



Comune di Palermo

AREA DELLA DIREZIONE GENERALE



Rapporto di Gestione – Anno 2019

VOL. 1

Sommario Rapporto Controllo di Gestione 2019

RELAZIONE PARTE GENERALE.....	5
Oggetto e finalità	5
Il Report.....	6
Gli Indicatori.....	8
I criteri prescelti per l'analisi contabile.....	11
I Costi di Esercizio.....	13
Entrate.....	25
Economie di gestione	29
La struttura organizzativa dell'Ente.....	31
Distribuzione delle risorse finanziarie nella struttura	36
Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici	51
Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi	101
Riepilogo dati servizi a domanda individuale e relativo tasso di copertura	104
Conti economici servizi a domanda individuale	105
30000 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE	111
UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE.....	112
30101 Direttore Generale.....	113
30102 Capo Area Direzione Generale	118
30103 Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate	128
30104 Servizio Innovazione.....	135
30105 Servizio Fondi Extracomunali.....	142
SETTORE RISORSE UMANE	148
30501 Dirigente di Settore/Responsabile Contenzioso del Lavoro	149
30502 Servizio Gestione Risorse Umane.....	157
30503 Servizio Acquisizione Risorse Umane.....	164
31000 GABINETTO DEL SINDACO	171
UFFICIO DI GABINETTO.....	172
31101 Capo di Gabinetto.....	173
SETTORE SVILUPPO STRATEGICO	179
31401 Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica	180
31404 Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Sport, Cooperazione, Comunicazione	192
32000 SEGRETERIA GENERALE	209
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE.....	210
32101 Segretario Generale.....	211

UFFICIO DI STAFF DEL VICE SEGRETERIO GENERALE.....	219
32201 Vice Segretario Generale.....	220
32202 Servizio Approvvigionamenti	230
32203 Servizio Contratti.....	237
UFFICIO AUTONOMO AL C.C.	245
32301 Dirigente Responsabile	246
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	253
AVVOCATURA COMUNALE.....	254
34101 Avvocato Capo Coordinatore	255
36000 AREA DELLE CULTURE	263
36101 Capo Area/Responsabile Progettazione Strategica e Promozione Culturale	264
36104 Servizio Musei e Spazi Espositivi	275
36105 Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	287
36106 Uff. Studi per la Valorizzazione dei Beni Archivistici e Librari del Sist. Bibliotecario e Archivistico	300
37000 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI.....	304
37601 Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6	305
37602 Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Obbligo	310
37603 Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Infanzia	321
37604 Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	341
39000 AREA DELLA CITTADINANZA	347
SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE	348
39101 Capo Area/Responsabile Cittadinanza Solidale.....	349
39104 Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale	356
39105 Servizio Dignità dell'Abitare.....	370
39106 Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	379
39107 Servizio Gestione Amministrativa e Liquidazioni	384
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI.....	396
39201 Dirigente di Settore Servizi Demografici/Responsabile Elettorale e Stato Civile.....	397
39202 Servizio Anagrafe	407
SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE	416
39301 Dirigente di Settore/Responsabile Attività Istituzionale Circoscrizione.....	417
39302 Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	430
44000 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	461
44101 Capo Area/Responsabile Sviluppo Economico	462
44102 Servizio SUAP	467

44103 Servizio Rilascio concessioni suolo pubblico e Pubblicità	476
44104 Servizio Igiene, Sanita', Farmacie, Benessere Animale e Mercati Generali.....	483
45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	492
45101 Comandante Corpo di P.M./Responsabile Coordinamento e Sicurezza Stradale	493
45102 Vice Comandante/Responsabile Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	506
45103 Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie.....	516
47000 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI, PATRIMONIO E PARTECIPATE.....	525
47101 Ragioniere Generale	526
47201 Vice Ragioniere Generale/Responsabile Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità.....	533
47204 Servizio Entrate, Tributario ed Economato.....	540
47205 Servizio Personale	547
47213 Servizio Spese	553
47214 Servizio Economico Finanziario delle Partecipate.....	560
SETTORE TRIBUTI.....	566
47701 Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi minori	567
47702 Servizio ICI/IMU/TASI.....	580
47703 Servizio TARSU/TARES/TARI	585
SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	591
47801 Dirigente di Settore Risorse Immobiliari	592
47804 Servizio Cimiteri	605
AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	612
COORDINAMENTO COIME.....	613
50101 Direzione Amministrativa (Coime).....	614
50101 Direzione Tecnica (Coime)	619
57101 Capo Area/Responsabile del Verde Urbano.....	626
57105 Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	637
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.	645
SETTORE OPERE PUBBLICHE	646
59101 Ingegnere Capo/Responsabile Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.....	647
59102 Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro.....	652
59103 Servizio Espropriazioni	656
59104 Servizio Protezione Civile.....	662
59201 Dirigente di Settore OO.PP./Responsabile Città Storica.....	667
59202 Servizio Infrastrutture e Servizi a rete.....	677

59203 Servizio Edilizia Pubblica	687
59204 Servizio Edilizia Scolastica	695
SETTORE EDILIZIA PRIVATA.....	702
59301 Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata	703
59302 Servizio Condonò e Abusivismo Edilizio	710
59303 Servizio Amministrativo.....	717
60000 AREA TECNICA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	723
60101 Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste.....	724
60102 Servizio Mobilità Urbana.....	733
60103 Servizio Trasporto Pubblico di Massa	741
60104 Servizio Ambiente.....	745

