevato dal 2023	80 ***
n. provvedimenti	43 (n. 40 D.D. e n.3 proposte di Deliberazione C.C.)	n. 47 D.D.
D.S.S. 42 - PON INCLUSIONE E PIANO DI ZONA		
n. interventi programmati nel PdZ	9	18
n. interventi realizzati	8	11

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	5	0
n. atti di diffida e contestazioni emessi	1	0
n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	18	12
n. riunioni di servizio con Enti e Istituzioni	6	2
n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza	1	1
n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati	1	3
n. contratti di gestione stipulati con gli enti del T.S. per l'espletamento dei servizi	63	15 contratti di Gestione Servizio Sed
n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano di Zona	1	1
n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano di Zona	10	10
n. accordi di programma predisposti	1	3
n. determinazioni dirigenziali a contrarre predisposte	0	0

* L'incremento dei valori nell'anno 2022 è riferito all'attivazione anche di attività progettuali connesse al periodo estivo e natalizio con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche e parrocchie. A ciò si aggiunge l'applicazione di turn over dei minori all'interno delle attività progettuali, favorendo così la partecipazione di più minori allo stesso progetto.

** Il decremento è riferito ai minori a rischio segnalati dal servizio sociale.

*** L'incremento dei valori nell'anno 2023 è riferito alla disposizione di servizio n.36 del 24.04.2024 che ammette il personale dell'ufficio PNRR all'U.O. Pon Metro e Progettazione.

Ufficio Servizi di Base e Disabilità 39107

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26

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

ATTIVITA'

Progettazione interventi sociosanitari in rete con altri enti istituzionali e/o del privato sociale o singolarmente attingendo a finanziamenti extra comunali. Coordinamento distretto sociosanitario 42 ex L. 328/2000. Gestione Piano di zona e dell'attività sociosanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune capofila. Gestione piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza ex L. 285/97, PON Inclusione, PON Metro, altri fondi e/o trasferimenti Regionali, Nazionali e Comunitari. Accertamento dei requisiti di cui alla Legge 13/89 e del D.M.LL.PP. n. 236/89 concessioni contributi regionali abbattimento delle barriere architettoniche. **CASA DEI DIRITTI:** Attività di riconoscimento dei diritti della persona in particolare per il contrasto alla discriminazione su base etnica e religiosa, politiche LGBT, violenza degli uomini sulle donne, delle persone con disabilità e accessibilità ai servizi, vittime della tratta, diritti dei bambini e degli adolescenti. Contrasto al gioco d'azzardo e alle ludopatie. Gestione amministrativa servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni. Gestione amministrativa servizi di base, quali a titolo esemplificativo ADI, SAD, trasporto disabili, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Gestione amministrativa progetti personalizzati, con particolare riferimento all'art. 14 della Legge 328/2000. Gestione amministrativa servizi legati al PAC. Gestione compartecipazione a carico dell'utente ove prevista per le attività di competenza.

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 per persone con disabilità	23	0
Residenzialità adulti	8	0
Residenzialità minori	9	0
Ricorsi amministrativi e giudiziari	3	0
TOTALE	43	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
39.511.479,02	30.484.452,68	77%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
12.028.133,73	7.911.958,44	66%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
50	2	0	52

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.719.983,99	141.605,54	32.983,20	-	-	1.894.572,73

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	60%	Revisione degli impegni di spesa in base all'andamento della spesa per garantire una uguale copertura a tutti gli enti che offrono il servizio di accoglienza minori	Rosalia Pennino	No	gennaio	dicembre	Variazione determinazione di impegno di spesa entro dicembre	
2/P	40%	Revisione degli impegni di spesa in base all'andamento della spesa per garantire una uguale copertura a tutti gli enti che offrono il servizio di accoglienza adulti		No	gennaio	dicembre	Variazione determinazione di impegno di spesa entro dicembre	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi D.D. (nr. e data) di variazione dell'impegno di spesa per il servizio di accoglienza minori	*	**

* D.D. n. 4379 del 02.05.2022; n. 4605 del 06.05.2022; n.6494 del 12.07.2022; 8418 del 14.09.2022; n. 12417 del 12.12.2022; n. 13248 del 28.12.2022.

** D.D. n. 655 del 23.01.2023; D.D. n. 4411 del 18-04-2023; D.D. n. 5433 del 10-05-2023; D.D. n.6958 del 12-06-2023; D.D. n.13380 del 07-11-2023; D.D. n. 13147 del 02-11-2023; D.D. n. 14997 del 01-12-2023; D.D. n 15317 del 06-12-2023; D. D. n 16456 del 20-12-2023.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi D.D. (nr. e data) di variazione dell'impegno di spesa per il servizio di accoglienza adulti	12077 del 02/12/2022	*

* Variazione di impegno per ricovero in R.S.A.

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTI C/O STRUTTURE DI TIPO FAMILIARE		
n. donne vittime di maltrattamenti inserite c/o strutture di tipo familiare	66	77
Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	569.495,00	676.416,80
<i>di cui: importo effettivamente liquidato</i>	569.495,00	639.850,69
RICOVERO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISAGIATI PSICHICI		
n. soggetti ricoverati al 31/12 presso comunità alloggio per disagiati psichici	102	106
Spesa complessiva per il ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici	2.892.942,41	2.827.957,20
<i>di cui: importo liquidato nell'anno</i>	3.388.704,96*	4.678.330,52*
quota di compartecipazione disagio psichico incassata	Il dato riferito alle quote di compartecipazione è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA e ammonta a € 136.486,24	452.838,27***
n. contratti sottoscritti	27	Dato non fornito
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI E AFFETTI DA PATOLOGIE VARIE		
n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	0	0
n. totale disabili in graduatoria	0	0
n. disabili assistiti a domicilio	70	66
Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	877.624,38 (Fondi Pon Metro)	848.485,60 (Fondi Pon Metro e Poc)
<i>di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale</i>	0	0
<i>di cui: quota spesa a carico della Regione Siciliana</i>	0	0
n. Enti accreditati	9	7
tempi medi (in giorni) di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	Dato non fornito	Dato non fornito
RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI C/O STRUTTURE RESIDENZIALI		
n. soggetti anziani e adulti inabili individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa per ricovero c/o strutture residenziali	36	5
Somma impegnata per il ricovero di anziani c/o strutture residenziali	1.291.650,00	1.241.649,98
<i>di cui: con importo liquidato nell'anno</i>	1.127.019,28**	1.127.809,45**

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	Il dato riferito alle quote di compartecipazione è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA e ammonta a € 136.486,24***	Il dato riferito alle quote di compartecipazione è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA e ammonta a 452.838,27***
n. totale anziani e adulti inabili ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	66	69
n. contratti sottoscritti per Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	7	5
GESTIONE DEL CONTENZIOSO CON ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI, ADULTI INABILI		
n. atti di precetto, decreti ingiuntivi, Ordinanze di Assegnazione, Sentenze ed I.R. pervenuti nell'anno	25	22
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA., Sentenze ed I.R.	25	22
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	120	120
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	201.975,36	616.686,27
<i>di cui: per sorte</i>	94.271,25	549.047,08 (il valore indicato è comprensivo di n. 18 proposte transattive per crediti commerciali - ex art. 1 comma 574 L. 234/21 - per le quali è stata corrisposta esclusivamente la sorte di complessivi euro 447.536,50 con rinuncia di controparte ad interessi e spese)
<i>per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)</i>	107.704,11	67.639,19
n. richieste deduzioni da Avvocatura	13	17
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	13	17
RICOVERO MINORI		
n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni per ricovero in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.	117	113
n. soggetti accolti segnalati dal Tribunale per i Minorenni per ricovero in regime di semiconvitto nelle strutture residenziali	117	113

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
Spesa liquidata (Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M. presso strutture residenziali)	1.858.231,47	1.876.612,58
n. soggetti segnalati dal <i>Tribunale per i Minorenni</i> (Ricovero minori con provvedimento dell'A.G.M. c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia)	581	706
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	701	706
Spesa liquidata (Ricovero minori con provvedimento dell'A.G.M. c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia)	10.904.735,60	7.063.732,08
importo liquidato per rette per ospitalità di madri in difficoltà	1.861.197,91	2.115.183,14
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.D.)		
n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (il n. è riferito ai soggetti che attendono ancora l'inserimento al S.A.D.)	0	0
n. complessivo anziani richiedenti il S.A.D.	299	272
n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	141	218
Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare (S.A.D)	599.147,84	868.781,72
n. ore di prestazioni complessivo erogate per l'assistenza domiciliare (S.A.D)	2256/mensili	6976/mensili
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio (S.A.D.)	30/45 giorni	20/30 giorni
n. partecipazioni in commissione per l'iscrizione all'Albo degli Enti Accreditati per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani nel Comune di Palermo (S.A.D.)	1	2
n. convenzioni (Patti di Accreditamento) (S.A.D.)	1	2
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA (A.D.I.)		
n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (A.D.I.)	Servizio non attivo	92
n. anziani assistiti a domicilio (A.D.I.)		92
Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani (A.D.I.)		224.601,10
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio (A.D.I.)		10/20
n. convenzioni (Patti di Accreditamento) (A.D.I.)		2
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER INTERVENTI SANITARI FUORI COMUNE		
n. richieste (Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13)	Servizio non attivo	Servizio non attivo

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. contributi erogati (Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13))		
spesa liquidata (Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13))		
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRASPORTO DISABILI E SERVIZI VARI		
n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	44	41
n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	42	24
n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	176	157
n. tessere linee extra urbane rilasciate	166	166
n. richieste servizi trasporti disabili	330	323
n. servizi per trasporto disabili	850	850
Spesa sostenuta relativa al trasporto disabili presso i Centri abilitazione convenzionati in regime semiresidenziale mediante accreditamento dal	1.183.597,14	1.150.226,00 (Fondi Comunali e Fondo di Solidarietà)
tempi medi (in giorni) di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	30	30
n. richieste servizio Scuolabus	200	251
n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus	200	251
tempi medi (in giorni) di risposta	30	30
n. enti accreditati	6	5

ANNO 2022: * l'importo di € 3.388.704,96, complessivamente liquidato nell'anno 2022, si riferisce alle annualità: 2022 (€ 1.559.416,91); 2021 (€ 1.596.398,67); 2020 (€ 232.889,38).

** l'importo di € 1.127.019,28, complessivamente liquidato nell'anno 2022, si riferisce alle annualità: 2022 (€ 618.361,81); 2021 (€ 477.657,32); 2020 (€ 31.000,15).

*** la quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali è di € 136.486,24. Il dato è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA riscontrato e suddiviso per gli anni che vanno dal 2016 al 2022.

ANNO 2023: * l'importo di € 4.678.330,52, complessivamente liquidato nell'anno 2023, si riferisce alle annualità: 2023 (€ 2.298.451,19); 2022 (€ 1.248.767,19); periodi antecedenti il 2022 (€ 1.131.112,14).

** l'importo di € 1.127.809,45, complessivamente liquidato nell'anno 2023, si riferisce alle annualità: 2023 (€ 874.902,62); 2022 (€ 170.984,80); periodi antecedenti il 2022 (€ 81.922,03).

*** la quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali è di € 452.838,27. Il dato è unico e comprende anziani, disagio psichico e RSA riscontrato e suddiviso per gli anni che vanno dal 2018 al 2023.

RICOVERO ANZIANI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI						
Descrizione Struttura	Importi per utente		N. utenti		Costo totale	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	Dato non fornito	Dato non fornito	5	7	1.291.650,00	1.241.649,98
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)			34	40		
Casa Albergo			0	0		
Casa Protetta			27	22		
TOTALE BENEFICIARI			66	69		
QUOTA di COMPARTECIPAZIONE *					136.486,24	452.838,27
<i>ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali</i>					(comprensiva di quota per disagio psichico, anziani e RSA)	(comprensiva di quota per disagio psichico, anziani e RSA)

*Il servizio è stato sospeso a decorrere dal 01 settembre 2010 ponendo il prosieguo a carico degli ospiti.

COSTO ATTIVITÀ DEL SERVIZIO					Variaz. % impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2022		Anno 2023		
	Impegnata	Liquidata	Impegnata	Liquidata	
Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di accoglienza	5.409.630,43	5.409.630,43	5.778.668,81	5.778.668,81	7%
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento AGM c/o strutture residenziali	1.858.231,47	1.858.231,47	1.876.612,58	1.876.612,58	1%
Ricovero minori con provvedimento AGM c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia	10.904.735,60	10.904.735,60	7.063.732,08	7.063.732,08	-35%
Accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	569.495,00	569.495,00	676.416,80	639.850,69	12%
Totale	18.742.092,50	18.742.092,50	15.395.430,27	15.358.864,16	-18,05%

Costo Attività del Servizio					Variaz.% Impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2022		Anno 2023		
	Impegnata	Liquidata	Impegnata	Liquidata	
Ricovero Anziani e Adulti Inabili c/o Strutture Residenziali	1.291.650,00	1.127.019,28	1.241.649,98	1.149.352,05	1,98%
Ricovero Disagiati Psicici c/o Comunità Alloggio	2.892.942,41	3.388.704,96	2.827.957,20	4.678.330,52	38,06%
Assistenza Domiciliare Disabili	952.554,38	877.624,38	848.485,60	827.686,57	-5,69%
Esecuzione di Titoli Esecutivi relativi al Contenzioso con Enti Gestori di Strutture Residenziali per il Ricovero di Minori, Anziani e Adulti	201.975,36	201.975,36	616.686,27	616.686,27	205,33%
Rimborso all'ASP per Assistenza Pazienti Ricoverati c/o R.S.A.	500.000,00	0	800.000,00	0	
Totale	5.839.122,15	5.595.323,98	6.334.779,05	7.272.055,41	29,97%

Ufficio Igiene e Sanità 39108*

**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 Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali (ex CDR 44104)*

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: via Montalbo, 249

U.O. Benessere animale: Piazza Tiro a Segno,5

ATTIVITA'

IGIENE PUBBLICA E SANITÀ- Sanità: Iniziative socio sanitarie per la prevenzione, la tutela della salute, l'informazione e l'educazione sanitaria. Collegamento con le Aziende Ospedaliere del territorio urbano. Attività connessa all'attribuzione della Funzione 2 "Assistenza Sociale, Sanitaria e Veterinaria alla popolazione" del Piano Comune di Protezione Civile e collegamento con gli uffici, enti e volontariato istituzionalmente connessi. Convalida dei sequestri sanitari di derrate alimentari ed attivazione dei sistemi di allerta. **T.S.O.:** Liquidazione delle spettanze dovute alla ditta aggiudicataria per il servizio di trasporto con ambulanza per l'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio a seguito della certificazione degli interventi richiesti ed effettuati dal Nucleo T.S.O. della Polizia Municipale. Inconvenienti igienici: Emissione di provvedimenti a tutela della salute pubblica derivanti da inconvenienti igienici per presenza di rifiuti solidi urbani e scarichi fognari su aree pubbliche a seguito di accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi di vigilanza sanitaria. Inquinamento delle acque: Emissione provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica previo accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi sanitari di vigilanza. Inquinamento atmosferico: Emissione provvedimenti discendenti dall'accertata violazione degli artt. 121 e 122 del Regolamento Locale di Igiene. Inquinamento acustico: Attività susseguente alla ricezione degli esposti che segnalano disturbo acustico; richiesta di verifica agli organi tecnici per il controllo del rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla L.447/95 e successivi decreti applicativi. Emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/95 per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Certificati: Rilascio, su istanza dei soggetti stranieri interessati, dei certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria, finalizzata ai ricongiungimenti familiari ex art. 1, comma 19, legge 94/2009 o ai fini del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 16 comma 4 lett. b) DPR 394/99. Depenalizzazioni: Emissione dei provvedimenti dirigenziali applicativi delle sanzioni amministrative risultanti dai processi verbali redatti dagli Organi a ciò preposti, gestione del contenzioso in materia di divieto di fumo nei locali pubblici e di violazioni del T.U. LL. SS. Balneazione: Emissione ordinanze impositive del divieto di balneazione su tratti di costa interdetti alla balneazione temporaneamente o stabilmente o per altri motivi. Autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (clubs, circoli privati) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium comprensiva di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Albo Comunale: acquisizione, valutazione istanze ed iscrizione nell'albo degli Enti assistenziali privati (Case di riposo, Centri diurni di accoglienza, Comunità alloggio, ecc.) Autorizzazioni: Autorizzazioni sanitarie per i locali destinati all'esercizio di ambulatori e studi privati di odontoiatria e ad ambulatori veterinari, previo iter istruttorio dell'ASP 6. Rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle farmacie del territorio comunale. Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti all'interno del territorio comunale connessi alla dimensione pianificatori con supporto – ove necessario – dell'Ufficio Toponomastica (Area delle Culture), per gli aspetti di relativa competenza. Le attività residuali connesse all'esercizio delle farmacie restano attribuite al Servizio SUAP.

DIRITTI DEGLI ANIMALI - Canile Comunale: gestione amministrativa ed operativa della struttura. Diritti per gli animali: Gestione dello sportello informativo; rapporti con le principali associazioni animaliste operanti nel territorio comunale e con il Coordinamento Animalista Palermitano. Iniziative in campo animalista.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	Carenza personale
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
Problematiche igienico sanitarie	3	0
Benessere animale	5	0
Direzione e Bilancio	5	0
Farmacie ed Enti Privati di Assistenza	8	0
TOTALE	21	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
997.289,68	994.411,64	100%	90.128,00	83.141,40	92%

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
27	0	2	29

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.003.412,37	69.156,19	74.745,48	5.674,29	7.320,00	1.160.308,33

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	25%	Ordinanze divieto di balneazione	Rosalia Pennino	No	01/01/2023	31/12/2023	Emissione di ordinanze a seguito di decreto assessoriale (valore atteso: n.3)	
2/P	40%	Acquisto apparecchio radiografico per il Presidio Sanitario all'interno del Canile Municipale e stipula Protocollo con ASP per l'utilizzo		Si	01/01/2023	31/12/2023	Acquisto attrezzatura radiografica per gli animali incidentati da sottoporre ad intervento chirurgico	
3/P	35%	Sterilizzazione animali randagi di Comuni limitrofi		Si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione schema di Protocollo per la sterilizzazione di animali di altri Comuni, dietro pagamento di una parte delle spese	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. ordinanze di divieto di balneazione predisposte	4	10
n. segnalazioni dell'ASP Palermo	4	10

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) atti amministrativi per l'acquisto apparecchio radiografico per il canile municipale		D.D. n. 6421 del 31/05/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) schema di protocollo per la sterilizzazione di animali di altri Comuni		D.G.C. n. 34 del 17/02/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI E FOGNARI		
n. esposti pervenuti che segnalano inconvenienti fognari	42	116
n. richieste di sopralluogo inoltrate agli organi competenti per accertare l'inconveniente fognario	42	46
n. diffide finalizzate ad eliminare l'inconveniente fognario	18	14
n. esposti pervenuti che segnalano inconvenienti igienici causati da rifiuti solidi urbani	242	241
n. richieste di sopralluogo inoltrate agli organi competenti per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	242	241
n. interventi effettuati da RAP spa	75	42
ISCRIZIONI ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA (EPA)		
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	60	55
n. di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	23	51
n. iscrizioni Albo Comunale EPA	23	27
n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	37	24
n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	2	4
n. ordinanze di chiusura EPA	3	4
n. ordinanze di revoca di chiusura EPA	3	2
AUTORIZZAZIONI SANITARIE RILASCIATE A STUDI/AMBULATORI ODONTOIATRICI		
n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	7	0
n. di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	20	19
tempo medio (in giorni) di rilascio di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	10	7
SISTEMI ASPIRAZIONE FUMI NON A NORMA E INQUINAMENTO ACUSTICO		
n esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	20	17
n. richieste sopralluoghi agli organi di vigilanza preposti ad accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	10	16
n. diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	8	9
tempi medi (in giorni) previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	5	3
n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	12	12
n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	8	12
n. diffide per inquinamento acustico	8	9

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	5	4
DIVIETI DI BALNEAZIONE		
n. ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	4	10
CERTIFICATI DI IDONIETÀ ABITATIVA – CONFORMITÀ IGIENICO SANITARIA		
n. istanze ricevute dall'ufficio	126*	1.038
n. certificati emessi	813	1.038
<i>di cui:</i>		
<i>per il ricongiungimento dei familiari</i>	369	475
<i>per il permesso di soggiorno CE</i>	444	297
<i>per contratto lavoro subordinato o motivi di studio</i>	Dato non fornito	266
FARMACIE		
Rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle farmacie del territorio comunale	4	4
n. provvedimenti pianificatori relativi alle Farmacie operanti nel territorio comunale	2	1
CANILE MUNICIPALE		
n. di adozioni secondo L.R. 15/2000 e post. affido nell'anno (cani e gatti)	776	821
n. abbandoni (inteso come rinvenimento in Loco)	46	43
n. cani acquisiti a proprietà comunale	30	20
n. cani affidati (Temporanei e Tutela)	562	446
n. ingressi al canile	3.411	3.101
n. microchiappature effettuate	3.159	2.901
n. sterilizzazioni effettuate	2.861	2.405
n. morsicature denunciate	57	39
n. decessi interni e extraplesso	293	383
n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	62	53
Re immissioni in territorio	2.023	1.870
n. cani riconsegnati	179	126
n. richieste d'intervento	3.362	873
n. cani restituiti al proprietario (paganti e esenti)	167	126

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. interventi di accalappiamento effettuati	763	3.372
Importo complessivamente impegnato nell'anno	162.247,02	455.810,00
Importo complessivamente liquidato nell'anno	132.737,02	455.810,00
n. interventi finalizzati alla rimozione di carcasse animali da Rap e ditta specializzata	237	383
totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali dalla ditta specializzata	11.687,60	19.000,00

**fino al 31/01/22, dal 01/02/2022 l'Asp non rilascia pareri*

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti*</u>	<u>354</u>	=	25,29	<u>329</u>	=	23,5	39101
n. addetti	14			14			
<u>n. iniziative realizzate (centro diurno anziani)</u>	<u>8</u>	=	100%	<u>11</u>	=	100%	39104
n. iniziative programmate	8			11			
<u>n. partecipanti alle iniziative (centro diurno anziani)</u>	<u>107</u>	=	13,38	<u>240</u>	=	21,82	
n. iniziative realizzate	8			11			
<u>n. colloqui individuali (mediazione giustizia riparativa)</u>	<u>230</u>	=	20%	<u>260</u>	=	22%	
n. soggetti assistiti	1.150			1.188			
<u>n. mediazioni effettuate (mediazione giustizia riparativa)</u>	<u>32</u>	=	3%	<u>30</u>	=	3%	
n. soggetti assistiti	1.150			1.188			
<u>n. mediazioni effettuate (mediazione giustizia riparativa)</u>	<u>32</u>	=	14%	<u>30</u>	=	12%	
n. colloqui individuali	230			260			
<u>n. dimissioni dalla comunità (Tutela Minori)</u>	<u>9</u>	=	75%	<u>2</u>	=	29%	
n. minori in comunità	12			7			
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare (Protezione infanzia e adolescenza)</u>	<u>1.720</u>	=	251%	<u>1.050</u>	=	166%	
n. minori a carico	684			632			

<u>n. visite domiciliari (Protezione infanzia e adolescenza)</u>	<u>437</u>	=	64%	<u>396</u>	=	38%	
n. minori in carico	684			1.050			
<u>n. relazioni socio-ambientali effettuate (TUTELA MINORI GESTIONE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE)</u>	<u>428</u>	=	74%	<u>276</u>	=	72%	
n. minori in carico	578			382			
<u>n. progetti realizzati (Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà)</u>	<u>151</u>	=	100%	<u>173</u>	=	100%	39106
n. progetti previsti	151			173			
<u>n. minori coinvolti (Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà)</u>	<u>2.350</u>	=	1556%	<u>2.506</u>	=	1449%	
n. progetti realizzati	151			173			
<u>n. interventi realizzati</u>	<u>8</u>	=	89%	<u>11</u>	=	61%	
n. interventi programmati nel Piano di Zona	9			18			
<u>Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne strutture di tipo familiare</u>	<u>569.495,00</u>	=	8628,71	<u>676.416,80</u>	=	8784,63	
n. donne inseriti	66			77			
<u>n. alunni disabili ammessi per servizio scuolabus</u>	<u>200</u>	=	100%	<u>251</u>	=	100%	
n. richieste scuolabus	200			251			
<u>n. tessere linee extra urbane AST rilasciate</u>	<u>166</u>	=	94%	<u>166</u>	=	106%	
n. richieste tessere AST	176			157			
<u>n. anziani assistiti a domicilio A.D.I.**</u>	<u>0</u>	=		<u>92</u>	=	100%	
n. complessivo anziani richieste assistenza domiciliare	0			92			
<u>Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani A.D.I. (SPESA MEDIA PER UTENTE)**</u>	<u>0</u>	=		<u>224.601,10</u>	=	2441,32	39107
n. complessivo anziani richiedenti assistenza domiciliare	0			92			
<u>n. anziani assistiti a domicilio S.A.D.</u>	<u>141</u>	=	47,16%	<u>218</u>	=	80%	
n. complessivo anziani richiedenti assistenza domiciliare	299			272			
<u>Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani S.A.D. (SPESA MEDIA PER UTENTE)</u>	<u>599.147,84</u>	=	4249,28	<u>868.781,72</u>	=	3194,05	
n. anziani assistiti a domicilio	141			272			
<u>Spesa tot. per assistenza domiciliare (SPESA MEDIA PER ORE DI ASSISTENZA)</u>	<u>599.147,84</u>	=	265,58	<u>868.781,72</u>	=	124,54	
n. ore mensili	2.256			6.976			
<u>n. beneficiari (S.A.D.)</u>	<u>141</u>	=	0,00066	<u>218</u>	=	0,0010	
popolazione (normativa regionale) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni	213.540			216.477			
<u>spesa media complessiva per utente per ricovero disagiati psichici</u>	<u>2.892.942,41</u>	=	28.362,18	<u>2.827.957,20</u>	=	26678,84	

n. totale soggetti ricoverati	102			106			
<u>spesa media complessiva effettivamente liquidata per ricovero disagiati psichici</u>	<u>3.388.704,96</u>	=	33.222,60	<u>4.678.330,52</u>	=	44.135,2	
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	102			106			
<u>n. minori accolti nelle strutture residenziali in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.</u>	<u>117</u>	=	100%	<u>113</u>	=	100%	
n. soggetti segnalati dal tribunale per i minorenni	117			113			
<u>quota di compartecipazione disagio psichico incassata</u>	<u>136.486,24</u>	=	4,72%	<u>452.838,27</u>	=	16%	
Spesa per ricovero disagiati psichici	2.892.942,41			2.827.957,20			
<u>Spesa media complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare (disabili e soggetti affetti da patologie croniche)</u>	<u>877.624,38</u>	=	12.537,49	<u>848.485,60</u>	=	12.855,84	
n. totale disabili assistiti a domicilio	70			66			
<u>Costo complessivo per ricovero anziani (Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali)</u>	<u>1.291.650,00</u>	=	19.570,45	<u>1.241.649,98</u>	=	17.994,93	
n. totale soggetti accolti	66			69			
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>35</u>	=	17,5	<u>29</u>	=	9,67	
n. addetti	2			3			
<u>n. complessivo iscrizioni EPA effettuate</u>	<u>23</u>	=	38,33%	<u>51</u>	=	92,73%	
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	60			55			
<u>n. adozioni cani e gatti</u>	<u>776</u>	=	22,75%	<u>821</u>	=	26,48%	39108
n. ingressi al canile	3.411			3.101			
<u>n. cani re immessi sul territorio</u>	<u>2.023</u>	=	59,31%	<u>1.870</u>	=	60,30%	
n. ingressi al canile	3.411			3.101			

*Il servizio gestisce il personale dell'intera Area escluso il CDR 39108

**per l'anno 2022 il servizio non è attivo

AREA SUAP, SVILUPPO ECONOMICO, MERCATI E LAVORO 44000

Strutture di riferimento - 44000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	44101	Capo Area
	44102	Ufficio Suap, Commercio e Supporto Tecnico
	44103	Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità
	44106	Ufficio Mercati Generali, Mercatini Rionali e Servizi di Trasporto Pubblico

Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro 44101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

ATTIVITA'

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: Gestione del personale e dei servizi comuni dell'Area. Gestione spese di funzionamento. Attività di segreteria. Gestione e coordinamento del servizio di portineria, usciurato, protocollo e smistamento posta. Gestione degli archivi. Previsioni di bilancio e gestione del PEG. Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di privacy. Adempimenti relativi al controllo di gestione e al bilancio sociale. **PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE-** Attività di consulenza e promozione per le imprese, anche a vocazione turistica, formazione imprenditoriale, marketing territoriale, analisi socio economiche. L'Ufficio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi alle attività produttive, 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. Organizzazione e gestione P.U.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
Affari Generali, Fiera del Mediterraneo e U.R.P.	6	0
Contabilità	2	0
Direzione Capo Area	10	0
Protocollo, Archivio e Pec	13	0
Gestione del Personale e Servizi Ausiliari	10	0
Staff Assessore	3	0
TOTALE	44	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
33.948,07	18.666,34	55%	119.620,69	44.450,69	37%

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
49	2	0	51

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.809.458,49	144.898,69	23.075,59	358,94	14.430,52	1.992.222,22

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Predisposizione Deliberazione di Giunta Municipale in esecuzione alla DCC n 649/2022 "Approvazione del tariffario relativo ai diritti di istruttoria e ai diritti segreteria sui procedimenti amministrativi di	Giuliano Forzinetti	Si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione e trasmissione all'organo competente della Deliberazione di Giunta Municipale per l'approvazione della modifica del tariffario dei diritti di segreteria e di istruttoria sui procedimenti	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
		competenza dell'Area Sviluppo economico-Sportello Unico per le Attività Produttive di cui alla Deliberazione di C.C. n. 649 del 31/12/2022"					amministrativi di competenza dell'Area Sviluppo Economico	
2/P	50%	Attuazione delle previsioni del Regolamento "antievazione", di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 189/2020 ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019		Si	01/01/2023	31/12/2023	Comunicazione di avvio delle procedure ai sensi dell'art. 4 comma 2 del così detto Regolamento Antievazione, approvato con deliberazione di C.C n. 189 del 20/10/2020, alle ditte segnalate negli elenchi trasmessi di volta in volta dall'Area dei Tributi. Avvio dei successivi provvedimenti previsti dal citato regolamento	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) deliberazione di G.M.		D.G.M. n. 104 del 14/4/2024 D.G.M. n. 235 del 31/7/2024

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. comunicazione inviate ai sensi dell'art. 4 comma 2 del vigente Regolamento Antievazione		67
Estremi (nr. e data) D.D. di revoca o cessazione attività		*

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

***Obiettivo 2/P:** In esecuzione all'obiettivo assegnato, l'Area ha effettuato tutte le comunicazioni di avvio delle procedure, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Antievasione, nei confronti delle ditte segnalate dall'Area dei Tributi con i sopra citati elenchi. Soltanto per quelle ditte che nel frattempo avevano regolarizzato la loro posizione tributaria non sono stati avviati i procedimenti sanzionatori, oppure nei casi in cui il soggetto moroso, benchè segnalato dai Tributi, attraverso l'interrogazione delle piattaforme informatiche Super@ e poi Simel, non risultassero titolari di licenze/autorizzazioni rilasciate. Pertanto, rispetto al numero totale dei 79 soggetti morosi, segnalati dall'Area Tributi, sono stati avviati n. 63 procedimenti sanzionatori nei confronti di coloro che non hanno proceduto al pagamento dei tributi locali. Inoltre sono stati definiti altri 4 procedimenti avviati nell'anno precedente, il cui pagamento del debito accertato è stato introitato nell'anno 2023, per un totale n. 67 procedimenti avviati. Come previsto nell'obiettivo assegnato e in attuazione dell'art. 4 comma 3 del Regolamento si è provveduto ad emettere tutti i provvedimenti consequenziali all'avvio del procedimento. A tale scopo sono state adottate n. 11 D.D di sospensione delle attività intestate ai soggetti morosi per un periodo di 90 giorni e n. 9 D.D. di revoca della sospensione dell'attività, a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria da parte dei soggetti morosi. I risultati delle misure sanzionatorie attuate con la nuova attività intrapresa dall'Area, sono stati indubbiamente positivi in termini di contrasto all'evasione, poiché si è contribuito ad incrementare le entrate tributarie dell'anno 2023 dell'Ente per un importo pari ad € 4.595.598,66. Tali introitati sono stati recuperati attraverso il pagamento del debito da parte di n. 53 soggetti nei confronti dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. atti registrati per la notifica	365	460
n. atti notificati	16	407
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	33	53
giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2	5
n. messi comunali addetti alle notifiche	2	1
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) gestione provvedimenti su AREE PRIVATE	1.050	3.807
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) gestione procedimenti su AREE PUBBLICHE E MERCATINI RIONALI	921	2.883
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) gestione procedimenti SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	750	2.260
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) su INDUSTRIA	973	2.625
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) su SERVIZI TAXI E NOLEGGIO	487	1.412
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) Procedimenti Ufficio tecnico AUA su attività ARTIGIANALI, RICETTIVE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ESTETISTI	112	427

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) Gestione procedimenti attività ARTIGIANALI, RICETTIVE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ESTETISTI	435	708

L'ufficio non ha fornito ulteriori indicatori di processo in coerenza con le competenze assegnate con il vigente R.O.U.S.

In riferimento allo scostamento tra l'annualità 2022 e 2023, l'Area ha ampliato le verifiche antimafia ed i controlli sul casellario giudiziale estendendole anche a tutte le attività di somministrazione operanti nel territorio comunale, anche in considerazione delle interlocuzioni con la locale autorità di pubblica Sicurezza intrattenute dall'organo politico.

Ufficio Suap, Commercio e Supporto Tecnico 44102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Rosa Vicari (dal 09/01 al 31/12/2023)

Dott. Luigi Galatioto (dal 01/01 al 08/01/2023)

UBICAZIONE: via Ugo La Malfa, 34

ATTIVITA'

Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'artigianato e della somministrazione di alimenti e bevande, compresi circoli privati. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo del commercio su aree private, in base alla distinzione dimensionale di esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture e centri commerciali. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo delle attività ricettive, dell'erogazione di servizi, compreso intermediazione finanziaria e banche, delle agenzie d'affari, di rimessa di veicoli, di attività varie (licenze di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, licenza per l'esercizio del mestiere di fuochino, imprenditore agricolo, attività di controllo relativa alle attività di manifestazioni di sorte locale, Vidimazione registri carico/scarico sostanze zuccherine ecc.). Sanzioni e revoche relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio e delle concessioni di suolo pubblico inerenti allo svolgimento di attività commerciali. Competenze residuali relative all'esercizio di farmacie, con esclusione di quelle connesse alla dimensione pianificatoria che sono attribuite all'Ufficio Igiene e Sanità. Titolarità dei procedimenti inerenti d imprese commerciali, compreso il commercio temporaneo e permanente, su aree pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) e c) L.R. 18/95. Coordinamento gestione delle pratiche relative ai titoli edilizi per AA.PP. rilasciate a seguito della definizione dei procedimenti da parte del SACE (autorizzazioni/permessi/diniego). **SUPPORTO TECNICO:** titolarità dei procedimenti inerenti al rilascio di AUA per emissioni fumi in atmosfera, scarico in pubblica fognatura e valutazione impatto acustico; nullasto all'utilizzo provvisorio a parcheggio e depositi di aree destinate ad esproprio ex art. 29 delle N.T.A.; autorizzazioni per contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato e per depositi industriali per il ciclo produttivo e ad uso privato in materia di carburanti; autorizzazioni per l'installazione e riconversione di stazioni radio base (SRB) di telefonia mobile. Attività di supporto agli Uffici dell'Area per gli aspetti tecnici connessi al rilascio dei provvedimenti di competenza degli Uffici medesimi.

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
Supporto Tecnico	4	0
Commercio Area Privata (Autorizzazioni e Scia)	12	0
Commercio su Area Pubblica	3	0
Direzione Suap, Mercati e Commercio	2	0
Sanzioni e Revoche	5	0
Servizi Attività Produttive	8	0
Somministrazione - Artigianato	7	0
TOTALE	41	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
246.416,19	91.872,92	37%	415.551,03	-	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
42	1	0	43

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.132.671,60	135.019,23	15.017,44	15.362,20	16.979,66	2.315.050,14

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Nuove aperture strutture ricettive - Verifica documentazione e trasmissione alla Città Metropolitana	Giuliano Forzinetti	Si	01/01/2023	31/12/2023	A seguito di presentazione SCIA finalizzata all'apertura di nuove strutture ricettive, verifica della documentazione ed eventuali richieste di integrazioni e/o pareri all'Ufficio tecnico. Completato l'iter istruttorio, trasmissione entro 15 giorni di tutta la documentazione alla Città Metropolitana di Palermo per l'emissione della D.D. di classificazione quinquennale in stelle	
2/P	50%	Applicazione delle sanzioni accessori alle attività commerciali insistenti sul territorio cittadino			01/01/2023	31/12/2023	A seguito della ricezione dei verbali emessi da parte degli organi di controllo (P.M., GdF, CC, Questura etc.) di contestazione e illecito amministrativo, emissione dei provvedimenti di annullamento, decadenza, revoca, sospensione, chiusura nonché dei provvedimenti di ratifica e	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
							convalida dei verbali di sequestro amministrativo entro 30 gg. dalla ricezione degli stessi	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. richieste SCIA ricevute		239
n. pratiche trasmesse alla Città Metropolitana entro 15 gg. dal completamento e la definizione dall'iter istruttorio		71

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. verbali emessi da parte degli organi di controllo		176
estremi (nr. e data) dei provvedimenti di annullamento decadenze revoca e sospensione emessi entro 30 gg. dalla ricezione dei verbali		176

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo 1/P: a seguito di presentazione Scia si provveduto all'avvio e istruttoria delle pratiche relative alle nuove strutture ricettive (239). A conclusione dell'iter istruttorio con esito positivo (71) si è inoltrata la documentazione alla Città Metropolitana di Palermo affinché quest'ultima provvedesse all'emissione della Determinazione Dirigenziale di classificazione quinquennale in stelle.

Obiettivo 2/P: alla U.O. Sanzioni e Revoche confluiscono tutti i verbali emessi da parte degli organi di controllo (P.M., GdF, Carabinieri e Questura) nei confronti delle attività commerciali insistenti sul territorio cittadino. In base ai verbali ricevuti si è provveduto nell'anno 2023 all'emissione dei provvedimenti di annullamento, decadenza, revoca, sospensione, chiusura nonché dei provvedimenti di ratifica e convalida dei verbali di sequestro amministrativo."

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE DI PROCEDIMENTI SU AREE PUBBLICHE*		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	4	3
PERVENUTE		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	319	452
n. istanze complessive pervenute per AUTORIZZAZIONE ex D.LGS 22/2016 (per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti)	12	154
CONCLUDE		
n. istanze complessive per S.C.I.A.	296	289

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. istanze complessive per AUTORIZZAZIONE ex D.LGS 22/2016	10	59
COMMERCIO SU AREE PRIVATE*		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	12	12
PERVENUTE		
n. istanze complessive per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	2.409	3.038
CONCLUSE		
n. istanze complessive per S.C.I.A.	2.337	3.156
GESTIONE PROCEDIMENTI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE*		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	5	7
PERVENUTE		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A. - (inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	797	968
CONCLUSE		
n. istanze complessive per S.C.I.A.	792	678
SERVIZI INDUSTRIA*		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	8	8
PERVENUTE		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A. (parcheggio/autorimesse/Imprenditore agricolo/agenzia d'Affari)	712	924
n. istanze complessive pervenute per COMUNICAZIONI	163	288
CONCLUSE		
n. istanze complessive per S.C.I.A.	589	568
n. istanze complessive per COMUNICAZIONI	163	193
n. istanze complessive per ALTRI PROCEDIMENTI	433	0
GESTIONE PROCEDIMENTI ATTIVITA' ARTIGINALI, RICETTIVE, BARBIERI, PARRUCCHIERI E ESTETISTI*		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	5	7
PERVENUTE		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	701	574
CONCLUSE		
n. istanze complessive per S.C.I.A.	695	372
GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	2	2
n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	346	259

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	138	101
PROCEDIMENTI UFFICIO TECNICO		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	2	2
n. istanze complessive pervenute per AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)	94	94
FARMACIE		
n. pratiche relative all'esercizio di farmacie, con esclusione di quelle connesse alla dimensione pianificatoria che sono attribuite all'Ufficio Igiene e Sanità	0	0

**valori forniti dalla Sispi*

Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità 44103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

U.O. Pubblicità e Affissioni: Via Regione Siciliana, 95

ATTIVITA'

Rilascio concessioni per occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico, con esclusione delle concessioni inerenti ad attività commerciali, comprese autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico a vario titolo (anche gratuito) sul territorio comunale (es concessioni per ponteggi, condutture e simili, luna park, circhi, eventi di qualunque natura che non prevedano la commercializzazione dei prodotti, dehors, e/o spazi per somministrazione alimenti e bevande relativi ad attività regolarmente dichiarate, cassoni, ecc). Sanzioni e revoche relative alle attività dell'Ufficio, escluse quelle attribuite all'Ufficio Suap e Mercati Generali. Titolarità dei procedimenti inerenti alle concessioni I.D.C. su suolo pubblico, previo rilascio - da parte dell'Ufficio del Piano Tecnico del Traffico, dei pareri endoprocedimentali prescritti, inclusi procedimenti sanzionatori Titolarità dei procedimenti di cui al PGIP e relativo regolamento. Pianificazione e programmazione spazi pubblicitari. Rapporti con le ditte specializzate nel campo pubblicitario. Rilascio concessioni per la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e su suolo privato. Rilascio autorizzazioni per l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanei e/o permanenti. Gestione degli spazi affissionistici dell'Ente, liquidazione e riscossione dei relativi diritti. Gestione del procedimento sanzionatorio per le violazioni del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.

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
Gestione Tecnica delle Pratiche di Occupazione Permanente Suolo Pubblico e Pubblicità	5	0
Occupazione Permanente Suolo Pubblico	4	0
Occupazione Suolo Pubblico per Eventi e Manifestazioni	4	0
Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	7	0
Pubblicità e Affissioni	9	0
TOTALE	29	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
192.000,00	49.375,42	26%	-	-	

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
47	0	0	47

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.446.705,66	95.501,41	14.635,08	66,92	-	1.556.909,07

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	25%	Verifica, definizione e chiusura delle pratiche semplificate per l'occupazione temporanea suolo pubblico per scartabili, piattaforme aeree e traslochi pervenute dal mese di giugno 2022 al 31/12/2022	Giuliano Forzinetti	Si	01/01/2023	31/12/2023	Verifica, definizione e chiusura delle pratiche semplificate la cui procedura è stata introdotta con O.d.S. n. 20 del 27/05/2022 per l'occupazione temporanea suolo pubblico per scartabili, piattaforme aeree e traslochi pervenute dal mese di giugno 2022 al 31/12/2022	
2/P	25%	Verifica, definizione e chiusura delle pratiche semplificate di occupazione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico per scarabilli, piattaforme aeree e traslochi pervenute almeno nel I semestre 2023		Si	01/01/2023	31/12/2023	Verifica, definizione e chiusura delle pratiche semplificate la cui procedura è stata introdotta con O.d.S. n. 20 del 27/05/2022 per l'occupazione temporanea suolo pubblico per scarabilli, piattaforme aeree e traslochi pervenute almeno nel I semestre 2023	
3/P	25%	Censimento dei grandi impianti pubblicitari col sistema di geolocalizzazione		Si	01/01/2023	31/12/2023	Avvio del procedimento volto alla predisposizione dell'Avviso Pubblico, per il censimento dei grandi impianti pubblicitari attraverso il sistema della geolocalizzazione, previa assegnazione delle somme.	
4/P	25%	Armonizzare il gettito derivante dalla riscossione del Canone Unico Patrimoniale a quanto previsto dall'art. 1 c. 817 della L. 160/2019. In collaborazione con l'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica		Si	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale per la modifica del Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria, approvato con	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
		predisporre le opportune correzioni al fine di garantire il principio dell'invarianza di gettito					Deliberazione di Consiglio Comunale. n 244 del 28/07/2021, al fine di armonizzare il gettito derivante dalla riscossione del CUP, in base a quanto previsto dall'Art. 1 c. 817 della L. 160/2019	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. totale pratiche semplificate da giugno 2022 al 31/12/2022 pervenute n. totale pratiche semplificate da giugno 2022 al 31/12/2022 verificate e definite		$\frac{134}{123} = 108,94\%$

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. totale pratiche semplificate nel I SEMESTRE pervenute n. totale pratiche semplificate nel I SEMESTRE verificate e definite		$\frac{227}{209} = 108,61\%$

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi atti amministrativi (nr. e data) adottati per l'avviso pubblico finalizzato al censimento dei grandi impianti pubblicitari		Determinazione Dirigenziale n. 12567 di approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il Servizio di geolocalizzazione degli impianti pubblicitari e prenotazione delle somme per il successivo affidamento diretto, pubblicato sul sito

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
		istituzionale del Comune di Palermo in data 30 ottobre 2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 4/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) proposta di Deliberazione di C.C. per la modifica del regolamento per il Canone Unico Patrimoniale		Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale per la modifica del Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale Procon n. 219 del 24/04/2023 e Procon n. 244 del 10/05/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Non è stata fornita nessuna descrizione

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE AMMINISTRATIVA E AUTORIZZAZIONI		
n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	0	0
n. richieste di accesso agli atti pervenute	10	8
procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	0	0
ricerche amministrative e conformazione atti	10	8

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
procedure amministrative relative al Piano Generale degli Impianti	1	0
esposti ricevuti ed istruiti	14	13
n. richieste autorizzazioni pubblicità permanenti pervenute nell'anno	895	634
n. autorizzazioni pubblicità permanenti rilasciate (<i>comprese quelle pervenute negli anni precedenti</i>)	410	394
n. autorizzazioni pubblicità permanenti non accolte (<i>comprese quelle pervenute negli anni precedenti</i>)	286	78
tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	n.q.	n.q.
n. richieste autorizzazioni pubblicità temporanee pervenute nell'anno	91	129
n. autorizzazioni pubblicità temporanee rilasciate (<i>comprese quelle pervenute negli anni precedenti</i>)	58	95
n. comunicazioni pubblicità temporanea pervenute nell'anno	55	101
comunicazioni pubblicità temporanea rilasciate	48	101
n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	0	0
n. richieste evase	0	0
giorni in media di evasione richieste	n.q.	n.q.
GESTIONE RIMOZIONI		
n. verbali pervenuti	194	129
n. avvio procedimenti di rimozione e/o oscuramenti	0	0
n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	0	0
n. rimozioni e/o oscuramenti effettuate da privati	0	0
GESTIONE CONTENZIOSO		
n. transazioni gestite	0	0
n. transazioni definite	0	0
importo complessivo delle transazioni definite	0	0
n. complessivi contenziosi gestiti	14	13
<i>di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</i>	0	5
<i>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
<i>n. contenziosi pendenti</i>	14	8
<i>n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli</i>	0	1
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0	0
n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	0	0
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0	0
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data dei provvedimenti di liquidazione)	0	0
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	0	0
n. richieste deduzioni da Avvocatura	14	13
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	14	4
tempo medio (in giorni) di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	10/15	12
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	3	3
GESTIONE SANZIONI PECUNARIE		
memorie difensive valutate	8	18
audizioni richieste	8	18
audizioni effettuate	2	4
n. ordinanze di ingiunzione emesse	86	206
Importo incassato	dato non fornito	dato non fornito
n. ordinanze di Archiviazione	8	5
n. ruoli emessi	3	2
n. partite iscritte a Ruolo	101	206
Importo iscritto a Ruolo	45.286,00	67.663,48
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		
n. richieste occupazione suolo pubblico pervenute nell'anno	2.398	2.023
n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti) <i>di cui:</i>	766	712
<i>per elementi di arredo, impianti di carburante e tende</i>	452	323

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
<i>per piattaforme aeree, ponteggi, cassoni, traslochi e steccati</i>	314	193
n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	817	93
giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	1	1
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI E/O MANIFESTAZIONI		
n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	189	98
giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	2	2
n. richieste autorizzazioni occupazione temporanee pervenute nell'anno	218	107
n. autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	189	98
giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	2	2
n. scavi autorizzazioni	314	314
n. scavi urgenti monitorati	150	17
n. provvedimenti luminali	4	0
AFFISSIONI		
n. richieste affissioni pervenute	35	45
n. richieste affissioni accolte	35	45
fogli fiscali affissi	4.850	7.060
Incasso da commesse di affissioni	11.620	20.553
tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	3	3
n. defissioni effettuate	2.100	4.800

Ufficio Mercati Generali, Mercatini Rionali e Servizi di Trasporto Pubblico 44106*

* 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' Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali (ex CDR 44104)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 29/09 al 31/12/2023)

Dott.ssa Rosa Vicari (dal 09/01 al 28/09/2023)

Dott.ssa Marina Pennisi (dal 01/01 al 08/01/2023)

UBICAZIONE: Via Montepellegrino, 4

U.O. Mercatini Rionali: Via U. la Malfa, 34

U.O. Mercato Ittico: Via Francesco Crispi, 3

ATTIVITA'

Gestione **MERCATO ITTICO e MERCATO ORTOFRUTTICOLO** e competenze ad essi relative. Titolarità dei procedimenti inerenti al rilascio licenze taxi, motocarrozette e a trazione animale e dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di noleggio di veicoli con e senza conducente. Titolarità dei procedimenti inerenti ai mercatini settimanali di cui alla L.R. 18/95, art. 1, co. 2, lett. b.

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
Mercato Ortofrutticolo	5	0
Mercato Ittico	0	0
Marcati Rionali	1	0
TOTALE	6	0

RISORSE FINANZIARIE – SPESE*

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

*Dato non fornito

RISORSE FINANZIARIE – ENTRATE*

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

*Dato non fornito

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
12	6	0	18

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
150.757,09	19.758,91	63.472,17	3.663,30	7.073,19	244.724,66

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Garantire le entrate derivanti da concessione per i 67 stand del Mercato Ortofrutticolo	Giuliano Forzinetti	Si	27/10/2023	31/12/2023	Emissione delle fatture mensili per tutti i 67 concessionari degli stand del Mercato Ortofrutticolo	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. fatture emesse entro i termini previsti	1.059	1.013
Importo della somma introitata	358.227,24	353.279,07
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
Nessuna descrizione fornita		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
SERVIZI TAXI E NOLEGGIO		
n. complessivo addetti alla lavorazione delle istanze pervenute	3	3
PERVENUTE		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	72	48
n. istanze complessive pervenute per comunicazioni	38	129
n. istanze complessive pervenute per altri procedimenti TAXI e NCC (autorizzazioni, licenze, nulla osta, attestazioni ecc..)	628	677
Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni/licenze	60	60
CONCLUSE		
n. istanze complessive per S.C.I.A	72	48
n. istanze complessive per COMUNICAZIONI	38	81 (in quanto a seguito di migrazione da Supera a Simel alcuni procedimenti risultano chiusi su Supera ma non su Simel)
n. istanze complessive per ALTRI PROCEDIMENTI	627	677
GESTIONE DI PROCEDIMENTI MERCATINI RIONALI		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	4	2
PERVENUTE		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	319	317
n. istanze complessive pervenute per AUTORIZZAZIONE ex D.LGS 22/2016 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	12	0
n. istanze complessive per COMUNICAZIONI	55	20
n. istanze complessive per ALTRI PROCEDIMENTI	203	297

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
CONCLUSE		
n. istanze complessive per S.C.I.A.	296	297
n. istanze complessive per AUTORIZZAZIONE ex D.LGS 22/2016	10	0
n. istanze complessive per COMUNICAZIONI	49	20
MERCATO ORTOFRUTTICOLO		
n. richieste assegnazioni stand ricevute	0	0
n. nuovi stand assegnati	0	0
n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	66	66
n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	66	66
Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	358.227,24	353.279,07
n. tessere di ingresso richieste	0	163
n. tessere di ingresso rilasciate	0	163
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	10	2
n. verifiche prezzi di mercato	30	24
n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	0	0
MERCATO ITTICO		
n. richieste assegnazioni stand ricevute	0	0
n. nuovi stand assegnati	0	0
n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	7	7
n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	7	7
Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	103.048,49	114.360,51
n. tessere di ingresso richieste	0	0
n. tessere di ingresso rilasciate	0	0
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	0	0
n. verifiche prezzi mercato	0	0
n. situazioni di prezzi fraudolenti	0	0

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti*</u>	<u>159</u>	=	31,8	<u>50</u>	=	10,00	44101
n. addetti	5			5			
<u>n. atti notificati</u>	<u>16</u>	=	4%	<u>407</u>	=	88%	
n. atti registrati per la notifica	365			460			
<u>n. atti notificati mezzo deposito Casa Comunale</u>	<u>33</u>	=	206%	<u>53</u>	=	13%	44102
n. atti notificati	16			407			
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi per somministrazione alimenti e bevande</u>	<u>792</u>	=	99%	<u>678</u>	=	70%	
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	797			968			
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste</u>	<u>695</u>	=	99%	<u>372</u>	=	65%	
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	701			574			
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi per commercio su aree private</u>	<u>2.337</u>	=	97%	<u>3.156</u>	=	104%	
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	2.409			3.038			
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi per servizi industria</u>	<u>589</u>	=	83%	<u>568</u>	=	61%	
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	712			924			
<u>n. istanze per comunicazioni concluse per servizi industria</u>	<u>163</u>	=	100%	<u>288</u>	=	149%	
n. istanze per comunicazioni pervenute	163			193			
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse per servizi industria</u>	<u>433</u>	=	100%	<u>433</u>	=		
n. istanze per altri procedimenti pervenute	433			0			
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate per pubblicità **</u>	<u>410</u>	=	46%	<u>394</u>	=	62%	44103
n. richieste autor. permanenti pervenute	895			634			
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate per pubblicità **</u>	<u>58</u>	=	64%	<u>95</u>	=	74%	
n. richieste autor. temporanee pervenute	91			129			
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti pubblicità</u>	<u>0</u>			<u>0</u>			
n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	0			0			

n. transazioni definite (<i>contenzioso</i>) n. transazioni gestite	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=	
n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. n. complessivo contenziosi gestiti	<u>0</u> 14	=	0%	<u>5</u> 13	=	38%
n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C. n. complessivo contenziosi gestiti	<u>0</u> 14	=	0%	<u>0</u> 13	=	0%
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avv. n. richieste deduzione da Avvocatura	<u>14</u> 14	=	100%	<u>4</u> 13	=	31%
audizioni effettuate (<i>gestione sanzione pecuniarie</i>) audizioni richieste	<u>2</u> 8	=	25%	<u>4</u> 18	=	22%
n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico n. richieste pervenute	<u>766</u> 2.398	=	32%	<u>712</u> 2.023	=	35%
n. richieste affissioni accolte n. richieste affissioni pervenute	<u>35</u> 35	=	100%	<u>45</u> 45	=	100%
n. dipendenti gestiti n. addetti	<u>35</u> 2	=	17,5	<u>20</u> 1	=	20,00
n. tessere di ingresso rilasciate (<i>Mercato Ortofrutticolo</i>) n. tessere di ingresso richieste	<u>0</u> 0	=		<u>163</u> 163	=	100%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte (<i>Mercato Ortofrutticolo</i>) n. richieste rinnovi assegnazioni stand	<u>66</u> 66	=	100%	<u>66</u> 66	=	100%
n. assegnazioni rinnovi stand esitati positivamente (<i>Mercato Ittico</i>) n. richieste rinnovi assegnazioni stand	<u>7</u> 7	=	100%	<u>7</u> 7	=	100%
n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi su aree pubbliche e Mercatini rionali n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	<u>296</u> 319	=	93%	<u>297</u> 317	=	94%
n. istanze per comunicazioni concluse su aree pubbliche e Mercatini rionali n. istanze per comunicazioni pervenute	<u>49</u> 55	=	89%	<u>20</u> 20	=	100%

44106

*lo scostamento tra l'anno 2022 e 2023 è dovuto alla diversa organizzazione dei servizi attribuiti al Capo Area

**comprese quelle pervenute negli anni precedenti

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 45000

Strutture di riferimento - 45000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	45101	Comandante Corpo di P.M.
	45102	Vice Comandante
	45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie

Comandante Corpo di P.M 45101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Comandante Gen. Angelo Colucciello (dal 18/12 al 31/12/2023)
Comandante Dott.ssa Margherita Amato (dal 01/01 al 17/12/2023)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 72
U.O. Aliquota P.M. Presso Tribunale per i Minorenni: via P.pe di Palagonia, 135A
U.O. Nucleo a Cavallo: Viale Diana c/o Struttura Equestre Favorita
U.O. Nucleo Tutela Decoro Vivibilità/Igiene Urbana: via dello Spirito Santo c/o Caserma Falletta
UU.OO. Nucleo Cinofili: via Fileti, 19
U.O. Aliquota P.M. presso il Tribunale: via Villareale, 40 c/o procura della Repubblica
U.O. Vigilanza Sedi Istituzionali Rappresentanza e Delta 22: Piazza Pretoria, 1

ATTIVITA'

COORDINAMENTO

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

Gestione beni immobili e logistica del Comando. Sicurezza nei luoghi di lavoro. **SICUREZZA STRADALE** Centrale Operativa e Telefonica. Attività di video controllo del territorio e T.L.C. Predisposizione servizi centralizzati del Corpo in raccordo con gli altri dirigenti del Corpo. Servizi di Polizia Stradale, incluse le sedi decentrate. Gestione segnaletica stradale mobile. Infortunistica stradale. Controllo Velocità. Coordinamento dell'attività operativa degli ausiliari del traffico. Gestione della Rimozioni di veicoli. Gestione delle procedure ex D.M. 460/99 sui veicoli fuori uso e/o sui relitti di veicoli abbandonati. Controllo e rilevamento strumentale delle emissioni inquinanti veicolari. Vigilanza sedi istituzionali. Rappresentanza e scorta d'onore. Nucleo a cavallo e Nucleo Cinofilo. Controllo sull'igiene e vivibilità urbana. Coordinamento e attività di polizia giudiziaria generale. Gestione giuridico-amministrativa del personale del Servizio e di quello delle aliquote di Polizia presso le Autorità Giudiziarie locali. Coordinamento e gestione attività di sgombero. Rapporti con la Prefettura. Coordinamento con gli Uffici Comunali nelle operazioni di sgombero Il servizio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi alla sicurezza, 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	Sensibile decremento del personale e organico sotto dimensionato:857 unità alla data del 31/12/2023 a fronte di una previsione di organico di n. 1.730 unità, come da regolamento dell'ordinamento degli Uffici e Servizi adeguato al CCNL 16/11/2022 con deliberazione di G.C. n. 159 del 05/06/2023
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
Gestione Beni Immobili, Logistica del Comando	3	0
Aliquota P.M. presso Tribunale per i Minorenni	1	3
Armeria	3	0
Centrale Comunicazione e Comando Operativo	22	6
Controlli Ambientali e Segnaletica temporanea	5	1
Gestione e Custodia Veicoli	7	1
Lavori Stradali	2	1
Nucleo a Cavallo	1	0
Nucleo Cinofili	2	0
Nucleo Controllo Velocità e Street Control	7	0
Nucleo Infortunistica	22	0
Nucleo Rimozione Forzata	2	1
Nucleo Tutela Decoro Vivibilità /Igiene Urbana	8	2
Polizia Stradale e Coordinamento Attività Ausiliari Traffico	0	0
Protocollo Generale	7	2
Performance Individuale Specifica - Alfa	*	*
Performance Individuale Specifica - Beta		
Performance Individuale Specifica - Delta		
Performance Individuale Specifica - Gamma		
Segreteria Particolare del Comandante	8	0

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
TLC e Videocontrollo	5	1
Gestione del Personale	10	0
Gestione Unificata Risorse Umane	10	1
Organizzazione e Metodo Formazione - Matricola e Disciplina	6	0
Polizia Giudiziaria	18	0
Salario Accessorio	2	0
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	3	0
Aliquota P.M. presso il Tribunale	7	0
Ufficio Controllo Interno di Gestione	3	0
Ufficio Coordinamento Generale	2	0
Ufficio Educazione Stradale	1	1
Ufficio Gestione Beni di Consumo e Strumentali	5	3
Ufficio Servizi Centralizzati e Notturni	3	0
Vigilanza Sedi Istituzionali, Rappresentanza e Delta 22	3	0
TOTALE	178	23

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

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
3.309.545,17	700.214,12	21%	120.157,48	118.657,48	99%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.269.630,53	1.274.635,15	56%	1.500,00	-	0,00%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
499	4	0	503

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
22.463.464,14	586.181,06	179.266,42	31.379,79	11.713,19	23.272.004,59

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Rendere la città più vivibile ed accogliente e consolidare la sensibilità alle tematiche relative alla tutela degli utenti deboli della popolazione.	Maurizio Carta	No	01/01/2023	31/12/2023	Esecuzione di almeno 12.000 controlli volti alla repressione delle soste irregolari con particolare riferimento al fenomeno della "doppia fila", alle soste sul marciapiede, al vertice di incrocio, negli stalli riservati ai disabili, in corrispondenza agli scivoli e sugli attraversamenti pedonali.	
2/P	50%	Azione di contrasto al fenomeno dell'abbandono su strada di veicoli in disuso e conseguenti danni da inquinamento e deturpamento del territorio		No	01/01/2023	31/12/2023	Esecuzione di almeno 1.500 controlli sui veicoli in stato di abbandono giacenti sul territorio comunale	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
<u>n. controlli volti alla repressione delle soste irregolari effettuati</u>	<u>25.731</u>	214,43%	<u>40.859</u>	340%
n. controlli volti alla repressione delle soste irregolari programmati	12.000		12.000	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
<u>n. controlli sui veicoli in stato di abbandono effettuati</u>	<u>3.155</u>	137,17%	<u>3.055</u>	204%
n. controlli sui veicoli in stato di abbandono programmati	2.300		1.500	

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

OB.1) La Polizia Municipale di Palermo è da sempre impegnata a vigilare sulla sicurezza stradale dei cittadini, sulla corretta applicazione delle norme del Codice della Strada ed a garantire una sostenibile mobilità veicolare ed articola la sua attività attraverso una suddivisione della città in zone omogenee di interventi, basate sul perimetro delle attuali circoscrizioni sia pure con alcuni lievi scostamenti finalizzati ad una maggiore funzionalità di intervento e copertura. Nell'ambito di ciascuna zona sono individuate le pattuglie destinate a ciascuna di esse, per l'esecuzione di posti di controllo per l'accertamento e la repressione delle infrazioni al Codice della Strada, la regolazione della viabilità per una maggiore sicurezza stradale; assicurando la prevenzione e repressione delle soste irregolari ; con particolare riferimento al fenomeno della "doppia fila", alle soste sul marciapiede, al vertice di incrocio, negli stalli riservati ai disabili, in corrispondenza degli scivoli e sugli attraversamenti pedonali.

OB.2) Grazie ad un intensivo controllo da parte di operatori della Polizia Municipale e alle segnalazioni pervenute da cittadini, enti e/o altre forze di Polizia si è continuata la forte azione di contrasto al fenomeno dell'abbandono su strada di veicoli in disuso e conseguenti danni da inquinamento e deturpamento del territorio.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
NUCLEO CINOFILO		
Spese per farmaci	785,56	0
Spese mangime	1.129,33	1.830,00
n. controlli sul territorio con unità cinofila effettuati	100	100
COORDINAMENTO		
n. atti ispettivi	8	11
n. risposte ad atti ispettivi predisposte	8	11
n. patenti di servizio elaborate	126	65
n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	123	65

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
disposizione per convocazione Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	56	65
n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	15	20
n. pratiche trattate relative a problematiche varie	128	107
n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su iniziativa	0	0
n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	168	142
n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	3	1
n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/scioperi gestite	39	17
CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE		
n. corsi di educazione stradale programmati	22	17
n. corsi di educazione stradale svolti	35	31
n. scuole interessate ai corsi	35	32
n. partecipanti	4.443	3.461
n. ore di educazione stradale	92	97
n. incontri con associazioni programmati	0	0
n. incontri con associazioni svolti	1	4
n. associazioni coinvolte	1	4
n. manifestazioni o mostre svolte	7	16
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ		
n. installazioni di autovelox effettuate	491	399
n. complessivo controlli sulla violazione dei limiti di velocità	64.087	50.374
n. violazioni dei limiti di velocità rilevate	51.734	40.257
n. sanzioni accessorie applicate	1.021	843
n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	108.332	82.478
n. chiarimenti forniti a seguito di ricorsi	32	16
n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	16.747	13.698
n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 8 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h)	33.966	25.716
n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 CdS (superamento dei limiti di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h)	944	775
n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	77	68

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1075	637
DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI STRADALI		
n. interventi/sopralluoghi effettuati	3.031	3.113
n. sinistri con soli danni ai veicoli	1199	1.211
n. sinistri con feriti	1.790	1.857
n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita)	43	47
n. sinistri stradali mortali	20	23
n. veicoli coinvolti	6.222	6.362
n. pedoni coinvolti	290	303
n. copie rilasciate	4.958	5.361
n. pratiche dell'Avvocatura trattate	680	463
n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art. 223 C.D.S.	511	932
n. trasmissioni modelli ISTAT sull'incidentalità stradale	1.698	1.704
VIGILANZA STRADALE		
n. controlli effettuati sul territorio finalizzati alla sicurezza della circolazione	8.392	5.260*
n. pass diversamente abili controllati	77	5
n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati	1.356	2.248
n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione	2.617	4.224
n. verbali per sosta irregolare	28.545	50.128
n. complessivo veicoli controllati	2.529	1.177*
n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)	2.175	1.753
INTERVENTI PER RIMOZIONE		
n. interventi in zona rimozione segnalati	10.590	11.612
n. veicoli rimossi	7.853	7.501
n. contravvenzioni elevate	4.762	4.481
n. notifiche di obbligo al ritiro veicoli rimossi e custoditi dal Comune per violazione norme CdS	33	22
n. autogrù messe a disposizione dall'AMAT (media giornaliera)	1,5	1,6
n. verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	900	1.145
IPPOMONTATO		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	2.352,74	3.082,13
spesa per foraggio	13.616,18	10.921,22
spesa per attrezzature varie	0	0
n. controlli sul territorio programmati	466	445
n. controlli sul territorio effettuati	386	394
CONTROLLI AMBIENTALI		
n. veicoli controllati per emissioni inquinanti	1.907	1.656
n. veicoli risultati non a norma	172	220
n. veicoli abbandonati	1.616	3.055
n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	807	680
n. verbali di contestazione per intimazione all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	1.255	1.415
n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	372	316
n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dalla RAP	361	344
n. veicoli in attesa di rottamazione	733	660
n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	15	26
STREET CONTROL		
n. complessivo di veicoli controllati	6.938	13.328
n. violazioni rilevate	6.752	13.559
per:		
invasione corsie preferenziali	62	117
invasione piste ciclabili	3	15
altre soste	6.687	13.427
LAVORI STRADALI		
n. controlli di cantieri stradali	52	33
n. pratiche trattate per richieste di risarcimento danni causa anomalie stradali	140	125
n. controlli anomalie stradali	2.466	1.041
n. richieste di intervento per ripristini stradali	3.414	341
n. verbali emessi per mancati ripristini stradali	0	0
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DECORO E IGIENE URBANA		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. videocamere installate	8	12
n. verbali di contestazione sull'abbandono di rifiuti su suolo pubblico scaturiti dall'attività di video sorveglianza	3.605	3.572
n. accertamenti effettuati sull'abbandono rifiuti su suolo pubblico scaturiti dall'attività delle pattuglie	818	886
n. illeciti riscontrati sull'abbandono rifiuti su suolo pubblico scaturiti dall'attività delle pattuglie	364	438
n. accertamenti effettuati sulla raccolta differenziata (nelle zone ove attivata)	1.258	1.154
n. verbali di contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	333	473
n. controlli corretta conduzione dei cani-ed iscrizione all' anagrafe canina	298	243
n. violazione sulla conduzione dei cani (museruola, guinzaglio e mancata raccolta deiezioni canine)	26	15
n. violazioni in materia di anagrafe canina-microchip	47	6
EFFICIENZA DEI MEZZI DEL CORPO DI P.M.		
n. automezzi gestiti	146	146
n. manutenzioni effettuate	346	243
Costo manutenzioni effettuate	44.026,01	37.945,75
n. buoni carburante rilasciati	9.295	9.167
quantità di carburante utilizzata	Lt.102.936,70	96.345,82
costo carburante	157.350,38	88.794,23
importo noleggio veicoli	92.268,18	118.649,87
TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE		
n. visite mediche programmate	154	545
n. visite mediche effettuate	131	465
n.visite a richiesta del lavoratore	7	12
n. giudizi medici di limitazioni alla mansione	53	188
aggiornamento date-base Immissione/Variazioni in servizio Personale Amministrativo	17	109
ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ALIQUOTA DI P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE		
n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria	123	62
n. di persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	30	14
n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	0	0
n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria	310	302
n. di notificazioni ai sensi dell'art.148 e seguenti CPP	85	113

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. sequestri effettuati	1	0
n. perquisizioni effettuate	0	0
n. di dissequestri effettuati	1	0
n. di interrogatori delegati	5	3
ALIQUOTA DI P.M. C/O TRIBUNALE DEI MINORI		
n. deleghe di indagini penali	3	22
n. deleghe di indagini penali per interrogatori	0	2
n. deleghe di indagini civili	80	90
n. deleghe di indagini civili per dispersione scolastica	74	130
n. deleghe di indagini civili su disposizioni del Giudice Tutelare	0	0
n. deleghe di indagini civili per ispezioni nelle comunità per minori e/o famiglie	22	29
n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori	14	28

**lo scostamento è dovuto alla diversa utilizzazione delle risorse umane della P.M., con spostamento di energie dai controlli sulla circolazione dinamica ai controlli sulla circolazione statica/soste conseguente alla sensibile riduzione del numero di agenti;*

Nucleo Controllo della velocità

Descrizione Controllo	Anno 2022	Anno 2023	Variatz. Anno preced.
n. complessivo controlli per il rispetto del CdS	65.678	52.381	-20,25%
1 uso del casco (art. 171 CdS)	561	587	4,63%
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	1.734	1.191	-31,31%
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	306	133	-56,54%
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	0	0	
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	0	30	
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	
n. complessivo verbali elevati comprese altre infrazioni al CdS	52.972	41.591	-21,48%
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	7	35	400,00%
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	28	50	78,57%
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	306	133	-56,54%
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	0	0	
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	0	3	
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	

Vice Comandante 45102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Margherita Amato

UBICAZIONE: via U. La Malfa 72

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

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

ATTIVITA'

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

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	U.O. Nucleo Polizia Urbanistica Edilizia: Personale esiguo in base al carico di lavoro. Si riesce ad esitare il 66% circa delle pratiche in ingresso (in rif. al periodo 2022/2024) mentre le restanti si accumulano nel carico di lavoro degli anni successivi.
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
Direzione per Obiettivi	2	0
Nucleo Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica	7	1
Nucleo Controllo Attività Produttive e Artigianali Antifrodi	7	5
Nucleo Controllo Professioni Turistiche	1	0
Nucleo Esecuzione T.S.O. e A.S.O.	2	0
Nucleo Operativo Polizia Ambientale	8	0
Nucleo Polizia Tributaria relativa ad Imposte e Tributi Comunali	4	0
Nucleo Polizia Urbanistica Edilizia	10	3
Nucleo Tutela Patrimonio Artistico	5	2
Nucleo Tutela Risorse Immobiliari	16	2
Nucleo Vigilanza Pubblicità	4	2
Segreteria Vice Comandante	4	1
Ufficio Gestione del Personale	8	0
Vigilanza Trasporto Pubblico	3	0
TOTALE	81	16

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.708,00	1.708,00	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
195	0	0	195

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
8.294.139,21	266.745,31	824.839,56	151,04	-	9.385.875,12

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Al fine di assicurare la regolarità amministrativa delle attività produttive e il contrasto all'eventuale evasione e/o elusione dei tributi locali, si rende necessario monitorare le attività connesse alla verifica ed eventuale repressione di ogni forma di abusivismo praticato dalle attività commerciali / produttive sia in sede fissa che ambulante, anche nelle ore serali e notturne proprie della Movida cittadina, in sinergia col SUAP e con il Settore Tributi del Comune di Palermo.	Maurizio Carta	Si	01/01/2023	31/12/2023	Effettuazione di almeno 500 controlli, con eventuali segnalazioni relative al pagamento del tributo locale al Settore Tributi, su impianti pubblicitari/insegne di esercizio, su indebite occupazioni di suolo pubblico delle attività produttive in sede fissa ed itinerante, sulle attività economico- produttive e sulle strutture recettive alberghiere ed extra - alberghiere.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P					
Indicatori Specifici		Valore anno 2022		Valore anno 2023	
n. controlli effettuati				<u>1215</u>	243%
n. controlli programmati				500	
n. segnalazioni al settore Tributi				563	
NOTE: Areg/2024/670350 del 18/04/2024, Regint/2023/5939 e Regint/2024/296, Regint/2023/6103/6458/6308/6249, Regint/2024/419-462-509-360, Areg/2024/270092, Regint/2024/982.					

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Per il raggiungimento di questo obiettivo sono state coinvolte in prima linea l'U.O. Vigilanza Pubblicità, U.O. Controlli Attività Commerciali su Area Pubblica, l'U.O. Controllo Attività Produttive ed Artigianali e l'U.O. Nucleo Polizia Tributaria relativa ad Imposte e Tributi Comunali. L'obiettivo è stato completamente raggiunto, effettuando complessivamente ben n. 1215 controlli sui n. 500 annui previsti. Nel corso dell'anno sono stati effettuati due monitoraggi intermedi al fine di verificare lo stato dell'arte ed eventualmente adottare in tempo utile i necessari correttivi.) Non si sono riscontrate particolari criticità e le attività volte dalle unità organizzative sono state in linea con quanto previsto dall'obiettivo de quo. In particolare nel corso del I semestre sono stati effettuati:

- n. 122 controlli su insegne di esercizio e n. 115 controlli su altri manufatti pubblicitari con le relative segnalazioni al Settore Tributi;
- n. 177 controlli per indebite occupazioni di suolo pubblico e n. verbali di sopralluogo;
- n. 10 accertamenti finalizzati alla verifica ed eventuale repressione di ogni forma di abusivismo praticato dalle attività commerciali in sede fissa.
- n. 75 accertamenti su attività economico produttive e strutture ricettive, effettuati su segnalazione dell'Ufficio SUAP e dell'Area delle Entrate e dei Tributi Comunali, inerenti la verifica della regolarità amministrativa e l'eventuale evasione e/o elusione dei tributi locali.

Infine nel II Semestre 2023 sono stati effettuati:

- n. 84 controlli su insegne di esercizio e n. 179 controlli su altri manufatti pubblicitari con le relative segnalazioni al Settore Tributi;
- n. 297 controlli per indebite occupazioni di suolo pubblico e n. 320 verbali di sopralluogo;
- n. 43 accertamenti per indebite occupazioni di suolo pubblico, n. 2 Comunicazioni di Notizie di Reato ai sensi degli artt. 633 e 639 bis C.P. comunicate all'Autorità Giudiziaria, accertando l'occupazione abusiva di suolo pubblico per 2353 metri quadri circa;
- n. 113 accertamenti su attività economico produttive e strutture ricettive, effettuati su segnalazione dell'Ufficio SUAP e dell'Area delle Entrate e dei Tributi Comunali, inerenti la verifica della regolarità amministrativa e l'eventuale evasione e/o elusione dei tributi locali.

INDICATORI DI PROCESSO

NUCLEO OPERATIVO URBANISTICO EDILIZIA

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. notizie di reato inoltrate all'Autorità Giudiziaria	102	99
di cui:		
n. verbali di sequestro	27	32
n. denunce per violazione di sigilli	26	8
n. persone denunciate all'A.G.	156	174
n. segnalazioni alle autorità amministrative	183	190
n. persone segnalate per violazione amministrative	289	300
n. lottizzazioni abusive	1	1
n. ordinanze di demolizione ricevute per la verifica degli adempimenti	16	28
n. verifiche effettuate sugli adempimenti previsti dalle ordinanze di demolizione	82	44
di cui:		
n. non demolite	73	41

INDICATORI DI PROCESSO

n. demolite	9	3
n SIEP (ordinanza di demolizione giudiziaria)	27	56
n. verifiche effettuate sugli adempimenti previsti dal SIEP	27	56
di cui:		
n. non demolite	25	51
n. demolite	2	5

ACCERTAMENTI SUL PATRIMONIO ARTISTICO

n. pratiche in ingresso	820	431
n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	119	125
n. deleghe autorità giudiziarie in ingresso (sul totale delle pratiche in ingresso)	83	58
n. deleghe autorità giudiziarie in uscita	44	52
n. notizie di reato inoltrate all'Autorità Giudiziaria	26	14
di cui:		
n. verbali di sequestro	6	2
n. denunce per violazione di sigilli	0	0
n. persone denunciate all'A.G.	38	14
n. segnalazioni alle autorità amministrative	349	242
n. persone segnalate per violazione amministrative	35	25
n. lottizzazioni abusive	0	0
n. ordinanze di demolizione ricevute per la verifica degli adempimenti	0	3
n. verifiche effettuate sugli adempimenti previsti dalle ordinanze di demolizione	0	3
di cui:		
n. non demolite	0	2
n. demolite	0	1
n SIEP (ordinanza di demolizione giudiziaria)	0	0
n. verifiche effettuate sugli adempimenti previsti dal SIEP	0	0
di cui:		
n. non demolite	0	0
n. demolite	0	0

ACCERTAMENTI SUL TERRITORIO PER ILLECITI AMBIENTALI

INDICATORI DI PROCESSO

n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti di cui:	590	722
• segnalazioni assegnate dal Comando	271	301
• numero di esposti ad Istanza di parte	173	240
• Numero procedimenti d'ufficio	117	153
• Richieste di intervento da parte della CRTO	29	28
n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	231	272
n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	53	66
n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	79	93
n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	52	57
n. controlli su discariche	88	66
n. discariche abusive accertate	16	31
n. controlli su scarichi fognari	59	15*
n. scarichi abusivi accertati	6	15
n. di deleghe di indagini pervenute dall'Autorità Giudiziaria	66	93
n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento effettuati di cui:	44	50
• controlli sulle emissioni acustiche	36	23
n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	48	54
n. complessivo di sequestri penali effettuati	35	30
CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE		
n. controlli ad esercizi di vendita al dettaglio e ingrosso generi alimentari effettuati	65	70
n. controlli su esercizi commerciali al dettaglio e ingrosso non alimentari	64	92
n. controlli su pubblici esercizi e vendita d'asporto	9	19
n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture	1	6
n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	472	412
n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	2861	2872
n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	3	3
n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	12	23
n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	425	451
n. richieste di accertamenti su esposti	345	701
n. controlli effettuati a seguito richieste di accertamenti	279	409

INDICATORI DI PROCESSO

n. accertamenti da controllo del territorio	90	55
n. sequestri penali effettuati	4	10
n. violazioni amministrative accertate	523	639
n. sequestri amministrativi effettuati	105	74
n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	63	74
n. di fermo impianto ascensore a seguito di Provvedimento Fermo Impianto del Settore Edilizia	28	13
giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	7	7
n. chiusure esercizi (alimentari e non) a seguito di Determinazione Dirigenziale	39	29
n. dismissione sigilli	172	107
SUOLO PUBBLICO/CONTROLLO DEL TERRITORIO A TUTELA DEI CONSUMATORI		
n. controlli effettuati su pubblici esercizi	70	235
n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	66	79
RECUPERO TOSAP		
n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminali effettuate	63	65
n. irregolarità riscontrate	11	16
n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	22	22
giorni in media per le comunicazioni dal verbale	7	7
CONTROLLO EVASIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI		
n. tot accertamenti effettuati		181
SCIA:		
n. comunicazioni da SUAP per verifica inizio o cessazione di attività, diniego e revoca SCIA (strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e sociosanitarie)		320
n. accertamenti su comunicazioni SUAP effettuati		141
giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta		60
Imposta di Soggiorno:		
n. accertamenti relativi a strutture ricettive e locazioni brevi turistiche per verifica regolarità amministrativa, rispetto della normativa vigente e del regolamento sull'Imposta di Soggiorno		40
n. violazioni al Regolamento Imposta di Soggiorno accertate e sanzionate		306
PATRIMONIO IMMOBILIARE interventi abitativi		
n. pratiche in ingresso	267	251
n. accertamenti effettuati	267	251

INDICATORI DI PROCESSO

n. accertamenti sulla proprietà immobiliari	120	145
n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	39	28
n. sequestri	0	0
n. persone segnalate all'A.G.	55	41
n. verifiche immobili comunali occupati	45	96
n. verifiche immobili IACP occupati	53	49
n. deleghe autorità giudiziarie in ingresso (sul totale delle pratiche in ingresso)	74	80
n. deleghe autorità giudiziarie in uscita	74	80
n. ordinanze di sgombro emesse	22	26
n. ordinanze di sgombro eseguite	22	26

CONTROLLO PROFESSIONI TURISTICHE

n. controlli guide turistiche	21	15
n. controlli accompagnatori turistici	0	3
n. sanzioni elevate	0	1

BENI CONFISCATI

n. pratiche in ingresso	N.D.	N.D.
n. accertamenti effettuati	525	379
n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	2	0
n. persone segnalate all'A.G.	8	0
n. accertamenti ante assegnazione dell'immobile	99	60
n. accertamenti post assegnazione dell'immobile	418	319
n. deleghe autorità giudiziarie in ingresso (sul totale delle pratiche in ingresso)	4	1
n. deleghe autorità giudiziarie in uscita	4	1

EDILIZIA PERICOLANTE CENTRO STORICO

n. pratiche in ingresso	207	184
n. accertamenti effettuati	248	274
n. accertamenti sulla proprietà immobiliari	144	130
n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	6	3
n. sequestri	0	0
n. persone segnalate all'A.G.	15	1

INDICATORI DI PROCESSO		
n. persone segnalate all'autorità amministrativa	248	274
n. ordinanze emanate	1	10
n. ordinanze verificate	1	10
n. deleghe autorità giudiziarie in ingresso (sul totale delle pratiche in ingresso)	20	14
n. deleghe autorità giudiziarie in uscita	19	19
EDILIZIA PERICOLANTE		
n. pratiche in ingresso	659	854
n. accertamenti effettuati	260	296
n. accertamenti sulla proprietà immobiliari	1134	1018
n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	23	24
n. sequestri	0	2
n. persone segnalate all'A.G.	249	176
n. ordinanze verificate	0	0
n. deleghe autorità giudiziarie in ingresso (sul totale delle pratiche in ingresso)	55	75
n. deleghe autorità giudiziarie in uscita	76	112
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA		
n. ordinanze di accertamenti sanitari obbligatori A.S.O	34	40
n. ordinanze di ricovero T.S.O.	283	294
n. ordinanze di proseguimento ricovero	84	99
n. ordinanze cessazione ricovero	270	286
n. richieste di ricovero coattivo ricevute	283	294
n. Tot. ricoveri coattivi effettuati	283	294
n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	236	263
n. ricoveri effettuati fuori comune	47	31
tempo in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo (in ore)	24	24
CONTROLLO ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA		
n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	407	667
n. sequestri di merce effettuati	46	100
n. mercatini rionali controllati	15	15
n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

n. contravvenzioni elevate	232	413
giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	5	5
Verifica degli esposti finalizzati all'identificazione degli utilizzatori delle strutture abusive su suolo pubblico con applicazione della l.r.18/95 e dell'art. 20 del C.d.S.co. 1° e 4°	230	342
CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO		
n. segnalazioni protocollate	510	343
n. accertamenti su segnalazione	176	142
n. accertamenti d'iniziativa	54	55
n. violazioni riscontrate	286	331
ATTIVITA' DI CONTROLLO SU INSEGNE DI ESERCIZIO:		
n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	138	190
n. controlli effettuati per il contrasto all'abusivismo pubblicitario sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità	41	63
n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	97	127
ATTIVITÀ DI CONTROLLO TRASPORTO PUBBLICO		
n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	463	0
n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	59	230
totale contestazioni rilevate in materia di nolo e taxi (illeciti amministrativi)	27	6
n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti in materia di nolo e taxi	47	29

* per il 2023 sono stati registrati solo i controlli che hanno dato esito positivo

Accertamenti sul patrimonio e sul territorio, di liceità e/o legittimità private		ANNO 2022	ANNO 2023
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. totale segnalazioni inoltrate alle autorità competenti	183	190
Nucleo tutela patrimonio artistico	n. totale segnalazioni inoltrate alle autorità competenti	108	276
Nucleo protezione ambientale	n. totale segnalazioni inoltrate alle autorità competenti	52	57
Nucleo Antifrodi	n. totale segnalazioni inoltrate alle autorità competenti	21	27

Incidenza delle violazioni amm.ve e penali rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati

(distinti per materia)

Violazioni/reati riscontrati Indagini/controlli svolti	ANNO 2022	%	ANNO 2023	%
Infrazioni alle Leggi urbanistiche	<u>183</u> 573	31,94%	<u>190</u> 586	32,42%
infrazioni legge sulla tutela del patrimonio storico e artistico	<u>108</u> 119	90,76%	<u>34</u> 125	27,20%
infrazione leggi per la tutela dell'ambiente	<u>52</u> 275	18,91%	<u>57</u> 322	17,70%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	<u>586*</u> 136*	430,88%	<u>713</u> 311	229,26%
Reati contro il patrimonio comunale	<u>136</u> 527	25,81%	<u>54</u> 547	9,87%
Reati contro la P.A.	<u>45</u> 181	24,86%	<u>28</u> 220	12,73%

*come diversamente indicato nel rapporto di gestione anno 2022

INTROITI ILLECITI AMMINISTRATIVI

ILLECITI AMMINISTRATIVI	ANNO 2022			ANNO 2023		
	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	237	287.615,68	12.374,90	238	391.692,68	18.786,38
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio su area pubblica	132	33.664,00	790,00	206	52.608,00	2.618,96
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	4.685	840.229,91	321.404,49	9.919	2.045.930,16	654.842,05
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	172	262.190,00	7.173,00	202	352.500,00	4.064,90
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	434	139.786,00	42.894,16	331	136.372,00	38.617,09
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	59	105.970,81	987,64	21	68.626,02	954
Violazioni al Regolamento Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	31	1550	727,88	2	100	50
Violazioni ad altre leggi	380	75.291,54	21.303,15	188	24.765,69	10.273,42
TOTALE	6.130	1.746.297,94	407.655,22	11.107	3.072.594,55	730.206,80

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI

Attività nucleo vigilanza trasporti pubblici	Anno 2022	Anno 2023
Accertamenti d'iniziativa effettuati	59	239
Accertamenti effettuati su segnalazione	463	437
Numero totale accertamenti	522	676
Numero totale di illeciti riscontrati	27	7
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	115	232

Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie 45103

DIRIGENTE RESPONSABILE: dott.ssa Lucietta Accordino

UBICAZIONE: via Ugo La Malfa, 72

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

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

U.O. Polo Circostrizionale Nord/Ovest via Agesia di Siracusa n. 18

U.O. Polo Circostrizionale Palermo Centro via Enrico Fileti n. 19

U.O. Polo Circostrizionale Sud/Est via Azolino Hazon n. 24

U.O. Polo borgo Nuovo Largo Pozzillo n. 7

ATTIVITA'

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

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
Archivio Verbali C.D.S.	2	1
Ced E Innovazione Tecnologica E Gestione Attività Di Reporting	13	0
Decurtazione Punti	4	2
Gestione Bilancio E Acquisti	6	4
Gestione Illeciti Amministrativi	8	0
Gestione Ricorsi Al Prefetto	16	0
Gestione Ricorsi Giudiziari	8	5
Gestione Verbali Illeciti Amministrativi	2	0
Introiti Contravvenzionali	8	0
Notifiche	7	0
Nucleo Informativo	2	0
Rapporti con La Prefettura	1	10
Riscontro Verbali C.D.S.	7	0
Ruoli Esattoriali	11	2
Sanzioni Amministrative Accessorie C.D.S.	13	2
staff dirigente e gestione personale	15	0
polo circoscrizionale nord/ovest	1	2
polo circoscrizionale Palermo centro	2	2
polo circoscrizionale sud/est	8	0
polo borgo nuovo	2	0
Ufficio Esecuzione Sentenze	12	1
Ufficio Front Office e Conservazione oggetti rinvenuti	7	0
Videocontrollo Z.T.L.	6	0

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
TOTALE	161	31

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
11.297.412,29	8.581.446,18	76%	689.999,90	444.279,90	64%

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
231	2	0	233

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
9.082.268,23	530.197,47	120.217,80	325,74	106.091,64	9.839.100,88

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

1/P	100%	Definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei	Falzone	No	01/01/2023	31/12/2023	Trasmissione al Settore Ragioneria Generale della definizione contabile degli introiti relative ai pagamenti spontanei da inoltrare entro gg.55 dal mese di riferimento	
-----	------	--	---------	----	------------	------------	---	--

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. definizioni contabili trasmesse alla Ragioneria Generale	24	24
estremi (prot. e date) delle note/mail di trasmissione delle definizioni contabili alla Ragioneria Generale	*	**
somma introitata relativa ai pagamenti spontanei	€ 18.356.881,13	€ 9.662.861,02
giorni in media per l'inoltro alla Ragioneria dal mese di riferimento	52	51,5
*C/C 69528339, Areg 55530/2022, Areg 132701/2022, Areg 224855/2022, Areg 611938/2022, Areg 693278/2022, Areg 722974/2022, Areg 811346/2022, Areg 869878/2022, Areg 958426/2022, Areg 1047111/2022, Areg 1449340/2022, Areg 1597687/2022, C/C 413906, Areg 55516/2022, Areg 132705/2022, Areg 224787/2022, Areg 611939/2022, Areg 693711/2022, Areg 722986/2022, Areg 811378/2022, Areg 869877/2022, Areg 957031/2022, Areg 1047106/2022, Areg 1449322/2022, Areg 1597680/2022.		
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
** Sono state trasmesse alla Ragioneria Generale tutte le definizioni contabili nell'anno 2023 rispettando le scadenze prefissate con le note sotto riportate Areg 51349-51357-137718-137722-221597-221599-610068-610075-679922-679926-752251-752256-821369-821388-910039-910053-1004965-1004978-1411057-1411084-1509948-1509959-1640085-1640118 del 2023		

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
INTERVENTI SUL TERRITORIO		
n. accertamenti anagrafici effettuati	4.508	5.508
n. accertamenti su cambi di residenza	2.559	3.236
n. accertamenti per iscrizioni	1313	1573
n. accertamenti Carta d'Identità	8	5

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	153	196
PRATICHE RELATIVE VERBALIZZAZIONI ELEVATE PER ILLECITI AMMINISTRATIVI		
n. atti di accertamento pervenuti (VERBALI DI SOPRALLUOGO)	693	597
n. verbali per illeciti amministrativi redatti (VERBALI TIPOLOGIA IA)	2.170	2.656
TRASMISSIONE ATTI PER LA NOTIFICA		
n. atti trasmessi per la notifica	2.703	2.713
giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	60	60
giorni in media che intercorrono tra accertamento della violazione e notifica	90	90
PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE A RUOLO E SGRAVI AMMINISTRATIVI		
n. iscrizioni a ruolo	1	4
importo iscritto a ruolo	26.620.323,94	54.445.561,21
n. sgravi amministrativi da esaminare	4422	5994
n. sgravi amministrativi effettuati	528	995
importo complessivo. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	726.494,41	3.563.671,06
DECURTAZIONE PUNTI TRASMISSIONE ATTI E CARICAMENTO DATI		
n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	62.368	50.682
n. punti decurtati su patenti	11.258	17.982
n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	13.419	10.220
VERBALI DI VIOLAZIONE CDS		
n. Verbali di violazione CDS (TOTALI)	dato non rilevato	667.625
n. verbali di violazione CDS (NOTIFICATI)	dato non rilevato	559.228
CONTENZIOSO E DEBITI FUORI BILANCIO		
n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	218	339
n. sentenze sfavorevoli gestite	161	289
n. provvedimenti cumulativi emanati in esecuzione delle sentenze di condanna (proposte di DFB)	126	158
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	Dato variabile in base alle risorse umane assegnate alla U.O. ed alle sentenze che pervengono	Dato variabile in base alle risorse umane assegnate alla U.O. ed alle sentenze che pervengono
n. atti di precetto pervenuti	15	26

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	18	30
n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	2	2
n. delle Ordinanze di Assegnazione (O.A.) (e relativi conti sospesi) regolarizzate	1	2
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei titoli esecutivi (dalla data di comunicazione della Ragioneria Generale)	Dato variabile in base alle risorse umane assegnate alla U.O. ed alle sentenze che pervengono	Dato variabile in base alle risorse umane assegnate alla U.O. ed alle sentenze che pervengono
Importo complessivo liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (DETERMINE ADOTTATE)	82.144,35	133.888,95
n. contenziosi Definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze pervenute)	48	20
n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione ((n. sentenze gestite)	24	83
Importo accertato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	10.083,43	20.565,66
GESTIONE RICORSI AL PREFETTO		
n. ricorsi gestiti	6860 *	9.428
n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	1005 *	1.155
violazioni annullate in autotutela	4.803	4.531
ORDINANZE PERVENUTE DALLA PREFETTURA		
n. ordinanze ingiunzione emesse	1.447	1.010
n. ordinanze di archiviazione emesse	10.645	9.748
n. ordinanze di inammissibilità	568	577
GESTIONE RICORSI GIUDIZIARI		
n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni e cartelle esattoriali pervenuti	1752	3364
n. udienze presenziate	2212	1584
n. deduzioni per appelli	62	126
n. ricorsi accolti	554	556
n. ricorsi rigettati	333	389
GESTIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI		
n. richieste di audizione	29	47
n. ricorsi pervenuti avverso verbali di Illeciti Amministrativi	103	215
n. ordinanze ingiuntive emesse	966	884
n. archiviazioni disposte	98	76

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. opposizioni presso il Giudice di Pace e/o Tribunale	compresi nei 1752 Ricorsi Giudiziari al Giudice di pace	19
INGIUNZIONI FISCALI		
n. avvisi bonari emessi a carico dei dipendenti delle partecipate	dato rilevato dal 2023	923
n. ingiunzioni fiscali emesse a carico dei dipendenti delle partecipate	dato rilevato dal 2023	0
n. ingiunzioni fiscali emesse per recupero oneri di custodia	55	674
n. ingiunzioni fiscali emesse per recupero spese di giudizio	0	29
VERIFICHE INTROITI CONTRAVVENZIONALI		
Importo complessivo dei rimborsi effettuati ai contravventori	39.308,09	47.571,67
ZONA TRAFFICO LIMITATO (ZTL)		
n. totale di transiti (sia con ZTL attiva che con ZTL non attiva)	8.336.759	12.901.170
n. totale di transiti autorizzati (veicoli inseriti in lista bianca e/o muniti di pass, fuori vigenza)	7.458.758	11.908.618
n. totale transiti verificati perché sospetti	878.001	992.552
n. totale di verbali elevati	411.486	401.565
n. pass rilasciati	dato non disponibile	dato non disponibile
importo delle contravvenzioni	34.153.338	33.329.895
<i>* come diversamente indicato nel rapporto di gestione anno 2022</i>		

SPESE DEL SERVIZIO*

Descrizione		Anno 2022	Anno 2023
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto beni	365.617,08	318.872,26
	Importo liquidato per prestazioni servizi	15.914.492,63	1.371.753,15
	Convenzioni e canoni ANCITEL, ACI, DTT, TELEMACO, etc.:	264.443,90	318.845,48
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Spese produzione e notifica verbali e spese postali	7.991.467,76	6.561.291,48
Esecuzione Sentenze	Importo complessivo. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	82.144,35	133.888,95
	Pagamento imposta di registro dei titoli giudiziari	911,76	1.173,55
Totale		24.619.077,48	8.705.824,87

**come diversamente indicato nel rapporto di gestione anno 2022*

INTROITI DEL SERVIZIO			
Descrizione		Anno 2022	Anno 2023
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	10.083,43	20.565,66
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al C.d.S	15.549.567,19	12.385.727,26
	Importo incassato per spese di notifica e procedimento delle contravvenzioni elevate per infrazioni al C.d.S	2.457.599,02	1.768.444,91
	Importo incassato per violazioni non C.d.S.	349.714,92	654.080,97
Ruoli	Incassi relativi alle iscrizioni a ruolo	9.549.152*	10.749.215,18
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ordinanze: gli introiti reali si riferiscono al 15% delle sanzioni incassate dalla Regione Sicilia e che risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo del secondo esercizio antecedente quello di competenza. Art. 22 c. 8 L.R. 28/99.	6.525,60	5.958,83
Totale		27.922.642,45	25.583.992,81

* come diversamente indicato nel rapporto di gestione anno 2022

Efficienza/Efficacia						
Indicatori		Anno 2022		Anno 2023		CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>1.584</u>	=	48,00	<u>940</u>	45101
n. addetti		33			29	
<u>n. risposte ad atti ispettivi predisposte (coordinamento)</u>		<u>8</u>	=	100,00%	<u>11</u>	
n. atti ispettivi trattati		8			11	
<u>n. patenti di servizio consegnate</u>		<u>123</u>	=	97,62%	<u>65</u>	
n. patenti di servizio elaborate		126			65	
<u>n. corsi di educazione stradale svolti (Educazione Stradale)</u>		<u>35</u>	=	159,09%	<u>31</u>	
n. corsi di educaz. stradale programmati		22			17	
<u>n. partecipanti ai corsi svolti</u>		<u>4.443</u>	=	126,94	<u>3.461</u>	
n. corsi di educaz. stradale svolti		35			31	
<u>n. manutenzioni effettuate (mezzi di P.M.)</u>		<u>346</u>	=	2,37	<u>243</u>	
n. automezzi gestiti		146			146	

<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati ((incidenti stradali))</u>	<u>20</u>	=	0,66%	<u>23</u>	=	0,74%	
n. interventi effettuati	3.031			3.113			
<u>n. sinistri con feriti gravi</u>	<u>43</u>	=	1,42%	<u>47</u>	=	1,51%	
n. interventi effettuati	3.031			3.113			
<u>n. comunicazioni Prefettura</u>	<u>511</u>	=	16,86%	<u>932</u>	=	29,94%	
n. interventi effettuati	3.031			3.113			
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila (vigilanza stradale)</u>	<u>2.617</u>	=	9,17%	<u>4.224</u>	=	8,43%	
n. compl. verbali per sosta irregolare	28.545			50.128			
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u>	<u>2.175</u>	=	25,92%	<u>1.753</u>	=	33,33%	
n. compl. controlli effettuati	8.392			5.260			
<u>n. contravvenzioni elevate (Interventi per rimozione)</u>	<u>4762</u>	=	44,97%	<u>4481</u>	=	38,59%	
n. interventi in zona rimozione segnalati	10.590			11.612			
<u>n. veicoli rimossi</u>	<u>7.853</u>	=	74,15%	<u>7.501</u>	=	64,60%	
n. interventi in zona rimozione segnalati	10.590			11.612			
<u>n. interventi veicoli rimossi</u>	<u>7.853</u>	=	164,91%	<u>7.501</u>	=	167,40%	
n. contravvenzioni elevate	4.762			4.481			
<u>n. controlli sul territorio effettuati (Ippomontato)</u>	<u>386</u>	=	82,83%	<u>394</u>	=	88,54%	
n. controlli sul territorio programmati	466			445			
<u>n. accertamenti effettuati (patrimonio immobiliare)</u>	<u>267</u>	=	100,00%	<u>251</u>	=	100,00%	
n. pratiche in ingresso	267			251			
<u>n. controlli in materia di reati contro il patr. Storico e artistico effettuati (patrimonio artistico)</u>	<u>119</u>	=	14,51%	<u>125</u>	=	29,00%	
n. pratiche in ingresso	820			431			
<u>n. notizie di reato inoltrate all'Autorità Giudiziaria(patrimonio artistico)</u>	<u>26</u>	=	21,85%	<u>14</u>	=	11,20%	45102
<u>n. controlli in materia di reati contro il patr. Storico e artistico effettuati</u>	119			125			
<u>n. interventi per inquinamento ambientale eseguiti (illeciti ambientali)</u>	<u>231</u>	=	39,15%	<u>272</u>	=	37,67%	
n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	590			722			
<u>n. sentenze sfavorevoli gestite (contenzioso e DFB)</u>	<u>161</u>	=	87,03%	<u>289</u>	=	77,69%	45103
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	185			372			

<u>n. sentenze favorevoli gestite</u>	<u>24</u>	=	12,97%	<u>83</u>	=	22,31%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	185			372		
<u>n. provved. emanati in esecuz.ne di precetti</u>	<u>18</u>	=	120,00%	<u>30</u>	=	115,38%
n. atti di precetto pervenuti	15			26		
<u>n. ricorsi accolti (Gestione Ricorsi Giudiziari)</u>	<u>554</u>	=	31,62%	<u>556</u>	=	16,53%
n. ricorsi al G. di Pace avverso contravvenzioni e cartelle esattoriali pervenuti	1.752			3.364		
<u>n. ricorsi rigettati</u>	<u>333</u>	=	19,01%	<u>389</u>	=	11,56%
n. ricorsi al G. di Pace avverso contravvenzioni e cartelle esattoriali pervenuti	1.752			3.364		

RAGIONERIA GENERALE 47000

Strutture di riferimento - 47000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
RAGIONIERE GENERALE	47101	Ragioniere Generale
	47201	Vice Ragioniere Generale
	47205	Ufficio Stipendi
	47216	Ufficio Spese, Entrate ed Economato

Ragioniere Generale 47101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

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

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

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

TESORERIA COMUNALE E CASSA BORDEREAUX: Istruttoria e parificazione del Conto del Tesoriere. Monitoraggio della liquidità dell'Ente, anche di concerto con l'Ufficio Entrate, Tributario ed Economato Predisposizione, convalida e trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso in Tesoreria Comunale. Annullamento, sostituzione e trasmissione al Tesoriere Comunale dei documenti contabili a seguito di comunicazione da parte degli Uffici di errori di imputazione (codifica di bilancio, codifica SIOPE, errata imputazione tra competenza e residuo, ecc.). Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate. Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il "quadro di raccordo" prodotto dal Tesoriere Comunale. Gestione dei rapporti con il Tesoriere. Attribuzione agli Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale.

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

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

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

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
Agenti Contabili, Dematerializzazione	2	
Bilancio	8	
Contenzioso, Risorse Immobiliari, Debiti Fuori Bilancio, Anticorruzione e Sicurezza	2	
Direzione	4	
Segreteria	3	
Segreteria Assessore Bilancio	1	
Cassa e Borderaux	5	
TOTALE	25	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
191.295.180,23	1.065.590,82	1%	788.731,88	59.406,07	8%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
64.997.666,37	65.249.128,21	100%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
26	0	0	26

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.241.848,00	82.328,80	24.937,70	17.163,38	15.058,47	1.381.336,36

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Monitoraggio e controllo del fabbisogno di cassa volto alla quantificazione dei flussi in entrata ed in uscita.	Maria Carolina Varchi	No	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione di schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, onde attuare il monitoraggio della consistenza di cassa	
2/P	50%	Attività di controllo degli agenti contabili interni riscuotitori e redazione delle determinazioni dirigenziali di parifica o non parifica dei conti giudiziali presentati nell'anno 2023 e relativi all'esercizio finanziario 2022 e precedenti		No	01/01/2023	31/12/2023	Redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
nr. Report/schede monitoraggio consistenza di cassa.	221	246
cadenza temporale emissione Report di monitoraggio.	cadenza pressoché giornaliera	cadenza pressoché giornaliera

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
n. conti giudiziali controllati (parificati e non)	<u>40</u>	100%	<u>38</u>	100%
n. conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori	40		38	
n. D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali redatte	42		41	
estremi (nr. e data) delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali redatte	*		**	
<p><i>*DD.DD anno 2022: nn.170-3744-3871-4014-4112-4256-4258-4259-4260-4261-4262-5010-5133-5311-5406-5557-5662-6708-7272-7349-7352-7405-7406-7976-7977-7978-8049-9161-9162-9206-9372-9374-9375-9439-9440-9441-9505-9783-9925-11848. DD.DD anno 2023: 8615-8902</i></p> <p><i>**DD.DD anno 2023: nn. 2388-2410-3775-3776-4136-4137-4576-4996-4998-4999-5075-5557-5558-5559-5623-6037-6669-6758-6855-6857-6944-6945-7042-7044-7072-7081-7302-7335-7336-7338-8320-8493-8614-8616-8617-8847-8904-8905-9450-12016. DD.DD anno 2024:6645</i></p>				

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
UFFICIO BILANCIO		
n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	111	113
n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	26	28
n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	25	27
n. richieste di variazioni del PEG ricevute	79	64
n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	50	58
n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	49	58
n. richieste di prelevamento dal fondo di riserva ricevute + Spese Potenziali	566	538
n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva predisposti + Spese Potenziali	47	68
n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva approvati + Spese Potenziali	45	66

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CASSA		
n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	27.545	28.345
n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	27.474	28.165
n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	11.075	12.435
n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	10.932	12.292
n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	50.539	55.953
n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	38.336	41.382
n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili	404	537
n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	23	24
n. verifiche di cassa da effettuare Trimestrale	4	4
n. verifiche di cassa effettuate nell'anno	23	28
DEFINIZIONE, IN RACCORDO CON LA DIREZIONE GENERALE, DEL DUP.		
Numero note richieste extracontabili	9	8
Inserimento dati nei quadri del software	41	44
REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO		
nota di indirizzo e richiesta documentazione propedeutica inviata alle società partecipate incluse nel perimetro di consolidamento	3	3
note di richiesta rettifiche ed integrazione inviate alle società partecipate incluse nel perimetro di consolidamento	0	4

Vice Ragioniere Generale 47201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Francesco Donia (dal 29/12 al 31/12/23)
Dott Roberto Pulizzi (dal 01/01 al 28/12/23)

UBICAZIONE: Via Roma 209

ATTIVITA'

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

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

INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.: Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti dal bilancio comunale, da mutui accesi c/o la Cassa DD. PP. o altri Istituti di credito e da fondi ministeriali, o di altra provenienza. Gestione delle entrate e delle spese del PON Metro, Patto per il Sud, POC Metro, Agenda Urbana ed in genere dei fondi comunitari. Pagamento contributi in conto capitale e interessi ai privati per il recupero degli immobili del centro storico. Accertamenti e impegni su depositi cauzionali per uso suolo pubblico e relativi rimborsi. Coordinamento per la realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Entrate, Tributario ed Economato, della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Rendicontazione periodica ordini degli accreditamenti regionali e dei trasferimenti comunitari.

Istruttoria, assunzione e gestione, compreso il pagamento delle relative rate di ammortamento, dei mutui, obbligazioni e altri strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione in sede di bilancio di previsione e rendiconto di gestione dell'allegato al bilancio di previsione relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari in ammortamento e degli strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione del certificato dei mutui contratti. Istruttoria richieste somministrazione mutui cassa DD.PP, se necessaria su richiesta dell'Ufficio deputato al pagamento dell'opera.

CONTABILITA' GENERALE - ECONOMICO PATRIMONIALE E ORGANISMI PARTECIPATI – Rilevazione costi, ricavi ed individuazione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità per ciascun centro di costo. Individuazione dati economici rilevabili dalla contabilità finanziaria ed individuazione dei dati ottenibili extra contabilmente.

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

Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti all'Ufficio Certificazione delle spese relativamente ai programmi di investimento finanziati con risorse extracomunali in accordo ai Si.Ge.Co.

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
Contabilità	7	0
Impegni	4	0
Interventi Finanziari OO.PP.	7	0
Protocollo	4	0
Segreteria Personale	2	0
Staff Vice Ragioniere Generale	1	0
Portieri ed Uscieri	0	0
TOTALE	25	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
6.730.417,65	6.702.238,88	100%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		9.544.210,84	9.544.210,84	100,00%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
34	3	0	37

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.211.409,16	82.328,80	34.340,03	228,17	-	1.328.306,16

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Ottimizzazione dei conti economici	Maria C. Varchi	No	01/01/2023	31/12/2023	Ottimizzazione: Predisposizione dei conti economici anno 2021 per i servizi commerciali (asili, refezione scolastica, mercato ittico e ortofrutticolo, galleria d'arte moderna e impianti sportivi). Da allegare al rendiconto 2022	
2/P	50%	Tempi di pagamento alle aziende		No	01/01/2023	31/12/2023	Mantenimento: emissione pagamenti dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione, dopo eventuali modifiche e/o correzioni (tempo medio ≤ 10 gg lavorativi)	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. conti economici per i servizi commerciali predisposti	6	6
estremi proposta deliberativa dell'approvazione dei conti economici dei servizi commerciali	G.C n. 228 del 24/10/22 –C.C. 523 del 10/12/22 Approvazione del Rendiconto della Gestione 2021, ex art. 227 del D. Lgs. 267/2000.	G.C n. 259 del 22/08/23 –C.C. 219 del 21/09/23 Approvazione del Rendiconto della Gestione 2022, ex art. 227 del D. Lgs. 267/2000.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento alle Aziende Partecipate, dalla ricezione della documentazione completa	2,27gg	2,10 gg.

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ACCERTAMENTI ED IMPEGNI		
importo spesa impegnata	1.948.976.299,87	1.317.279.245,82
giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa eccetto i provvedimenti di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194 del D. Lgs. n. 267/00	3,31	3,21
n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	1.348	1.787

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	501	470
n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	430	375
Importo complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB nell'anno	14.987.336,77	40.693.716,88
Di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	426	342
Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	14.853.753,94	15.887.882,76
n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. D del D. Lgs. n. 267/00	0	0
Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. D	0,00	0,00
n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	4	33
Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	133.582,83	24.805.834,12
giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai provvedimenti di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194 del D. Lgs. n. 267/00	4,2	4,4
CONTABILITÀ GENERALE - ECONOMICO PATRIMONIALE E ORGANISMI PARTECIPATI		
n. provvedimenti di liquidazione lavorati	361	322
Numero di verifiche di contabilità generale propedeutiche alla stesura del Conto Economico e del Conto del Patrimonio, da sottoporre all'approvazione della Giunta	23	11
n. attività commerciali per le quali è stato redatto il prospetto di conto economico valido ai fini dell'IRAP commerciale anno precedente	6	6
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento relativi ai provvedimenti di liquidazione pervenuti relative alle Società Partecipate	2,27	2,1
n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	24	7
giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	2,13	8
PROVVEDIMENTI E ACCERTAMENTI OPERE PUBBLICHE		
n. ordinativi di spesa emessi relativi ad appalti di lavori pubblici	324	587
importo complessivo liquidato per appalti di lavori pubblici	61.299.480,49	157.534.962,18
giorni in media per l'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ad appalti di OO.PP. finanziate con mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, fondi comunali, regionali e statali e Opere in Danno.	7	5
n. provvedimenti di pagamento ai privati di contributi per il recupero del centro storico	3	4
importo complessivo dei contributi erogati per il recupero del centro storico	350.852,05	320.817,17
importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	67.406,92	15.910,49

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero del centro storico	4	2
importo complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accesi	495.326,26	1.512.628,75
n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla Cassa DD.PP (mutui), da trasferimenti statali e dalla Tesoreria	90*	218
tempo medio, espresso in giorni, dal ricevimento di regolarizzazione conto sospeso delle entrate da mutui Cassa DD. PP., mutui estinti e trasferimenti statali	9	11
n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	73	72
importo prestiti contratti dal Comune	430.714.046,20	430.625.317,06
n. ordinativi di spesa emessi per il rimborso di oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	18	9
Importo complessivo ordinativi di spesa emessi per rimborso oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	31.552,07	19.987,05

**alla fine del 2022 sono state accreditate anticipazioni per PNRR*

Ufficio Stipendi 47205

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Stipendi– Applicazioni economiche delle variazioni giuridiche dei dipendenti comunali, gestione stipendi e contributi personale di ruolo, personale a tempo determinato, precari e COIME. Gestione cessioni e pignoramenti sugli emolumenti (emissione certificato di stipendio previo benessere del Settore R.U., gestione mensile delle trattenute, quadratura dei tempi correlati alla lavorazione stipendiale mensile, emissione reversali e mandati di pagamento, comunicazioni personale cessato, inoltro tabulati mensili alle finanziarie dei versamenti effettuati, adozione determinazioni di liquidazione ordinanze di assegnazione del giudice di somme pignorate); riscatti, ricongiunzioni e trattamenti pensionistici. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Salario Accessorio – Liquidazione di tutte le indennità accessorie erogate mensilmente al personale comunale di ruolo e collegate alle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 01/04/99 sulla base delle certificazioni trasmesse dagli Uffici Comunali. Gestione adempimenti contabili relativi alle operazioni elettorali. Pagamento rimborso spese e compensi professionali agli Avvocati comunali. Gestione e rendicontazione delle trasferte nazionali e internazionali del personale dipendente. Corresponsione diritti di rogito Segretario e Vice Segretario Generale. Corresponsione compensi per progettazione ai tecnici comunali. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Gestione contabile e fiscale del residuo bacino ASU (assegno ASU, integrazione salariale, premi INAIL, CUD, ecc.). Liquidazione integrazione salariale L.S.U. regionali. Rendicontazione delle risorse finanziarie di derivazione ministeriale con vincolo di destinazione per il bacino ASU residuale. Predisposizione di prospetti contabili per la proroga delle attività socialmente utili.

Oneri a carico ente, pensioni, assegno nucleo familiare – Trattamento previdenziale e assistenziale dei dipendenti comunali (personale di ruolo, personale a tempo determinato), precari e CO.I.M.E.. Pensioni/ricongiunzioni/riscatti assistenziali dei dipendenti comunali (personale di ruolo, personale a tempo determinato), precari e CO.I.M.E.. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio.

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
Cessione e pignoramenti personale comparto e coime	5	
Pensioni, TFS e Previdenza	8	
Salario accessorio	5	
Stipendi	8	
assegni nucleo familiare ed INAIL	6	
TOTALE	32	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
145.494.135,00	144.947.152,55	100%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
69.000.000,00	69.328.812,82	100%	-	-	

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	
1.189.167,42	105.380,86	29.699,48	33,46	-	1.324.281,23	
OBIETTIVI OPERATIVI PEG						
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Tempi attuazione	Descrizione Indicatore	Raggiungimento

				Nuovo obiettivo	Inizio	Fine		
1/P	50%	Recupero delle spese anticipate per il personale comunale comandato in servizio presso altri Enti.	Maria C. Varchi	No			Rendicontazione dei costi sostenuti al fine di richiedere il rimborso.	
2/P	50%	Raccolta e conseguente elaborazione dei prospetti sintetici degli emolumenti di salario accessorio rientranti nel fondo risorse decentrate corrisposti al personale comunale e monitoraggio degli istituti contrattuali di salario accessorio corrisposti al personale Coime.		No			Elaborazione dei prospetti mensili entro il mese successivo alla corresponsione del salario accessorio.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022			Valore anno 2023		
nr. personale comunale in comando presso altri Enti	11			15		
spese rendicontate personale comunale in comando presso altri Enti	<u>188.273</u>	=	100%	<u>222.129,88</u>	=	100%
spese anticipate personale comunale in comando presso altri Enti	188.273			222.129,88		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
nr. Prospetti mensili elaborati entro mese successivo alla corresponsione del salario accessorio	<u>24</u>		<u>24</u>	100%
nr. prospetti mensili da elaborare	24		24	
n prospetti mensili (salario accessorio corrisposto al personale comunale e COIME) elaborati	12 comunali- 12 Coime		12 comunali- 12 Coime	
giorni impiegati in media per l'elaborazione dei prospetti dalla corresponsione del salario accessorio	30 gg.		30 gg.	
estremi (prot. e data) dei prospetti mensili elaborati	dati estrapolati su attestazione dei dirigenti responsabili		dati estrapolati su attestazione dei dirigenti responsabili	

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE CONTRIBUTI		
n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	13	10
n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	30	19
n. mod. 350/P emessi	204	173 v. nota 1)
n. modelli CUD predisposti	7.525	6.740
n. modelli TFR predisposti	82	108
n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	0	0
GESTIONE SALARIO ACCESSORIO		
n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	23	20 (v. nota 2)
n. provvedimento di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	1	2
importo compensi professionali agli avvocati comunali erogati	441.058,76	383.669,01
n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	26	31
importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	14.348,70	11.313,62
importo straordinario erogato dipendenti Comunale	442.157,34	555.056,69
n. dipendenti comunali che hanno espletato lavoro straordinario	579	698
importo compensi per progettazione ai tecnici comunali	119.915,63	455.718,95 (v. nota 3)
importo straordinario erogato dipendenti Coime	67.128,01	87.020,92
n. dipendenti Coime che hanno espletato lavoro straordinario	74	86
GESTIONE PREMI INAL E ASSEGNI FAMILIARI		
n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	0	0
n. premi Inail personale comunale gestiti	5.180	5.033
n. premi Inail personale Coime gestiti	465	398
n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Comunale	319	292 (v. nota 4)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	87	58 (v. nota 4)
n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	54	66 (v. nota 5)
tempi medi per la trasmissione del modello 4 Prest dalla ricezione della richiesta dai diversi settori dell'A.C.	1g	3
n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	159	136 (v. nota 5)
importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	156.034,80	158.812,62
STATO ECONOMICO E GIURIDICO		
n. provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	29	28
n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	48	41
importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	427.329,49	218.759,84 (v. nota 6)
n. procedure di inquadramento nuovi assunti	63	169 (Tempo Determinato) + 9 (Tempo Indeterminato)
n. procedure di inquadramento per mobilità	1	0
n. comandati presso altri Enti	11	15
n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	17	15
giorni in media per l'inoltro delle richieste di rimborso agli altri Enti	180	180
n. personale in comando presso l'Amministrazione	1	0
n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	1	0
n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	657	602
tempo medio espresso in giorni, di addebitamento per assenza dal lavoro (dalla ricezione del provvedimento dell'ufficio all'effettuazione della trattenuta)	30	30
n. provvedimenti pervenuti per liquidazione equo indennizzo	1	2
importo complessivo liquidato per equo indennizzo	1.249,76	3.205,45
n. dipendenti Coime gestiti	349	338
GESTIONE PROVVEDIMENTI AI FINI PENSIONISTICI		
n. pratiche elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	288	252
n. riliquidazione con il nuovo CCNL dipendenti comunali	250	268
n. pratiche elaborati per il collocamento a riposo del personale Coime	67	60
n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	332	400

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	180	195
n. provvedimenti trasmessi all'INPS e/o al Settore R.U.	782	775
GESTIONE PROVVEDIMENTI PER PRESTITI ED ORDINANZE PRETORILI		
n. richieste per cessione del V	473	520
n. modelli per cessione V predisposti	473	520
tempi medi per il rilascio dei certificati di stipendio per cessione del V dalla trasmissione della richiesta del dipendente da parte del competente settore R.U.	10gg	10gg
tempi medi per il rilascio degli atti di benestare alle finanziarie per cessione del V dalla data di ricezione del contratto/liberatoria dalla Finanziaria	10gg	10gg
n. richieste prestiti INPS ex INPDAP	179	220
n. modelli prestiti INPS ex INPDAP predisposti	179	220
tempi medi per il rilascio dei piccoli prestiti INPS dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento telematico della richiesta da parte del competente settore R.U.	8gg	8gg
n. ordinanze di assegnazione dell'anno	55	50
n. ordinanze di assegnazione eseguite nell'anno	297	271
Importo liquidato per ordinanze	125.509,59	140.700,59
importo liquidato per ordinanze di assegnazione riferite ad anni precedenti	740.071,07	760.058,32

NOTE:

1 "n. mod. 350/Pemessi" si precisa che i dati per la liquidazione del TFS, sono forniti dal Comune all'INPS informaticamente, per il tramite dell'applicativo INPS Passweb, e non più attraverso la compilazione del modello cartaceo 350/P

2 "n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate" - si chiarisce che il dato numerico relativo all'anno 2023 (al pari di quello dell'anno 2022) espone tutte le proposte istruite dal Servizio "Ufficio stipendi" per il tramite di tutte le UU.OO. in cui lo stesso è articolato; più in dettaglio per l'anno 2023 la U.O. "salario accessorio" ha esaminato n. 7 proposte, la U.O. "stipendi" n. 2 proposte per il personale comunale e n. 11 per personale comunale Coime; per l'anno 2022 la U.O. "salario accessorio" ha esaminato n.6 proposte, la U.O. "stipendi" n. 9 proposte per il personale comunale e n. 8 per personale comunale Coime.

3 "importo compensi per progettazione ai tecnici comunali" - per la migliore intelligenza del dato si rappresenta che nell'anno 2023 si è registrata la definizione di più numerosi provvedimenti di pagamento degli incentivi in ragione della scadenza alla data del 31/12/2023 del termine di ammissibilità a rendicontazione della spesa PON METRO 2014/2020.

4 "n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Comunale" e 35 "n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime" - i dati riportati risultano da apposite elaborazioni informatiche prodotte dalla società in house Sispi s.p.a., mediante estrapolazione dal sistema informatico di gestione ANF.

5 "n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail" e 38 "n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)": il numero delle pratiche di infortunio gestite è n. 66, mentre, in funzione dei relativi c/sospesi introitati, i rimborsi sono n.136.

6 "importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva" - per la migliore intelligenza del dato si rappresenta che nell'anno 2023 tra i dipendenti destinatari dei provvedimenti è annoverata solo n. 1 posizione dirigenziale mentre nell'anno 2022 le posizioni dirigenziali interessate sono state n. 3.

Ufficio Spese, Entrate ed Economato 47216

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Carmela Di Leo

UBICAZIONE: Via Roma n. 209

ATTIVITA'

ESITI - Pagamento indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso oneri Organi Istituzionali, competenze e spese di missione Esperti e Consulenti del Sindaco, compensi al Collegio dei Revisori. Pagamento a fornitori aggiudicatari di aste pubbliche o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi. Pagamento rendiconti presentati dall'Economo per le spese di funzionamento dei vari Uffici Comunali. Pagamento utenze comunali, rendicontazione delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari (compresi accertamento e riscossione del contributo erogato dal Ministero della Giustizia), spese di rappresentanza, cerimoniale, pubblicità e varie. Gestione pagamenti su fondi L.R. 6/97, su fondi comunali, su fondi nazionali (L. 285) e regionali con gestione extrabilancio, su fondi provenienti dai Ministeri e su fondi sociali europei (POM). Pagamenti e relativi rendiconti delle attività gestite dai diversi Uffici Comunali. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Attività istruttoria finalizzata alla parifica del conto dell'economo. Gestione dei rapporti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale relativi alle Società ed Enti Controllati e/o Partecipati. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **FITTI PASSIVI** - Pagamento oneri condominiali. Liquidazione e pagamento fitti passivi dell'AC. e fitti delle scuole materne regionali. Pagamento indennità di requisizione. Esame delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

CONTENZIOSO - Istruzione e regolarizzazione contabile pratiche di contenzioso, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti e ordinanze. Rimborso spese legali ed emissioni reversali a seguito rimborso spese giudiziali. Emissione ordinativi di pagamento debiti fuori bilancio. Esame delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Monitoraggio delle somme pignorate verso la tesoreria comunale in qualità di terzo di concerto con l'ufficio cassa.

ENTRATE – Emissioni reversali d'incasso per le entrate dell'A.C. Gestione conti correnti intrattenuti con le Poste Italiane. Gestione dei rapporti con il concessionario per la riscossione ai fini della verifica e della regolarizzazione dei versamenti esattoriali per riscossione tributi. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del/dei Concessionari alla riscossione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti l'Ufficio Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Attività amministrativo-contabile, pianificazione e monitoraggio del processo di riscossione e rendicontazione dei diritti comunali e dell'imposta di bollo. Monitoraggio inesigibilità entrate titolo I del bilancio comunale. Monitoraggio delle riscossioni dell'Ente con predisposizione di report mensili.

ADEMPIMENTI FISCALI - Inquadramento fiscale del personale comunale, COIME, amministratori e consiglieri comunali e di circoscrizione, LSU ed in genere di tutte le fattispecie di lavoratori che generano, a carico del Comune, l'obbligo di effettuazione e versamento all'Erario di ritenute fiscali. Variazione e inserimento detrazioni fiscali e versamenti mensili delle ritenute IRPEF, IRAP e IVA. Gestione CUD e certificazioni fiscali. Predisposizione dichiarazioni IRAP, IVA e Mod. 770. Esame delle Determinazioni Dirigenziali attinenti all'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari di concerto con l'ufficio cassa. Certificazione sia in sede di previsione di Bilancio che di rendiconto della gestione del tasso di indebitamento

dell'Ente (incidenza interessi passivi su mutui, obbligazioni e fideiussioni passive). Accertamenti di somme anticipate dall'A.C. in danno di terzi e successiva riscossione. Report mensili andamento capacità di riscossione.

ECONOMATO -Pagamento delle missioni agli Amministratori, agli esperti, ai collaboratori esterni e ai dipendenti comunali. Gestione del servizio di inoltro della corrispondenza e delle notifiche a mezzo posta. Ricezione, custodia e amministrazione degli oggetti smarriti. Pagamento delle spese economali degli uffici comunali. Gestione del servizio di inventariazione dei beni mobili del Comune. Commissione fuori uso. Depositeria Comunale, nonché tutte le altre competenze previste dal vigente Regolamento di Contabilità. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti all'Ufficio.

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
Contenzioso	7	
Economato	6	
Entrate	12	
Fitti Passivi	3	
Spese Esiti	5	
Spese Servizi Socio Assistenziali	6	
Staff Dirigente	2	
Tributario	7	
TOTALE	48	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
10.773.883,19	10.540.294,75	98%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
11.499.104,70	10.936.548,73	95%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
42	2	0	44

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.757.320,30	158.071,30	39.908,68	62,98	-	1.955.363,26

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Emissione dei mandati di pagamento relativi a spese di funzionamento, eccetto eventuali spese connesse a consultazioni elettorali, sostenute dall' Amministrazione Comunale dettagliate in modo specifico sul vigente Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi	Maria C. Varchi	No	01/01/2023	31/12/2023	Emissione di almeno 3.000 ordinativi	
2/P	50%	Esecuzione dei Provvedimenti di liquidazione e pagamento relativi a canoni di locazione, indennità di occupazione e servizi COIME in media entro 15 giorni lavorativi dall'inserimento degli stessi in piattaforma Web Rainbow	Maria C. Varchi	No	01/01/2023	31/12/2023	Tempo di esecuzione dei provvedimenti, in media entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'atto in Piattaforma "Web Rainbow"	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. emissioni ordinativi di pagamento	12.268*	10.025

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
giorni in media per l'esecuzione dei provvedimenti di liquidazione dalla data di ricezione degli atti in piattaforma Web Rainbow.	1,47	0,64

**Ob. Peg 1: Il numero dei mandati emessi è di gran lunga superiore agli abituali standard in quanto nell'esercizio 2022 si sono svolte le operazioni elettorali sia referendarie che elezione Sindaco, pertanto sono stati emessi i mandati in favore di ciascun scrutatore, segretario, presidente di seggio e fornitori vari. Con riferimento agli atti amministrativi e/o data base dai quali risultino in maniera oggettiva i dati comunicati per entrambi gli obiettivi di PEG si rimanda al contenuto della relazione finale 2022 del Dirigente del Servizi, nella quale sono stati allegati stralci dei data base, nonché alla piattaforma WebRainbow e al programma di contabilità SIB.*

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE PROVVEDIMENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		
n. totale dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti	1.630	2.104
n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	525	431
n. provvedimenti di liquidazione restituiti in quanto pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile per i quali non è stato possibile sanare le difformità rilevate	359	417
n. proposte di Giunta Comunale pervenute	3	0
n. di provvedimenti di pagamento derivanti da sottoconti regionali borse di studio	16	14
n. proposte di Consiglio Comunale pervenute	2	31
ESITI GESTIONE PROVVEDIMENTI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE		
n. totale dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	2.387	2.823
n. totale dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	12.068	10.079

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	166	247
giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	3	3
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	5	5
GESTIONE PAGAMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI E COMPENSI/SPESE SOGGETTI TERZI		
n. complessivo provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori	233	233
Importo complessivo impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)	2.389.000,00	3.447.323,46
Importo complessivo pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)	1.878.233,01	3.063.923,07
importo complessivo impegnato per indennità Giunta e Sindaco compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	584.268,25	875.406,79
importo complessivo pagato per indennità Sindaco (riferiti all'anno)	78.130,31	114.156,64
importo complessivo pagato per indennità Giunta (riferiti all'anno)	467.163,16	614.942,83
importo complessivo impegnato per indennità Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	1.035.000,00	1.265.000,00
importo complessivo pagato per indennità Presidente del Consiglio Comunale (riferiti all'anno)	55.628,48	74.201,84
importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	638.575,00	1.102.202,85
importo complessivo impegnato per indennità Presidente di Circoscrizione compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	155.000,00	238.250,00
importo complessivo pagato per indennità Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	130.142,86	168.052,68
importo complessivo impegnato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	629.000,00	1.068.666,67
importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	508.593,20	918.687,04
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento di emolumenti, gettoni di presenza e rimborso oneri, dalla ricezione dei provvedimenti	14	16
ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	196.892,89	297.128,64
ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	196.434,18	229.217,18
ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	206.170,18	524.100,20

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circostrizione (riferiti all'anno)	186.192,10	409.933,26
rimborso complessivo missioni per tutti gli Amministratori/Consiglieri (riferiti all'anno) di cui:		
per Sindaco e Giunta	13.667,93	24.620,72
per Consiglieri comunali	7.609,14	8.230,21
per Consiglieri di Circostrizione	0	0
n. esperti e consulenti del Sindaco per i quali si sono pagate le relative competenze	2	3
importo complessivo impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	0	153.833,34
importo complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco	7.741,92	45.000,00
rimborso complessivo Missioni esperti del Sindaco	0	0
importo impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	164.699,89	175.000,00
importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	110.731,22	107.369,61
numero di provvisori in entrata gestiti, relativi a finanziamenti provenienti da soggetti terzi	47	80
importo complessivo gestito dei provvisori in entrata, relativi a finanziamenti provenienti da soggetti terzi	14.524.667,74	26.681.148,49
CONTENZIOSO GESTIONE DEBITI FUORI BILANCIO LETT. A. ART.194, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/00		
n. totale dei Provvedimenti (proposte di C.C. e determine pagamento) pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione per procedure giudiziarie esecutive intraprese direttamente nei confronti dell'Ente, di cui:		
n. provvedimenti di DFB (Proposte di C.C.) derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	1.035	928
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	473	402
n. provvedimenti di accertamento in entrata inerenti a recuperi o crediti vantati da terzi per procedure giudiziarie esecutive	562	526
n. provvedimenti di accertamento in entrata inerenti a recuperi o crediti vantati da terzi per procedure giudiziarie esecutive	3	2
n. totale dei titoli di spesa - Mandati - emessi in esecuzione di titoli esecutivi a seguito di provvedimenti di liquidazione e pagamento pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	467	700
tempo medio in giorni di giacenza di DFB (proposte di C.C.) pervenuti (dalla data di arrivo alla U.O. a quella di inoltro alla Firma del Dirigente)	3	2
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	2,5	5
importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi	6.302.656,47	8.920.495,13

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	112	148
n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione (a seguito di pignoramenti presso terzi)	18	12
n. conti sospesi in entrata	44	30
importo complessivo conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione (a seguito di pignoramenti presso terzi)	302.955,90	124.351,31
n. procedure di pignoramento gestite	32	65
importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	8.607.072,67	10.093.737,31
importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura e dagli avvocati di parte)	5.356,675,04	1.486.664,64
ATTIVITÀ COIME		
numero provvedimenti esaminati	247	246
n. totale dei titoli di spesa - Mandati-emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori per le attività del Coime	248	249
FITTI PASSIVI		
n. totale dei Provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione di cui:	572	641
n. provvedimenti di pagamento derivanti da per canoni e oneri condominiali e / o accessori	325	395
n. dei provvedimenti dalle Circostrizioni	0	0
n. dei provvedimenti del servizio Economato e Provveditorato e Coime	247	246
n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	30	28
n. totale dei titoli di spesa Mandati-emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari settori dell'Amministrazione	750	779
n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	252	172
giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	2	1
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	1,7	0,642746
importo complessivo pagato per fitti passivi	6.002.229,83	8.687.665,07
Importo complessivo pagato per oneri condominiali	1.037.395,36	7.924.406,07

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE ENTRATE		
n. conti sospesi revisionati	48.533	53.572
n. complessivo reversali emesse	5.134	4.422
tempo medio di emissione delle reversali di incasso	10	8
n. accertamenti effettuati	1.429	1.587
n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	14	14
n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	3.507	4.418
n. versamento esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	1.107	4.418
ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	11.819.913,57	28.008.398,73
giorni in media per l'emissione mandati di pagamenti rimborsi di tributi, canoni e/o diritti	12	27
n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	254	294
importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	652.262,89	1.020.193,30
Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	104.251,31	58.101,09
GESTIONE TRIBUTARIO INQUADRAMENTO FISCALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI		
n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate	948	948
n. posizioni fiscali IRAP di dipendenti impiegati in attività esclusivamente commerciali gestite	645	645
giorni in media per l'aggiornamento delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)	25	25
n. consulenze prestate/riscontrate	29	29
n. duplicati di certificazioni uniche e fiscali estratti e rilasciati	112	112
n. attestazioni di versamento IVA, IRPEF, IRAP e quietanze F2EP trasmesse a uffici richiedenti per rendicontazioni	49	49
n. registri monitorati per verifica corretta applicazione adempimenti in materia IVA da parte dei servizi commerciali	252	252
giorni in media per la comunicazione agli uffici competenti, dei rilievi/difformità di anomalie dei Registri IVA riscontrati	3	3
n. certificazioni Uniche rilasciate	7.076	7.076
n. certificazioni fiscali rilasciate	96	96
n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate	613	613
n. di modelli 730/4 per assistenza fiscale indiretta liquidati	3.569	3.569

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità	10	10
ECONOMATO		
n. provvedimenti di anticipazioni economali	37	27
n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economali	37	27
importo complessivo rendicontato per anticipazioni economali	1.294.505,98	1.374.894,04
n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	1	2
importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti, incluse Missioni TSO e Missioni escluse D.L. 78/2010	14.349,20	16.606,77
tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	3	3
n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	2	3
importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	21.766,29	37.444,72
tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	3	3
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	2.180	666*
n. oggetti smarriti riconsegnati	95	39
n. totale beni mobili inventariati	173.734	205.408
n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	3.054	3.472
n. nuovi beni inventariati	2.562	35.146
n. atti di custodia beni privati pignorati	0	0
n. corrispondenza mediante raccomandata avvisi accertamenti tributi locali	93.128	150.209
importo complessivamente pagato per corrispondenza mediante raccomandata avvisi accertamenti tributi locali	936.476,95	871.213,95
Spese di giustizia	98.804,32	66.765,03
Contributi unificati per ricorsi innanzi alle commissioni tributarie regionali e provinciali	43.116,25	16.109,50
Spese per la definizione di procedure espropriative, imposta registro atti, trascrizioni e relative spese di notifica	5.932,07	3.433,72

* Lo scostamento tra il 2022 e 2023 è dovuto al fatto che, nei primi mesi dell'anno 2023, Poste Italiane provvedeva a consegnare all'Ufficio Oggetti smarriti del Comune di Palermo tutti gli oggetti rinvenuti nei comuni delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento. Quanto sopra contrariamente a quanto statuito dall'art. 927 del Codice Civile, che prevede "chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e se non lo conosce, deve consegnarla al sindaco del luogo in cui è stata ritrovata". Ad oggi Poste Italiane consegna soltanto gli oggetti smarriti rinvenuti all'interno del Comune di Palermo.

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>27</u> 2	=	13,50	<u>25</u> 2	=	12,50	47101
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>115</u> 3	=	38,33	<u>113</u> 3	=	37,67	47201
<u>n. provvedimenti di ricongiunzione emanati (Gest Provv. Pensionistici)</u> n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	<u>180</u> 332	=	54,22%	<u>195</u> 400	=	48,75%	47205
<u>n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario (gestione entrate)</u> n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	<u>1.107</u> 3.507	=	31,57%	<u>4.418</u> 4.418	=	100,00%	47216
<u>n. reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal Serv.</u> n. reversali di incasso per entrate tributarie	<u>952</u> 1.836	=	51,85%	<u>486</u> 1.091	=	44,55%	
<u>n. reversali di incasso per trasfer.ti erariali emesse dal Serv.</u> n. reversali di incasso complessive per trasferimenti erariali	<u>3</u> 96	=	3,13%	<u>54</u> 189	=	28,57%	
<u>n. reversali di incasso per entrate patrimoniali emesse dal Serv.</u> n. reversali di incasso complessive per entrate patrimoniali	<u>3.400</u> 4.508	=	75,42%	<u>2.554</u> 2.983	=	85,62%	
<u>n. compl. reversali emessi</u> n. compl. di conti sospesi revisionati	<u>5.134</u> 48.533	=	10,58%	<u>4.422</u> 53.572	=	8,25%	
<u>n. oggetti smarriti riconsegnati (Economato)</u> n. registrazioni oggetti smarriti depositati	<u>95</u> 2.180	=	4,36%	<u>39</u> 666	=	5,86%	
<u>n. nuovi beni inventariati</u> n. totale beni mobili inventariati	<u>2.562</u> 173.734	=	1,47%	<u>35.146</u> 205.408	=	17,11%	

AREA DEI LL. PP. E MANUTENZIONI 59000

Strutture di riferimento - 59000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	50101	Coordinamento Interventi COIME
	59101	Capo Area
	59202	Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità
	59203	Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
	59206	Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici
	59207	Ufficio Coordinamento Amministrativo dell'Area, Espropriazioni, AA.GG. E Gestione Sinistri
	59304	Ufficio Tecnico ERP
UFFICIO per il DISSESTO IDROGEOLOGICO e i SERVIZI A RETE IDRICO FOGNARI e RAPPORTI FUNZIONALI con le RELATIVE AUTORITA' COMMISSARIALI	59401	Dirigente Responsabile

Coordinamento Interventi COIME 50101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Francesco Teriaca

UBICAZIONE: Largo Traina, 1

ATTIVITA'

Manutenzione scuole e immobili comunali, pianificazione annuale di interventi manutentivi e di riqualificazione urbana, integrazione funzionale con le P.O. Manutenzione ordinaria scuole, immobili comunali. Rapporti funzionali con il Cantiere Comunale, secondo disposizioni sindacali. Coordinamento generale della struttura. Gestione tecnica ed operativa della realizzazione in economia di opere pubbliche affidate dall'Amministrazione di lavori di ristrutturazione, di recupero, di adeguamento e di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, delle sue pertinenze e degli spazi esterni di viabilità svago, ville e giardini comunali. Programmazione e gestione degli approvvigionamenti e del magazzino, acquisizione di beni e servizi. Gestione automezzi e cespiti. Gestione contabilità e programmazione.

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
Area Tecnica	15	2
Area Amministrativa	69	8
TOTALE	84	10

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
797.614,03	676.598,50	85%	5.186.384,74	1.842.805,85	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
6	214	1	221

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
10.912.966,87	276.624,77	119.257,18	18.806,41	1.464.584,80	12.792.240,03

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	60%	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione relative alla fornitura di beni e servizi afferenti il Coordinamento Interventi COIME	Aristide Tamajo	No	01/01/2023	31/12/2023	Predisposizione ed invio del 90% dei provvedimenti di liquidazione e pagamento relative a forniture di beni e servizi	
2/P	40%	Gestione attività Guardie Particolari Giurate (n.11): addestramento e tiro a segno n.9 GG.PP.GG. Idonee all'uso dell'arma		Si	01/01/2023	31/12/2023	Programmazione di n.27 (n.9 x 3) attività di addestramento tiro a segno per n.9 GG.PP.GG. in possesso di licenza di porto d'armi	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
----------------------	------------------	------------------

n. provvedimenti di liquidazione relative e forniture di beni e servizi predisposti	247	289
n. provvedimenti di liquidazione relative e forniture di beni e servizi inviati per il pagamento	247	289

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) atti amministrativi redatti e adottati al fine dell'espletamento dell'attività di addestramento		27

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo 1/P: Si è proceduto all'attività di addestramento delle Guardie particolari giurate, ai sensi del R.O.U.S. Per le 9 Guardie particolari giurate sono previsti n. 3 prove di addestramento di tiro a segno che sono state svolte presso L'Unione Italiana Tiro a segno sez. T.S.N.P. I risultati delle attività vengono trasmessi presso la Prefettura di Palermo, per il rinnovo del porto d'armi. Riferimenti normativi: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti) Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, articolo 249 e seguenti).

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE DEL PERSONALE		
n. istanze richiesta badge pervenute dal personale ex D.L. 24/86	101	112
n. nuovi badge rilasciati al personale ex D.L. 24/86	101	108
tempo medio (in giorni) di rilascio badge	4	4
n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	0	0
n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	0	0
n. contenziosi giudiziali avviati	0	0
n. istruttorie relative a contenziosi	2	3
n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	2	3
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	2	3
tempo medio di risposta (in giorni)	30	30
GUARDIE PARTICOLARI GIURATE		
n. complessivo Guardie Particolari Giurate	9	9
n. Guardie Particolari Giurate idonee all'uso dell'arma	8	8
n. visite mediche ASP richieste	0	0
n. visite mediche ASP effettuate	0	0
n. decreti e porto armi gestiti	8	8
n. decreti e porto armi rinnovati	8	0
n. esercitazioni tiro a segno	24	18
AREA INTERVENTI BENI CULTURALI E MONUMENTALI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	42	U.O. soppressa
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	42	
costo complessivo degli interventi effettuati	138.670,14	
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	9	
n. addetti impiegati	10	
AREA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA		
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	175	203
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	175	203
costo complessivo degli interventi effettuati	237.056,07	185.461,08
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	9	3
n. addetti impiegati	28	28
AREA INTERVENTI TERRITORIO, AMBIENTE VIABILITÀ E STRADE		
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	8	33
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	7	33
costo complessivo degli interventi effettuati	265.113,79	329.368,75
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	6	15
n. addetti impiegati	10	10
AREA INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI		
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	215	236
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	215	236
costo complessivo degli interventi effettuati	109.331,10	154.913,15
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	1	1
n. addetti impiegati	14	15
AREA PARCHI E GIARDINI		
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	2	2
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	2	2
costo complessivo degli interventi effettuati	247.939,87	148.168,67
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	223	207
n. addetti impiegati	6	6
AREA LOGISTICA UFFICIO PONTEGGI		
n. interventi programmati	24	6
n. interventi effettuati	24	6
costo complessivo degli interventi effettuati	50.205,77	6.120,30
n. addetti impiegati	11	11

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
AREA LOGISTICA REPARTO OPIFICI GESTIONE DELLA FALEGNAMERIA E DELL'OFFICINA METALLURGICA		
n. lavori programmati	71	31
n. lavori eseguiti	71	31
Spesa complessiva dei lavori eseguiti	42.512,45	22.851,30
n. addetti impiegati	5	5
AREA LOGISTICA UFFICIO AUTOMEZZI		
n. automezzi gestiti	132	127
n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	247	215
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	74	43
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	247	0
costo complessivo degli interventi effettuati	76.902,12	116.207,43
n. addetti impiegati	13	10
n. acquisti di automezzi programmati	4	9
n. acquisti di automezzi effettuati	4	9
Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	147.241,65	433.511,14
AREA LOGISTICA UFFICIO MAGAZZINO GESTIONE SCORTE		
n. richieste di materiale pervenute	1.450	2.245
n. richieste evase	1.410	2.210
n. addetti impiegati	6	5
giorni in media per il riscontro delle richieste	2	2
PREVENZIONE PROTEZIONE DAI RISCHI		
n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	0	0
n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	145	128
n. di visite mediche eseguite dal medico competente	145	128
n. denunce infortuni	6	4
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		
n. sopralluoghi c/o l'impianto sportivo	40	22
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	21	21
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	21	21
costo complessivo degli interventi effettuati	526.332,21	60.363,06
n. addetti impiegati	21	21
ACQUISTI BENI, APPARECCHIATURE E FORNITURE		
n. gare espletate e definite	13	25
importi complessivo gare espletate e definite	946.731,00	1.523.402,01

RIEPILOGO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
	N. Interventi/Lavori Effettuati		Costo Complessivo Interventi Effettuati		N. Addetti		giorni in media inizio cantieri
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2023	
Area Interventi Edilizia Scolastica	175	203	237.056,07	185.461,08	28	28	3
Area Interventi Territorio, Ambiente, Viabilità e Strade	7	33	265.113,79	329.368,75	10	10	15
Manutenzione Impianti sportivi	21	21	526.332,21	60.363,06	21	21	-
Area Interventi Beni Culturali e Monumentali	42	Soppressa	138.670,14	-	10	-	-
Area Logistica Ufficio Ponteggi	24	6	50.205,77	6.120,30	11	11	-
Area logistica Reparto Opifici – Gestione Falegnameria e Officina Metallurgica	71	31	42.512,45	22.851,30	5	5	-
Area Interventi Urgenti e Impianti	215	236	109.331,10	154.913,15	14	15	1
Area Parchi e Giardini	2	2	247.939,87	148.168,87	6	6	207
Area Logistica Ufficio Automezzi	247	43	76.902,12	116.207,43	13	10	-
Totale	804	575	1.694.063,52	1.023.453,94	118	106	

Efficienza/Efficacia						
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023		
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>263</u>	=	29,22	<u>215</u>	=	26,875
n. addetti	9			8		
<u>n. richieste evase (Area Logistica Ufficio magazzino gestione scorte)</u>	<u>1.410</u>	=	97%	<u>2.210</u>	=	98,44%
n. richieste di materiale pervenute	1.450			2.245		
<u>n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti</u>	<u>2</u>	=	100%	<u>2</u>	=	100%
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati (Area parchi e giardini)	2			2		
<u>n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti (Area parchi e giardini)</u>	<u>2</u>	=	0,33	<u>2</u>	=	0,33
n. addetti impiegati	6			6		

<u>n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti</u>	<u>21</u>	=	100%	<u>21</u>	=	100%
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	21			21		
<u>n. richieste evase (Area Logistica Ufficio magazzino gestione scorte)</u>	<u>1410</u>	=	235,00	<u>2210</u>	=	442,00
n. addetti impiegati	6			5		

Capo Area dei LL. PP. e Manutenzioni 59101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Francesco Trapani (dal 04/10 al 31/12/2023)
Dott. Roberto Raineri (dal 26/07 al 03/10/2023)
Ing. Dario Di Gangi (dal 01/01 al 14/07/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Pianificazione lavori e OO.PP (nell'ambito degli interventi di pertinenza dell'Area, qualora questi ricadano all'interno del centro storico o coinvolgano immobili vincolati, è fatto obbligo di chiedere parere al Servizio del Centro Storico) Predisposizione accordi quadro per manutenzione (ordinaria e straordinaria) in ambito tecnico Attivazione delle procedure previste dal nuovo codice appalti in materia di LL.PP. Struttura stabile di supporto ai RUP : collaborazione e consulenza al fine di 1) individuare e scegliere le procedure di affidamento più opportune da adottare;2) predisporre tutta la documentazione di affidamento con il necessario supporto tecnico- legale;€9 gestire le fasi post-affidamento;§9supervisionare le fasi di esecuzione dei lavori sotto il profilo legale, amministrativo e burocratico fino al collaudo ed alla chiusura dell'appalto. Istituzione e gestione dell'elenco degli operatori economici ai quali affidare, anche per la progettazione, i contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comunitaria; Istituzione e gestione del sistema interno di controllo di qualità per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art.14 del Codice, per la verifica preventiva della progettazione; Formazione ed aggiornamento professionale dei RUP Attivare ed adempiere all'acquisizione di metodi e strumenti di cui all'art.23 comma 13 del codice dei contratti pubblici; Proporre convenzioni con l'Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana, con il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria o altri Enti (ex art.30 TUEL) e autorità commissariali per progetti sprovvisti di progettazione e a rischio defianziamento o per l'esecuzione di opere avvalendosi di strumenti già disponibili c/o altri Enti; Proporre convenzioni con centrali di committenza per l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori; Rapporti funzionali con AMAP E AMG, d'intesa con il dirigente dell'Ufficio di riferimento Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza dei servizi dell'Area. Cantiere Comunale e Autoparco: Realizzazione in economia di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza comunale. Manutenzione, riparazione e costruzione di armadi, tavoli ed arredi vari per gli Uffici Comunali, Scuole. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale. Trasporto di masserizie e gestione magazzino comunale. Gestione autoparco, manutenzione automezzi e mezzi di trasporto comunali. Approvvigionamento idrico. Rilascio certificazioni ex art. 226, comma 4, lett. d) e 7) del Nuovo Codice della strada.

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)
-----------------------------------	---

59101 Capo Area dei LL. PP. e Manutenzioni

Referto del Controllo di Gestione 2023

	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
SEGRETERIA	15	
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE	3	
PROGRAMMAZIONE OO.PP.	2	
CANTIERE COMUNALE AUTOPARCO	15	2
SEGRETERIA ASSESSORE		
TOTALE	37	2

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
233.242,58	193.151,67	83%	816.603,55	706.497,54	87%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		260.000,00	238.435,02	91,71%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
109	1	1	111

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.120.883,98	121.846,62	61.765,52	258.030,60	25.811,59	2.588.338,31

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Approvazione programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023	Salvatore Orlando	No	01/01/2023	31/12/2023	Trasmissione Proposta G.C.	
2/P	50%	Aggiornamento programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023		Si	01/01/2023	31/12/2023	Trasmissione Proposta al C.C.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (prot. e data) della proposta G.C. per l'approvazione dello schema del programma triennale OO.PP. ed Elenco Annuale.	Delib. G.C. n. 179 - 08/09/22 Delib. C.C. n. 522 - 03/12/22	-Delibera di G.C. n. 169 del 14/06/2023 Adozione Schema di Programma Triennale OO.PP. 2023/2025. -Delibera di C.C. n. 217 del 13/09/2023 Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2023/2025.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
<p>Estremi (prot. e data) della proposta C.C. per l'aggiornamento del programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023</p>		<p>Delibera di C.C. n. 343 del 07/12/2023 ad integrazione della Delibera di C.C. n. 217 del 13.09.2023 Note propedeutiche al Programma Triennale OO.PP. 2024/2026: Nota prot. n. 1468025 del 10.11.2023 relativa a "Programma Triennale OO.PP. 2024/2026 – Sollecito alla richiesta dati e informazioni"; Nota prot. n. 1468025 del 10.11.2023 relativa a: "Programma Triennale OO.PP. 2024/2026 – Elenco Annuale 2024"</p>

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

<p>1/P Approvazione programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023: L'Obiettivo è stato raggiunto nel periodo dell'incarico del Capo Area ad interim Ing. D. Di Gangi 01/01/2023 -13/07/2023 con Delibera di G.C. n. 169 del 14/06/2023 Adozione Schema di Programma Triennale OO.PP. 2023/2025; e dell'incarico del dott. RAINERI per il periodo 26/07/2023 -03/10/2023 con Delibera di C.C. n. 217 del 13/09/2023 Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2023/2025.</p> <p>2/P Aggiornamento programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023 L'Obiettivo è stato raggiunto dal Capo Area incaricato Ing. F. TRAPANI con Delibera di C.C. n. 343 del 07/12/2023 ad integrazione della Delibera di C.C. n. 217 del 13.09.2023 Note propedeutiche al Programma Triennale OO.PP. 2024/2026: Nota prot. n. 1468025 del 10.11.2023 relativa a "Programma Triennale OO.PP. 2024/2026 – Sollecito alla richiesta dati e informazioni"; Nota prot. n. 1468025 del 10.11.2023 relativa a: "Programma Triennale OO.PP. 2024/2026 – Elenco Annuale 2024".</p>
--

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE		
n. interventi LL.PP. Monitorati (Aliceweb)	839	839
n. trasmissioni dati al B.D.A.P.	4	4
n. provvedimenti amministrativi (proposte, determinazioni di G.M e C.C.) ai fini del Programma Triennale OO.PP.	3	3
n. pubblicazioni, in Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Palermo, della cartografia con la localizzazione degli interventi inseriti nel Programma Triennale OO.PP.	2	2
n. interventi di opere pubbliche inserite nel Programma Triennale OO.PP.	679	706
n. progettazione minima per l'inserimento nel Programma Triennale OO.PP.	674	698
n. progettazioni esecutive degli interventi inseriti nel Programma Triennale OO.PP.	5	8
n. interventi di opere pubbliche inserite nell'Elenco Annuale del Programma Triennale OO.PP.	25	62
Importo del costo totale degli interventi inseriti nell'Elenco Annuale	149.346.382,28	418.314.813,39
n. opere, presenti nell'elenco Annuale, per le quali è stata avviata la procedura di gara.	10	38
n. CUP generati per interventi di Opere in capo all'Area	0	7
n. determinazioni dirigenziali di incarichi di RUP e Supporto al RUP	70	109
CANTIERE COMUNALE AUTOPARCO		
n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	105	527
n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	105	527
n. richieste di interventi di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Immobiliare pervenute	483	527
n. interventi di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Immobiliare eseguiti	483	527
tempi medi (in giorni) di realizzazione dell'intervento dalla richiesta di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Immobiliare	15	15
n. revisioni autoveicoli effettuate	9	32
n. richieste di servizi (automezzi/autovetture) pervenute dagli uffici comunali	1.428	1.571
n. servizi di trasporto effettuati (richieste evase)	1.416	1.556
n. dipendenti con la qualifica di autisti	14	12
n. veicoli di rappresentanza	2	2
n. nuove autovetture acquistate	0	21*
n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	322	308
n. autoveicoli in affitto gestiti	0	14
n. totale autoveicoli gestiti	322	322**
n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	108	152

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	0	59
n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	67	93
n. litri carburante/olio acquistato	162.504	164.226
n. litri carburante/olio erogato	161.909	163.496
n. rottamazione autoveicoli effettuate	12	35
n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	9	20
n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amministrazione	136	126
n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amministrazione	136	126
Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	1.339	1.260
tempi medi di evasione delle richieste autobotti	1 g.	1g

**autovetture acquistate da altri uffici ma gestite dall'autoparco Comunale*

*** nel corso del 2023 sono stati rottamati n. 35 autoveicoli*

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Autoparco – Magazzino	Anno 2022		Anno 2023		Variazione%
	Q.tà	Spese Sostenute	Q.tà	Spese Sostenute	
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli	9	711,18	32	3.043,28	327,92%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all' interno	0	0	59	23.728,71	#DIV/0!
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	272	122.210,09	253	167.666,78	37,20%
Parco Auto – Costo noleggio autovetture	0	0	14	39.200,00	
Interventi di Officina – Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	67	22.839,58	93	16.701,76	-26,87%
Approvvigionamenti ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato	lt. 162.504	320.336,69	lt.164.226	281.289,24	-12,19%

Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità 59202

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Adriano Salvatore Di Francisca (dal 03/10 al 31/12/2023)
Ing. Dario Di Gangi (dal 09/01 al 28/09/2023)
Dott. Maurizio Pedicone (dal 01/01 al 08/01/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Progettazione stradale, del controllo nella fase di realizzazione e delle attività ad esse correlate. Progettazione, direzione lavori e collaudo di infrastrutture stradali (Strade, Piste Ciclabili, Ponti e Strutture complesse. Progettazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e collaudo di piste ciclabili e ciclovie urbane nonché in ordine a tutti i progetti di viabilità pedonale. Attività di consulenza su questioni inerenti alla viabilità. Esame, verifica ed espressione di valutazioni in merito a progetti di viabilità. Progettazione di nuove intersezioni o riqualifica di intersezioni esistenti: In collaborazione con l'ufficio competente in materia di espropriazioni, gestione delle procedure di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle infrastrutture di competenza. Redazione della documentazione, attivazione e gestione delle procedure necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni tecniche ed ambientali per la realizzazione delle opere progettate, anche attraverso l'istituto della Conferenza di servizi. Adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di opere pubbliche. Servizio di pronto intervento per la bonifica di sedi stradali ed il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali con versamento di materiali inquinanti. Responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) di progetti di infrastrutture viarie e stradali 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. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed urgente della rete viaria cittadina e dei marciapiedi. L'ufficio si occupa anche degli interventi conseguenti a sinistri stradali. tramite gestione interna o appalti esterni. Esecuzione di tutti gli interventi di emergenza sulle strade private aperte al pubblico transito. Monitoraggio programmato dello stato d'usura del manto stradale e dei marciapiedi. Gli interventi avvengono attraverso una programmazione annuale e in casi di necessità o pericolo per la pubblica incolumità immediatamente. Gestione delle segnalazioni che il cittadino richiede per interventi di ripristino del manto stradale e pertinenze stradali.)

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
Progettazione e Lavori Infrastrutture Stradali	5	
TOTALE	5	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
35.121,94	34.217,48	97%	13.800.090,57	934.899,42	7%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		5.260.000,00	1.483.998,80	28,21%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
12	1	0	13

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
474.195,66	16.465,76	6.348,43	6.668,91	-	503.678,76
OBIETTIVI OPERATIVI PEG					

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Lavori necessari alla risoluzione dell'ostruzione del canale Papireto, causata dal collasso del manufatto idraulico in corrispondenza della via Matteo Bonello, e ripristino della viabilità	Salvatore Orlando	Si	01/01/2023	31/12/2023	Redazione del DISA	
2/P	50%	Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la demolizione intonaci paratie e ripristino sottopasso Piazza XIII Vittime		Si	01/01/2023	31/12/2023	Affidamento lavori	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr e data) redazione del DISA		07/04/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr e data) determinazione dirigenziale di affidamento lavori		12/04/2023
Importo dei lavori		654.695,46

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
PROGETTAZIONE ASSI E LAVORI INFRASTRUTTURE STRADALI		
n. bandi di gara approvati	0	13
n. gare aggiudicate	0	6
n. progetti in corso di esecuzione	4	6
importo complessivo lavori approvati	Dati non forniti	4.370.839,56
importo complessivo lavori eseguiti		600.000
n. incarichi RUP gestiti di cui:		
Incarichi RUP affidati a tecnici interni	Dati non forniti	13
Incarichi RUP affidati a tecnici esterni		0
n. collaudi gestiti di cui:		
collaudi affidati a tecnici interni	Dati non forniti	0
collaudi affidati a tecnici esterni		0
MANUTENZIONE SEDI STRADALI		
n. interventi di manutenzione delle sedi stradali previsti	12.396	Dato non fornito
n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati	0	1.100
n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	120	110
n. interventi provvisori effettuati dalle squadre di emergenza	12.396	1.100
n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	0	14
n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	0	8
n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	3	15
PISTE CICLABILI		
n. progetti esecutivi approvati nell'anno	Dati non forniti	1
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti		1
n. gare aggiudicate		0
importo gare aggiudicate nell'anno		0
importo liquidato nell'anno		0
Direzione Lavori affidati a tecnici interni		1
Direzione lavori affidati a tecnici esterni		0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. incarichi RUP gestiti di cui:		
Incarichi RUP affidati a tecnici interni		1
Incarichi RUP affidati a tecnici esterni		0
n. collaudi gestiti di cui:		
collaudi affidati a tecnici interni		0
collaudi affidati a tecnici esterni		0

Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi 59203

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Dario Di Gangi (dal 01/01 al 09/07/2023)
Dott. Roberto Raineri (dal 10/07 al 15/10/2023)
Ing Francesco Trapani (dal 16/10 al 14/12/2023)
Ing. Marisa Bellomo (dal 15/12 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Programmazione, progettazione di nuove opere, direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di edifici pubblici (cimiteri, impianti sportivi, edifici di culto, centri di quartiere, consultori, uffici, mercati e Impianti produttivi, teatri, locali pubblico spettacolo ed attività culturali). Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di edilizia pubblica come sopra definita. Redazione della documentazione, attivazione e gestione delle procedure necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni tecniche ed ambientali per la realizzazione delle opere progettate, anche attraverso l'istituto della Conferenza di servizi. Adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di opere pubbliche. Responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) di progetti relativi alla realizzazione/recupero/riqualificazione di impianti sportivi 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. Attuazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) di progetti di edilizia pubblica 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	insufficiente dotazione di risorse umane in relazione all'entità del carico di lavoro
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2023	Non si è a conoscenza di fattori correttivi attuati per la risoluzione della criticità sopra evidenziata.

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Staff del Dirigente e P.O. - Coordinamento attuazione OO.PP. di interventi complessi	4	
Cimiteri, Edifici di Culto, Centri di Quartiere e Consultori	4	
Progettazione, lavoro e manutenzione straordinaria Impianti Sportivi	4	
Uffici, Mercati e Impianti Produttivi	4	
TOTALE	16	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.500.000,00	-	0%	25.648.073,69	2.195.887,56	9%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		9.646.712,80	2.121.210,68	21,99%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
18	2	0	20

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.139.479,28	52.690,43	21.584,66	172,61	-	1.213.926,99

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	25%	Pagamenti delle fatture alla Ditta C&D Ascensori per il Servizio di "Manutenzione degli impianti elevatori siti in immobili comunali"	Salvatore Orlando	Si	01/01/2023	31/12/2023	Emissione D.D. di Pagamenti delle fatture alla Ditta C&D Ascensori per il Servizio di "Manutenzione degli impianti elevatori siti in immobili comunali"	
2/P	25%	Pagamenti delle fatture alla Ditta VOIMAR per il Servizio di "Manutenzione degli impianti elevatori degli uffici del Comune di Palermo"		Si	01/01/2023	31/12/2023	Emissione D.D. di Pagamenti delle fatture alla Ditta VOIMAR per il Servizio di "Manutenzione degli impianti elevatori degli uffici del Comune di Palermo"	
3/P	25%	Obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR - Appalto integrato Cluster 2 relativo all'intervento progetto Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta.-		Si	01/01/2023	31/12/2023	Inserimento in piattaforma REGIS degli estremi dell'affidamento dell'Appalto integrato Cluster 2 relativo all'intervento progetto Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta.-	
4/P	25%	Obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR - Appalto integrato Cluster 1 relativo all'intervento progetto Piscina comunale scoperta – Realizzazione della tribuna e dei servizi annessi – Completamento.		Si	01/01/2023	31/12/2023	Inserimento in piattaforma REGIS degli estremi dell'affidamento dell'Appalto integrato Cluster 1 relativo all'intervento progetto Piscina comunale scoperta – Realizzazione della tribuna e dei servizi annessi – Completamento.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Importo delle fatture pagate		43.766,94
estremi (nr. e data) delle D.D. di Pagamenti delle fatture alla Ditta C&D Ascensori		D D N 2285 del 01-03-2023 D D N 2563 del 08-03-2023 D.D. N 3542 del 28-03-2023 D D N 5499 del 11-05-2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
importo delle fatture pagate		25.592,58
estremi (nr. e data) delle D.D. di Pagamenti delle fatture alla Ditta VOIMAR		DETERMINE DIRIGENZIALI: n.4995 del 03-05-2023, n.5785 del 17-05-2023, n. 6206 del 29-05-2023, n. 6207 del 29-05-2023, n. 6343 del 30-05-2023, n. 7344 del 20-06-2023, n. 7740 del 28-06-2023, n. 8114 del 06-07-2023, n. 9269 del 02-08-2023, n. 9270 del 02-08-2023, n. 10481 del 11-09-2023, n. 10837 del 18-09-2023, n. 11626 del 03-10-2023, n. 12816 del 26-10-2023, n. 14200 del 21-11-2023, n 14497 del 24-11-2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) della D.D. di affidamento dell'appalto integrato Cluster 2		D.D. 9360 del 04-08-2023
importo dell'appalto		2.852.795,46

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 4/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) della D.D. di affidamento dell'appalto integrato Cluster1		D.D. 7141 del 15/06/2023
importo dell'appalto		4.058.439,22

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
CIMITERI ED EDIFICI DI CULTO		
n. Documento preliminare all'avvio della Progettazione (DPP) / Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)	Dati rilevati dal 2023	1
n. Progetti di Fattibilità Tecnica ed economica (PFTE) / Progetto Definitivo, complessivamente gestiti		1
di cui: n. Progetti di Fattibilità Tecnica ed economica (PFTE) / Progetto Definitivo, approvati nell'anno (Conferenza dei Servizi / Parere Tecnico / Approvazione di Giunta)		1
n. Progetti esecutivi, complessivamente gestiti		3
di cui n. Progetti esecutivi, approvati nell'anno (Conferenza dei Servizi / Parere Tecnico / Approvazione di Giunta)		3
n. Gare Lavori complessivamente gestiti		3
di cui n. Gare Lavori aggiudicate		1
n. Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) (Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, Verifica di Progettazione e Staff di RUP) complessivamente gestiti:		2
di cui:		
n. affidati a tecnici interni		0
n. affidati a tecnici esterni		1
n. Incarico di RUP complessivamente gestiti		4
Costo degli interventi di manutenzione ordinaria programmati		0
Costo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati		0
UFFICI, MERCATI, IMPIANTI PRODUTTIVI, IMMOBILI VARI COMUNALI, TEATRI, LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ED ATTIVITA' CULTURALI		
n. Documento preliminare all'avvio della Progettazione (DPP) / Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)	2	12
n. Progetti di Fattibilità Tecnica ed economica (PFTE) / Progetto Definitivo, complessivamente gestiti	3	4
di cui: n. Progetti di Fattibilità Tecnica ed economica (PFTE) / Progetto Definitivo, approvati nell'anno (Conferenza dei Servizi / Parere Tecnico / Approvazione di Giunta)	2	5

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. Progetti esecutivi, complessivamente gestiti	2	7
di cui n. Progetti esecutivi, approvati nell'anno (Conferenza dei Servizi / Parere Tecnico / Approvazione di Giunta)	2	5
n. Gare Lavori complessivamente gestiti	Dati rilevati dal 2023	3
di cui n. Gare Lavori aggiudicate		3
n. Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) (Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, Verifica di Progettazione e Staff di RUP) complessivamente gestiti:		13
di cui:		
n. affidati a tecnici interni		4
n. affidati a tecnici esterni		9
n. Incarico di RUP complessivamente gestiti		2
Costo degli interventi di manutenzione ordinaria programmati	Dato rilevato dal 2023	0
Costo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati	60.000,00	149.000,00
IMPIANTI SPORTIVI		
n. Documento preliminare all'avvio della Progettazione (DPP) / Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)	2	2
n. Progetti di Fattibilità Tecnica ed economica (PFTE) / Progetto Definitivo, complessivamente gestiti	1	4
di cui: n. Progetti di Fattibilità Tecnica ed economica (PFTE) / Progetto Definitivo, approvati nell'anno (Conferenza dei Servizi / Parere Tecnico / Approvazione di Giunta)	Dati rilevati dal 2023	4
n. Progetti esecutivi, complessivamente gestiti		8
di cui n. Progetti esecutivi, approvati nell'anno (Conferenza dei Servizi / Parere Tecnico / Approvazione di Giunta)		8
n. Gare Lavori complessivamente gestiti		3
di cui n. Gare Lavori aggiudicate		0
n. Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) (Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, Verifica di Progettazione e Staff di RUP) complessivamente gestiti:		7
di cui:		0
n. affidati a tecnici interni		3
n. affidati a tecnici esterni		4
n. Incarico di RUP complessivamente gestiti		4
Costo degli interventi di manutenzione ordinaria programmati	Dati rilevati dal 2023	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
Costo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati		0

Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici 59206

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Maneri (dal 01/01 al 29/09/2023)
Ing. Roberto Cairone (dal 30/09 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia, n. 69

ATTIVITÀ

Progettazione di impianti di pubblica illuminazione degli edifici di proprietà comunale, del controllo nella fase di realizzazione e delle attività ad esse correlate. Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica ed impianti tecnologici (quali sistemi di allarme, videosorveglianza, climatizzazione e riscaldamento, ascensori, sistemi antincendio, ecc.) degli edifici pubblici. Progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti di pubblica illuminazione, impianti tecnologici a servizio degli edifici pubblici (impianti idraulici ed elettrici, impianti di condizionamento, impianti alimentati da fonti rinnovabili, impianti di videosorveglianza, impianti di sicurezza antintrusione ed antifurto, impianti di rilevazione e spegnimento incendi, impianti di rilevazione gas, citofonia e videocitofonia, impianti di bulding automation, domotica e supervisione, impianti di trasmissione dati, impianti di diffusione sonora, impianti di illuminazione per interni ed esterni). Redazione della documentazione, attivazione e gestione delle procedure necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni tecniche ed ambientali per la realizzazione delle opere progettate, anche attraverso l'istituto della Conferenza di servizi. Adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di opere pubbliche. Attuazione degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione. Gestione contratto di servizio AMG: Programmazione attività d'intesa con l'Assessore al ramo. Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizi.

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
Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici	14	
TOTALE	14	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

*dati non forniti

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
12	2	0	14

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
537.003,63	46.104,13	17.775,61	103,08	-	600.986,44

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	80%	Pagamento corrispettivi contrattuali AMG - canone Pubblica Illuminazione	Salvatore Orlando	Si	01/01/2023	31/12/2023	Adozione determina liquidazione entro 30 gg.	

2/P	20%	Liquidazione contabilità finale affidamento Sispi di n.1 intervento Pon Metro		Si	30/09/2023	31/12/2023	Approvazione Determina Dirigenziale 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		*
n. giorni occorrenti per la liquidazione		25

*D.D. 5225 del 08/05/2023; D.D. 9452 del 08/08/2023; D.D. 10705 del 14/09/2023; D.D.12870 del 27/10/2023; D.D.15796 del 13/12/2023; D.D.2720 del 23/02/2024; D.D.4106 del 22/03/2024.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) della D.D. di liquidazione		D.D. 15443 e D.D. 15444 del 07/12/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

I risultati sono stati completamente raggiunti

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
NUOVE OPERE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE GAS TRAMITE AMG S.P.A.		
n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	1.698	1.613
n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	14.001	44103
Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	4.539.452,84	4.539.452,84
n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	589	637
n. punti luce riattivati a seguito di interventi	19.716	19.118
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	12	0
Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati	69.625,00	0,00
n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	3	0
n. punti luce riattivati a seguito di interventi di manutenzione straordinaria	203	0
PROGETTAZIONE		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1	1
di cui: n. progetti preliminari avviati nell'anno	1	0
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0	0
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1	0
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1	1
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0	0
AMG S.P.A. - GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO		
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	7	26
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	3	35
n. verifiche/controlli sui servizi erogati	818	950
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	0
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	0	1
nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate	0	1
nr. affidamenti in house a vario titolo	12	4
importo servizi in house affidati	dato non fornito	1.856.517,14
n. atti integrativi al contratto di servizio	12	4
n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	1	1
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	2	1

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
AMG SpA	· impianti di illuminazione viaria, artistica, fontane, ville, giardini, parchi, stabilimenti e mercati	100%	€ 9.625.332,00	€ 9.625.332,00	950	€ 0,00	

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
	comunali, cabine e quadri di alimentazione, etc.;						
	· imp. Elettrici edifici proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, edifici, imp. Sportivi, mercati, etc.);					€ 0,00	
	<u>Servizio Energia:</u>	-					
	· gestione e manut.ne ordinaria impianti termici e condizionamento di Scuole, Imp. Sportivi, Uffici,etc;	100%	329.972,93	329.972,93	0	€ 0,00	
	Totale contratto AMG	-	€ 9.955.304,93	€ 9.955.304,93			

Ufficio Coordinamento Amm.vo dell'Area, Espropriazioni AA.GG. e Gestione Sinistri 59207 *

*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. Roberto Raineri (dal 03/11 al 31/12/2023)
 Ing. Francesco Trapani (dal 01/10 al 02/11/23)
 Dott. Roberto Raineri (dal 16/07 al 30/09/23)
 Ing. Dario Di Gangi (dal 02/01 al 14/07/23)

UBICAZIONE: Via Ausonia,

ATTIVITÀ

Coordinamento di tutte le attività amministrative degli Uffici tecnici dell'Area. Supporto amministrativo e consulenziale per la definizione dei procedimenti. **Espropriazioni** - Gestione procedure correnti: gestione corrente delle procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità e in particolare attribuzione poteri di cui al DPR 327/01 come modificato dal D.lgs. 302/02 (Comunicazione avvio procedimento, occupazione Aree, offerta indennità provvisoria, liquidazione indennità definitiva, stipula atto di cessione per aree edificabili, deposito indennità c/o Cassa Depositi e Prestiti, decreti di espropriazione, eventuali rivendite dell'esproprio all'originario proprietario). Rapporti con la Commissione Espropriazione c/o UTE. Rapporti con la RAL in ordine alle opposizioni dei proprietari. Rapporti con le Cooperative abilitate alle procedure espropriative, vigilanza sul loro operato ed emanazione provvedimenti espropriativi finali. **Contenzioso e transazioni:** gestione procedure espropriative non concluse entro i termini stabiliti per legge. Con riferimento alle procedure espropriative: esecuzione sentenze di condanna per risarcimento danni. Rapporti con la Corte dei Conti. Proposte di transazione e valutazione tecnica. Provvedimenti di transazione e relativa liquidazione. Provvedimenti di avvenuta cessione invertita degli immobili. Restituzione immobili non utilizzati per OO.PP. Rapporti con l'Ufficio Registro per la trascrizione delle sentenze e passaggi di proprietà dal privato al pubblico. Rapporti con l'Area del Patrimonio per Inventario beni. Esecuzione sentenze e relative trascrizioni. **Sinistri:** Gestione delle denunce di tutti i sinistri di concerto con gli uffici competenti ai fini dell'istruttoria mirata all'accertamento delle responsabilità e l'eventuale risarcimento del danno in fase extragiudiziale. Gestione contenzioso e liquidazione sentenze.

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
PROTOCOLLO - ARCHIVIO	4	
GESTIONE SINISTRI	7	
ESPROPRIAZIONI - AFFARI GENERALI	5	

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
GESTIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	3	
ESPROPRIAZIONI-SUPPORTO ATTIVITA' TECNICHE	2	
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	2	
FRAZIONAMENTI	4	
TOTALE	27	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

*dati non forniti

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
280.986,81	88.915,10	34.281,53	93,88	-	404.277,32

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Regolarizzazione assetto proprietario degli immobili di cui alla D.D. 330/2001 relativi alla realizzazione della via Marinai Alliata	Salvatore Orlando	Si	01/01/2023	31/12/2023	Verifiche catastali propedeutiche alla corretta ed attuale individuazione degli immobili interessati, redazione ed adozione del provvedimento di regolarizzazione dell'assetto proprietario, registrazione trascrizione e volturazione dello stesso	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr e data) del provvedimento di regolarizzazione dell'assetto proprietario		n. 14537 del 27/11/2023
Data di registrazione, trascrizione e volturazione.		
DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI		
Nessuna descrizione fornita		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE		
n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	4	4
n. provvedimenti di espropriazione emessi	0	1
n. di provvedimenti di deposito emessi	0	0
n. provvedimenti di svincolo effettuati	4	3
n. di provvedimenti di pagamento effettuati	1	1
importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	280.318,19	8.989,86

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	190	160
n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	0	0
n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	0	0
importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti alla terna tecnici	0	0
n. provvedimenti di retrocessione emessi	0	0
importo introitato per retrocessione	0	0
n. provvedimenti ex art. 42 bis emessi	4	1
FRAZIONAMENTI		
n. rilievi effettuati	2	3
n. frazionamenti programmati	2	2
n. frazionamenti effettuati	2	3
n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettificata	59	11
n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)	2	2
n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti	13	22
n. volture effettuate	30	30
n. consulenze tecniche	12	15
SUPPORTO ATTIVITÀ TECNICA		
n. progetti esaminati	6	6
n. relazioni tecniche redatte	15	10
n. stime effettuate	15	10
n. consulenze tecniche di parte effettuate	10	7
n. verifiche catastali richieste	400	450
n. verifiche catastali effettuate	400	450
n. verifiche zonizzazioni richieste	5	5
n. verifiche zonizzazioni effettuate	5	3
GESTIONE CONTENZIOSO		
n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	4	6
n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	11	6
n. proposte di C.C. emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	11*	6

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. di provvedimenti di pagamento effettuati	14	11
n. di provvedimenti di svincolo effettuati	0	1
n. provvedimenti di deposito emessi	0	2
n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	1	0
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	1	0
importo complessivo pagato per l'esecuzione di sentenze e altri titoli giudiziari	1.123.631,78	5.063.885,72
n. proposte G.M. di transazione predisposte	0	0
n. atti di transazione definiti	0	0
importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	0	0
importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	0	0
n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	4	3
n. provvedimenti di ingiunzione emessi	22	25
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	131.673,42	158.672,00
n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	12	13
n. addetti al Contenzioso	2	2
CONTENZIOSO GESTIONE SINISTRI		
n. transazioni gestite	0	0
n. transazioni definite	0	0
importo complessivo delle transazioni definite	0	0
n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	77	136
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	18	7
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provvedimento di liquidazione)	90	90
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	679.135,09	707.473,77
n. richieste deduzioni da Avvocatura	337	101
n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	26	29
n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	13	0
importo complessivamente accertato e da introitare per sentenze	366.121,58	198.307,78
n. complessivo contenziosi gestiti	123	213

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	1	2
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	0
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	0
n. richieste di risarcimento sinistri pervenute e inoltrate agli Uffici competenti	243	191 di cui 169 circa inoltrate ad altri Uffici
giorni in media per l'inoltro delle richieste di risarcimento agli Uffici competenti	2	2
n. avvisi di liquidazioni di imposte di registrazioni sentenze liquidate		27
somma complessivamente liquidata per il pagamento delle imposte di registrazioni		9934,71

**nel 2022 sono state eseguite sentenze pervenute nell'anno 2021 ed emanate altrettante proposte*

Ufficio Tecnico ERP 59304

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Marisa Bellomo (dal 13/12 al 31/12/2023)
 Ing. Francesco Trapani (dal 12/10 al 12/12/2023)
 Ing. Dario Di Gangi (dal 01/01 al 11/10/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia,

ATTIVITÀ

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche di edilizia residenziale pubblica. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di opere pubbliche di edilizia residenziale pubblica. Verifica e controllo stato immobili residenziali comunali per locazione; Opere di edilizia residenziale pubblica all'interno delle ZTO "A".

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	Mancanza di risorse finanziarie, mezzi e manodopera anche specializzata per la realizzazione degli interventi di manutenzione e pronto intervento sugli immobili ERP - Ufficio non costituito come Ufficio dirigenziale
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
Manutenzione Straordinaria Immobili Comunali ERP	4	0
TOTALE	4	0

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

-	-		5.247.454,16	597.377,56	11%
---	---	--	--------------	------------	-----

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
6	0	0	6

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
245.730,79	13.172,61	5.078,74	41,10	-	264.023,24

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Affidamento, esecuzione e conclusione dei lavori di pronto intervento per la manutenzione urgente dell'impianto di smaltimento delle acque nere nell'edificio di edilizia residenziale pubblica, sito a Palermo in via Guido Di Stefano n°1.	Salvatore Orlando	Si	01/01/2023	31/12/2023	Lavori di pronto intervento per la manutenzione urgente dell'impianto di smaltimento delle acque nere nell'edificio di edilizia residenziale pubblica, sito a Palermo in via Guido Di Stefano n°1.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) D.D. di affidamento dei lavori		D.D. 2245 del 01/03/2023 e D.D. 7186 del 16/06/2023
Importo dei lavori		10.117,13 oltre IVA

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

I lavori di pronto intervento per la manutenzione urgente dell'impianto di smaltimento delle acque nere nell'edificio di edilizia residenziale pubblica, sito a Palermo in via Guido Di Stefano n°1, sono consistiti nelle seguenti lavorazioni: rimozione dell'eccesso di reflui e materiali di risulta, previo smontaggio della pompa guasta eventualmente da smaltire, e pulizia del vano alloggio pompa; collocazione di un nuovo pozzetto di manovra, completo di chiusino, per accogliere il nuovo collettore di confluenza delle due pompe; attraverso la collocazione di una pompa ausiliaria, si è provveduto allo svuotamento della vasca di raccolta per poter installare due elettropompe di sollevamento, complete di galleggianti e allacciate al quadro elettrico; sostituzione di tubazioni ammalorate; verifica delle tubazioni delle colonne di scarico condominiali e sostituzione con tubazione di uguali caratteristiche e dimensioni; collocazione di un quadro elettrico per il comando delle due elettropompe e la realizzazione della linea di alimentazione per la seconda pompa e connessioni elettriche fino al predetto quadro elettrico. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 20/03/2023 e si sono conclusi in data 04/04/2023, secondo quanto riportato nella relazione sul conto finale predisposta dal RUP.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
n. immobili di proprietà comunale ERP	5.800	5.775
n. studi di fattibilità redatti	0	3
n. studi di fattibilità approvati	0	3
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	1	3
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1	3
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1	3
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1	3
n. gare avviate	0	6
n. gare aggiudicate	0	2
n. direzioni lavori complessivamente gestite di cantieri aperti:	0	2
di cui: n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0	2
n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite di cantieri aperti:	0	2

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
di cui n. coordinatori per la Sicurezza affidati a tecnici interni	0	2
n. incarichi di RUP complessivamente gestiti	1	6
n. sopralluoghi svolti per manutenzione ERP	57	50
n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati per l'annualità	0	41
n. interventi di manutenzione ordinari e straordinaria effettuati sugli immobili ERP nell'annualità	0	8
n. immobili sui quali è stata effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria	0	8
costo degli interventi di manutenzione effettuati	0	61.419,91 oltre IVA
n. certificati di pagamento emessi	0	2
n. collaudi/certificati di regolare esecuzione	0	1
di cui:		
n. affidati a tecnici esterni	0	0
n. affidati a tecnici interni	0	1
n. contenziosi gestiti	0	0
n. contenziosi definiti con l'emanazione di un provvedimento	0	0
importo del contenzioso	0	0
n. richieste oneri straordinari ex art 5 L.R. n. 13/2001	39	17
n. richieste esitate oneri straordinari ex art 5 L.R. n. 13/2001	39	17
n. addetti	3	4

Ufficio per il Dissesto idrogeologico e i Servizi a Rete Idrico Fognari e Rapporti Funzionali con le relative Autorità Commissariali 59401

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Giuseppe Giuliano (dal 05/10 al 31/12/2023)
Dott. Roberto Raineri (dal 26/07 al 03/10/2023)
Ing. Dario Di Gangi (dal 01/01 al 11/07/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

ATTIVITÀ:

L'Ufficio ha competenze in ordine alla difesa del suolo, al contrasto del rischio idraulico e del rischio idrogeologico nonché relativamente alle reti idriche e fognarie. Responsabilità dei rapporti con le strutture commissariali. Responsabilità dell'attuazione degli interventi strutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Interventi di sistemazione idraulica e manutenzione idraulica dei corsi d'acqua. Interventi di regimentazione dei flussi idrici. Manutenzione, la gestione e vigilanza delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e di quelle relative ai corsi d'acqua naturali che fanno parte del sistema di bonifica e di irrigazione. Impianti idrovori e opere connesse. Interventi sulla rete idraulica di scolo e sulle strutture necessarie alla regolazione e gestione della risorsa idrica. Ripristini di opere danneggiate da eventi calamitosi. Opere di irrigazione finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi plurimi dell'acqua irrigua. Opere per contrastare il fenomeno della subsidenza nel territorio. Opere di difesa del suolo e di protezione dal rischio idrogeologico. Misure di contenimento eventi franosi. Monitoraggio fisico versanti instabili. In raccordo con **AMAP**: interventi di manutenzione e di sistemazione della rete idraulica comunale. Il Servizio si occupa di progettazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture di contrasto al rischio idraulico e idrogeologico, del controllo nella fase di realizzazione e delle attività ad esse correlate.

Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere idrauliche e di messa in sicurezza dei versanti. Progettazione di nuove infrastrutture o ripristino di quelle esistenti: l'attività consiste nello sviluppo delle varie fasi progettuali (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo) e può essere svolta totalmente all'interno dell'ente o coordinata se parzialmente affidata all'esterno. Direzione lavori delle opere Redazione della documentazione, attivazione e gestione delle procedure necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni tecniche ed ambientali per la realizzazione delle opere progettate, anche attraverso l'istituto della Conferenza di servizi. Adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di opere pubbliche. Responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) di progetti relativi alla realizzazione di reti idrico/fognarie e/o al contrasto del rischio idrogeologico 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. Gestione contratto di servizio AMAP: Programmazione attività d'intesa con l'Assessore al ramo. Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizi.

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

Estrema carenza di organico, in particolare con qualifica tecnica, cui affidare attività di progettazione e gestione dei cantieri

Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	Richiesta assegnazione personale amministrativo e con qualifica tecnica
--	---

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Contrasto al dissesto idrogeologico	4	0
Servizi a rete idrico-fognari	6	0
Staff del Dirigente	3	0
TOTALE	14	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
5.242.998,36	5.185.334,79	99%	21.177.431,31	1.743.106,50	8%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
55.286,74	28.398,62	51%	-	-	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
13	1	0	14

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
521.791,80	42.810,98	17.775,61	30,88	-	582.409,26

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	60%	Lavori di Disinquinamento della fascia costiera dall'Acquasanta al fiume Oreto - Adduzione delle acque al depuratore di Acqua dei Corsari mediante il potenziamento del Sistema Cala	Salvatore Orlando	Si	01/01/2023	31/12/2023	Emissione di n. 2 SAL	
2/P	40%	Servizio di Gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche, da effettuarsi attraverso interventi di pulizia e manutentori, con le frequenze e periodicità necessarie alla funzionalità del sistema affidato ad AMAP SpA		Si	01/01/2023	31/12/2023	Verifica, manutenzione e pulizia di n. 900 caditoie	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr e data) Stato Avanzamento Lavori		D.D. n. 4789 del 26/04/2023 D.D. n. 7561 del 23/06/2023 D.D. n. 8063 del 05/07/2023

		D.D. n. 10053 del 01/09/2023 D.D. n. 11704 del 04/10/2023 D.D. n. 12982 del 31/10/2023 D.D. n. 16508 del 21/12/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023	
verifica, manutenzione e pulizia di caditorie effettuate		27694	120%
verifica, manutenzione e pulizia di caditorie da effettuare		23000	

il numero degli interventi effettuati è pari alla somma delle attività di cui ai punti 2.1.1 - 2.1.4. - 2.6. dell'Allegato 1 al capitolato prestazionale del 23.10.2014

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GEOLOGIA E DIFESA DEL SUOLO. REALIZZAZIONE OO.PP.		
importo complessivo progetti programmati	55.737.231,73	36.884.539,67
importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	35.760.332,30	36.884.539,67
n. bandi di gara programmati	0	8
n. bandi di gara approvati	0	4
importo gare eseguite	0	22.895.661,38
spesa programmata per cantieri aperti	0	22.895.661,38
spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0	0
n. cantieri programmati	0	5
n. cantieri aperti	0	10

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0	0
n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0	1
n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	0	0
n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	3	5
n. relazioni geologiche redatte	3	3
n. pareri resi	3	8
REDAZIONE STUDI GEOLOGICI		
n. studi geologici programmati	8	8
n. studi geologici effettuati	8	3
INTERVENTI GEOTECNICI - REALIZZAZIONE OO.PP.		
importo complessivo progetti programmati		
importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati		
n. bandi di gara programmati		
n. bandi di gara approvati		
importo gare eseguite		
spesa programmata per cantieri aperti	*	*
spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso		
n. cantieri programmati		
n. cantieri aperti		
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni		
n. istruttorie per procedimenti giudiziari		
NUOVE OPERE IDRICHE E FOGNARIE		
Incarichi di RUP complessivamente gestiti	2	5
Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	3	10
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	0
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	0
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0	0
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0	0
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0	3

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0	0
n. bandi di gara approvati	0	0
n. gare avviate	0	0
n. gare aggiudicate	0	0
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	3	3
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2	2
n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	2	2
di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	1	0
n. certificati di pagamento emessi	3	7
n. S.A.L. emessi	3	7
n. collaudi in corso d'opera gestiti	2	1
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1	1
n. collaudi di lavori ultimati gestiti	1	1
n. collaudi ultimati	1	1
AMAP S.P.A. - GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO		
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	30	15
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	3	4
n. interventi pulizia caditoie (2.1.1.)	13443	9588
verifica e disostruzione del ramo di allaccio delle caditoie alla fognatura (2.1.2.)	ml 2.269	ml 2602
manutenzione ordinaria sui collettori fognari di smaltimento delle acque meteoriche (2.1.3.)	ml 69.674	ml 65206
manutenzione ordinaria sui pozzetti d'ispezione sulle reti di acque meteoriche (2.1.4.)	284	264
verifiche e controlli sugli impianti di sollevamento (2.2.1)	5100	5418
interventi pulizia vasche drenanti o di laminazione (2.3.)	18	18
pulizia degli sbocchi a mare (2.4.)	89	100
interventi controllo e pulizia sfioratori/scaricatori di piena acque meteoriche (2.5.)	18	72
interventi di mitigazione rischio allagamenti da eventi meteorici (2.6.)	16964	17842
n. verifiche/controlli sui servizi erogati -- --	0	0
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	0
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0,00 €	0,00 €
nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	0	0
n. affidamenti in house a vario titolo	0	0
nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	0	0
n. atti integrativi al contratto di servizio	0	0
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	1	1**
n. controlli di qualità	0	0**
aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0	0**
n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	ml 71.940	ml 67.817
n. controlli tecnici a campione programmati	*	1
n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	47	53
di cui: n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali	47	53
n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenzione della rete fognaria	*	--
n. caditoie stradali da verificare nell'anno	*	*
n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	1.999	1.833
n. anomalie riscontrate	0	0

**dati non forniti*

***Per quanto riguarda la carta dei servizi e le certificazioni di qualità di questa i controlli si limitano, in sede di liquidazione dei canoni, alla verifica dell'avvenuto adempimento riguardo agli obblighi di pubblicazione sul sito web della Società*

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
AMAP SpA	- Pulizia caditoie	99,97%	€ 3.261.307,90			€ -	
	- Manutenzione opere di smaltimento acque bianche		€ 1.918.972,30			€ -	
	Totale contratto AMAP	99,97%	€ 5.180.280,20	€ 5.180.280,20	57	€ 0,00	

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	-			<u>147</u> 4	=	36,75	59101	
<u>n. dipendenti gestiti (Cantiere Autoparco)</u> n. addetti	<u>68</u> 2	=	34,00	<u>58</u> 2	=	29,00		
<u>n. trasporti arredi/suppell. effettuati</u> n. richieste di trasporti pervenute	<u>105</u> 105	=	100%	<u>527</u> 527	=	100%		
<u>n. servizi di trasporti effettuati</u> n. rich. di servizi (automezzi) pervenute da uffici comunali	<u>1.416</u> 1.428	=	99%	<u>1.556</u> 1.571	=	99%		
<u>n. interventi eseguiti di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Immobiliare</u> n. richieste di interventi pervenute di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Immobiliare	<u>483</u> 483	=	100%	<u>527</u> 527	=	100%		
<u>Costo interventi manutenzione autoveicoli eseguita dall'interno</u> n. interventi manutenzione su autoveicoli	<u>0,00</u> 0	=		<u>23.728,71</u> 59	=	402,18		
<u>Costo complessivo interventi manutenzione affidati all'esterno</u> n. interventi manutenzione affidati a ditte esterne	<u>22.839,58</u> 67	=	340,89	<u>16.701,76</u> 93	=	179,59		
<u>Costo complessivo revisioni auto</u> n. revisioni autoveicoli effettuati	<u>711,18</u> 9	=	79,02	<u>3.043,28</u> 32	=	95,10		
<u>importo complessivo lavori infrastrutture stradali eseguiti</u> importo complessivo lavori infrastrutture stradali approvate	-			<u>600.000</u> 4.370.839,56		14%		59202

<u>n. progetti di manutenzione sedi stradali straordinaria appaltati</u>	-			$\frac{8}{14}$		57%	
<u>n. progetti di manutenzione sedi stradali straordinaria elaborati</u>							
<u>n. progetti esecutivi approvati nell'anno</u>	$\frac{2}{2}$	=	100%	$\frac{5}{7}$	=	71%	59203
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti							
<u>n. progetti esecutivi approvati nell'anno (Impianti Sportivi)</u>	-	=		$\frac{8}{8}$	=	100%	
n. progetti esecutivi gestiti							
<u>n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate</u>				$\frac{637}{17990}$	=	4%	59206
n. interventi di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione effettuati							
<u>n. verifiche su interventi manutenzione straord. di pubblica illuminazione effettuati</u>	$\frac{3}{12}$	=	25%	$\frac{0}{0}$	=		
n. interventi manutenzione straord. ffettuati							
<u>n. frazionamenti effettuati</u>	$\frac{2}{2}$	=	100%	$\frac{3}{2}$	=	150%	59207
n. frazionamenti programmati							
<u>n. sentenze di condanna risarcimento danni eseguite</u>	$\frac{11}{4}$	*	275%	$\frac{6}{6}$		100%	
n. sent. di condanna risarc. danni e/o opp.stima pervenute							
<u>n. verifiche catastali effettuate (Supporto attività tecnica)</u>	$\frac{400}{400}$	=	100%	$\frac{450}{450}$	=	100%	
n. verifiche catastali richieste							
<u>n. verifiche zonizzazioni effettuate</u>	$\frac{5}{5}$	=	100%	$\frac{3}{5}$	=	60%	
n. verifiche zonizzazioni richieste							
<u>n. transazioni definite</u>	$\frac{0}{0}$	=		$\frac{0}{0}$	=		
n. transazioni gestite							
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	$\frac{26}{123}$	=	21%	$\frac{29}{213}$		14%	
n. complessivo contenziosi gestiti							
<u>n. interventi di manutenzione ordinari e straordinaria effettuati sugli immobili ERP nell'annualità</u>	$\frac{0}{0}$	=	#DIV/0!	$\frac{8}{41}$		20%	59304
n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati per l'annualità							
<u>n. studi geologici effettuati</u>	$\frac{8}{8}$	=	100%	$\frac{3}{8}$		38%	59401
n. studi geologici programmati							

*nel 2022 sono state eseguite sentenze pervenute nell'anno 2021

AREA URB. DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO 60000

Strutture di riferimento - 60000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	60101	Capo Area
	60102	Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile
	60103	Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria
	60107	Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo
SETTORE RIGENERAZIONE URBANA E CENTRO STORICO	60201	Dirigente di Settore
	60202	Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare-Aree Monumentali e Pedonali
	60203	Servizio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di Beni Immobili d'Interesse Storico Monumentale

Capo Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico 60101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Maneri (dal 01/01 al 03/10/2023)

Ing. Marco Ciralli (dal 04/10 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 /Polo Tecnico

ATTIVITA'

Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza dei servizi dell'Area. Coordinamento programmazione strategica, Piano urbanistico generale comunale (PUG) e Piani Particolareggiati Attuativi(PPA). Pianificazione urbanistica attuativa delle ZTO "A" e relative norme tecniche di attuazione. Cura delle attività connesse alla redazione, aggiornamento e gestione del Piano di utilizzo del Demanio marittimo(P.U.D.M.). Rapporti funzionali con AMAT. Il servizio, in raccordo con i Dirigenti di Settore, ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi alle attività produttive, 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
Attuazione PRG zone D-Art. 7 L.65/81, Gestione del PRUSST e dei programmi integrati di iniziativa privata, Catasto incendi, Piani Particolareggiati in zone D	3	0
Bilancio, Economato e Amministrativa	4	0
Gestione Personale	5	0
Piani attuativi, programmi costruttivi, ERP, rapporti con IACP	7	0
Pianificazione aree con vincoli decaduti. Attuazione piano ristrutturazione rete distribuzione carburanti, Art. 4 L.R. 16/2016	1	0
Segreteria Assessore	4	0
Ufficio del Piano Regolatore Generale e Conformità Urbanistica	5	0
Staff Tecnico Capo Area	3	0
Staff Amministrativo/Giuridico Capo Area	3	0
Protocollo	2	0

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Certificazioni PRG e Contenzioso	7	0
TOTALE	44	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
262.507,19	85.423,08	33%	238.585,90	238.585,90	100%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	2.948,70	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
42	1	0	43

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.634.770,74	144.898,69	59.675,25	45,90	12.778,83	1.852.169,41

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Istruttoria ed il rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) a soggetti privati	Maurizio Carta	Si	01/01/2023	31/12/2023	Rilascio dei CDU entro 20 gg. (30 gg. previsti)	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 20 gg. dall'istruttoria		<u>915</u>
n. totale di certificati di destinazione urbanistica rilasciati		961
		= 95%

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

I dati relativi al raggiungimento degli obiettivi Peg, riportati nella scheda in oggetto, si possono desumere dal portale MAIA, che per ogni CDU riporta il protocollo di entrata e il protocollo di uscita. Gli stessi dati possono essere verificati dall'archivio cartaceo dei CDU in giacenza presso questa U.O.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ZONA D		
n. piani particolareggiati previsti	1	2
n. piani particolareggiati redatti	1	0
n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	4	0
rapporti per la difesa nei contenziosi in corso	0	0
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE ZONE C E B DELLA VARIANTE GENERALE		
n. richieste di pareri di compatibilità di interventi urbanistici relativi alle zone C e B ricevute	2	0
n. pareri per interventi nelle zone B e C rilasciati	1	0
giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30	30
n. richieste di lottizzazione ricevute	0	0
n. piani di lottizzazione e piani volumetrici istruiti	0	0
n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione predisposti	0	0
n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione approvati e sottoscritti	0	0
n. piani particolareggiati previsti	0	0
n. piani particolareggiati istruiti	0	0
n. piani particolareggiati definiti	0	0
CERTIFICAZIONE E VISURE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE		
n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	1.043	961
n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	1.043	961
giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	7	6
giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	20	21
somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	62.500	109.700,00
n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	219	224
n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	158	224
giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30	30
n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0	0
n. varianti urbanistiche approvate	0	0
n. richieste di visure P.R.G. delle previsioni urbanistiche pervenute	630	380
n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute per attività di recupero dei rifiuti non pericolosi	1	1
n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	0	0
n. proposte di variante urbanistica	0	0
n. compatibilità urbanistica	0	0
EDILIZIA CONVENZIONATA E SOVVENZIONATA L. 448/98		
n. richieste pervenute per edilizia convenzionata e sovvenzionata	324	231

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. richieste esitate per edilizia	183	300*
n. determinazioni dirigenziali approvate	176	251*
n. stipula delle convenzioni	168	99*
REITERA DEI VINCOLI - VERIFICHE SUL TERRITORIO		
n. verifiche dei servizi esistenti "realizzati"	0	Dato non fornito
n. reitere dei vincoli predisposte	0	2
n. vincoli reiterati	0	Dato non fornito
GESTIONE ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE AREE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI		
n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	6	1
n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	0	0
n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	4	1
n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	4	Dato non fornito
n. ricorsi al T.A.R.	0	1
parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	0	0
n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	1	0
n. riclassificazioni impianti di carburanti	0	0
n. schede rielaborate per rilascio e rinnovo concessioni suolo pubblico	0	0
n. richieste pervenute per compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva	0	0
PARERI SUI PLANIVOLUMETRICI ZTO BO e C*		
n. richiesta di pareri planivolumetrici ZTO BO	2	0
n. pareri rilasciati planivolumetrici in ZTO BO	1	0
n. richieste pareri planivolumetrici C	1	0
n. pareri rilasciati planivolumetrici in C	1	0
PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA EX LEGGE REGIONALE 12/2011		
n. istanze pervenute	46	63
n. pareri rilasciati	46	63
ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ CONNESSE AL PRUSST		
n. complessivo progetti relativi ed interventi privati	18	4
n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	18	4
n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	18	4
n. progetti relativi ad interventi pubblici	0	0
n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	0	0
n. progetti OO.PP. seguiti	0	0
n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	0	0

**In riferimento ai valori dell'anno 2023 dell'Edilizia Convenzionata e Sovvenzionata L.448/98, si specifica che i dati numero richieste esitate, numero Determinazioni Dirigenziali approvate e numero stipule convenzioni, si riferiscono per la maggiore parte ad istanze presentate negli anni precedenti. Analogamente per i valori dell'anno 2023 riferiti ai pareri sui planivolumetrici ZTO B0 e C.*

Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile 60102*

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

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Alessandro Carollo (dal 03/10 al 27/10/2023)

Ing. Roberto Biondo (dal 28/09 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69/*Polo Tecnico*

ATTIVITA'

Pianificazione della mobilità urbana. Supervisione dei progetti nuove linee di trasporto collettivo. Supervisione progetti nuove arterie e svincoli. Esame progetti urbanistici interessanti la mobilità. Predisposizione, cura ed aggiornamento di tutti i piani di regolazione in materia di trasporto (PUMS, PGTU, PUT, Piano Urbano della logistica, Piano Urbano del trasporto Pubblico, Piano Urbano Parcheggi, Piano della Mobilità ciclopeditoneale) Gestione attuazione ed aggiornamento del Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti. Rilascio dei pareri endoprocedimentali, di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 6 della L.R. 97/82 e dell'art. 68 della L.R. 2/2002 entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi, al Servizio SUAP. Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti alle infrastrutture per il trasporto pubblico di massa a guida vincolata (tram, passante e anello ferroviario, metropolitana automatica leggera, etc.). Reperimento finanziamenti con relativi adempimenti. Rapporti con gli enti finanziatori e con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Progettazione e realizzazione parcheggi funzionali alle linee tramviarie. Modifiche dei flussi veicolari e dei dati di traffico conseguenziali alla realizzazione degli interventi di trasporto pubblico locale a guida vincolata. In raccordo con il Capo Area, responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) di progetti relativi alla mobilità e al trasporto pubblico di massa 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.

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
Pianificazione della Mobilità	4	0
Trasporto pubblico di Massa e guida vincolata	4	0
TOTALE	8	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
74.485.999,15	72.287.049,57	97%	237.484.220,14	75.079.885,58	32%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
42.419.954,05	40.269.042,75	95%	129.809.871,82	91.676.184,00	70,62%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
10	1	0	11

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.109.538,03	26.345,22	10.157,49	231,54	-	1.146.272,28

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Palermo	Maurizio Carta	Si	16/11/2023	31/12/2023	Redazione del documento denominato "addendum al PUMS" in ottemperanza alle modifiche richieste dall'Amministrazione	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (n. e data) del documento denominato "addendum al PUMS"		Provvedimento n. AREG/1667907/23 del 27/12/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
TRAM		
n. pareri endoprocedimentali richiesti	0	0
n. pareri rilasciati	0	0
n. Incarico di RUP interni	1	1
n. Incarico di RUP esterni	0	0
n. supporto al RUP	8	8
n. determinazioni dirigenziali	19	20
liquidazione con fondi extracomunali	1	2
liquidazione con fondi comunali	0	0
n. atti amministrativi (note, comunicazioni etc)	43	111
PARCHEGGI (TRAM)		
n. pareri richiesti	0	0
n. pareri rilasciati	0	0
n. Incarico di RUP interni	1	1
n. Incarico di RUP esterni	0	0
n. supporto al RUP	0	0
n. determinazioni dirigenziali	19	20
liquidazione con fondi extracomunali	0	0
liquidazione con fondi comunali	0	0
n. atti amministrativi (note, comunicazioni etc..)	43	111
AUTOBUS		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. Incarico di RUP interni	1	1
n. Incarico di RUP esterni	0	0
n. supporto al RUP	2	2
n. determinazioni dirigenziali	9	20
liquidazione con fondi extracomunali	5	8
liquidazione con fondi comunali	0	0
n. atti amministrativi (note, comunicazioni etc..)	2	21
ANELLO (RFI)		
n. deliberazioni	0	1
n. pareri rilasciati	1	0
n. determinazioni dirigenziali	1	4
liquidazione con fondi extracomunali	0	3
liquidazione con fondi comunali	0	0
n. atti amministrativi (note, comunicazioni etc..)	38	42
CICLABILITA'		
n. deliberazioni	0	1
n. pareri rilasciati	0	3
n. Incarico di RUP interni	1	1
n. Incarico di RUP esterni	0	0
n. supporto al RUP	1	1
n. determinazioni dirigenziali	5	3
liquidazione con fondi extracomunali	3	2
liquidazione con fondi comunali	0	0
n. atti amministrativi (note, comunicazioni etc..)	7	9
PEDONALIZZAZIONI e ZTL		
n. deliberazioni	1	0
n. determinazioni dirigenziali	2	1
liquidazione con fondi extracomunali	0	1
liquidazione con fondi comunali	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. atti amministrativi (note, comunicazioni etc..)	20	13
VIABILITÀ GRANDI INFRASTRUTTURE, PARCHEGGI E LINEE TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA		
n. progetti programmati per parcheggi	12	12
n. progetti avviati per parcheggi	7	7
n. parcheggi realizzati	0	0
spesa complessiva prevista per la realizzazione dei parcheggi	264.494.356,79	264.494.356,79
spesa liquidata nell'anno per la realizzazione dei parcheggi	0	0
n. progetti programmati per linee autobus e treni verdi (Trasporto Pubblico di Massa)	2	2
n. progetti avviati per linee per linee autobus e treni verdi (Trasporto Pubblico di Massa)	1	1
n. lavori avviati per linee per linee autobus e treni verdi (Trasporto Pubblico di Massa)	0	0
spesa complessiva prevista per la realizzazione delle linee tramviarie	997.135.391,84	Dato non fornito
spesa liquidata nell'anno per la realizzazione della linea tramviarie	4.440.800,00	0
Spesa complessiva prevista per la fornitura di autobus elettrici	0	88.799.368,00
numero autobus	0	158
n. nuove stazioni anello ferroviario costruite	0	0
n. nuove stazioni anello ferroviario in costruzione	3	3
n. collaudi effettuati per anello ferroviario	0	0
n. nuovi chilometri (Anello Ferroviario) realizzati	848	260
n. tavoli tecnici (Anello ferroviario) per risolvere interferenze e altre problematiche	1	2
n. tavoli tecnici (Passante Ferroviario) per risolvere interferenze e altre problematiche	0	1
n. nuove stazioni del Passante Ferroviario costruite	0	0
n. nuove stazioni del Passante Ferroviario in costruzione	2	2
n. collaudi (Passante Ferroviario) effettuati	0	0
n. pareri ricevuti dagli Enti preposti (Metropolitana MAL)	0	0
n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	0	0
spesa liquidata per prestazioni	0	0
n. progetti (Metropolitana MAL) trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	0	0
n. linee tramviarie realizzate	0	0
n. stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	0	0
importo pagato compl. per i S.A.L. emessi (Linee Tramviarie)	0	0
n. documento preliminare all'avvio della Progettazione (DPP) / Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)	1	2
n. progetti di Fattibilità Tecnica ed economica (PFTE) / Progetto Definitivo, complessivamente gestiti	2	1
<i>di cui:</i>		
n. progetti di Fattibilità Tecnica ed economica (PFTE) / Progetto Definitivo, approvati nell'anno (Conferenza dei Servizi / Parere Tecnico / Approvazione di Giunta)	n. 1 conferenza di Servizi e n. 1 Delibera G.C.	1
n. progetti esecutivi, complessivamente gestiti	2	1
<i>di cui:</i>		
n. progetti esecutivi, approvati nell'anno (Conferenza dei Servizi / Parere Tecnico / Approvazione di Giunta)	0	0
n. gare Lavori complessivamente gestiti	2	3
<i>di cui:</i>		
n. gare lavori aggiudicate	0	3
n. servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) (Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, Verifica di Progettazione e Staff di RUP) complessivamente gestiti:	0	2
<i>di cui:</i>		
n. affidati a tecnici interni	0	0
n. affidati a tecnici esterni	2	4
n. Incarico di RUP complessivamente gestiti	5	3
PIANIFICAZIONE URBANA		
n. interventi di pianificazione urbana		Dati non fornito
n. totale aggiornamenti piano di regolazione in materia di trasporto pubblico		Dati non fornito
<i>di cui:</i>		
piano urbano logista		Dati non fornito
piano urbano trasporto pubblico		Dati non fornito
piano urbano parcheggi	1	1
PFTE rete pista ciclabile	1	1
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	0	0
n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	0	0
n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	0	0
n. piani traffico antinquinamento emessi	0	0
n. piani di regolazione semaforica elaborati	0	0
n. piani di regolazione semaforica attuati	0	0

Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria 60103*

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

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Alessandro Carollo (dal 13/11 al 31/12/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69/ Polo Tecnico

ATTIVITA'

Monitoraggio del traffico e relative statistiche. Segnaletica stradale: progettazione e/o segnalazioni di interventi al gestore del servizio. Segnali luminosi/impianti semaforici. Segnali a messaggio variabile. Sistemi di parcheggio. Nuovi sistemi tecnologici. Catasto della regolazione semaforica. Marciapiedi e spartitraffico. Aree di fermata, percorsi e capolinea dei mezzi pubblici: esame dei percorsi e istruttoria tecnica. Intersezioni canalizzate. Aree di sosta (es. multipiano). Sistemazione di accessi e viabilità di servizio. Azioni legate alla struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale (ex D.M. 27/03/98). Esame su richieste/progetti connessi al traffico di nuove regolamentazioni della circolazione stradale. Predisposizione di Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale. Rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino. Coordinamento dei programmi di attività degli Enti e delle Aziende che eseguono scavi nel territorio urbano secondo i programmi dell'Amministrazione Comunale di realizzazione di nuove opere pubbliche e/o di manutenzione del patrimonio viario comunale, rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane ed emissioni delle relative ordinanze. Emissione di Ordinanze sulla circolazione stradale relative ad eventi e manifestazioni. Concessioni aree di parcheggio ad AMAT. Pianificazione e tariffazione della sosta. Con riferimento al contratto di servizio AMAT: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio. Campagne informative. Rilascio, per persone con disabilità, dei posti H personalizzati. Authority manutenzione scavi e monitoraggio interventi su sedi stradali.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	L'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria per l'anno 2022 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID 19 e considerato che gli Uffici della Pubblica Amministrazione hanno lavorato prevalentemente in smart working, le criticità riscontrate sono il ricevimento pubblico in quanto è stato inibito e la carenza di personale a causa dei pensionamenti/trasferimenti del personale stesso.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	Per l'anno 2023 al fine di superare le criticità emerse nell'anno 2022, soprattutto in riferimento alla costante riduzione del personale, si è proceduto alla rimodulazione dei carichi di lavoro con ordine di servizio UTMO - 2-2023 a seguito dei pensionamenti/trasferimenti di unità fino a quel momento in dotazione all'Ufficio.

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Attività Tecniche	5	0
Gestione rapporti con AMAT S.p.A. - Attività amministrativa e contabile	4	0
Passi carrabili e rilascio Pass	5	0
Staff Dirigente e protocollo	5	0
Statistiche e Gestione mobilità ordinaria	7	0
TOTALE	26	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
9.379.385,11	9.245.994,00	99%	27.745.957,09	15.433.124,54	56%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		16.285.596,95	14.417.444,99	88,53%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
24	2	0	26

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
232.317,83	85.621,95	33.011,84	33,46	-	350.985,08

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Pagamento fatture AMAT	Maurizio Carta	No	01/01/2023	31/12/2023	Emissione provvedimento entro 20 gg. dalla ricezione della fattura	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. gg. in media intercorrenti dalla data di emissione dei provvedimenti di pagamento alla data di ricezione delle fatture	10/15 gg.	Entro 20 gg.
Estremi (n. e data) D.D. di liquidazione del pagamento fatture AMAT	Prospetto SIB fatture registrate/liquidate n. 35, da cui si evince la data di ricezione delle Fatture AMAT e la data di emissione del provvedimento di pagamento entro il termine stabilito	n. 27 provvedimenti di liquidazione effettuati a favore della Società partecipata "AMAT Palermo S.p.A"*

*I provvedimenti di liquidazione sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Palermo alla sezione Atti di Governo/Determinazioni e Ordinanze Dirigenziali dell'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria.

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
SCAVI E PASSI CARRABILI		
Predisposizione di ordinanze al traffico per eseguire lavori di scavo nel territorio urbano	234	170
Rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane	236	112
Parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio comunale	18	18
n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	341	530

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	273	451
n. richieste non accolte passi/accessi carrabili	68	7
tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	30	30
ATTI ISPETTIVI		
n. Interrogazioni Consiliari	83	7
PROVVEDIMENTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE		
n. richieste di verifica, modifica, istituzione, provvedimenti/riparazione segnaletica	313	315
n. ordinanze/corrispondenza relativa ad interventi Protezione Civile	2	1
n. ordinanze revoche e modifiche per rallentatori/dossi	16	13
n. ordinanze sulla circolazione e sosta	439	112
n. ordinanze per la limitazione della circolazione veicolare (per traslochi)	7	5
n. ordinanze DEHORS	55	14
n. ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada	328	300
n. ordinanze occupazione suolo pubblico (ponteggi, cassoni, piattaforme etc...)	71	70
n. richiesta posti per soggetti diversamente abili	222	512
n. ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili	3	12
n. ordinanze posti personalizzati per soggetti diversamente abili	189	500
n. ordinanze collettore fognario	6	6
n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	439	100
n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O	18	47
n. segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	0	1
tempi medi (in giorni) di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	25	25
GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO - AMAT PALERMO S.P.A.		
Servizio TPL liquidato	69.580.500	52.686.993

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	104	20
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore delle Società effettuati	35	27
n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi pubblici di trasporto	684	672
n. interventi di manutenzione segnaletica	2.702	2.617
n. manutenzione di nuovi impianti segnaletica	3.800	3.549
n. interventi di verifica	2.860	2.960
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	794	914
<i>di cui:</i>		
partenze non eseguite	150	169
partenze in ritardo	494	533
Pulizia	150	212
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	0	0
n. modifiche al contratto di servizio approvate	0	0
n. di approvazioni per Servizi con i Comuni vicini	4	0
n. atti integrativi al contratto di servizio	1	1
verifica degli aggiornamenti carta dei servizi della Società	1	1
n. certificazioni di qualità possedute della Società verificate	1 certificazione ISO 9001	1 certificazione ISO 9001

Società Partecipate

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
AMAT Palermo SpA	Servizio TPL (quota comunale)	100%	€ 24.973.740,00	€ 20.208.883,10	96	€ 0,00	ultimo bimestre 2023 liquidato a Gennaio 2024
	Servizio TPL (quota regione)	100%	€ 40.269.042,75	€ 28.993.710,78		€ 0,00	ultimo bimestre 2023 liquidato a Gennaio 2024
	Trasporto Servizi Speciali:	100%	€ 1.184.000,00	€ 1.087.003,01	/		
	Servizi Navetta Scuolabus	6,66%	/	€ 72.409,33	/	€ 0,00	
	Servizi Navetta -Centro Storico	38,99%	/	€ 423.822,83	/	€ 0,00	
	Servizi Navette Estive	42,59%	/	€ 463.000,84	/	€ 0,00	
	Servizi Navetta Cimiteriali	13,22%	/	€ 143.669,11	/	€ 0,00	
	Servizi Navetta Ordine Pubblico	2,40%	€ 50.551,34	€ 26.056,01	/	€ 0,00	Servizio Trasporto Tifosi
	Servizi Occasionali	1,38%	/	€ 14.981,67	/	€ 0,00	
	Segnaletica Stradale orriz./vert. Nuovi impianti e manutenzione	100%	€ 3.153.717,46	€ 2.397.396,04	2960	€ 0,00	
Totale contratto AMAT	100%	€ 69.580.500,21	€ 52.686.992,93	3056	€ 0,00		

Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo 60107*

*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 Condono e Abusivismo Edilizio (ex CDR 59302)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Sebastiano Cucuzza (dal 28/09 al 31/12/2023)

Ing. Dario Di Gangi (dal 01/01 al 27/09/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69/*Polo Tecnico*

ATTIVITA'

Il Servizio ha competenze in materia di condono edilizio, abusivismo edilizio, demolizioni. Condono edilizio: istruttoria e definizione procedimenti. Abusivismo edilizio: vigilanza, demolizioni, sanzioni e acquisizioni. Vigilanza dei cantieri. Istruttoria tecnica Agibilità. Gestione pratiche condono edilizio L. 47/85- L. 724/96 – L. 326/03. Elaborazione di istruttorie tecniche, propedeutiche al rilascio di Permessi di Costruire in sanatoria, di pratiche afferenti i condoni edilizi relativi alle Leggi 47/85-724/94 e 326/2003, con valutazione circa la procedibilità della pratica, previa verifica della documentazione tecnica/amministrativa a corredo dell'istanza, calcolo del contributo di costruzione ed oblazione. Verifica tecnica delle pratiche di Condono oggetto di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004 e redazione delle autorizzazioni paesaggistiche e permessi di costruire rilasciati ai sensi della predetta normativa. Predisposizione di relazioni tecniche per le pratiche oggetto di contenzioso in raccordo con l'Ufficio preposto. Provvede alla procedura di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line delle concessioni edilizie rilasciate in sanatoria, delle agibilità e delle rettifiche. Adempimenti di competenza dell'Ente in relazione alle operazioni di controllo dell'attività edilizia (sopralluoghi, svolti dal settore congiuntamente alla polizia municipale). Promozione dei procedimenti amministrativi sanzionatori nel caso di accertamento di abusi edilizi, in collaborazione anche con il competente Ufficio del Comando Polizia Municipale. Redazione sia di determinazioni sanzionatorie, sia di ordinanze di demolizione a seguito di accertato abuso edilizio. Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria per l'aggiornamento ed il perfezionamento delle procedure sanzionatorie di rilevanza penale, incluso l'assistenza testimoniale in sede dibattimentale e di giudizio penale, e la consulenza tecnica. Redazione di memorie di parte da inviare all'Avvocatura comunale. Cura dei rapporti con l'utenza.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	Carenza di Personale Tecnico e Amministrativo e difficoltà di Movimentazione dei fascicoli Ufficio Condono
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	Nessun correttivo apportato poiché la soluzione per superare le criticità è indipendente dall'ufficio condono

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Tecnica-Staff del Dirigente	2	0
Affari Generali e Archivio Condono	6	0
Istruttoria Tecnica	5	0

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Perizie Giurate	3	0
Rapporti con l'autorità Giudiziaria S.C.A. e Visure di P.R.G	3	0
Amministrativa Abusivismo	8	0
Tecnica Abusivismo	3	0
Sanzioni Abusivismo	4	0
TOTALE	34	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
21.714,41	18.714,41	86%	80.000,00	27.124,84	34%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		50.000,00	2.347.379,85	4694,76%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
33	4	0	37

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.597.302,28	111.967,17	52.057,13	8,99	-	1.761.335,57

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Rimborso oneri e oblazioni secondo il piano dei conti di spesa assegnato	Salvatore Orlando	Si	01/01/23	31/12/23	Rimborso oneri e oblazioni secondo il piano dei conti con i fondi assegnati sul pertinente capitolo di spesa - mantenimento sul consolidato	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) atti amministrativi redatti		*
importo oneri rimborsati		27.124,74

**Determinazione Dirigenziale n.6262 del 29 maggio 2023 - Determinazione Dirigenziale n.7197 del 19 giugno 2023 - Determinazione Dirigenziale n.4817 del 27 aprile 2023 - Determinazione Dirigenziale n.14697 del 29 novembre 2023 - Determinazione Dirigenziale n.14695 del 29 novembre 2023 - Determinazione Dirigenziale n.10858 del 19 settembre 2023 Determinazione Dirigenziale n.7149 del 16 giugno 2023 - Determinazione Dirigenziale n.7634 del 26 giugno 2023 - Determinazione Dirigenziale n.6719 del 8 giugno 2023 - Determinazione Dirigenziale n.562 del 16 gennaio 2024 Determinazione Dirigenziale n.1379 del 30 gennaio 2024.*

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 47/1985		
n. istanze di sanatoria (ex L.R. 37/85 e L.47/85) giacenti	29.155	28.015
n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	160	180
n. dinieghi emessi	4	11
n. perizie giurate, titoli abilitativi n. comunicazioni di perizie giurate estratte a campione	20	40 e n. 2 titoli abilitativi
n. revoche di concessione assentita emessi	0	0
n. addetti al rilascio di concessioni	2	2
tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	100	100

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90	90
ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 724/94		
n. istanze di sanatoria ex L.R. 724/94 giacenti	10.719	10.519
n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	200	200
n. titoli abilitativi	6	1
n. dinieghi emessi	2	2
n. perizie giurate, titoli abilitativi n. comunicazioni di perizie giurate estratte a campione	15	50
n. revoche di concessione assentita emessi - declaratorie di improcedibilità	0	0
n. addetti al rilascio di concessioni	2	2
tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite (silenzio/assenso) con perizia giurata ai sensi art. 28 L.R16/2016	80	80
tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90	90
ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L.326/03		
n. istanze di sanatoria ex L.R. 326/2003 giacenti	6.968	6.758
n. pratiche di condono edilizio L. 326/2003 istruite	210	210
n. perizie giurate, titoli abilitativi n. comunicazioni di perizie giurate estratte a campione	15	30 e n. 6 titoli abilitativi
n. dinieghi emessi	4	18
n. addetti al rilascio di concessioni	3	2
tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite (silenzio/assenso) con perizia giurata ai sensi art. 28 L. R16/2016	20	20
Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90	90
EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER ABUSIVISMO EDILIZIO		
n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	214	237
n. comunicazioni avvio del procedimento	0	0
n. provvedimenti sospensione lavori	0	0
n. provvedimenti sanzionatori emessi	1	0
somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	0	0
n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. atti di accertamento inottemperanza	10	4
n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	26	33
n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizio	20	17
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI EX ART. 2 BIS L. 575/1965		
n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	0	0
n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	0	0
ZTO ABUSIVISMO EDILIZIO		
n. ordinanze di demolizione emesse	84	49
n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	0	0
n. ingiunzioni di pagamento emesse	6	0
Importo complessivo delle ingiunzioni di pagamento emesse	82.000,00	60.000,00
Importo complessivo riscosso delle ingiunzioni di pagamento	Dato non fornito	Dato non fornito
n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avversi provvedimenti sanzionatori	39	24
n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	18	30
n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	46	66

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>61</u>	=	15,25	<u>138</u>	=	27,6	60101
n. addetti	4			5			
<u>n. piani particolareggiati redatti (zona D)</u>	<u>1</u>	=	100%	<u>0</u>	=	0%	
n. piani particolareggiati previsti	1			2			
<u>n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate</u>	<u>1.043</u>	=	100%	<u>961</u>	=	100%	
n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	1.043			961			
<u>n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati</u>	<u>158</u>	=	72%	<u>224</u>	=	100%	
n. richieste di pareri pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	219			224			
<u>n. pareri rilasciati ZTO BO</u>	<u>1</u>	=	50%	<u>0</u>	=		60102
n. richieste pareri ZTO BO	2			0			
<u>n. pareri per interventi in zona B e C rilasciati</u>	<u>1</u>	=	50%	<u>0</u>	=		
n. richieste pareri di compatibilità zona B e C ricevuti	2			0			
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>33</u>	=	11	-			
n. addetti	3						
<u>n. progetti avviati per parcheggi</u>	<u>7</u>	=	58,33%	<u>7</u>	=	58,33%	60103
n. progetti programmati per parcheggi	12			12			
<u>n. parcheggi realizzati</u>	<u>0</u>	=		<u>0</u>	=		
spesa complessiva prevista per la realizzazione dei parcheggi	264.494.356,79			264.494.356,79			
<u>n. progetti avviati (Linee di Trasporto pubblico di massa)</u>	<u>1</u>	=	50%	<u>1</u>	=	50%	60103
n. progetti programmati	2			2			
<u>n. ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili</u>	<u>3</u>	=	1,35%	<u>12</u>	=	2,34%	60103

n. richiesta posti per soggetti diversamente abili	222			512			
<u>n. ordinanze posti personalizzati per soggetti diversamente abili</u> n. richiesta posti per soggetti diversamente abili	<u>189</u> 222	=	85%	<u>500</u> 512	=	97,66%	
<u>n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate</u> n. richieste autorizzazioni passi/accessi carrabili pervenuti	<u>273</u> 341	=	80%	<u>451</u> 530	=	85%	
<u>n. richieste non accolte autorizzazioni passi/accessi carrabili</u> n. richiesta autorizzazioni passi/accessi carrabili pervenuti	<u>68</u> 341	=	20%	<u>7</u> 530	=	1,32%	
<u>n. titoli abilitativi rilasciati (L. R.724/94)</u> n. pratiche condono istruite	<u>6</u> 200	=	3,00%	<u>1</u> 200	=	0,50%	60107
<u>n. dinieghi emessi (L. R. 724/94)</u> n. pratiche condono istruite	<u>2</u> 200	=	1,00%	<u>2</u> 200	=	1,00%	
<u>n. istanze di sanatoria (ex L. 326/03) istruite</u> n. istanze di sanatoria (ex L. 326/03) giacenti	<u>210</u> 6.968	=	3,01%	<u>210</u> 6.758	=	3,11%	
<u>n. dinieghi emessi (ex L. 326/03)</u> n. pratiche condono istruite	<u>4</u> 210	=	1,90%	<u>18</u> 210	=	8,57%	
<u>n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi</u> n. segnalazioni presunti abusi edilizi pervenuti	<u>26</u> 214	=	101,90%	<u>33</u> 237	=	13,92%	

Dirigente di Settore Rigenerazione Urbana e Centro Storico 60201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Paola Di Trapani

UBICAZIONE: via Foro Umberto I n. 14

ATTIVITA'

Competenze in ordine alle OO.PP. ricadenti nel Centro Storico. Attuazione di specifici programmi di investimento dedicati al centro storico. Attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). In raccordo con il Capo Area, responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) di progetti di OO.PP. ricadenti nel centro storico finanziati con dei 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. Progettazione e fornitura di arredo urbano e attuazione di interventi di qualificazione dello spazio pubblico in tutta la città in termini di valorizzazione dell'identità, funzioni compatibili, sicurezza e igiene. CENTRO STORICO: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche degli interventi di restauro del patrimonio comunale sottoposto ai vincoli di tutela del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) e di recupero, attraverso manutenzione straordinaria, ordinaria e ristrutturazione del patrimonio comunale ricadente all'interno delle ZTO "A". Restauro e conservazione dei Teatri storici comunali. Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione interventi di manutenzione ordinaria beni immobili artistici monumentali come sopra definiti. Manutenzione urbana, riabilitazione e riqualificazione di ambiti di spazi aperti, arredo urbano, giardini e fontane in aree interne alle ZTO "A" da realizzarsi anche attraverso le società partecipate. Patrimonio Comunale nella città Storica: Istruttoria e definizione del Piano d'uso del Patrimonio immobiliare ricadente nel Centro Storico di cui all'art.124, comma 6 della L.R. 25/93. Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza dei servizi del Settore in raccordo con il Capo Area. SVILUPPO STRATEGICO – Coordinamento, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione attiva, della progettazione strategica intercomunale e sovracomunale. Iniziative di rilievo coinvolgenti più aree e richiedenti il coordinamento e il coinvolgimento del ruolo del Sindaco. Individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo e di competitività, anche con il contributo di soggetti istituzionali esterni. Costruzione di partnership istituzionale e di partenariato pubblico-privato, anche in termini di attivazione di tavoli tecnici partenariali. Definizione di Protocolli d'intesa con soggetti istituzionali e rappresentanti del partenariato economico, culturale e sociale. Carta di Palermo 2015 su Mobilità Urbana Internazionale. Palermo Arabo Normanna- Unesco.

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
Progettazione OO.PP. e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edilizia Pubblica ed Edilizia Residenziale Pubblica	3	
. Qualificazione spazi pubblici e arredo urbano	4	
Gestione personale	3	
Segreteria Assessore	2	
Segreteria tecnico Amministrativa Staff Dirigente	6	
Teatri Storici Comunali	7	
TOTALE	25	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
651.573,02	36.036,37	6%	21.666.584,35	5.830.476,70	27%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		11.288.418,19	3.704.029,56	32,81%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
28	2	0	30

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.427.398,54	82.328,80	14.780,34	-	13.925,80	1.538.433,48

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Rigenerazione urbana di alcune zone della città di Palermo con riduzione delle emissioni di CO2 tramite l'istituzione e la realizzazione di nuove aree pedonali	Maurizio Carte	Si	01/01/23	31/12/23	Esecuzione e rendicontazione del contratto di fornitura e posa in opera di arredo urbano in via Emerico Amari piazza Ruggero Settimo e Castelnuovo	
2/P	50%	Il Contratto Applicativo dell'accordo quadro generale per la manutenzione degli spazi aperti del Centro Storico e per la valorizzazione dei percorsi Unesco		No	01/01/23	31/12/23	Esecuzione dei lavori previsti in progetto di almeno due tratti stradali	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr e data) del contratto di fornitura arredo urbano		n. 26113 del 27/07/2022
Importo della fornitura		€ 572.502,79

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
n. lavori espletati	7		4	
n. lavori previsti in progetto	2	350%	4	100%

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
TEATRI STORICI COMUNALI		
n. teatri storici comunali	3	3
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	1
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	0
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0	1
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0	0
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	2**	1
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0	0
n. bandi di gara approvati	0	0
n. gare avviate	0	0
n. gare aggiudicate	0	0
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1***	2
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1***	2
n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0	0
di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0	0
n. certificati di pagamento emessi	0	2
n. collaudi in corso d'opera gestiti	1***	1
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	1
n. collaudi gestiti	0	0
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0	0
n. collaudi ultimati	0	0
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0	0
n. contenziosi gestiti	0	0
n. contenziosi definiti	0	0
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
incarichi di RUP complessivamente gestiti	4****	4
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4*****	0
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	1*****	0
PROGETTAZIONE OO.PP. E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI EDILIZIA PUBBLICA		
n. progetti di Fattibilità Tecnico-Economica approvati nell'anno	2	0
n. progetti di Fattibilità Tecnico-Economica complessivamente gestiti	1	2
n. progetti esecutivi approvati nell'anno	3	1
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0	3
n. bandi di gara approvati	2	2
n. gare avviate	2	2
n. gare aggiudicate	0	0
n. direzioni lavori complessivamente gestite	2	2
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2	2
n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite	4	4
di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	4	4
n. certificati di pagamento emessi	0	0
n. collaudi in corso d'opera gestiti	1	0
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	0
n. collaudi gestiti:	1	1
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1	1
n. collaudi ultimati	1	1
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1	1
n. contenziosi gestiti	2	0
n. contenziosi definiti	0	0
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0	0
incarichi di RUP complessivamente gestiti	5	5
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0	3
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0	0

***1. Patto per il Sud. Completamento del restauro del Teatro Massimo. Ambito 11*

INDICATORI DI PROCESSO**INDICATORI****VALORE 2022****VALORE 2023**

2. Teatro Politeama Garibaldi - Restauro e messa in sicurezza delle facciate - Secondo stralcio

***Restauro delle Scale delle Logge del Teatro Massimo

****1. Patto per il Sud della città di Palermo - Completamento del restauro del Teatro Massimo (Comparto A) - D.D. n.9751 del 29/8/2019

2. Patto per il Sud della città di Palermo - Completamento del restauro del Teatro Massimo (Ambito 11) - D.D. n.9756 del 29/8/2019

3. Teatro Politeama Garibaldi - Restauro e messa in sicurezza delle facciate - Secondo stralcio - D.D. n. 114 del 4/3/2005

4. Restauro di villa Lisetta presso l'istituto Gonzaga - D.D. n. 125 del 05/11/2018

****1. Lomonte S. - Patto per il Sud. Completamento restauro Teatro Massimo (Comparto A) - D.D. n. 143 del 24/10/2017

2. Crivello F. - Patto per il Sud. Completamento restauro Teatro Massimo (Comparto B) - D.D. n. 144 del 24/10/2017

3. Bonfiglio L. - Patto per il Sud. Completamento restauro Teatro Massimo (Ambito 9) - D.D. n. 140 del 24/10/2017

4. Crivello F. - Patto per il Sud. Completamento restauro Teatro Massimo (Ambito 11) - D.D. n. 139 del 24/10/2017

***** Lomonte S. - Archivio storico comunale - Disposizione di servizio N.7 del 18/03/2016

Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'abitare-Aree monumentali e Pedonali 60202 *

*servizio di nuova istituzione

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Margherita Amato

UBICAZIONE: Foro Umberto I° n. 14

ATTIVITA'

Conduce e coordina le azioni che concorrono al perseguimento degli obiettivi strategici in ambito di rigenerazione urbana, per lo sviluppo economico e per la qualità dello spazio pubblico e dell'abitare, delle aree monumentali e pedonali. Coordina in termini strategici le progettualità tecnico-edilizie, architettoniche e urbanistiche legate alle funzioni dell'ufficio in ambito di attrazione investimenti imprenditoriali-immobiliari e d'innovazione dei modelli economici urbani (i.e. reti di imprese creative o incubatori/acceleratori di imprese che impiegano patrimonio pubblico). Coordina la progettazione e fornitura di arredo urbano e attuazione di interventi di qualificazione dello spazio pubblico in termini di valorizzazione dell'identità, funzioni compatibili, sicurezza e igiene. Collabora con gli Uffici competenti per l'integrazione di attività economiche ritenute strategiche sul territorio di Palermo, come progetti di ampliamento e realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado. Pianifica e gestisce le iniziative di rigenerazione urbana anche volte allo sviluppo di distretti urbani, finalizzate alla promozione di attività creative e produttive cittadine di carattere culturale, sociale, artigianale, commerciale e industriale, anche attraverso la promozione di eventi di rigenerazione urbana a base culturale. Intrattiene e sviluppa attività con i principali attori rappresentativi del mondo imprenditoriale, sociale e civico finalizzate alla raccolta delle esigenze tecnico-amministrative e sociali di carattere collettivo per il territorio di competenza e in materia di sviluppo economico locale, di benessere della cittadinanza, di sicurezza e di rafforzamento dei diritti. Assicura la piena e uniforme attuazione della normativa in materia di rigenerazione urbana attraverso attività di monitoraggio e proposta per migliorare la capacità dell'attuazione della normativa da parte del Comune. Provvede alla redazione di indirizzi finalizzati a sviluppare la previsione di interventi diretti a favorire una riduzione del consumo del suolo; la piena coerenza relativamente alle modalità di gestione e attuazione degli interventi previsti, con particolare attenzione alla realizzazione di una città accessibile a tutti; il monitoraggio dell'applicazione della legge in relazione alla riduzione dei consumi energetici; la promozione di interventi di valorizzazione del suolo e degli spazi urbani nonché l'implementazione della multifunzionalità. Cura le attività di informazione, formazione e assistenza agli uffici tecnici del Comune. Cura le attività strategiche orientate alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione di aree urbane degradate e di tessuti edilizi disorganici o incompiuti, la riqualificazione degli edifici a destinazione residenziale e non residenziale mediante interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico. In raccordo con il Capo Settore, responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi di rigenerazione urbana 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
MARKETING TERRITORIALE E SVILUPPO STRATEGICO	3	
TOTALE	3	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		35.560,96	-	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
3	0	0	3

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
109.566,49	9.879,46	1.377,01	33,46	-	120.856,41

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Costruzione di percorsi volti alla riqualificazione strategica di parti del territorio con il coinvolgimento degli stakeholders	Maurizio Carta	Si	01/01/2023	31/12/2023	Attività di ascolto del territorio per la riqualificazione strategica di alcune aree, per creare uno scenario condiviso di sviluppo urbano, aperto al contributo ed alla progettualità di stakeholders anche esterni al settore pubblico (almeno n. 4 sopralluoghi o tavoli tecnici)	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. sopralluoghi o tavoli tecnici effettuati		10

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

A) Nell'ambito delle attività riguardanti l'Istituzione del Terzo spazio sono stati realizzati n. 4 "laboratori partecipativi" in data 9, 16, 22 e 28 febbraio 2023 e n. 1 tavolo "tecnico-politico" in data 28/04/2023 per coordinare e affrontare le attività volte alla rigenerazione del territorio Kalsa-Magione.
I dati sopra riportati sono oggettivamente presenti nei seguenti atti: nota prot. 97895 del 6/2/2023, email del 21/2/2023, report del 16, 22 e 28 febbraio 2023.

B) Nell'ambito delle attività relative ai "Patti di collaborazione ordinaria ex art. 7 del Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni" sono stati realizzati n. 3 tavoli tecnici effettuati in data 27 settembre, 7 e 22 dicembre 2023 e n. 1 sopralluogo in data 22 novembre 2023 a piazza Fonderia.
I dati sopra riportati sono oggettivamente presenti nei seguenti atti: nota prot. 1010690 del 25/9/2023 con il relativo verbale del 27/9/2023, email del 29/11/2023 contenente la relazione del sopralluogo del 22/11/2023, email del 6/12/2023, nota prot. 1658115 del 20/12/2023 e relativo verbale del 22/12/2023 reg. prot. 6232 del 4/1/2024. (segue)

C) Nell'ambito delle attività propedeutiche a futuri interventi di rigenerazione urbana sono stati realizzati n. 1 sopralluogo in data 6 febbraio 2023 allo Zen 2 previo tavolo tecnico con la società Life Gate, n. 2 sopralluoghi in data 8 e 28 marzo 2023 a Piazza Fonderia e n. 2 sopralluoghi eseguiti in data 13 febbraio 2023 uno a Piazza Magione e uno a piazza Monte Santa Rosalia.
I dati sopra riportati sono oggettivamente presenti nei seguenti atti: email del 6/2/2023, nota prot.147027 del 24/2/2023, email del 23/3/2023, report dell'8 e 13 febbraio 2023, email del 29/3/2023.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. laboratori partecipativi	0	4
n. tavoli tecnico politico	0	1
n. tavoli tecnici	0	4
n. proposte patti di collaborazione pervenuti	0	6
n. patti di collaborazione esitati (esitati/archiviati/in istruttoria o richieste integrazione)	0	6
n. sopralluoghi	0	1

L'ufficio non ha fornito ulteriori indicatori di processo in coerenza con le competenze assegnate con il vigente R.O.U.S.

Servizio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori e Riquilificazione di Beni Immobili di interesse Storico Monumentale 60203

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Tonino Martelli (dal 30/09 al 31/12/2023)
Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 01/01 al 29/09/2023)

UBICAZIONE: Foro Umberto I n. 14

ATTIVITA'

Relativamente agli edifici e agli spazi aperti di interesse storico monumentale si occupa della programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti. Attività tecnica inerente alle fasi di progettazione ed esecuzione di interventi di recupero di edifici e spazi aperti di interesse storico- monumentale. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di immobili e spazi aperti come sopra definiti. In raccordo con il Capo Area, responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione) di progetti su immobili e spazi aperti di valore storico 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.

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
Progettazione OO.PP. e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Spazi Esterni	6	
Progettazione OO.PP. BB.CC. Ed edifici monumentali	11	
Valorizzazione e Manutenzione BB.CC. Ed edifici monumentali	15	
TOTALE	32	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
21.487,70	18.929,64	88%	23.426.708,73	4.451.484,28	19%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		3.562.548,78	3.462.548,80	97,19%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
20	0	0	20

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
777.100,04	105.380,86	9.180,06	5.316,79	-	896.977,75

SCHEDA VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI OPERATIVI DI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessor e	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	30%	Lavori di messa in sicurezza dei resti dell'ex convento del Gran Cancelliere"	Maurizio Carta	SI	30/09/2023	31/12/2023	Completamento intervento Emissione SAL e Finale	
2/P	70%	Manutenzione e pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale di competenza della Città Storica		SI	30/09/2023	31/12/2023	Esecuzione interventi programmati e "pronto intervento"	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi D.D. di liquidazione Sal		*
importo dei lavori di messa in sicurezza		57.492,71

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023	
n. di interventi effettuati		27	100%
n. di interventi programmati		27	
importo dei lavori eseguiti		687.661,00	

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

* L'intervento è stato programmato per sopperire all'esigenza, nota agli Uffici almeno dal 2020, che il rudere del Gran Cancelliere, nella parte di proprietà comunale, venisse messo in sicurezza, eliminando i rischi potenziali di crollo e i pericoli per la pubblica incolumità segnalati e reali;

Essendo andata deserta la ricognizione interna per l'individuazione di un gruppo di progettazione qualificato, con DD n. 13223 del 30.12.2020 si è adottato il provvedimento a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 a seguito di Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP, del Servizio di Architettura e Ingegneria per la progettazione e la direzione lavori del "Progetto di messa in sicurezza dei resti dell'ex convento del Gran Cancelliere, porzione di proprietà comunale;

Con Determinazione Dirigenziale n. 7185 del 5 luglio 2021 veniva aggiudicato definitivamente il Servizio suddetto all'operatore economico arch. Damiano Spanò;

1/P Esperite le attività tecniche sotto la direzione del RUP Arch. Di Rosa, con Deliberazione di G.C. n. 139 del 5.8.2022 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo da eseguirsi quale contratto applicativo nell'ambito dell' "Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 co.3 del Codice per i lavori di manutenzione e di pronto intervento e per i servizi annessi, negli immobili di competenza del Comune di Palermo in favore dell'O.E. DAMIGA S.R.L., giusto contratto rep. 4 sottoscritto il 16/02/2021;

Con D.D. n. 10212 del 26.10.2022 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui sopra all'Impresa Damiga srl che ha assunto l'esecuzione dell'appalto relativo con il contratto Rep. N. 33 del 22/12/2022;

Premesso quanto sopra, nel corso del 2023 sono state eseguite le attività conseguenti che si riportano di seguito con l'indicazione dei relativi atti prodotti:

1. con nota prot. n. 22822 del 12/1/2023 il RUP ha disposto la consegna dei lavori;
2. con verbale del 28.03.2023, prot. n. 235411 si è proceduto alla Consegna dei lavori dando atto dello stato dei luoghi e del termine di ultimazione lavori fissato al 06/06/2023;
3. dopo l'incantieramento e la predisposizione dei presidi di sicurezza, i lavori sono stati avviati per le parti non aventi valenza strutturale, ma nell'assenza del RUP, in data 14.04.2023 il Direttore dei Lavori esterno, nonché progettista, rifiutando di assumere la delega dell'A.C. committente per la presentazione del progetto strutturale al Genio Civile, ha redatto il Verbale di Sospensione dei Lavori (ai sensi dell'art.107 D.lgs. 50/2016) sino al rilascio dell'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo;
4. con D.D. N. 4703 del 21.04.2023 è stato nominato R.U.P. dell'intervento il sottoscritto ing. Tonino Martelli, in sostituzione del precedente funzionario incaricato Arch. Michele Di Rosa, dimesso dai ruoli dell'A.C.;
5. in data 7.6.2023 il progetto esecutivo strutturale è stato Depositato al Genio Civile con Numero progetto 122552, ed autorizzato dall'ufficio del Genio Civile di Palermo in data 03.08.2023;
6. in data 07.08.2023 il Direttore dei Lavori arch. Spanò ha redatto il Verbale di Ripresa dei Lavori (ai sensi dell'art.5 D.M 49/2018), disponendo l'ultimazione degli stessi in data 30.09.2023;
7. con il parere favorevole, prot. AREG/1021219 del 28.09.2023, del Direttore dei Lavori alla richiesta di una proroga di giorni 55, confermando le motivazioni avanzate dall'Impresa, in data 03.10.2023 il RUP concede la proroga del termine di ultimazione, che resta fissato al giorno 24.11.2023;
8. con pec del 21.11.2023 il DL ha presentato gli elaborati di una PVS, senza la preventiva autorizzazione alla sua redazione da parte del RUP;
9. il RUP con nota prot. n. 1498856 del 22/11/2023 ha contestato taluni contenuti della stessa e ha fornito disposizioni per l'integrazione e le precisazioni da fornire alla S.A., disponendo di non eseguire ulteriormente lavori non autorizzati e pertanto di provvedere alla sospensione dei lavori in attesa dell'approvazione della PVS;
10. la sospensione dei lavori è stata disposta in data 24.11.2023 dal DL;

le integrazioni prodotte con nota prot. 1655076 del 19.12.2023 non sono state ritenute esaustive dal RUP per cui non è stato possibile approvare la PVS entro il 2023, restando conseguentemente bloccata l'emissione del SAL di quanto eseguito, per cause indipendenti dall'Ufficio, imputabili esclusivamente al DL esterno.

2/P Emesso il SAL n. 4 che contabilizza lavori eseguiti nell'anno 2023 e liquidati con DD 3326 del 06/03/2024.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
PROGETTAZIONE OO.PP. ED EDIFICI MONUMENTALI		
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1	0
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2	2
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2	2
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0	4
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0	4
n. bandi di gara approvati	0	1
n. gare avviate	0	1
n. gare aggiudicate	0	0
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2	11
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2	9
n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	2	11
di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	2	9
n. certificati di pagamento emessi	3	22
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	2
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	2
n. collaudi gestiti	0	0
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0	0
n. collaudi ultimati	0	0
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0	0
n. contenziosi gestiti	0	0
n. contenziosi definiti	0	0
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0	0
incarichi di RUP complessivamente gestiti	18	28
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	15	31
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	15	15
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BB.CC. ED EDIFICI MONUMENTALI		
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	2	4
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	1	4
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0	0
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3	3
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	3	3
n. bandi di gara approvati	2	0
n. gare avviate	2	0
n. gare aggiudicate	1	0
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	6	6
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	4	5
n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	6	6
di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	6	5
n. certificati di pagamento emessi	1	8
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	0
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	0
n. collaudi gestiti:	1	1
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1	1
n. collaudi ultimati	0	1
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0	1
n. contenziosi gestiti	0	0
n. contenziosi definiti	0	0
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0	0
incarichi di RUP complessivamente gestiti	8	6
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4	8
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente. Gestiti	10	0
MANUTENZIONE OO.PP. ORDINARIA E STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI		
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	0
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	0
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	18	2
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0	2
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	18	1
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. bandi di gara approvati	0	0
n. gare avviate	1	0
n. gare aggiudicate	0	0
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1	1
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1	1
n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	1	1
di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	1	1
n. certificati di pagamento emessi	1	4
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	0
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	0
n. collaudi gestiti:	1	0
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1	0
n. collaudi ultimati	0	0
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0	0
n. contenziosi gestiti	0	0
n. contenziosi definiti	0	0
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	*	0
incarichi di RUP complessivamente gestiti	1	1
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0	1
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0	0

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u>	-			54	=	18	60201
n. addetti			3				
<u>n. progetti preliminari approvati (Teatri Storici Comunali)</u>	0	=		0	=	0%	
n. progetti preliminari gestiti	0			1			
<u>n. progetti definitivi approvati (Teatri Storici Comunali)</u>	0	=		0	=	0%	
n. progetti definitivi gestiti	0			1			

Efficienza/Efficacia						
Indicatori	Anno 2022		Anno 2023		CDR	
<u>n. progetti esecutivi approvati (Teatri Storici Comunali)</u> n. progetti esecutivi gestiti	$\frac{0}{2}$	= 0%	$\frac{0}{1}$	= 0%		
<u>n. progetti preliminari approvati (Edifici Monumentali)</u> n. progetti preliminari gestiti	$\frac{0}{1}$	= 0,00	$\frac{0}{0}$			
<u>n. progetti definitivi approvati (Edifici Monumentali)</u> n. progetti definitivi gestiti	$\frac{2}{2}$	= 100%	$\frac{2}{2}$		100%	
<u>n. progetti esecutivi approvati (Edifici Monumentali)</u> n. progetti esecutivi gestiti	$\frac{0}{0}$	=	$\frac{4}{4}$		100%	
<u>n. gare aggiudicate (Edifici Monumentali)</u> n. gare avviate	$\frac{0}{0}$	=	$\frac{0}{1}$		0%	
<u>n. collaudi ultimati (Edifici Monumentali)</u> n. collaudi gestiti	$\frac{0}{0}$	=	$\frac{0}{0}$			
<u>n. progetti preliminari approvati (Manut. ord. e straord. BB.CC. ed edif. monum.)</u> n. progetti preliminari gestiti	$\frac{1}{2}$	= 50%	$\frac{4}{4}$		100%	
<u>n. progetti definitivi approvati (Manut. ord. e straord. BB.CC. ed edif. monum.)</u> n. progetti definitivi gestiti	$\frac{0}{0}$	=	$\frac{0}{0}$			
<u>n. progetti esecutivi approvati (Manut. ord. e straord. BB.CC. ed edif. monum.)</u> n. progetti esecutivi gestiti	$\frac{3}{3}$	= 100%	$\frac{3}{3}$		100%	
<u>n. gare aggiudicate ((Manut. ord. e straord. BB.CC. ed edif. monum.)</u> n. gare avviate	$\frac{1}{2}$	= 0,50	$\frac{0}{0}$			
<u>n. collaudi ultimati ((Manut. ord. e straord. BB.CC. ed edif. monum.)</u> n. collaudi gestiti	$\frac{0}{1}$	= 0%	$\frac{1}{1}$		100%	
<u>n. progetti preliminari approvati (Manut. ord. e straord. spazi est.)</u> n. progetti preliminari gestiti	$\frac{0}{0}$	=	$\frac{0}{0}$			
<u>n. progetti definitivi approvati (Manut. ord. e straord. spazi est.)</u> n. progetti definitivi gestiti	$\frac{0}{18}$	= 0%	$\frac{2}{2}$		100%	
<u>n. progetti esecutivi approvati (Manut. ord. e straord. spazi est.)</u> n. progetti esecutivi gestiti	$\frac{0}{18}$	= 0%	$\frac{0}{1}$		0%	
<u>n. gare aggiudicate (Manut. ord. e straord. Edilizia e spazi est.)</u>	$\frac{0}{0}$	= 0,00	$\frac{0}{0}$			

60203

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR
n. gare avviate	1			0			
<u>n. collaudi ultimati (Manut. ord. e straord. spazi est.)</u>	<u>0</u>			<u>0</u>			
n. collaudi gestiti	1	=	0%	0			

AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA 61000

Strutture di riferimento - 61000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	61101	Capo Area
	61103	Ufficio Demanio e Inventario
	61104	Ufficio Patrimonio
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA	61201	Dirigente di Settore
	61202	Servizio Ambiente
	61203	Servizio Progettazione Lavori e Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve
UFFICIO AUTONOMO GESTIONE VERDE URBANO, AGRICOLTURA URBANA E RAPPORTI CON RESET	61301	Dirigente Responsabile

Capo Area Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica 61101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Carmela Agnello

UBICAZIONE: Via G. Astorino n. 36

ATTIVITA'

Individuazione delle linee strategiche dell'Area e attività di impulso e coordinamento del Settore e dei Servizi, ivi comprese quelle relative alle Società Partecipate.

Gestione del personale dell'Area. Gestione delle spese di funzionamento dell'Area. Uscierato, archivio e protocollo.

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

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 Capo Area	4	
Segreteria Assessore	2	
Gestione Beni confiscati	5	
Gestione problematiche sicurezza dei luoghi di lavoro con le assicurazioni e abusivismo edilizio	2	
Segreteria di Direzione, personale, protocollo e archivio	9	
TOTALE	22	

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
362.589,68	67.143,45	19%	175.000,00	66.753,91	38%

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
23	2	1	26

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
997.108,55	72.449,34	49.299,76	1.649,28	35.181,88	1.155.688,82

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Procedimento di aggiornamento dei canoni di concessione/locazione per immobili commerciali provenienti da confisca ex L. 109/96	Andrea Mineo	Si	01/01/2023	31/12/2023	Quantificazione degli occupanti degli immobili ad uso commerciale - per il 50% aggiornamento del canone e invio delle richieste di adesione al canone aggiornato	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
<u>n. richieste di adesione al canone di concessione/locazione aggiornato inviate</u> n. occupanti immobili ad uso commerciale		$\frac{8}{16}$ 50%

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. atti registrati per la notifica	747	494
n. atti notificati	677	622*
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	335	40
giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	23	34
n. messi comunali addetti alle notifiche	1	1
PROCEDURE DI PRESA IN CARICO ED ASSEGNAZIONE IMMOBILI CONFISCATI		
n. beni confiscati gestiti	1018	1045 (1018 anno precedente + 27 acquisiti)
n. richieste di manifestazione d'interesse ricevute dall'Agenzia dei beni confiscati	1	2
n. richieste di manifestazione d'interesse riscontrate	1	2

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. richieste di manifestazione d'interesse istruite	1	2
n. immobili acquisiti	34	27
n. decreti di trasferimento per confisca alla criminalità organizzata	12	4
n. bandi pubblicati per l'assegnazione dei beni confiscati	0	0
n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	0	0
n. istanze ammesse	0	0
n. istanze escluse	0	0
n. progetti pervenuti	0	0
n. progetti approvati	0	0
n. beni assegnati e/o riassegnati in concessione ad Enti e/o Associazioni	30	13
n. beni assegnati a nuclei familiari disagiati	11	12
n. beni assegnati per fini istituzionali	0	0
n. immobili occupati abusivamente	0	0
n. immobili affittati a famiglie	0	0
n. immobili affittati ad attività commerciali	1	0
n. immobili in pessimo stato	22	22
n. immobili non assegnati	233	227**
ABUSIVISMO EDILIZIO CONFISCA EX LEGGE N. 47/85		
n. deduzioni richieste all'Avvocatura Comunale a seguito dell'attivazione del contenzioso giudiziario/amministrativo	4	7
n. atti di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e/o ordinanze di sospensione delle lottizzazioni, pervenute dall'Ufficio di Staff del Capo Area Amministrativa della R.U.I.	2	0
n. immobili abusivi acquisiti al patrimonio immobiliare comunale	2	0

*comprendono anche quelli registrati alla fine dell'anno precedente e notificati nel 2023

** 183 immobili +44 terreni

IMMOBILI CONFISCATI

Descrizione	Anno 2022	Anno 2023
n. complessivo immobili confiscati alla mafia e consegnati all'Amministrazione	1018	1045
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	177	197
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione	9	17
n. immobili occupati abusivamente	90	91
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	29	29
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali	402	420
n. immobili da destinare	211	205
n. immobili trasferiti già utilizzati e/o locati a nuclei familiari	39	38
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	35	35
n. immobili per i quali è stata richiesta la revoca del decreto di trasferimento	1	2
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	1	0
n. complessivo Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma non consegnati da parte dell'Agenzia del Demanio	12	1
n. complessivo Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, e consegnati all'Amministrazione Comunale	0	9
revoca di assegnazione immobili confiscati emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	0	0
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	11	12

Ufficio Demanio e Inventario 61103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Carmela Agnello

UBICAZIONE: Gerardo Astorino, 36

ATTIVITA'

GESTIONE BENI E PATRIMONIO — Gestione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile ivi compresi i magazzini ERP. Usi civici. Concessioni demaniali passive. Concessioni non temporanee a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili destinati alla realizzazione di attività artistiche, culturali, sociali, anche a canone agevolato e/o destinati all'esercizio di attività commerciali. Concessioni agevolate a terzi per finalità sociali di immobili appartenenti al patrimonio indisponibile. Implementazione, anche attraverso un Sistema Informativo Territoriale (SIT) e monitoraggio della gestione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili. **INVENTARIO E CATASTAZIONE:** Inventariazione di beni immobili di proprietà comunale. Inventariazione e gestione strade. Tenuta e aggiornamento inventari. Raccolta e conservazione dei titoli di proprietà. Trascrizioni e catastazioni, escluse quelle di competenza degli uffici che realizzano gli immobili e di quelle derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolizione. Individuazione della figura di "Agente" ai termini del Regolamento di Contabilità e altri adempimenti derivanti dal medesimo regolamento in ordine alla formazione e tenuta degli inventari. Attività di vigilanza d'intesa e con il supporto del Corpo di P.M., sui beni immobili comunali non rientranti nella gestione del Dirigente di Settore, né assegnati ad altri Uffici.

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
Demanio e Patrimonio Indisponibile	5	
Gestione Inventario	7	
TOTALE	12	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE	
TITOLO I	TITOLO II

STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
54.807,77	48.590,87	89%	276.749,95	211.811,78	77%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		-	55.625,71	

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
12	0	0	12

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
443.193,92	39.517,82	5.647,41	33,46	-	488.392,62

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	100%	Bando pubblico per la concessione di immobili comunali	Andrea Mineo	Si	09/01/2023	31/12/2023	Predisposizione D.D. di aggiudicazione e comunicazione agli interessati	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) determinazione dirigenziale di aggiudicazione		D.D. n. 7151 del 16.06.2023
n. di aggiudicatari a cui è stata inviata comunicazione		n. 3

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
RILASCIO CONCESSIONI BENI DEMANIALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE E COMMERCIALI E RAZIONALIZZAZIONI IMPIANTI RADIOCOMUNICAZIONI		
n. beni demaniali gestiti	169	207
n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	6	0
n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	34	25
n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	34	25
giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	2	2
n. bandi predisposti	1	1
n. bandi pubblicati	1	1
n. beni demaniali dati in concessione	37	47
n. istanze di concessione pervenute	18	26
n. concessioni istruite	18	26
<i>di cui:</i>		
<i>a) n. concessioni rilasciate</i>	0	0
<i>b) n. concessioni in fase di definizione</i>	15	12

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
<i>c) n. istanze non accolte</i>	3	14
n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	15	15
n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	32	32
importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	570.036,42 cup	570.036,42 CUP
n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	0	0
importo complessivo degli atti di ingiunzione	0	0
n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	0	0
n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	0	0
n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	0	0
n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	0	0
n. concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	0	0
n. aree destinate a parcheggi	0	0
n. istruttoria delle aree a parcheggio inserite nel Bando Pubblico	0	0
n. immobili gestiti destinati ad uso artistico/culturale	20	23
<i>di cui: a) n. contratto esistente</i>	15	19
<i>b) n. contratti in fase di istruttoria</i>	5	4
n. impianti sportivi dati in concessione	6	3
RILASCIO CONCESSIONI ONEROSE, ANCHE TEMPORANEE, DI IMMOBILI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE AD USO NON ABITATIVO		
n. complessivo immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	83	76
<i>di cui: a) n. immobili concessi in comodato</i>	0	0
<i>b) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella</i>	14	15
<i>c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte</i>	20	20
<i>d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti</i>	42	41
n. corrispettivi introitati	83	76
<i>di cui: a) n. immobili gestiti con contratto</i>	4	6
<i>b) n. immobili gestiti in regime di occupazione</i>	79	70
n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	0	1
n. rinnovi contrattuali	2	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL	0	0
n. asili nido transitati in gestione per avvio istruttoria di assegnazione	0	0
Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale ad Enti e/o Associazioni pervenute ed istruite	0	0
Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione	0	0
n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	8	9
n. verifiche di pagamenti pregressi (Associazioni che godono di beni di proprietà comunale concessi con l'abbattimento del canone al 40% del valore di mercato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di gestione dei beni di proprietà comunale)	0	1
n. morosi riscontrati	0	1
INVENTARIAZIONE BENI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE		
n. immobili / aree / strade acquisti all'inventario	6	0
n. Volture e Trascrizioni	18	7
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLA U.O. INVENTARIO		
n. istanze titolarità strade, aree ed immobili pervenuti nell'anno	650	645
n. attestazioni titolarità strade, aree ed immobili rilasciati nell'anno	650	645
n. visure catastali e ispezioni ipotecarie	500	1000
ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI GESTIONE BANCA DATI INVENTARIO PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 118/2011		
n. siti riclassificati	0	0
n. siti rivalutati	16	0
n. immobili per i quali sono stati creati i fascicoli elettronici	16	7

ENTITA' DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE*				
2022		2023		Variazione % rispetto all'anno precedente
Valore iniziale al 01/01/2022 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	Valore iniziale al 01/01/2023 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	
1.544.875.411,94	1.544.875.411,94	1.544.977.183,17	1.556.414.740,54	1%

* quale risultante all'esito dell'attività di riclassificazione e rivalutazione espletata dal servizio, di concerto con SISPI S.p.A., per l'effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 118/2011.

INVENTARIO GENERALE BENI IMMOBILI		
Descrizione	2022	2023
Dismissioni beni Indisponibili	55	61
Acquisizioni beni Indisponibili	5	7

INCASSI CONCESSIONI ATTIVE - DEMANIO COMUNALE		
Descrizione	Anno 2022	Anno 2023
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	41.692,48	31.228,12
Affitti di via Marinai Alliata	3.355,35	600,00
Locali demaniali	290.037,77	341.825,75
Affitti case Morici c/o Parco della Favorita	8.242,85	4.729,49
Antenne	185.820,77	58.004,59
Impianti sportivi	127.790,68	132.295,49
TOTALE	711.170,68	568.683,44

INCASSI CONCESSIONI ATTIVE - PATRIMONIO INDISPONIBILE		
Descrizione	Anno 2022	Anno 2023
Chimica Arenella	79.132,87	59.167,53
Patrimonio indisponibile	24.047,63	71.148,79
Ex Opere Pie	8.900,00	17.085,93
TOTALE	112.080,50	147.402,25

Ufficio Patrimonio 61104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Carmela Agnello

UBICAZIONE: via Astorino n. 36

ATTIVITA'

Valorizzazione del Patrimonio Comunale mediante l'individuazione — in funzione degli obiettivi strategici dell'A.C., dei beni di proprietà comunale da valorizzare e conseguente definizione della destinazione d'uso ed affidamento agli Uffici competenti della definizione tecnica del piano degli interventi da realizzare — in coerenza per quanto riguarda gli immobili posti nel Centro Storico e di quelli ubicati nelle ZTO "A" al Piano d'uso di cui all'art. 124, co. 6, della L.R. 25/93. Acquisti e alienazioni immobili. Aggiornamento ISTAT. Calcolo interessi e rivalutazioni. Gestione del patrimonio disponibile del Comune. Gestioni condominiali (ivi compresi condomini ove insistono alloggi confiscati. Alienazione patrimonio E.R.P.) Reperimento, locazione ed assegnazione di immobili di proprietà aliena per Uffici e Scuole di pertinenza comunale. **UFFICIO TECNICO** — Sopralluoghi tecnici. Valutazioni e stime. Valutazione dei danni derivanti dai sinistri agli immobili ed agli edifici di proprietà e/o di competenza comunale e trattazioni dirette con la Compagnia Assicurativa. Stime dei danni locativi agli immobili locati ex Deliberazione C.C. 129/97 e relativa trattazione tecnico-amministrativa dei danni da pagare ai proprietari locatori. Rapporti tecnici ed amministrativi per le aree private aperte al pubblico transito. Concessione a terzi dello Stadio Comunale Barbera. Concessioni pluriennali degli impianti sportivi e dei relativi spazi. Concessione pluriennali spazi per installazioni strutture mobili (gazebo, chioschi, infopoint, ecc.) c/o gli Impianti Sportivi

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
Gestione Condomini	5	0
Gestione Fitti Attivi e Patrimonio disponibile	4	0
Gestione Fitti Passivi	3	0
Supporto non amministrativo	7	0
TOTALE	19	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
8.730.452,45	7.940.840,52	91%	684.040,08	660.834,77	97%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		39.804,62	766.795,22	1926,40%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
20	0	0	20

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
669.217,18	62.569,89	8.941,74	29,27	-	740.758,07

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	40%	Stipula 15 contratti di compravendita per alloggi ERP (Piano di riequilibrio anno 2023)	Andrea Mineo	Si	09/01/2023	31/12/2023	Vendita alloggi ERP con stipula contratti di alienazione con gli assegnatari aventi i requisiti previsti per legge	■
2/P	30%	Riduzione degli affitti dei locali dove sono conservate le		Si	09/01/2023	31/12/2023	Invio disdetta entro i termini contrattuali delle locazioni	■

		scenografie del Teatro Massimo (Piano di riequilibrio anno 2023)						
3/P	30%	Riduzione degli affitti per canoni fitti passivi di locali utilizzati come uffici (Piano di riequilibrio anno 2023)	Si	09/01/2023	31/12/2023	Invio disdetta entro i termini contrattuali delle locazioni		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. contratti stipulati di compravendita per alloggi ERP		58
n. assegnatari aventi i requisiti previsti per legge		0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) disdetta contratti di locazione		Prot. 601142, del 19/04/2023 Prot. 601073 del 19/04/2023 prot. 601108 del 19/04/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) disdetta contratti di locazione		prot. 1635329 del 12/12/2023 e prot. 1637873 del 13/12/2023

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Con nota prot. 601142 del 19/04/2023 disdettato contratto di locazione dei locali di via Langer nn. 9/11 adibiti a deposito scene e costumi del teatro Massimo con realizzazione di un risparmio di canone annuo pari a € 129.669,57. Con le note prot. 601073 e prot. 601108 del 19/04/2023 disdettati i contratti di locazione dei locali di via Buonriposo nn. 31 e 23 adibiti a deposito scene e costumi del teatro Massimo con realizzazione di un risparmio di canone annuo rispettivamente di € 118.754,25 e € 92.389,89. Con la nota prot. 1637873 del 13/12/2023 disdettato il contratto di locazione dei locali di v.le Regione Siciliana n. 2289 in uso all'Ufficio Politiche Abitative ed Emergenza Sociale, Assegnazione ERP che una volta rilasciato consentirà un risparmio di canone annuo pari a € 161.564,62. Con la nota prot. 1635329 del 12/12/2023 disdettato il contratto di locazione dei locali di D'ucraia nn. 15/27 adibiti a archivio cartaceo della Ragioneria Generale 23-27 e dell'ufficio Risorse Umane e Segr. Generale che una volta rilasciato consentirà un risparmio di canone annuo pari a € 32.000,00.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
VERIFICHE CONTABILI		
n. versamenti registrati per pagamento oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	365	366
n. diffide amministrative emesse	346	85
n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	211	168
n. iscrizioni a ruolo effettuate	1	2
importo complessivo. iscrizioni a ruolo per recupero oneri condominiali	55.178,77	124.264,23
UFFICIO TECNICO		
n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	225	288
tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	30	30
n. sopralluoghi propedeutici valutazioni e stime effettuate	75	53
n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	2	2
tempo medio (in giorni) di trasmissione della stima al servizio richiedente (dalla data della richiesta)	30	30
n. collaborazioni per sgombero	2	20
n. sinistri segnalati	81	88
n. sinistri istruiti	81	88
n. pratiche assicurative gestite	81	88
VENDITA IMMOBILI ERP		
n. alienazioni immobili ERP previste	50	50
n. alienazioni immobili ERP effettuate	55	58
n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	55	80
ricavi rinvenienti alienazione immobili ERP	793.227,15	774.421,79
GESTIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP E CONFISCATI E SEGNALAZIONI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
n. condomini gestiti	622	641
n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	162	120
n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	162	120
somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	564.310,36	218.098,04
Importo complessivo pagato, nell'anno, per spese condominiali	511.921,14	284.183,58
di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	445.708,90	208.832,82
pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	66.212,24	75.350,76

somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	572.887,70	680.724,41
importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	487.531,30	715.464,59
di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	458.026,70	612.456,63
pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	29.504,70	103.007,96
REPERIMENTO E GESTIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE DA DESTINARE AD USO SCUOLE COMUNALI		
n. immobili adibiti ad uso Scuole gestiti nell'anno	49	42
di cui:		
a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in locazione	39	31
b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	9	5
c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni	1	1
d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso scuole comunali	0	0
n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	0	5
n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0	8
n. richieste rimborso oneri accessori	10	10
importo complessivamente liquidato per oneri accessori	38.425,25	27.146,34
n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	25	31
importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	3.541.741,95	3.643.287,35
n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	2	0
n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	10	5
importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	223.058,66	188.466,87
n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	0	0
n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0	0
REPERIMENTO E GESTIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE DA DESTINARE AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI		
n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	17	14
di cui:		
a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione	10	7
b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	7	7
c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni	0	0

d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) transitati al Ministero di Giustizia	4	0
d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali	3	3
n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	1	3
n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	1	0
n. richieste rimborso oneri accessori	2	3
importo complessivamente liquidato per oneri accessori	0	4.480,25
n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	10	10
importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	960.087,64	897.469,51
n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0	0
n. complessivo provvedimenti di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	13	12
n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	7	7
importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	1.355.906,76	1.355.906,76
n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	0	0
n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0	0
n. decreti del Commissario degli usi civici pervenuti nel corso dell'anno	182	125
n. affrancazioni per usi civici	130	95
n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	20	15
n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	15	18
importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	7.657,78	8.482,38

RIEPILOGO SPESE E INCASSI ATTIVITÀ DELL'AREA		
RICAVI	Anno 2022	Anno 2023
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	0,00	30.660,00
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	793.227,15	774.721,79
Importo complessivo iscrizione a ruolo per il recupero degli oneri condominiali	55.178,77	124.264,23
Ricavi immobili gestiti con contratto	273.577,87	267.791,80
Ricavi immobili gestiti in regime di occupazione	622.011,42	448.293,89
Ricavi effettivi immobili confiscati acquisiti - utilizzati da terzi	532.677,28	535.836,25
TOTALE	2.276.672,49	2.181.567,96
SPESE	Anno 2022	Anno 2023
Importo complessivo dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente (impegnato nell'anno)	564.310,36	218.098,04
Importo pagato per spese condominiali	511.921,14	284.183,58
Importo complessivo dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti (impegnato nell'anno)	572.887,70	680.724,41
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	487.531,30	715.464,59
TOTALE	2.136.650,50	1.898.470,62

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>60</u> 3	=	20,00	<u>56</u> 2	=	28	61101
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>677</u> 747	=	90,63%	<u>622*</u> 494	=	125,91%	
<u>n. atti notificati a mezzo deposito Casa Comunale</u> n. atti notificati	<u>335</u> 677	=	49,48%	<u>40</u> 622	=	6,43%	
<u>n. atti notificati</u> n. addetti	<u>677</u> 1	=	677	<u>622</u> 1	=	622	
<u>n. istanze ammesse</u> n istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	<u>0</u> 0	=	#DIV/0!	<u>0</u> 0	=	#DIV/0!	
<u>n. istanze escluse</u> n istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	<u>0</u> 0	=	#DIV/0!	<u>0</u> 0	=	#DIV/0!	
<u>pareri ricevuti per rilascio concessioni</u>	<u>34</u>	=	100%	<u>25</u>	=	100%	61103

pareri richiesti per rilascio concess.	34			25		
<u>n. concessioni istruite</u> n. istanze di concessioni pervenute	<u>18</u> 18	=	100%	<u>26</u> 26	=	100%
<u>n. concessioni rilasciate</u> n. istanze di concessioni pervenute	<u>0</u> 18	=	0%	<u>0</u> 26	=	0%
<u>n. istanze non accolte</u> n. istanze di concessioni pervenute	<u>3</u> 18	=	16,67%	<u>14</u> 26	=	53,85%
<u>n. attestazioni di titolarità strade,aree e immobili rilasciate</u> n. attestazioni di titolarità strade,aree e immobili pervenute	<u>650</u> 650	=	100%	<u>645</u> 645	=	100,00%
<u>n. sinistri istruiti dall'Ufficio Tecnico</u> n. sinistri segnalati	<u>81</u> 81	=	100,00%	<u>88</u> 88	=	100%
<u>n. valutazioni e stime effettuate dall'Ufficio Tecnico</u> n. addetti	<u>75</u> 2	=	38	<u>53</u> 2	=	27
<u>n. istanze di manutenzione straordinaria. immobili ERP e confiscati evase</u> n. istanze di manut. straord. ricevute	<u>162</u> 162	=	100%	<u>120</u> 120	=	100%
						61104

* comprendono anche quelli registrati alla fine dell'anno precedente e notificati nel 2023

Dirigente di Settore del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica 61201*

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

DIRIGENTE RESPONSABILE: Arch. Giuseppina Liuzzo (dal 03/10 al 31/12/2023)

Dott. Roberto Raineri (dal 01/01 al 02/10/2023)

UBICAZIONE: Via Salinas, 3 /Villa Trabia

ATTIVITA'

Individuazione delle linee strategiche del Settore e attività di impulso e coordinamento dei Servizi con particolare riferimento all'attuazione e alla gestione di strategie e azioni per l'economia circolare, per la sostenibilità ambientale, la qualità delle componenti ambientali urbane e la salute dei cittadini. Attività di impulso per l'individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi alle aree costiere, ai parchi, ai giardini pubblici, alle aree agricole degradate (rigenerazione urbana) e alle aree destinate a riserva, finanziati con dei programmi finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, interministeriali, fondi nazionali e regionali e relativi programmi complementari. Gestione del personale del Settore. Gestione delle spese di funzionamento del Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti avente prevalente contenuto amministrativo. Gestione Rapporti con l'Università, Enti di Ricerca e con ARPA Sicilia (con particolare riferimento al fattore rumore e acustica). Pianificazione ambientale: redazione del Piano di Classificazione Acustica; del Piano comunale Amianto e del PAESC finanziato con il DDG n. 908-2019 Dipartimento Regionale Energia. Attuazione e gestione del Sistema Informativo Ambientale Comunale (SIAC). Espressione del parere di Valutazione di Incidenza Ambientale (V. Inc. A.) per il tramite della Commissione comunale per la Valutazione di Incidenza Ambientale. Rapporti con le società d'ambito d'intesa con il dirigente del Servizio Ambiente. Validazione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente. Responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi di rigenerazione ambientale e paesaggistica relativi alla Fiera del Mediterraneo e alla fascia costiera comunale. Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza dei servizi del Settore in raccordo con il Capo Area. Coordinamento interventi di efficientamento energetico.

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
Segreteria, Gestione del Personale e Logistica	4	0
Staff del Capo Settore	3	0
Unità Tecnica di Progettazione	3	0
TOTALE	10	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
109.674,63	16.954,04	15%	790.000,00	770.000,00	97%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
87.354,63	11.374,04	13%	790.000,00	770.000,00	97,47%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
13	0	1	14

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
205.747,20	32.931,52	9.620,65	48,63	-	248.348,00

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Liquidazione rata saldo dei servizi del Progetto PAPA 122 del Patto per lo Sviluppo della Città di Palermo: Intervento di riqualificazione del verde urbano all'interno delle borgate marinare (assegnato al Settore con nota prot. n. 173295 del 6.3.2023)	Andrea Mineo	Si	09/01/2023	31/12/2023	Predisposizione del provvedimento dirigenziale di liquidazione della rata di saldo e trasmissione alla Ragioneria Generale	
2/P	50%	Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza del Settore: SIAC e PAESC		Si	09/01/2023	31/12/2023	Convocazione di n.3 riunioni con i RUP per verificare lo stato di avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza del Settore	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) D.D. di liquidazione della rata di saldo		D. D. n. 9581 del 10/08/2023
importo liquidato		241.289,8

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. riunioni convocate con il RUP per verificare lo stato di avanzamento dei progetti etero-finanziati di competenza del Settore		3

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

--

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE SISTEMA INFORMATICO AMBIENTALE COMUNALE (SIAC)		
1 Relazione di periodo a cura del RUP		Rimodulazione del progetto con la Partecipata SISPI S.p.A. - Determinazione dirigenziale n. 2565 08/03/2023
Ordinativi SISPI per n. 23 ditte con RDO e gare		Acquisti e forniture per implementazione piattaforma
		Allestimento della sede comunale con arredi e dotazioni consistenti in 6 Workstation, 6 PC data entry, plotter/scanner e stampanti
		Realizzazione corsi per applicativi piattaforma
Fornitura e collocazione di impianti e dotazioni per la sicurezza presso la sede dell'Ufficio SIAC di Via Sadat 3, Palermo		Determinazione Dirigenziale n. 15358 del 07/12/2023
Chiusura dell'investimento		Determinazione Dirigenziale n. 14406 del 23/11/2023
		Determinazione Dirigenziale n. 15297 del 06/12/2023
		Validazione e rendicontazione
GESTIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA', ENTI DI RICERCA E CON ARPA SICILIA		
Finanziamento Programma sperimentale adattamento cambiamenti climatici Comune di Palermo	0	Decreto di finanziamento Decreto Direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021
Attivazione dei rapporti con il Dipartimento di Ingegneria di UNIPA in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 289 DEL 28 settembre 2023 Accordo quadro interistituzionale tra il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Palermo e il Comune di Palermo.	0	1. Trasmissione delle attività di formazione, informazione, eventi e di redazione di report 2. Delibera di approvazione della Giunta di Dipartimento per Contratto Conto Terzi tra il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo e il Comune di Palermo, per l'esecuzione di una consulenza in materia di adattamento ai cambiamenti climatici
Formulazione programma dettagliato attività	0	Contratto conto terzi con Dipartimento Ingegneria Unipa
PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PAESC)		
Analisi e Valutazione dati e banche dati comunali		n. 2 incontri operativi con Energy Manager e Gruppo di lavoro e 3 comunicazioni e mail
Analisi e Valutazione PAESC in itinere		n. 5 incontri operativi con Energy Manager e Gruppo di lavoro e 4 comunicazioni e mail
Corresponsione onorari professionali redazione PAESC		Determinazione Dirigenziale n.10209 del 5 settembre 2023

		Determinazione Dirigenziale n.13256 del 6 novembre 2023
		Determinazione Dirigenziale n.13825 del 15 novembre 2023
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE		
n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	8	7
n. istanze esaminate	8	7
n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	8	7
n. riunioni	36	50
analisi e valutazione di atti per l'avvio di procedure di Valutazione su istanza; note e corrispondenze con l'Autorità Ambientale (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	8	7
n. procedure di screening (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	8	7
n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	8	7
n. riunioni	40	30

Servizio Ambiente 61202

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Ania Ferdinando

UBICAZIONE: Via Salinas, 3/*Villa Trabia*

ATTIVITA'

Azioni mirate e propositive per la tutela dell'ambiente. Iniziative ed azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale. Azioni dirette a rendere il territorio meno aggredibile ad illeciti diffusi. Accordi e intese con Enti, Organismi ed Istituzioni terze in materia ambientale. Autorizzazioni in deroga in materia di rumore. Mappatura e aggiornamento delle segnalazioni riferite alla presenza di amianto. Promozione di attività di informazione/formazione per l'educazione ambientale. Il servizio ha responsabilità dell'attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi alla tutela dell'ambiente e all'economia circolare, finanziati con dei programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, interministeriali, fondi nazionali e regionali e relativi programmi complementari. **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO** Gestione della fase programmatoria degli interventi relativi alle fonti energetiche rinnovabili e di efficientamento energetico Istruttoria di interventi edilizi di efficientamento energetico ai fini del riconoscimento di deroghe e/o incentivi disciplinati dalla normativa di riferimento locale, regionale e nazionale. Collabora con la Regione sulle attività di aggiornamento normativo. Curale procedure inerenti al rilascio degli Attestati di Qualificazione Energetica relativi a edifici pubblici. Predisporre, monitora e aggiorna i documenti tecnici propri dei sottoscrittori del Patto dei Sindaci (PAES / PAESC, etc...). Promuove azioni informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e delle relative modalità e condizioni d'accesso. Gestisce la documentazione tecnica relativa agli impianti alimentati da FER. Programmazione, sviluppo e controllo qualità dei servizi Ufficio dell'Energy Manager. Individua le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'usorazione dell'energia, assicura la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predisporre i dati energetici necessari per la comunicazione stessa. **UTILIZZO RAZIONALE DELL'ENERGIA E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI** – Iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle strutture comunali; iniziative mirate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Gestione contratti di servizio **RAP:** Programmazione attività d'intesa con l'Assessore al ramo. Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizi.

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 tutela dell'ambiente	8	0
Segreteria Assessorato Politiche Ambientali Transizione Ecologica e Rapporti Funzionali con RAP	1	0
Staff Amministrativo del Dirigente	0	0
Tutela della Qualità Ambientale, Energia, Mobilità Sostenibile e Gestione Contenzioso	7	0
Valutazione Ambientale Strategica ed Efficientamento Energetico	0	0
TOTALE	16	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
144.513.709,51	141.131.890,02	98%	45.330.846,73	25.831.730,86	57%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.097.677,00	1.018.297,00	49%	44.859.990,72	38.159.166,56	85,06%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
18	0	0	18

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.072.560,95	52.690,43	11.840,80	5.535,09	-	1.142.627,27

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Decreto Ministero dell'interno 31/08/2022-D 72F22000670001 Realizzazione centri comunali di raccolta e completamento del sistema intelligente di RD	Andrea Mineo	Si	01/01/2023	31/12/2023	Report predisposizione degli atti volti all'approvazione dell'intervento (conferenza di servizio e relative pareri)	
2/P	50%	Lotta allo stato di degrado e pericolo per la presenza di rifiuti in cemento amianto abbandonati in aeree di uso pubblico		No	01/01/2023	31/12/2023	Aggiornamento del SICA individuando i siti oggetto di abbandono e monitoraggio delle attività effettuate dall'impresa incaricata dello smaltimento con relativo report delle attività effettuate	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e atti) amministrativi predisposti per la realizzazione di centri comunali di raccolta e completamento del sistema intelligente di RD		Determinazione Dirigenziale n.1709 del 16 febbraio 2023 verbale della Conferenza dei Servizi N. prot. AREG/738544/2023 del 15/06/2023

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
n. aggiornamento del SICA	103	90
n. siti individuati oggetto di abbandono rifiuti cemento amianto	103	90
estremi report attività effettuate	n. 117 FIR (formulari identificativi rifiuti) agli atti di ufficio	n. 84 FIR (formulari identificativi rifiuti) agli atti di ufficio

dati prelevati dal SICA

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO		
n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	1	0
n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	59	99
n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	2	5
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		
Numero proposte/iniziative/progetti in materia di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili (FER) assunte nell'anno di riferimento	0	0
Numero analisi energetiche effettuate e/o impianti (FER) progettati	1	0
Numero attestati di riqualificazione energetica edifici pubblici rilasciati	Dato rilevato dal 2023	0
Numero incontri e comunicazioni con i responsabili locali dell'energia per gli edifici/ impianti comunali	0	0
Altri progetti	0	0
STATI DI DEGRADO AMBIENTALE E/O DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI		
n. diffide e/o ordinanze	1	7
n. note e relazioni interlocutorie	0	0
n. segnalazioni riferiti alla presenza di amianto	dato non fornito	195
n. sopralluoghi effettuati	200	150
n. siti degradati individuati su aree private	4	4
n. interventi rimozione rifiuti in cemento amianto abbandonati illecitamente in aree e strade pubbliche (contratto SELEMA srl del 25.11.2020, prot. n. 1339699)	118	195

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strade pubbliche rimossi	21,997	27,08
Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA)	43.994,00	52.425,00
n. di interventi alla tutela dell'ambiente e all'economia circolare	dato non fornito	dato non fornito
RAP - GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO		
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	7	5
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	24	36
n. verifiche/controlli sui servizi erogati	0	0
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	4
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	10	4
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	112.100,00	3.800,00
nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	dato non fornito	0
nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate	dato non fornito	0
nr. affidamenti in house a vario titolo	0	0
importo servizi in house affidati	dato non fornito	115.628.085,90
n. atti integrativi al contratto di servizio	dato non fornito	0
n. aggiornamenti carte dei servizi della Società verificati	dato non fornito	0
n. certificazioni di qualità possedute della Società verificate	dato non fornito	0
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA		
n. istanze pervenute al Servizio per la VAS e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	0	
n. istanze esaminate	0	
n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	0	
n. giornate	0	
n. procedure art. 12 D.lgs. 152/06 e smi	0	
n. rapporti ambientali ex art. 13 D.lgs. 152/06 e smi	0	
n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	0	
n. giornate	0	

Società Partecipate

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
R.A.P.	- Igiene Ambientale	100%	€ 113.574.752,50	€ 113.570.952,50		€ 3.800,00	
	- Derattizzazione	100%	€ 2.053.333,40	€ 2.053.333,40			
	- Monitoraggio ambientale	0	€ 0,00	€ 0,00			
	TOTALE						
	Totale contratto RAP		€ 115.628.085,90	€ 115.624.285,90		€ 3.800,00	

Servizio Progettazione Lavori e Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve 61203 *

*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 Capo Area/Responsabile del Verde Urbano (ex CDR 57101) e all'ex Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco (ex CDR 57201).

DIRIGENTE RESPONSABILE: Arch. Giuseppina Liuzzo (dal 03/10 al 31 /12/2023)

Dott. Roberto Raineri (dal 01/01 al 02/10/2023)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69/ Polo Tecnico

U.O. Mare e Coste: Via del IV Aprile, 4/Palazzo Palagonia alla Gancia

ATTIVITA'

Rapporti con la Capitaneria di porto ed altri Enti su interventi straordinari per la fruizione del litorale. Rapporti con l'Autorità Portuale. Pareri propedeutici alle istanze relative alle concessioni demaniali marittime e provvedimenti autorizzativi correlati. Parere propedeutico al rilascio delle autorizzazioni/concessioni a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili ricadenti nel Demanio marittimo e nella fascia costiera individuata dal vigente P.R.G. destinati alla realizzazione delle attività artistiche, culturali, sociali a canone agevolato ed all'esercizio di attività commerciali. Segnalazioni degli interventi di messa in sicurezza delle opere di pertinenza comunale insistenti sul waterfront da eseguirsi a cura delle maestranze comunali. Predisposizione e realizzazione degli interventi manutentivi delle opere di pertinenza comunale insistenti sul waterfront da eseguirsi attraverso il coordinamento con il Cantiere Comunale dei beni demaniali marittimi in concessione all'amministrazione Comunale. Gestione concessioni demaniali passive. Gestione tecnica ed amministrativa delle spiagge libere ed attrezzate del litorale. Progettazione e realizzazione OO.PP. per la diretta fruizione del mare, di opere pubbliche di opere localizzate nelle aree costiere della città. Elaborazione dei Piani di Utilizzo delle riserve cittadine.

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
Mare e Coste	9	0
TOTALE	9	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
12.638,30	12.638,30	100%	64.023.657,01	3.534.591,83	6%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
-	-		59.927.596,82	4.919.416,54	8,21%

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
353.209,11	29.638,37	12.042,87	-	-	394.890,35

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR per quanto attiene, specificatamente, l'esecuzione delle indagini integrative per la "Riqualificazione del porto della Bandita ed aree portuali".	Andrea Mineo	Si	09/01/2023	31/12/2023	Impegno e liquidazione delle somme necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, complessivamente pari ad € 183.259,19	

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
2/P	50%	Attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR per quanto attiene, specificatamente, la verifica del progetto: "Contratto di fiume e di costa - Oreto - Interventi prioritari per la fruizione sicura e sostenibile della foce e della costa".		Si	09/01/2023	31/12/2023	Impegno e liquidazione delle somme necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, complessivamente pari ad € 56.000,00	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) provvedimenti di impegno		D.D. n.1920 del 21 febbraio 2023
importo impegnato		183.259,19
Estremi (nr. e data) provvedimenti di liquidazione		D.D. n.7389 del 21 giugno 2023 D.D. n.9511 del 9 agosto 2023 D.D. n.14593 del 27 novembre 2023
importo liquidato		84.711,2

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi (nr. e data) provvedimenti di impegno		D.D. n.7887 del 29 giugno 2023
importo impegnato		19.209,61
Estremi (nr. e data) provvedimenti di liquidazione		*
importo liquidato		0

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo 1/P: sono state impegnate tutte le somme programmate, parte della liquidazione, tuttavia, è stata effettuata a inizio dell'anno 2024 (D.D. n.4173 del 22 marzo 2024).

***Obiettivo 2/P:** sono state impegnate tutte le somme necessarie alla verifica del progetto, che correttamente valutate ammontano a € 19.209,61. Non è stato possibile procedere alla liquidazione poiché non è stata ancora espletata l'attività di verifica.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
MARE E COSTE		
n. progetti di Fattibilità Tecnico Economica redatti/in perfezionamento	5	5
n. progetti Esecutivi redatti	0	1
n. D.D. a contrarre per affidamento servizi di ingegneria	2	8
n. manifestazioni di Interesse per affidamento servizi di ingegneria	0	1
n. trattative Dirette per affidamento servizi di ingegneria	0	4
n. procedura negoziate per affidamento lavori	0	1
n. procedure negoziate per affidamento appalti integrati	0	1
n. gare predisposte per affidamento servizi di ingegneria	0	2
n. direzioni Lavori	1	3
n. varianti in corso d'opera	0	1
n. piani Urbanistici in perfezionamento	1	1
PARCHI E RISERVE		
n. piani di utilizzazione redatti	0	1

Non sono stati forniti ulteriori indicatori dall'ufficio

Dirigente Responsabile Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset 61301*

*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 Capo Area/Responsabile del Verde Urbano (ex CDR 57101) e all'ex Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco (ex CDR 57201)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Arch. Francesco La Monica (dal 09/11 al 31/12/2023)

Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 01/01 al 07/01/2023)

Dott. Roberto Raineri (dal 08/01 al 08/11/2023)

UBICAZIONE: Viale Diana - Casa Natura

U.O. Vivaio Comunale: Via Duca degli Abruzzi,1

ATTIVITA'

Gestione Vivaio Comunale, vigilanza e custodia delle ville, giardini, aiuole e verde urbano ivi compreso il Parco della Favorita. Impianti di manutenzione di tutte le aree a verde della città, comprese alberature stradali e aiuole ubicate presso scuole pubbliche, edifici comunali, cimiteri, ecc. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica svolgenti attività connesse alla cura del verde nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Progetti di esternalizzazione del verde. Collaborazione con l'Ufficio OO.PP. per la progettazione e ristrutturazione di giardini, parchi ed aree destinate a verde pubblico. Progettazione d'interventi di protezione e conservazione di habitat di riserve naturali. Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche di opere per il verde urbano. Gestione contratti di servizio **RESET**: Programmazione attività d'intesa con l'Assessore al ramo. Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizi. Attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi alla manutenzione e gestione dei parchi, dei giardini pubblici, delle aree agricole degradate (rigenerazione urbana) e delle aree destinate a riserva, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, interministeriali, fondi nazionali e regionali 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
Direzione Amministrativa	4	0
Gestione Verde Urbano e Ville Storiche	3	0
Interventi Fondi Extra comunali	4	0
Potatura/Abbattimenti alberature cittadine	5	0
Staff del Dirigente/Gestione amministrativa del personale	8	0
Staff tecnico amministrativo a supporto del Dirigente	7	0
Direzione Contabile	5	0
Vivaio Comunale	4	0
TOTALE	40	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
32.573.125,74	32.061.365,91	98%	12.134.145,52	8.684.035,20	72%

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
654.997,12	654.997,12	100%	11.299.696,78	9.891.756,19	87,54%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
139	8	6	153

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
5.314.612,23	131.726,08	102.602,15	2.880,00	13.308,00	5.565.128,46

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Affidamento servizi di valutazione della stabilità di piante ad alto fusto secondo la metodologia V.T.A. (Visual Tree Assessment) servizi di eliminazione/potatura di alberature e rischio di caduta e di estirpazione di ceppaie di diverse specie arboree nel Comune di Palermo	Andrea Mineo	No	09/01/2023	31/12/2023	n. 2 Determinazioni Dirigenziali a contrarre e per assunzione impegno di spesa. Liquidazione in favore delle ditte aggiudicatarie delle fatture pervenute entro il 30/12/2023	■
2/P	50%	Messa a dimora di nuovi alberi nelle Ville Storiche e nelle aree verdi cittadine incluse la realizzazione di nuove connettività verdi comprensiva dell'avviamento degli impianti mediante cure colturali e sostituzione delle fallanze fino a fine progetto, dell'arredo urbano complementare, delle attrezzature e dei mezzi necessari per la manutenzione del verde		Si	09/01/2023	31/12/2023	Redazione degli atti tecnici e amministrativi endoprocedimentali preordinati all'emissione del libretto delle misure e del registro di contabilità. Redazione dello Stato Avanzamento dei Lavori. Emissione del Certificato di pagamento.	■

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
estremi (nr. e data) D.D. determinazioni a contrarre/di impegno assunti	D.D. n. 6.459 del 11/07/22 - D.D. n. 8.138 del 07/09/22	D.D. n. 6178 del 26/05/23, impegno 2612/2023 - D.D. n. 14474 del 24/11/2023, impegno 6092/2023 - D.D. n. 16283 del 19/12/2023, impegno 7018/2023 - D.D. n. 16522 del 21/12/2023, impegno 7164/2023 - D.D. n. 16524 del 21/12/2023, impegno 7163/2023
n. Determinazioni di liquidazioni effettuate in favore delle ditte aggiudicatarie di servizi	D.D. n. 11781 del 29/11/22	Liquidazione effettuata nel 2024*
n. Determinazioni di liquidazioni effettuate in favore delle ditte aggiudicatarie di servizi per fatture pervenute entro il 30/11/2023	D.D. n. 2231 del 03/03/22	Liquidazione effettuata nel 2024**

**Pur essendo stati i relativi servizi espletati nell'anno 2023, le fatture sono state emesse o a fine anno 2023 o nell'anno 2024 cosicché il pagamento è stato effettuato nel 2024. Precisamente 5 Determinazioni di liquidazioni, una a saldo per ciascun affidamento. D.D. n. 772 del 19/01/2024 - n. 3363 del 07/03/2024 - n. 3091 del 01/03/2024 - n. 931 del 22/01/2024 - n. 3907 del 18/03/2024.*

*** n. 1 fattura pervenuta il 24/11/2023, liquidata con D.D. n. 772 del 19/01/2024, in quanto si è dovuto attendere l'esito delle verifiche della compensazione legale, da cui sono risultate posizioni debitorie a carico dell'affidatario del servizio.*

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023
Estremi atti amministrativi endoprocedimentali		*
n. stati avanzamento lavori		**
n. certificati di pagamento		***

**Libretto delle misure n. 1 - 1° SAL del 27/03/2023 - Registro di Contabilità 1° SAL del 27/03/2023 - Libretto delle misure n. 2 - 2° SAL del 21/06/2023 - Registro di Contabilità 2° SAL del 21/06/2023 - Libretto delle misure n. 3 - 3° SAL del 01/08/2023 - Registro di Contabilità 3° SAL del 01/08/2023 - Libretto delle misure. 4 - 4° SAL del 22/09/2023 - Registro di Contabilità 4° SAL del 22/09/2023 - Libretto delle misure n. 5 - 5° SAL del 13/11/2023 - Registro di Contabilità 5° SAL del 13/11/2023*

***Stato di avanzamento n. 1 del 14/03/2023 - Stato di avanzamento n. 2 del 21/06/2023 - Stato di avanzamento n. 3 del 02/08/2023 - Stato di avanzamento n. 4 del 04/10/2023 - Stato di avanzamento n. 5 del 13/11/2023.*

**** Certificato di pagamento n. 1 del 14/03/2023 - Certificato di pagamento n. 2 del 21/06/2023 - Certificato di pagamento n. 3 del 02/08/2023 - Certificato di pagamento n. 4 del 04/10/2023 - Certificato di pagamento n. 5 del 13/11/2023.*

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo 1/P: sono stati affidati servizi di valutazione della stabilità di piante ad alto fusto secondo la metodologia V.T.A. (Visual Tree Assessment) servizi di eliminazione / potatura di alberature e rischio di caduta e di estirpazione di ceppaie di diverse specie arboree nel Comune di Palermo. L'obiettivo è stato completamente raggiunto come si evince dal valore anno 2023.

Obiettivo 2/P: Sono stati messi a dimora nuovi alberi nelle ville storiche e nelle aree verdi cittadine, incluse la realizzazione di nuove connettività verdi comprensiva dell'avviamento degli impianti mediante cure colturali e sostituzione delle fallanze fino a fine progetto, dell'arredo urbano complementare, delle attrezzature e dei mezzi necessari per la manutenzione del verde. L'obiettivo è stato completamente raggiunto come si evince dal valore anno 2023.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
VIVAIO COMUNALE		
n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	7	7
n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	7	7
n. interventi di manutenzione straordinaria programmate	3	3
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	3	3
n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	7	7
n. progetti programmati per opere di verde urbano	2	3
n. progetti approvati per opere di verde urbano	2	3
n. progettazione di interventi di protezione e conservazione di habitat di riserve naturali programmativi	1	1
n. progettazione di interventi di protezione e conservazione di habitat di riserve naturali effettuati	1	1
n. richieste di autorizzazioni per aree a verde concesse a privati o enti di terzo settore	58	62
n. di autorizzazioni per aree a verde concesse a privati o enti di terzo settore rilasciate	49	56
n. pratiche di risarcimento danni per sinistri	30	49
n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	6.800	3.500
Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	20.000	10.000
n. essenze vegetali da acquistare	0	0
n. essenze vegetali acquistate	0	0
n. complessivo piante gestite	7.000	5.000

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. riproduzioni di piante previste	6.800	3.500
n. riproduzioni effettuate	6.800	3.500
n. sopralluoghi effettuati per attività di sistemazione a verde delle aree oggetto di intervento	0	30
n. nuove aree a verde programmate	0	0
n. nuove aree a verde realizzate	0	0
n. elementi di arredo urbano da collocare	0	1.053 (Pon Metro)
n. elementi di arredo urbano collocati	0	1.053 (Pon Metro)
POTATURA/ABBATTIMENTO ALBERATURE CITTADINE		
n. complessivo di alberature cittadine	72.000*	72.000
n. interventi di potatura programmati	1.100	900
n. interventi di potatura effettuati	1.100	900
n. situazioni di pericolo segnalate	98	287
n. interventi di potatura straordinarie	101	127
n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	183	197
n. autorizzazioni rilasciate per abbattimento alberi	183	197
giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	15	15
ACQUISTI		
n. gare per l'acquisto beni strumentali programmate	1	7
n. gare per l'acquisto beni strumentali effettuate	1	6
importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	14.951,31	237.248,00 (trattasi di acquisti con fondi extracomunali Pon Metro)
n. gare per l'acquisto alberi, piante e fioriture	0	0
importo complessivo per l'acquisto alberi, piante e fioriture	0	0
PARCO DELLA FAVORITA		
Attività di rilascio di pareri per le richieste di concessioni e la gestione dei rapporti con Ente Gestore ed altri Enti	2	0
concessioni rilasciate a titolo oneroso	0	0
concessioni rilasciate a titolo gratuito	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
CONTRATTO DI SERVIZIO CON RESET S.P.A.		
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	13	15
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	203	179
n. verifiche/controlli sui servizi erogati	285	285
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	0
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	0	0
n. modifiche al contratto di servizio approvate	0	0
n. affidamenti in house a vario titolo	3	3
importo servizi in house affidati	31.000.000,00	31.000.000,00
n. atti integrativi al contratto di servizio	0	0
n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0	0
n. certificazioni di qualità possedute della Società verificate	0	0
RISERVA DI MONTE PELLEGRINO		
Incontri propedeutici ed organizzazione delle attività	2	2
Attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con Rangers e Regione	2	2
Redazione del progetto ed invio per la concertazione agli Enti sovraordinati	1	1
Attività inerente la Redazione del Piano di riforestazione attinente la programmazione degli interventi di piantumazione a seguito di incendi	1	1
Attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con RESET e Regione	2	2

**Come diversamente comunicato per il Rapporto Anno 2022*

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
Ville e Giardini	Anno 2022	Anno 2023
Villa Bonanno	0	2
Villa Giulia	1	6
Giardino Garibaldi	0	0
Giardino Inglese	1	1
Villa Trabia	1	2
Palazzina Cinese	0	0
Villa Niscemi	0	0
Parterre Falcone Morvillo	0	1
TOTALE	3	12

MANUTENZIONE VERDE								
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq.		n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)		Nuove essenze piantumate		Interventi programmati e effettuati	
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2023
I Circoscrizione	45.000	45.000	6	6	0	12	192	77
II Circoscrizione	65.000	65.000	6	6	0	222	192	87
III Circoscrizione	10.000	10.000	3	3	0	0	192	19
IV Circoscrizione	40.000	40.000	5	4	0	137	192	75
V Circoscrizione	20.000	20.000	7	7	0	353	192	38
VI Circoscrizione	36.000	36.000	4	3	0	212	192	69
VII Circoscrizione	39.000	39.000	3	4	0	0	192	73
VIII Circoscrizione	165.000	165.000	21	15	0	605	192	193
TOTALE	420.000	420.000	55	48	0	1541	1.536	631

SOCIETÀ PARTECIPATE

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
RESET SpA	servizi di pulizia, portierato e custodia e servizi strumentali ed ausiliari	92,45%	31.000.000,00	€ 29.565.159,94	342	€ 0,00	0
	Totale contratto RESET		31.000.000,00	€ 29.565.159,94			

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR 2023
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	-			<u>13</u> 4	=	3,25	61201
<u>n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale</u> n. istanze esaminate	<u>8</u> 8	=	100%	<u>7</u> 7	=	100%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>32</u> 2	=	16,00	<u>17</u> 4	=	4,25	61202
<u>n. siti degradati individuati su aree private</u> n. sopralluoghi effettuati	<u>4</u> 200	=	0,02	<u>4</u> 150	=	0,03	
<u>n. tonnellate di rifiuti rimossi in cemento amianto su strade pubbliche</u> n. interventi rimozione rifiuti in cemento amianto abbandonati	<u>21,99</u> 118		0,19	<u>27,07</u> 195		0,14	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	-	=		<u>9</u> 4	=	2,25	61203
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>165</u> 4	=	41,25	<u>159</u> 4	=	39,75	61301
<u>n. riproduzioni di piante effettuate</u>	<u>6.800</u>	=	100%	<u>3.500</u>	=	100%	

n. riproduzioni di piante previste	6.800			3.500		
<u>n. autorizzazioni rilasciate per occupazioni suolo pubblico</u>	<u>49</u>	=	84%	<u>56</u>	=	90%
n. richieste autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	58			62		
<u>n. autorizzazioni rilasciate POTATURA/ABBATTIMENTO ALBERATURE CITTADINE</u>	<u>183</u>	=	100%	<u>197</u>	=	100%
n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	183			197		
<u>n. sopralluoghi effettuati POTATURA/ABBATTIMENTO ALBERATURE CITTADINE</u>	<u>183</u>	=	100%	<u>197</u>	=	100%
n. richieste sopralluoghi ricevute	183			197		
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	<u>1.100</u>	=	100%	<u>900</u>	=	100%
n. interventi di potatura programmati	1.100			900		
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	<u>1.100</u>	=	1,53%	<u>900</u>	=	1,25%
n. complessivo alberature cittadine*	72.000			72.000		
<u>n. nuove aree a verde realizzate</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	=	
n. nuove aree a verde programmate	0			0		
<u>n. elementi di arredo urbano collocati</u>	<u>0</u>			<u>1.053</u>	=	100%
n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	0			1.053		
<u>n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati</u>	<u>7</u>	=	100%	<u>7</u>	=	100%
n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	7			7		

*come diversamente comunicato per l'anno 2022

AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI 62000

Strutture di riferimento - 62000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
CAPO AREA	62101	Capo Area
	62102	Ufficio ICI/IMU/TASI
	62103	Ufficio TARSU/TARES/TARI
	62104	Avvocato Dirigente

Capo Area delle Entrate e dei Tributi Comunali 62101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Mandalà

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

DIREZIONE/SEGRETERIA: Gestione del personale. Gestione spese di funzionamento. Attività di segreteria. **COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CONTRASTO ALL'EVASIONE (UCICE):** Interfaccia tra i vari settori dell'Amministrazione Comunale e gli altri Enti Istituzionali interlocutori, al fine di assicurare una proficua collaborazione fondata su uno scambio reciproco di dati e informazioni utili a fronteggiare, a livello locale, l'evasione e/o elusione fiscale dei tributi. Messa in atto delle attività funzionali all'invio di segnalazioni qualificate all'Agenzie delle Entrate per comportamenti evasivi/elusivi in tema di tributi statali. **STAFF TECNICO:** Verifica delle planimetrie catastali prodotte dagli utenti ai fini TARSU/TARES. Sopralluoghi (congiunti e non) con il Nucleo di Polizia Municipale, per la verifica delle superfici TARSU/TARES, della planimetria e destinazione d'uso e per l'attivazione del comma 336 L. 311/2004 ai fini ICI/IMUP/Edilizia Privata. Verifica in loco degli spazi pubblicitari e occupazione suolo pubblico ai fini ICP, TOSAP e Canone Unico Patrimoniale. Trasmissione esito delle suddette verifiche all'Ufficio UCICE per le opportune valutazioni e gli adempimenti consequenziali. **CANONE UNICO PATRIMONIALE (TOSAP – ICPDPA, CIMP) e TRIBUTI MINORI:** Assistenza ai contribuenti. Controlli e accertamenti fiscali. Riscossione volontaria. Monitoraggio stato di morosità del contribuente. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Controllo quote inesigibili. Monitoraggio e controllo del concessionario per le posizioni debitorie avviate alla riscossione coattiva. Gestione e monitoraggio ruoli minori **IMPOSTA DI SOGGIORNO:** registrazione delle strutture ricettive e delle locazioni brevi al Portale Imposta di Soggiorno; monitoraggio trimestrale degli adempimenti previsti dal Regolamento sull'Imposta di Soggiorno (dichiarazione e relativo versamento); riscontro delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno (comunicata dall'Ufficio Entrate della Ragioneria Generale) con quanto dichiarato dai gestori delle strutture. Segnalazioni alla Polizia Municipale per eventuali mancati adempimenti (dichiarazione e/o versamenti); iscrizione a ruolo e gestione del relativo tributo in caso di mancato pagamento, eventuale messa in mora nei confronti di coloro che dichiarano di avere introitato le somme ma che non provvedono al relativo versamento; recupero crediti derivanti da omesso o minore versamento dell'Imposta di Soggiorno. **ADDIZIONALE DIRITTI IMBARCO PORTUALE:** Competenza in ordine alla istituzione e gestione dell'addizionale sui diritti di imbarco portuale.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	GRAVE CARENZA DI PERSONALE PER TUTTI I SERVIZI DELL'AREA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2023 per superare i fattori ostativi/criticità emersi nell'anno 2022	NESSUN ADEMPIMENTO A CARICO DELL'AREA STANTE CHE LE CRITICITA' RISCOSTRATE SONO RICONDUCIBILI ALLA MANCANZA DI PERSONALE

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
CALL CENTER	3	
DIREZIONE	20	
IMPOSTA DI SOGGIORNO	7	
SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	12	
SERVIZIO CUP (EX TOSAP/TEMPORANEA E PERMANENTE E ICP)	15	
SERVIZIO U.C.I.C.E.	4	
UFFICIO TECNICO	2	
APPROVVIGIONAMENTI	2	
TOTALE	65	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
11.596.470,05	9.577.398,58	83%	-	-	

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
55	2	0	57

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.183.314,80	214.054,88	4.454,93	16.521,70	121.229,69	2.539.576,00

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Attività residuale lotta all'evasione dell'ex tributo TOSAP relativa a contribuenti privati, attività commerciali, Enti Pubblici e Società Partecipate con emissione dei relativi avvisi di accertamento per le sole annualità 2018 - 2020.	Maria Carolina Varchi	Si	01/01/2023	31/12/2023	Attività residuale lotta all'evasione dell'ex tributo TOSAP relativa a contribuenti privati, attività commerciali, Enti Pubblici e Società Partecipate. Emissione di n. 2.700 avvisi di accertamento.	
2/P	50%	Esame delle sentenze di II grado della CTR di Palermo e predisposizione delle controdeduzioni da inviare all'Avvocatura Comunale per la predisposizione del ricorso in Cassazione.		No	01/01/2022	31/12/2022	Esame della totalità delle sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione e predisposizione delle controdeduzioni	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022	Valore anno 2023	
n. avvisi di accertamento emessi		<u>2700</u>	100%
n. avvisi di accertamento da emettere		2700	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
<u>n. delle sentenze di II grado esaminate tra quelle depositate o notificate, i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione</u> totalità delle sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione	<u>tot 66</u>	0%	<u>250</u> 305	82%
<u>n. controdeduzioni inviate all'Avvocatura Comunale</u> totalità delle sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione	<u>8</u>	0%	<u>10</u> 305	3%

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

Mail del 18/03/2024 U.O. CUP/TOSAP/ICP;

Mail del 22/11/2023 SISPI SPA quantificazione spedizione atti lotta all'evasione;

Determinazione Dirigenziale N. 14373 del 23-11-2023 di impegno di spesa spedizioni lotta all'evasione anno 2023;

Mail del 18/03/2024 dell'Avvocato Dirigente del Contenzioso Tributario.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
ADEMPIMENTI TECNICI		
n. richieste di accertamenti esterni da espletare su segnalazione del Corpo di Polizia Municipale	0	0
n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	31	5
n. relazioni predisposte	108	60
n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	2	0
AGGIORNAMENTI CATASTALI		
n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	0	0
n. atti ricevuti di aggiornamento catastali da parte degli utenti	2	0
RICEVIMENTO PUBBLICO		
gg. settimanali di apertura al pubblico	5	5

ore settimanali di apertura al pubblico	20	20
n. utenti ricevuti nell'anno	10.086	2.131 solo per CUP e IDS
n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	105	10 solo CUP e IDS
n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	10	13
n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	10	13
CUP ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (EX RISCOSSIONE ICP)		
n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	4.256	3.533
Gettito base ICP	5.311.775,00 €	5.280.446,51 €
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	2	7
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	0	0
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	0	0
n. istanze di sgravio ricevute	2	27
n. istanze di sgravio definite	2	27
n. istanze di rimborso ricevute	4	5
n. istanze di rimborso definite	0	0
n. istanze di annullamento ricevute	7	7
n. istanze di annullamento definite	7	7
n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	0	0
n. istanze di rimborso in attesa di integrazione di documentazione	0	0
n. istanze di annullamento in attesa di integrazione di documentazione	0	0
n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	0	0
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	1.983,54 €	116.502,13 €
n. processi verbali elevati dalla P.M.	225	254
n. dati da bonificare	50	0
n. dati bonificati	50	0
n. posizioni contributive esaminate	0	0
n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	0	0
n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	0	0
n. ruoli approvati per la riscossione coatta	2	2
n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP nell'anno di riferimento	1847	493
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	1847	436

CUP SUOLO PUBBLICO (EX RISCOSSIONE TOSAP PERMANENTE)		
n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	7943	8705
Gettito base TOSAP permanente	7.294.003,00 €	6.385.526,73
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	48	274
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	0	6
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	0	14.374,53
n. istanze di sgravio ricevute	17	80
n. istanze di sgravio definite	4	510
n. istanze di rimborso ricevute	5	4
n. istanze di rimborso definite	1	6
n. istanze di annullamento ricevute	285	60
n. istanze di annullamento definite	78	274
n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0	0
n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0	0
n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	13	3
n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta	0	0
Importo complessivo dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	1.206,00	37.683.359,36
n. accertamenti d'Ufficio effettuati nell'anno di riferimento	34	742
n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	200	300
n. dati bonificati	200	150
n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	0	0
n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	0	0
n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	319	0
n. ruoli approvati per la riscossione coatta	2	8
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	5369 PARTITE	456
CUP MERCATI (EX RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA)		
Gettito base TOSAP temporanea	461	468
n. ricevute di pagamento acquisite	566.229,00 €	662.665,07
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	2	3
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	0	0
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	0	0

n. istanze di sgravio ricevute	0	13
n. istanze di sgravio definite	0	13
n. istanze di rimborso ricevute	12	0
n. istanze di rimborso definite	0	0
n. istanze di annullamento ricevute	4	0
n. istanze di annullamento definite	2	0
n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0	0
n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0	0
n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0	0
Importo complessivo dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	0	120.370,40
n. processi verbali elevati dalla P.M.	170	130
n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	138	0
n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	0	0
n. dati bonificati	0	0
n. posizioni contributive esaminate	0	130
n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	0	301
n. ruoli approvati per la riscossione coatta	2	6
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	2950 PARTITE	587
RUOLI MINORI		
n. istanze pervenute	104	210
n. istanze esaminate	50	60
n. ruoli formalizzati	4	6
n. partite da iscrivere a ruolo	100	204
n. partite iscritte a ruolo	42	54
IMPOSTA DI SOGGIORNO		
n. strutture ricettive cittadine "irregolari" iscritte a ruolo	64	0
importo complessivo Iscritto a ruolo (relativo al mancato pagamento Imposta di Soggiorno)	284.379,87	0,00
n. strutture ricettive cittadine autorizzate e locazioni brevi registrate al portale Imposta di Soggiorno	3.437	4.605
n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate e in regola con la dichiarazione trimestrale Imposta di soggiorno e relativo versamento	2412	3.239
importo riscosso dell'imposta di soggiorno per competenza	3.590.147,24	4.907.968,79
introito da imposta di soggiorno dichiarato al netto del 10%	3.906.210,30	5.467.204,45

n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa dichiarazione	3.297	5.919
n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa presentazione Mod 21	1.488	0
n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pagate	5 (rif. Comp. 2019-2020)	7
n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pervenute	5 (rif. Comp. Anno 2021)	12
n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) accolte	5 (rif. Comp. 2021)	11

Servizio ICI/IMU/TASI 62102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Mandalà

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

Assistenza ai contribuenti. Controlli e accertamenti fiscali. Analisi, sperimentazione e avvio di progetti di lotta all'evasione attraverso la costruzione/implementazione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale. Riscossione volontaria. Monitoraggio stato di morosità del contribuente. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Controllo quote inesigibili. Monitoraggio e controllo del concessionario per le posizioni debitorie avviate alla riscossione coattiva.

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
Direzione/Segreteria/Annullamenti/Rimborsi/Agevolazioni/Sgravi/Ruoli	38	
TOTALE	38	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE					
TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
349.153,50	192.793,45	55%	-	-	

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
1.060.820,08	125.139,78	2.510,64	51,76	-	1.188.522,26

OBIETTIVI OPERATIVI PEG								
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Esame e caricamento dati di n. 700 istanze agevolazione IMU per immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431/98 e ss. mm. ii	Maria Carolina Varchi	No	01/01/2023	31/12/2023	Analisi e caricamento dati di n. 700 istanze di agevolazione IMU per immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431/98 e ss. mm. ii	
2/P	50%	Predisposizione lista carico relativa agli avvisi emessi nell'anno 2020 correttamente relati		No	01/01/2023	31/12/2023	Analisi e verifica, pari al 100%, degli avvisi correttamente relati	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P						
Indicatori Specifici			Valore anno 2022		Valore anno 2023	
n. istanze di agevolazione IMU caricate			700	51%	1.764	98%
n. totale istanze di agevolazione IMU			1.375		1.791	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
n. avvisi correttamente relati verificati	<u>11.929</u>	100%	<u>19.214</u>	100%
n. avvisi correttamente relati da verificare	11.929		19.214	

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
LOTTA ALL'EVASIONE E RICEVIMENTO PUBBLICO		
n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	16.343*	19.214
n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio entro i termini	13.599**	9.085
n. giorni di ricevimento pubblico	252	250
n. ore di ricevimento pubblico	1.008	1.000
GESTIONE BANCA DATI IMUP/ICI		
n. richieste rateizzazione da esaminare	444	514
n. richieste rateizzazione istruite	376	372
n. richieste applicazione benefici L. 431/98 pervenute	1375	1764
n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	675	1764
n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite	700	1177
n. comunicazioni fallimenti presentate	171	21*
n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	171	21*
GESTIONE RISCOSSIONI COATTIVE RUOLI		
n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	820***	1041
n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	23	820
n. richieste di sgravio accettate	320	1858
n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	523	1038

n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	320	1858
n. iscrizioni a ruolo	11.929****	5.738
GESTIONE IMMOBILI CAT. D		
n. immobili categoria D esaminati	442	220
n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	442*****	220
GESTIONE IMMOBILI CAT. C		
n. immobili categoria C esaminati	5.328	10.629
n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	5.328*****	10.629
RIMBORSI		
n. richieste rimborsi presentate	1.372	770
n. richieste rimborsi accolte	1	59
n. richieste rimborsi istruite	180	124
ASSISTENZA CONTRIBUENTI		
n. giorni settimanali apertura al pubblico	5	5
n. ore settimanali apertura al pubblico	20	20
n. utenti ricevuti nell'anno	4.600	7.729
n. utenti ricevuti giornalmente	32	32
n. addetti che a turno ricevono il pubblico	2	2

ANNO 2022:

**I dati relativi agli avvisi di accertamento sono quelli contenuti nella DD n. 12589 del 15/12/2022 indicati da Sispi;*

***i dati relativi alle istanze ricevute sono rilevabili dal protocollo Maia;*

**** dato desunto dal protocollo Maia;*

*****le iscrizioni a ruolo fanno riferimento alle partite iscritte e non agli articoli così come era stato indicato nell'anno 2021;*

****** i dati relativi alle tipologie degli avvisi emessi sono stati forniti da Sispi;*

ANNO 2023

**I Fallimenti, dal 21/04/2023 vengono gestiti in forma accentrata dall'Area.*

Servizio TARSU/TARES/TARI 62103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Fabrizio La Malfa (dal 01/10 al 31/12/2023)
Dott.ssa Maria Mandalà (dal 01/01 al 30/09/2023)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

Assistenza ai contribuenti. Controlli e accertamenti fiscali. Analisi, sperimentazione e avvio di progetti di lotta all'evasione attraverso la costruzione/implementazione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale. Riscossione volontaria. Monitoraggio stato di morosità del contribuente. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Controllo quote inesigibili. Monitoraggio e controllo del concessionario per le posizioni debitorie avviate alla riscossione coattiva.

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
Tarsu/Tares/Tari	41	
TOTALE	41	0

RISORSE FINANZIARIE - SPESE

TITOLO I			TITOLO II		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.206.654,62	1.206.654,62	100%	-	-	

RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	ACCERTATO/STANZIAMENTO DEFINITIVO
595.418,84	576.888,98	97%	-	-	

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
41	1	0	42

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.342.057,10	135.019,23	2.708,85	42,45	-	1.479.827,63

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Descrizione Indicatore	Raggiungimento
					Inizio	Fine		
1/P	50%	Verifica puntuale sacche di evasione del tributo TARI con emissione dei relativi avvisi di accertamento per le sole annualità 2018 -2028.	Maria Carolina Varchi	No	01/01/2023	31/12/2023	Verifica puntuale dell'evasione del tributo TARI relativa ai contribuenti privati, attività commerciali, Enti Pubblici e Società Partecipate. Emissione di n.30.000 avvisi di accertamento.	
2/P	50%	Emissione provvedimenti di sgravio/rimborso Tarsu/Tares/Tari direttamente ai contribuenti		No	01/01/2023	31/12/2023	Provvedimenti di sgravio/rimborso per n. 1.300 contribuenti	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
<u>n. di avvisi di accertamento emessi</u> n. programmato di avvisi di accertamento	<u>88.493</u>	295%	<u>64.548</u>	215%
	30.000		30.000	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2022		Valore anno 2023	
<u>n. contribuenti destinatari dei provvedimenti sgravio/rimborso emessi</u> n. programmato di contribuenti destinatari di provvedimenti sgravio/rimborso	<u>3.147</u>	242%	<u>3.117</u>	240%
	1.300		1.300	
totale n. provvedimenti di sgravio/rimborsi Tarsu/Tares/Tari emessi	3.147mail del 27/09/2023 da Sispi; Elenco D.D. del 27/09/2023		3117 - Monitoraggio Stato Riscossione + Elenco D.D. Rimborsi/Compensazioni	
Estremi (nr. e data) dei provvedimenti di sgravio/rimborsi Tars/Tares/Tari emessi				

I DATI SONO FORNITI DA SISPI S.P.A.

DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI

Nessuna descrizione fornita

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
GESTIONE PRATICHE CORRENTI E ARRETRATE TARSU/TARES/TARI FORMAZIONE RUOLI E VERIFICHE ED ACCERTAMENTI		
n. verifiche sul luogo richieste	0	0
n. verifiche effettuate	0	0
n. ruoli ordinari e suppletivi formati	5	5
Importo del gettito ordinario netto	126.257.407,14	124.283.224,57
n. controlli mirati/incrociati programmati	0	0
n. controlli mirati/incrociati effettuati	0	0
n. avvisi di accertamento emessi	88.493	64.548
Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	19.016.996,93	19.359.997,78
TARSU/TARES/TARI VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE-ISCRIZIONI VARIAZIONI E AGEVOLAZIONI/ESENZIONI		
n. denunce di iscrizione ricevute	1.198	1.757
n. denunce di iscrizione istruite	8.070	14.843*
n. richieste di variazione ricevute	1.496	1.851
n. richieste di variazione esaminate	1.528	2.334
n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	2.034	1.453
n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi	0	0
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	1.524.552,24	1.542.383,13
TARSU/TARES/TARI SGRAVI/RIMBORSI		
n. richieste ricevute	1.797	1.415
n. richieste esaminate	3.147	3.117
n. richieste accolte	3.147	3.117
TARSU/TARES/TARI SOSPENSIONI		
n. richieste ricevute	444	1.467
n. richieste esaminate	58	1.022
n. richieste accolte	58	255
ASSISTENZA CONTRIBUENTI		
n. giorni settimanali apertura al pubblico	5	5

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. ore settimanali apertura al pubblico	20	20
n. utenti ricevuti nell'anno	3.840	6.240
n. utenti ricevuti giornalmente	16	26
n. addetti che a turno ricevono il pubblico	2	3

**il dato è superiore alle denunce di iscrizioni ricevute, in quanto la lavorazione ha riguardato anche le pratiche arretrate*

IMPORTO INTROITI TARI E LOTTA ALL'EVASIONE

Descrizione	2022	2023	Variazione %
			(rispetto all'anno precedente)
Gettito ordinario	126.257.407,14	124.283.224,57	-1,56%
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	19.016.996,93	19.359.997,78	1,80%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	1.524.552,24	1.542.383,13	1,17%

Avvocato Dirigente 62104 *

*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: Avv. Marilena Sireci (dal 02/10 al 31/12/2023)
Dott.ssa Maria Mandalà (dal 01/01 al 30/09/2023)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

Gestione del contenzioso tributario ed esercizio diretto della difesa dell'Amministrazione avanti le Corti Tributarie di primo e secondo grado. Gestione del pre-contenzioso ossia delle istanze di reclamo – mediazione per tutti i tributi locali (TARI, IMU, TOSAP, ICP, CUP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) al fine di non contraddire le linee guida emesse dalla Procura Regionale della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale. Cura delle controversie in materia tributaria (controdeduzioni, conciliazioni - giudiziarie e non - transazioni, appelli e istruttoria ricorsi per cassazione incluse le ricerche giurisprudenziali e documentali da produrre in giudizio, valutazione dei giudicati interni ed esterni al fine di scongiurare le liti temerarie e/o condanne alle spese di giudizio). Pagamento contributo unificato e delle spese di lite. Competenza dirigenziale a stare e rappresentare l'Amministrazione Comunale nei giudizi tributari dinnanzi alle Corti Tributarie di primo e secondo grado, previa procura speciale sindacale alle liti.

Nell'ambito delle attività ascritte all'ufficio, descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' riscontrate nell'anno 2022	Carenza di personale
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
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	15	
TOTALE	15	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
17	0	0	17

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
160.546,47	49.397,28	991,04	8,99	-	210.943,78

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
ADEMPIMENTI CONTENZIOSO TARSU/TARES/TARI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO		
reclami pervenuti nell'anno (ad esaurimento)	594	735
ricorsi pervenuti nell'anno	Dato rilevato dal 2023	19
ricorsi depositati dal contribuente in commissione 1°	368	352
totale udienze 1° fissate (varie annualità)	436	565
udienze 1° costituiti (varie annualità)	394	475
udienze 1° non costituiti (varie annualità)	42	90
totali sentenze depositate in commissione 1° (varie annualità)	396	351
sentenze depositate in commissione 1° favorevoli al Comune (varie annualità)	145	112
sentenze depositate in commissione 1° sfavorevoli al Comune (varie annualità)	61	67
sentenze depositate in commissione 1° altro (cessata materia, giudizio intermedio, altro) (varie annualità)	190	172
totali appelli pervenuti nell'anno	63	65
totale appelli depositati in commissione 2°	101	63
appelli depositati dal comune	37	10
appelli depositati dal contribuente	64	53
totali udienze 2° fissate (varie annualità)	283	222
udienze 2° costituiti (varie annualità)	256	217
udienze 2° non costituiti (varie annualità)	27	5
totali sentenze depositate in commissione 2° (varie annualità)	140	133
sentenze depositate in commissione 2° favorevoli al Comune (varie annualità)	70	58
sentenze depositate in commissione 2° sfavorevoli al Comune (varie annualità)	23	37
sentenze depositate in commissione 2° altro (varie annualità)	47	38
addetti agli esami dei ricorsi e degli appelli	4	6
ADEMPIMENTI CONTENZIOSO TOSAP/ICP GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO		
reclami pervenuti nell'anno (ad esaurimento)	60	35
ricorsi pervenuti nell'anno	Dato rilevato dal 2023	16
ricorsi depositati dal contribuente in commissione 1°	38	22
totale udienze 1° fissate (varie annualità)	272	133
udienze 1° costituiti (varie annualità)	257	130

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
udienze 1° non costituiti (varie annualità)	15	3
totali sentenze depositate in commissione 1° (varie annualità)	235	93
sentenze depositate in commissione 1° favorevoli al Comune (varie annualità)	47	20
sentenze depositate in commissione 1° sfavorevoli al Comune (varie annualità)	146	47
sentenze depositate in commissione 1° altro (cessata materia, giudizio intermedio, altro) (varie annualità)	42	26
totali appelli pervenuti nell'anno	39	26
totali appelli depositati in commissione 2°	176	60
appelli depositati dal Comune	122	30
appelli depositati dal contribuente	54	30
totali udienze 2° fissate (varie annualità)	91	179
udienze 2° costituiti (varie annualità)	64	171
udienze 2° non costituiti (varie annualità)	27	8
totali sentenze depositate in commissione 2° (varie annualità)	37	94
sentenze depositate in commissione 2° favorevoli al Comune (varie annualità)	15	17
sentenze depositate in commissione 2° sfavorevoli al Comune (varie annualità)	15	64
sentenze depositate in commissione 2° altro (varie annualità)	7	13
addetti agli esami dei ricorsi e degli appelli	4	6
ADEMPIMENTI CONTENZIOSO ICI/IMU/ICIAP GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO		
reclami pervenuti nell'anno (ad esaurimento)	1360	542
ricorsi pervenuti nell'anno	Dato rilevato dal 2023	25
ricorsi depositati dal contribuente in commissione 1°	532	350
totale udienze 1° fissate (varie annualità)	425	588
udienze 1° costituiti (varie annualità)	304	515
udienze 1° non costituiti (varie annualità)	121	73
totali sentenze depositate in commissione 1° (varie annualità)	337	360
sentenze depositate in commissione 1° favorevoli al Comune (varie annualità)	110	83
sentenze depositate in commissione 1° sfavorevoli al Comune (varie annualità)	77	59
sentenze depositate in commissione 1° altro (cessata materia, giudizio intermedio, altro) (varie annualità)	150	218

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
totali appelli pervenuti nell'anno	50	36
totali appelli depositati in commissione 2°	55	46
appelli depositati dal Comune	9	9
appelli depositati dal contribuente	46	37
totali udienze 2° fissate (varie annualità)	112	106
udienze 2° costituiti (varie annualità)	89	98
udienze 2° non costituiti (varie annualità)	23	8
totali sentenze depositate in commissione 2° (varie annualità)	56	60
sentenze depositate in commissione 2° favorevoli al Comune (varie annualità)	22	25
sentenze depositate in commissione 2° sfavorevoli al Comune (varie annualità)	25	24
sentenze depositate in commissione 2° altro (varie annualità)	9	11
addetti agli esami dei ricorsi e degli appelli	3	6
ADEMPIMENTI CONTENZIOSO PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI DA SENTENZE		
n. sentenze di 1° e 2° grado favorevoli A.C. esaminate (tutti i tributi)	119	0 nessun ruolo
spese processuali derivanti a seguito di sentenze favorevoli di 1° e 2° grado (tutti i tributi)	€ 76.083,50	€ 0,00
n. sentenze di 1° e 2° grado favorevoli A.C. esaminate (ICI/IMU/TASI)	22	0
spese processuali derivanti a seguito di sentenze favorevoli di 1° e 2° grado (ICI/IMU/TASI)	€ 11.255,00	€ 0,00
n. sentenze di 1° e 2° grado favorevoli A.C. esaminate (TARSU/TARES/TARI)	91	0
spese processuali derivanti a seguito di sentenze favorevoli di 1° e 2° grado (TARSU/TARES/TARI)	€ 60.655,50	€ 0,00
n. sentenze di 1° e 2° grado favorevoli A.C. esaminate (TOSAP/ICP)	6	0
spese processuali derivanti a seguito di sentenze favorevoli di 1° e 2° grado (TOSAP/ICP)	€ 4.172,50	€ 0,00
n. sentenze di 1° e 2° grado con esito sfavorevole pervenute (tutti i tributi)	104	52
n. sentenze di 1° e 2° grado con esito sfavorevole esaminate (tutti i tributi)	78	70
spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli di 1° e 2° grado (tutti i tributi)	€ 103.254,83	€ 172.100,47
n. proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. (tutti i tributi)	17	15
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze di 1° e 2° grado nelle quali l'A.C. è risultata soccombente	20	13
n. sentenze di 1° e 2° grado sfavorevoli pervenute nell'anno (ICI/IMU/TASI)	35	16
n. sentenze di 1° e 2° grado sfavorevoli esaminate nell'anno (ICI/IMU/TASI)	22	20
spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli di 1 e 2 ° (ICI/IMU/TASI)	€ 36.041,19	€ 47.524,75

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2022	VALORE 2023
n. sentenze di 1° e 2° grado sfavorevoli pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	45	28
n. sentenze di 1° e 2° grado sfavorevoli esaminate nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	37	29
spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli di 1 e 2 ° (TARSU/TARES/TARI)	€ 23.707,24	€ 26.646,92
n. sentenze di 1° e 2° grado sfavorevoli pervenute nell'anno (TOSAP/ICP)	24	5
n. sentenze di 1° e 2° grado sfavorevoli esaminate nell'anno (TOSAP/ICP)	19	19
spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli di 1 e 2 ° (TOSAP/ICP)	€ 43.506,40	€ 97.928,80
pagamento contributi unificato	€ 20.000,00	€ 16.109,50

RIEPILOGO CONTENZIOSO DISTINTO PER TRIBUTO		Incidenza %			
Descrizione	2022	Per tributo rispetto al totale	2023	Per tributo rispetto al totale	Variazione (rispetto all'anno precedente)
		ANNO 2022		ANNO 2023	
n. ricorsi/reclami pervenuti nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	1360	67,53%	567	41,33%	-58%
n. ricorsi/reclami pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	60	2,98%	51	3,72%	-15%
n. ricorsi/reclami pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	594	29,49%	754	54,96%	27%
Totale	2014	100,00%	1372	100,00%	-32%
Ricorsi depositati in Corte di Giustizia Tributaria I° per ICI/IMU	532	53,31%	350	42,84%	-34%
Ricorsi depositati in Corte di Giustizia Tributaria I° per TARSU/TARES/TARI	368	36,87%	352	43,08%	-3%
Ricorsi depositati in Corte di Giustizia Tributaria I° per TOSAP/ICP	38	3,81%	22	2,69%	-42%
Ricorsi depositati in Corte di Giustizia Tributaria I° per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	60	6,01%	93	11,38%	55%
Totale	998	100,00%	817	1	-18,14%
n. appelli pervenuti nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	50	27,78%	36	28,35%	-28%
n. appelli pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	63	35,00%	65	51,18%	3%
n. appelli pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	39	21,67%	26	20,47%	-33%
n. appelli pervenuti in Commissione Regionale di Palermo per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	28	15,56%	0	0,00%	-100%
Totale	180	100,00%	127	1	-29%
Appelli depositati in Corte di Giustizia Tributaria II° per ICI/IMU	55	16,32%	46	25,56%	-16%

Appelli depositati in Corte di Giustizia Tributaria II° per TARSU/TARES/TARI	100	29,67%	63	35,00%	-37%
Appelli depositati in Corte di Giustizia Tributaria II° per TOSAP/ICP	169	50,15%	60	33,33%	-64%
Appelli depositati in Corte di Giustizia Tributaria II° per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	13	3,86%	11	6,11%	-15%
TOTALE	337	100,00%	180	100,00%	-47%
Sentenze 1° grado depositate dalla Corte di Giustizia Tributaria I° nell'anno per ICI/IMU	337	34,18%	360	42,86%	7%
Sentenze 1° grado depositate dalla Corte di Giustizia Tributaria I° nell'anno per TARSU/TARES/TARI	396	40,16%	351	41,79%	-11%
Sentenze 1° grado depositate dalla Corte di Giustizia Tributaria I° nell'anno per TOSAP/ICP	235	23,83%	93	11,07%	-60%
Sentenze 1° grado depositate dalla Corte di Giustizia Tributaria I° nell'anno per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	18	1,83%	36	4,29%	100%
Totale	986	100,00%	840	100,00%	-15%
Sentenze di 2° grado depositate dalla Corte di Giustizia Tributaria II° nell'anno per ICI/IMU	56	23,05%	60	19,67%	7%
Sentenze 2° grado depositate dalla Corte di Giustizia Tributaria II° nell'anno per TARSU/TARES/TARI	140	57,61%	133	43,61%	-5%
Sentenze 2° grado depositate dalla Corte di Giustizia Tributaria II° nell'anno 2021 per TOSAP/ICP	37	15,23%	94	30,82%	154%
Sentenze 2° grado depositate dalla Corte di Giustizia Tributaria II° nell'anno 2021 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	10	4,12%	18	5,90%	80%
Totale	243	100,00%	305	100,00%	26%

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2022			Anno 2023			CDR
		=			=		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>142</u> 3	=	47,33	<u>153</u> 3	=	51,00	62101
<u>n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi ICP Riscossione</u> n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	<u>2</u> 0	=	#DIV/0!	<u>7</u> 0	=	#DIV/0!	
<u>n. compl. istanze definite ICP Riscossione (sgravio/rimborso/annullamento)</u> n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullamento)	<u>9</u> 13	=	69,23%	<u>34</u> 39	=	87,18%	
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi Riscoss. TOSAP permanente</u> n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	<u>48</u> 319	=	15,05%	<u>274</u> 0	=	#DIV/0!	
<u>n. compl. istanze definite Riscoss. TOSAP permanente (sgravio/rimborso/annullam.)</u> n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	<u>83</u> 307	=	27,04%	<u>790*</u> 144*	=	548,61%	
<u>n. compl. istanze definite Riscoss. TOSAP temp. (sgravio/rimborso/annullam.)</u> n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	<u>2</u> 16	=	12,50%	<u>13</u> 13	=	100,00%	

<u>n. accertamenti esterni espletati (adempimenti tecnici)</u> n. richieste di accertamenti esterni ricevute	<u>31</u> 0	=	#DIV/0!	<u>5</u> 0	=	#DIV/0!	
<u>n. richieste rimborsi ICI/IMU/TASI accolte</u> n. richieste rimborsi presentate	<u>1</u> 1.372	=	0,07%	<u>59</u> 770	=	7,66%	62102
<u>n. richieste di sgravio ICI/IMU/TASI accettate (gestione riscossioni coattive ruoli)</u> n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	<u>320</u> 820	=	39,02%	<u>1.858**</u> 1.041	=	178,48%	
n. richieste di agevolazione L.431/98 istruite (gestione banca dati IMUP/ICI) n. richieste di agevolazione L.431/98 pervenute	<u>700</u> 1.375	=	50,91%	<u>1.177</u> 1.764	=	66,72%	
<u>n. comunicazioni fallimenti IMUP/ICI istruite</u> n. comunicazioni fallimenti presentate	<u>171</u> 171	=	100,00%	<u>21</u> 21	=	100,00%	
<u>n. richieste di sgravio/rimborso TARSU/TARES/TARI esaminate</u> n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	<u>3.147</u> 1.797	=	175,13%	<u>3.117***</u> 1.415	=	220,28%	
<u>n. richieste di sgravio/rimborso TARSU/TARES/TARI accolte</u> n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	<u>3.147</u> 3.147	=	100,00%	<u>3.117</u> 3.117	=	100,00%	62103
<u>n. controlli mirati/incrociati TARSU/TARES/TARI effettuati</u> n. controlli mirati/incrociati programmati	<u>0</u> 0	=	#DIV/0!	<u>0</u> 0	=	#DIV/0!	
<u>n. verifiche TARSU/TARES/TARI effettuate</u> n. verifiche sul luogo richieste	<u>0</u> 0	=	#DIV/0!	<u>0</u> 0	=	#DIV/0!	
<u>n. richieste di sospensione TARSU/TARES/TARI esaminate</u> n. richieste di sospensione ricevute	<u>58</u> 444	=	13,06%	<u>1.022</u> 1.467	=	69,67%	
<u>n. richieste di sospensione accolte</u> n. richieste di sospensione esaminate	<u>58</u> 58	=	100,00%	<u>255</u> 1.022	=	24,95%	
<u>n. denunce di iscrizione istruite</u> n. denunce di iscrizione ricevute	<u>8.070</u> 1.198	=	673,62%	<u>14.843***</u> 1.757	=	844,79%	
<u>n. richieste di variazioni esaminate</u> n. richieste di variazioni ricevute	<u>1.528</u> 1.496	=	102,14%	<u>2.334</u> 1.851	=	126,09%	
<u>Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni</u> Importo del gettito ordinario netto	<u>1.524.552,24</u> 126.257.407,14	=	1,21%	<u>€ 1.542.383,13</u> € 124.283.224,57	=	1,24%	

*la somma delle istanze di sgravio, di rimborso e di annullamento ricevute è minore rispetto alle istanze di sgravio, di rimborso e di annullamento definite in quanto sono state lavorate anche pratiche arretrate e perché le istanze di uno o più contribuenti hanno riguardato annualità diverse, generando di conseguenza un maggiore numero di annullamenti/discarichi/sgravi.

**comprendono anche richieste di sgravio dell'anno precedente

***comprendono anche la lavorazione di pratiche arretrate

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Obiettivi Operativi di PEG

Gli obiettivi di PEG sono stati assegnati con il Piano della Performance anno 2023 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n.261 del 01.09.2023.

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

CDR 2023	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
13101	Capo Area Programmazione Fondi Extracomunali	2	1/P	
			2/P	
13102	Ufficio pianificazione e coordinamento altri fondi extracomunali	1	1/P	
13103	Ufficio programmazione, monitoraggio, supporto al controllo e rendicontazione PNRR	1	1/P	
14101	Capo Area Servizi Demografici e Decentramento	2	1/P	
			2/P	
14102	Ufficio anagrafe e stato civile	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
14103		2	1/P	

CDR 2023	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
	Ufficio autonomo circoscrizioni e postazioni decentrate		2/P	
15101	Capo Area delle Politiche Migratorie ed Emergenziali	2	1/P	
			2/P	
15102	Ufficio Politiche Abitative ed emergenza sociale. Assegnazione ERP	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
15103	Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio dell'Emergenza Abitativa e Sociale	2	1/P	
			2/P	
		2	1/P	
			2/P	
16101	Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo SACE	1	1/P	
17101	Dirigente Responsabile Ufficio per la Protezione Civile e L'Edilizia Pericolante	1	1/P	
18101	Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo Servizi Cimiteriali	2	1/P	
			2/P	
30101	Direttore Generale	0		
30102	Direttore Generale Vicario	2	1/P	

CDR 2023	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
			2/P	
30103	Supporto amm.vo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti	0		
30104	Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione	2	1/P	
			2/P	
30106	Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro e RSSPP	2	1/P	
			2/P	
30108	Ufficio Tecnico Amministrativo per le Società Partecipate	2	1/P	
			2/P	
30109	Ufficio Controllo Economico Finanziario per le Società Partecipate	1	1/P	
30501	Dirigente di Settore Risorse Umane	2	1/P	
			2/P	
30502	Servizio Gestione Risorse Umane	1	1/P	
30503	Servizio Reclutamento Risorse Umane	1	1/P	
31101	Capo di Gabinetto	2	1/P	
			2/P	

CDR 2023	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
31401	Vice Capo di Gabinetto	1	1/P	
31404	Dirigente Responsabile Ufficio del Cerimoniale e Relazioni Internazionali	0		
32101	Segretario Generale	0		
32201	Vice Segretario Generale	2	1/P	
			2/P	
32202	Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti	2	1/P	
			2/P	
32301	Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo per il C.C.	2	1/P	
			2/P	
34101	Avvocato Capo Coordinatore	1	1/P	
36101	Capo Area della Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
36104	Ufficio Musei e Spazi Espositivi	1	1/P	
36105	Ufficio Biblioteche e Spazi Etnoantropologici	2	1/P	
			2/P	
36107		2	1/P	

CDR 2023	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
	Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento eventi		2/P	
36203	Dirigente Responsabile - Ufficio Sport, Turismo e Gestione Impianti Sportivi	1	1/P	
		2	1/P	
			2/P	
37601	Capo Area dell'Istruzione e Formazione	1	1/P	
37602	Ufficio per la Scuola dell'Obbligo e la Dispersione Scolastica	1	1/P	
37603	Ufficio Servizi Educativi e Scuola dell'Infanzia 0-6 anni	1	1/P	
37605	Ufficio Manutenzione Straordinaria, Progettazione, Gestione e Monitoraggio di Interventi per l'Edilizia Scolastica	1	1/P	
39101	Capo Area delle Politiche Socio Sanitarie	2	1/P	
			2/P	
39104	Ufficio Servizi Sociali, Contrasto alle Povertà e Servizi Residenziali	2	1/P	
			2/P	
39106	Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio delle Attività Sociali	2	1/P	
			2/P	

CDR 2023	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
		2	1/P	
			2/P	
39107	Ufficio Servizi di Base e Disabilità	2	1/P	
			2/P	
39108	Ufficio Igiene e Sanità	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
44101	Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro	2	1/P	
			2/P	
44102	Ufficio Suap, Commercio e Supporto Tecnico	2	1/P	
			2/P	
44103	Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	4	1/P	
			2/P	
			3/P	
			4/P	
44106	Ufficio Mercati Generali, Mercatini Rionali e Servizi di Trasporto Pubblico	1	1/P	
45101		2	1/P	

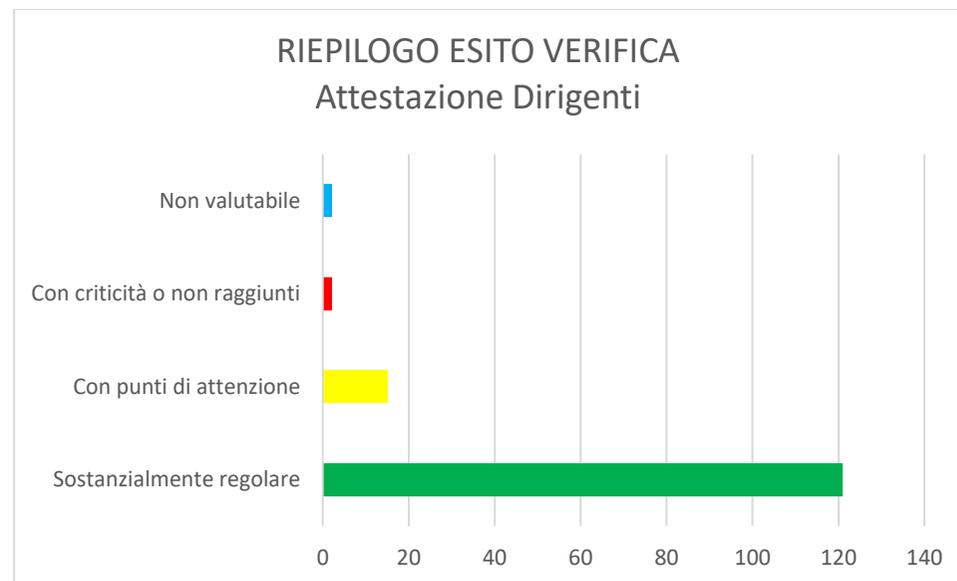
CDR 2023	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
	Comandante Corpo di P.M.		2/P	
45102	Vice Comandante	1	1/P	
45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	1	1/P	
47101	Ragioniere Generale	2	1/P	
			2/P	
47201	Vice Ragioniere Generale	2	1/P	
			2/P	
47205	Ufficio Stipendi	2	1/P	
			2/P	
47216	Ufficio Spese, Entrate ed Economato	2	1/P	
			2/P	
50101	Coordinamento Interventi COIME	2	1/P	
			2/P	
59101	Capo Area dei LL.PP. e Manutenzioni	2	1/P	
			2/P	
59202	Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità	2	1/P	
			2/P	

CDR 2023	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
59203	Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi	4	1/P	
			2/P	
			3/P	
			4/P	
59206	Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici	2	1/P	
			2/P	
59207	Ufficio Coordinamento Amministrativo dell'Area, Espropriazioni, AA.GG. E Gestione Sinistri	1	1/P	
59304	Ufficio Tecnico ERP	1	1/P	
59401	Dirigente Responsabile Ufficio per il Dissesto Idrogeologico e i Servizi a Rete Idrico Fognarie e Rapporti Funzionali con le relative Autorità Commissariali	2	1/P	
			2/P	
60101	Capo Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico	1	1/P	
60102	Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile	1	1/P	
60103	Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria	1	1/P	

CDR 2023	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
60107	Ufficio Condonò, Sanatorie Edilizie e Abusivismo	1	1/P	
60201	Dirigente di Settore Rigenerazione Urbana e Centro Storico	2	1/P	
			2/P	
60202	Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare- Aree Monumentali e Pedonali	1	1/P	
60203	Servizio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di Beni Immobili d'Interesse Storico Monumentale	2	1/P	
			2/P	
61101	Capo Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica	1	1/P	
61103	Ufficio Demanio e Inventario	1	1/P	
61104	Ufficio Patrimonio	3	1/P	
			2/p	
			3/P	
61201	Dirigente di Settore Politiche Ambientali e Transizione Ecologica	2	1/P	
			2/P	

CDR 2023	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
61202	Servizio Ambiente	2	1/P	
			2/P	
61203	Servizio Progettazione Lavori e Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve	2	1/P	
			2/P	
61301	Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset	2	1/P	
			2/P	
62101	Capo Area delle Entrate e dei Tributi Comunali	2	1/P	
			2/P	
62102	Ufficio ICI/IMU/TASI	2	1/P	
			2/P	
62103	Ufficio TARSU/TARES/TARI	2	1/P	
			2/P	
62104	Avvocato Dirigente	0		
Totale obiettivi		140		

RIEPILOGO ESITO VERIFICA Attestazione Dirigenti		nr. obiettivi	Incidenza
Sostanzialmente regolare		121	86%
Con punti di attenzione		15	11%
Con criticità o non raggiunti		2	1%
Non valutabile		2	1%
TOTALE OBIETTIVI DI PEG		140	100%



Obiettivi Operativi Specifici

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dell'esito della verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici sulla base dei riscontri forniti dai dirigenti alle schede di monitoraggio semestrali. (Controllo Strategico anno 2023 - Deliberazione n.327 27/10/2023)

ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 1° semestre 2023:			
TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nel 1° semestre 2023 di cui si è riscontrato il seguente stato di avanzamento dell'obiettivo (step 1° semestre):		190	Incidenza
Sostanzialmente regolare		173	91,05%
Con punti di attenzione		5	2,63%
Con criticità o da avviare		7	3,68%
Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso)		4	2,11%
Escluso dalla valutazione in quanto la fattispecie dell'obiettivo non è prevista nelle competenze del servizio, o non si è verificata nel semestre di riferimento, o non è stata attivata la piattaforma informatica per l'attuazione dell'obiettivo	1	0,53%
TOTALE		190	100%
ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 2° semestre 2023:			
OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nel 2° semestre 2023 di cui si è riscontrato il seguente stato di avanzamento dell'obiettivo (step 2° semestre):		208	Incidenza
Sostanzialmente regolare		191	91,83%
Con punti di attenzione		12	5,77%
Con criticità o da avviare		2	0,96%
Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso)		1	0,48%
Escluso dalla valutazione in quanto la fattispecie dell'obiettivo non è prevista nelle competenze del servizio, o non si è verificata nel semestre di riferimento, o non è stata attivata la piattaforma informatica per l'attuazione dell'obiettivo	2	0,96%
TOTALE		208	100%

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

Si riportano nelle seguenti tabelle, le risultanze dei dati trasmessi da ogni servizio dirigenziale che ha effettuato nell'anno 2023 la somministrazione di questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti ed il valore del C.S.I. = *Customer Satisfaction Index* (Soddisfazione Complessiva come media semplice di tutti gli indicatori).

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2023								
CDR	Settore/Servizio	ATTIVITA'	N. questionari distribuiti	N. questionari ritirati	Indicatori di qualità	Molto soddisfatto %*	Abbastanza soddisfatto %*	Poco soddisfatto %*
14101	Capo Area Servizi Demografici E Decentramento	Somministrazione diretta di questionari di gradimento per le attività rese inerenti il rilascio di tessere e certificati elettorali	50	35	Accessibilità	100,00%	-	-
					Trasparenza	100,00%	-	-
					Tempestività	100,00%	-	-
					Efficacia	100,00%	-	-
					VALORE C.S.I.	100,00%	-	-
14102	Anagrafe E Stato Civile (Adozioni)	Somministrazione diretta di questionari di gradimento per le attività inerenti alle procedure relative alle adozioni internazionali /nazionali	100	70	Accessibilità	57,00%	43,00%	0,00%
					Trasparenza	40,00%	60,00%	0,00%
					Tempestività	52,00%	48,00%	0,00%
					Efficacia	40,00%	60,00%	0,00%
					VALORE C.S.I.	47,25%	52,75%	-
14102	Anagrafe E Stato Civile (Cittadinanza)	Somministrazione diretta di questionari di gradimento per le attività rese inerenti alle procedure di acquisto della cittadinanza italiana	130	110	Accessibilità	100,00%	-	-
					Trasparenza	100,00%	-	-
					Tempestività	100,00%	-	-
					Efficacia	100,00%	-	-
					VALORE C.S.I.	100,00%	-	-
14102	Anagrafe E Stato Civile (Front Office)	Somministrazione diretta di questionari di gradimento per le attività rese inerenti il rilascio delle CIE	100	97	Accessibilità	60,00%	30,00%	10,00%
					Trasparenza	75,00%	20,00%	5,00%
					Tempestività	70,00%	30,00%	0,00%
					Efficacia	70,00%	20,00%	10,00%
					VALORE C.S.I.	68,75%	25,00%	6,25%
14102	Anagrafe E Stato Civile (Nascite)	Somministrazione diretta di questionari di gradimento per le attività inerenti alla formazione degli atti di nascita	220	220	Accessibilità	90,00%	10,00%	0,00%
					Trasparenza	87,00%	13,00%	0,00%
					Tempestività	90,00%	10,00%	0,00%
					Efficacia	90,00%	10,00%	0,00%
					VALORE C.S.I.	89,25%	10,75%	-
14103	Uff Autonoma Circ e Postazioni Decentrate	Servizi resi all'utenza da tutti gli sportelli polifunzionali delle 8 circoscrizioni e da tutte le postazioni decentrate	4904	4882	Accessibilità	95,00%	5,00%	0,00%
					Trasparenza	97,00%	3,00%	0,00%
					Tempestività	96,00%	3,50%	0,50%
					Efficacia	96,00%	4,00%	0,00%

					VALORE C.S.I.	96,00%	3,88%	0,13%
18101	Uff Autonomo Servizi Cimiteriali	Orari di apertura, accessibilità fisica dei locali, canali di erogazione (fisici e/o informatici), tempi medi di rilascio autorizzazioni/informazioni/reclami, correttezza informazioni del Responsabile, disponibilità modulistica, chiarezza informazioni, conformità, affidabilità e completezza	500	448	Accessibilità	74,00%	16,00%	10,00%
					Trasparenza	66,00%	20,00%	14,00%
					Tempestività	68,00%	17,00%	15,00%
					Efficacia	68,00%	20,00%	12,00%
					VALORE C.S.I.	69,00%	18,25%	12,75%
31401	Vice Capo Gabinetto	Livello di soddisfazione degli utenti che hanno richiesto dati e informazioni statistiche	44	15	Accessibilità	73,30%	20,00%	6,70%
					Trasparenza	-	-	-
					Tempestività	66,70%	33,30%	0,00%
					Efficacia	73,30%	13,30%	13,30%
					VALORE C.S.I.	71,10%	22,20%	6,67%
32201	Vice Segretario	URP Front-Office: questionari a risposta multipla relativi ai servizi offerti da URP, basati sui criteri di accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia.	2539	2539	Accessibilità	75,00%	25,00%	-
					Trasparenza	75,00%	25,00%	-
					Tempestività	75,00%	25,00%	-
					Efficacia	75,00%	25,00%	-
					VALORE C.S.I.	75,00%	25,00%	-
36101	Toponomastica	Gestione Cambi e variazione toponimi Tempistica di consegna delle attestazioni/certificazioni Chiarezza dei moduli da compilare Disponibilità, velocità e precisione nel fornire informazioni richieste telefonicamente o tramite mail	50	50	Accessibilità	68,00%	32,00%	-
					Trasparenza	84,00%	16,00%	-
					Tempestività	90,00%	10,00%	-
					Efficacia	82,00%	18,00%	-
					VALORE C.S.I.	81,00%	19,00%	-
36101	Cantieri C.Zisa	RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFATION: - Servizi offerti dall'ufficio - Accessibilità/Tempestività/Efficacia - Elementi di soddisf./insoddisf - Suggestimenti per migliorare il servizio	94	94	Accessibilità	80,00%	15,00%	5,00%
					Trasparenza	60,00%	30,00%	10,00%
					Tempestività	85,00%	10,00%	5,00%
					Efficacia	70,00%	26,00%	4,00%
					VALORE C.S.I.	73,75%	20,25%	6,00%
36104	Musei	Questionario Customer Satisfaction	141	141	Accessibilità	62,70%	29,40%	-
					Trasparenza	74,50%	23,50%	-
					Tempestività	70,60%	26,50%	-
					Efficacia	62,70%	31,40%	-
					VALORE C.S.I.	67,63%	27,70%	-
36105	Biblioteche		2035	1841	Accessibilità	95,33%	4,66%	-

		QUESTIONARIO RILEVAMENTO SODDISFAZIONE UTENTI			Trasparenza	99,33%	0,66%	-
					Tempestività	92,00%	8,00%	-
					Efficacia	97,00%	3,00%	-
					VALORE C.S.I.	95,92%	4,08%	-
36203	Sport	Qualità dei servizi forniti dagli impianti sportivi	267	267	Accessibilità	20,00%	50,00%	30,00%
					Trasparenza	25,00%	50,00%	45,00%
					Tempestività	20,00%	37,00%	43,00%
					Efficacia	20,00%	37,00%	43,00%
					VALORE C.S.I.	21,25%	43,50%	40,25%
36203	Turismo	Rilevazione grado di soddisfazione del servizio reso dai Centri di Informazione Turistica	283	283	Accessibilità	44,52%	47,70%	7,00%
					Trasparenza	43,07%	44,17%	13,07%
					Tempestività	59,36%	40,28%	0,35%
					Efficacia	67,84%	32,16%	0,00%
					VALORE C.S.I.	53,70%	41,08%	5,11%
37602	Scuola Dell'obbligo	Rilevare il grado di soddisfazione degli utenti relativamente alla qualità delle prestazioni offerte sia in termini di efficacia che di efficienza, allo scopo di migliorare le performance del servizio erogato.	1786	729 (questionari resi compilati)	Accessibilità	89,00%	7,50%	3,50%
					Trasparenza	86,00%	11,50%	2,50%
					Tempestività	80,50%	15,00%	4,50%
					Efficacia	86,50%	9,00%	4,50%
					VALORE C.S.I.	85,50%	10,75%	3,75%
37603	Infanzia	Customer Satisfaction riguardante il gradimento degli utenti delle scuole dell'infanzia Comunali Tramite la piattaforma Google form - a.s. 2022/2023	600	243	Accessibilità	27,50%	61,20%	11,30%
					Trasparenza	45,70%	48,20%	6,10%
					Tempestività	51,00%	43,50%	5,50%
					Efficacia	54,00%	41,50%	4,50%
					VALORE C.S.I.	44,55%	48,60%	6,85%
37603	Asili	Customer Satisfaction riguardante il gradimento degli utenti negli asili nidi Comunali Tramite la piattaforma Google form - a.s. 2022/2023	Circa 700	306	Accessibilità	33,30%	49,70%	17,00%
					Trasparenza	47,70%	46,10%	6,20%
					Tempestività	62,00%	33,00%	5,00%
					Efficacia	64,00%	33,00%	3,00%
					VALORE C.S.I.	51,75%	40,45%	7,80%
39108	Igiene e Sanità	E' stata predisposta una scheda con le seguenti indicazioni: 1) Servizio interessato; 2) Orari di ricevimento; 3) Decoro e Pulizia locali; 4) Segnaletica; 5) Competenza e Professionalità.	50	40	Accessibilità	70,00%	30,00%	-
					Trasparenza	70,00%	30,00%	-
					Tempestività	70,00%	30,00%	-
					Efficacia	70,00%	30,00%	-
					VALORE C.S.I.	70,00%	30,00%	-

44101	Capo Sviluppo Economico	L'indagine è stata effettuata dagli operatori di sportello Urp e in via telematica. E' stato utilizzato un modulo di customer satisfaction .I dati raccolti in merito alla soddisfazione sul gradi di accessibilità ai servizi dello sportello , alla trasparenza e chiarezza informazioni, ai tempi di risposta e rilascio provvedimenti o riscontri alle istanze, nonchè all'efficacia dell'azione amministrativa i sono stati elaborati e inseriti in un Report generale annuale. Durante l'ultimo mese dell'anno è stato implementato un servizio telematico di "Rilevazione della Customer Satisfaction" rivolto all'utenza che ha utilizza il servizio "Appuntamenti SUAP"	500	135	Accessibilità	85,00%	20,00%	5,00%
					Trasparenza	90,00%	18,00%	2,00%
					Tempestività	70,00%	20,00%	10,00%
					Efficacia	80,00%	15,00%	5,00%
					VALORE C.S.I.	81,25%	18,25%	5,50%
44102	Suap	Gestire l'organizzazione del proprio ufficio in modo da perseguire il massimo grado di soddisfazione dei cittadini con particolare riguardo ai tempi di erogazione dei servizi e rispetto degli standard di qualità pubblicizzati all'esterno, anche attraverso quanto riportato nella carta dei servizi.	50	29	Accessibilità	17,00%	70,00%	13,00%
					Trasparenza	31,00%	62,00%	7,00%
					Tempestività	16,00%	71,00%	13,00%
					Efficacia	32,00%	61,00%	7,00%
					VALORE C.S.I.	24,00%	66,00%	10,00%
44103	Ufficio Concessioni	L'indagine è stata effettuata dagli operatori di sportello Urp e in via telematica. E' stato utilizzato un modulo di customer satisfaction .I dati raccolti in merito alla soddisfazione sul gradi di accessibilità ai servizi dello sportello , alla trasparenza e chiarezza informazioni, ai tempi di risposta e rilascio provvedimenti o riscontri alle istanze, nonchè all'efficacia dell'azione amministrativa i sono stati elaborati e inseriti in un Report generale annuale. Durante l'ultimo mese dell'anno è stato	500	135	Accessibilità	85%	20%	5%
					Trasparenza	90%	18%	2%
					Tempestività	70%	20%	10%
					Efficacia	80%	15%	5%
					VALORE C.S.I.	81,25%	18,25%	5,50%

		implementato un servizio telematico di "Rilevazione della Customer Satisfaction" rivolto all'utenza che ha utilizza il servizio "Appuntamenti SUAP"						
45101	Comandante	Rispetto degli standard di qualità pubblicizzati all'esterno, anche attraverso quanto riportato nella carta dei servizi	3334	329	Accessibilità	78,00%	11,71%	4,30%
					Trasparenza	87,60%	6,40%	2,80%
					Tempestività	78,00%	10,00%	4,00%
					Efficacia	87,60%	7,90%	2,40%
					VALORE C.S.I.	82,80%	9,00%	3,38%
45102	Vice Comandante	Verifica del livello di soddisfazione dei cittadini nei confronti dell'attività svolta e dei servizi erogati dalle Unità Organizzative appartenenti al Servizio Staff Vice Comandante (di quelle, nella fattispecie, che ricevono pubblico) al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio; di rilevare le esigenze, i bisogni e le aspettative dei cittadini; raccogliere suggerimenti; promuovere la partecipazione e rafforzare il livello di comunicazione e di fiducia dei cittadini nei confronti dell'A.C., in un 'ottica di riprogettazione e miglioramento della performance.	75	40	Accessibilità	64,34%	31,00%	4,66%
					Trasparenza	81,00%	19,00%	0%
					Tempestività	70,50%	28,50%	1,00%
					Efficacia	63,60%	36,40%	0%
					VALORE C.S.I.	69,86%	28,73%	1,42%
45103	Serv. Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	Grado di soddisfazione dei servizi erogati	240	94	Accessibilità	0,67%	-	-
					Trasparenza	3,63%	-	-
					Tempestività	24,33%	-	-
					Efficacia	71,37%	-	-
					VALORE C.S.I.	25,22%	-	-
47205	Ufficio Stipendi	L'indagine di customer satisfaction è volta ad individuare i punti di forza e di debolezza del Servizio offerto all'utenza che nel caso dell'Ufficio Stipendi è prevalentemente formata da personale interno all'Ente. La distribuzione puntuale del questionario ha quindi lo scopo di far emergere eventuali carenze	460	363	Accessibilità	60%	29%	11%
					Trasparenza	84%	10%	6%
					Tempestività	91%	4%	5%
					Efficacia	94%	5%	1%
					VALORE C.S.I.	82,25%	12,00%	5,75%

		del servizio, verificare la conoscenza che ha l'utenza del servizio offerto, l'accessibilità e la tempestività di riscontro, la capacità di risoluzione delle problematiche sottoposte.						
47216	Ufficio Spese Entrate ed Economato	GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA SULLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTI SMARRITI	85	85	Accessibilità	100,00%	-	-
					Trasparenza	100,00%	-	-
					Tempestività	100,00%	-	-
					Efficacia	100,00%	-	-
					VALORE C.S.I.	100,00%	-	-
60103	Traffico e Mobilità	A) Semplicità e chiarezza delle informazioni ricevute B) Affidabilità e competenza e preparazione del personale C) Chiarezza e facilità di compilazione della modulistica D) Confort degli ambienti E) Gentilezza e disponibilità del personale F) Tempo di attesa allo sportello G) Puntualità nell'erogazione del servizio nei tempi previsti H) Valutazione complessiva del servizio erogato/compiutezza del servizio	318	14	Accessibilità	92,00%	-	-
					Trasparenza	85,00%	-	-
					Tempestività	92,00%	-	-
					Efficacia	92,00%	-	-
					VALORE C.S.I.	90,25%	-	-
61103	Gestione Verde	Distribuzione questionari relativi ai sondaggi di gradimento per "Autorizzazione taglio alberi su suolo privato	121	9	Accessibilità	98,00%	-	-
					Trasparenza	98,00%	-	-
					Tempestività	98,00%	-	-
					Efficacia	98,00%	-	-
					VALORE C.S.I.	98,00%	-	-
62101	Capo Area Entrate e Tributi Comunali	QUESTIONARIO STRUTTURATO EROGATO AI CONTRIBUENTI AL FINE DELLA RELATIVA COMPILAZIONE IN FORMA ANONIMA	164	164	Accessibilità	30,00%	-	-
					Trasparenza	42,00%	-	-
					Tempestività	42,00%	-	-
					Efficacia	42,00%	-	-
					VALORE C.S.I.	39,00%	-	-
62102	Ici Imu Tasi	RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI PRESSO L'AREA	4431 DISTRIBUITI	60 GLI UTENTI CHE	Accessibilità	10%	60%	30%
					Trasparenza	20%	70%	10%

		DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI	AGLI UTENTI PRESENTI	HANNO RISPOSTO	Tempestività	10%	20%	70%
					Efficacia	10%	30%	60%
					VALORE C.S.I.	12,50%	45,00%	42,50%
<i>* Le percentuali di gradimento sono state fornite dagli uffici che hanno somministrato la Customer</i>								
<i>** Dato non fornito</i>								
<i>Valore C.S.I.</i>								