RELAZIONE PARTE GENERALE

Oggetto e finalità

Le informazioni che scaturiscono dal controllo di gestione, inteso come una procedura che qualifica il processo di produzione dell'attività svolta dall'Amministrazione, vanno indirizzate nell'ottica di una generale ottimizzazione del servizio pubblico e sono finalizzate a migliorare la conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati allo scopo di consentirne l'eventuale revisione e l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione. Sebbene ancora l'Amministrazione non abbia messo a punto un sistema di contabilità analitica e non siano state ancora definite le soluzioni informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari, si è proceduto, come negli anni precedenti, ad esaminare, a consuntivo, l'attività svolta dai servizi dirigenziali nell'**anno 2019** attraverso l'analisi delle risorse disponibili, la quantità e qualità dei servizi offerti e la descrizione degli obiettivi gestionali programmati. Per la raccolta dei dati extracontabili e contabili di competenza, l'Ufficio ha inviato a ogni dirigente responsabile di servizio/centro di responsabilità, una scheda strutturata per acquisire elementi utili all'analisi delle attività svolte dal servizio di pertinenza che consentissero di effettuare una valutazione in termini di efficacia, efficienza e, ove possibile, di economicità. La raccolta delle informazioni ha riguardato anche l'individuazione delle sedi, principali e decentrate, di ogni Servizio/Ufficio, per aggiornarne la dislocazione al fine di definire la base per il ribaltamento di taluni costi, disponibili solo per edificio, quali le utenze di luce, acqua, gas e telefonia.

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

Il presente Rapporto sarà indirizzato:

- agli Amministratori affinché possano valutare il livello di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatici e con l'assegnazione delle risorse nel Piano Esecutivo di Gestione, oltreché ai Presidenti del Consiglio Comunale e del Collegio dei Revisori;
- all'Organismo Indipendente di Valutazione a supporto delle procedure di valutazione sui risultati conseguiti dai dirigenti, quali responsabili della gestione;
- ai Dirigenti, responsabili di area/settori/servizi/uffici, quale informazione per le valutazioni sui risultati della gestione ed anche ai fini di valutazioni di correttivi/miglioramenti circa l'organizzazione dei servizi/uffici di propria competenza;
- alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 (conversione in legge del Decreto Legge n. 12 luglio 2004 n. 168).
 - al Segretario Generale per le sue valutazioni/verifica sui dati del triennio, messi a confronto, al fine di consentire allo stesso la proposizione alla Giunta Comunale di eventuali azioni correttive da intraprendere, volte a migliorare le risultanze del controllo stesso e, in definitiva dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione; nonché per acquisire elementi di risposta per le osservazioni della Corte dei Conti e per le risultanze delle indagini di customer satisfaction.

Il Report

Il report relativo ai dati della gestione dell'**anno 2019**, la cui strutturazione ricalca quello degli anni precedenti, risulta costituito dalle seguenti parti:

1. Reportistica relativa ai costi di esercizio suddivisa per aree/settori, così come identificate nell'organigramma comunale e come risultanti dal PEG 2019/2021 (approvato con D.G. n. 199 del 22/11/2019); in particolare, sono state definite delle tabelle ove, per ciascun servizio dirigenziale di pertinenza dell'area/settore, sono state riportate le seguenti voci di dettaglio:

- numero dei dipendenti in carico al Servizio alla data del 31.12.2019 (così come forniti da Sispi spa)
- costo del personale,
- costo per conduzione tecnica Sispi,
- spese per acquisti di beni, servizi e minute spese,
- spese per missioni,
- costo per utenze (luce, acqua e gas),
- costo per telefonia fissa, e per telefonia mobile.

2. Reportistica relativa ai costi "per edificio", che individua i principali edifici sede di uffici comunali sulla base delle informazioni acquisite dai Servizi/Uffici, mediante la scheda di rilevazione attività. Tale tabella riepilogativa riporta sia il numero dei dipendenti, presenti nell'edificio, in carico al Servizio alla data del 31.12.2019 (così come forniti da Sispi spa e sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici relativamente alle ubicazioni principali e secondarie del Servizio), sia una consuntivazione dei consumi (luce, acqua e gas) per edificio e costituisce la base per il ribaltamento di tali costi sui centri funzionali, cioè i servizi dirigenziali ubicati in ciascun edificio, in ragione del numero dei dipendenti di ogni Servizio, presenti nell'edificio.

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

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

- del servizio (dirigente responsabile, sedi, risorse umane, finanziarie e strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),
- delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS), e delle eventuali criticità e azioni correttive adottate,
- dei relativi indicatori (finanziari, di processo, di efficacia e di efficienza) sviluppati in base alla disponibilità dei dati,
- prospetto riepilogativo dei costi imputati (tabella "*Costo del Servizio*") nel quale sono stati riportati, analogamente agli anni precedenti, anche i corrispondenti dati rilevati per il biennio precedente evidenziando le modifiche strutturali ed organizzative intervenute al fine di fornire una chiave di lettura dell'andamento, nel triennio, dei costi rilevati,
- nonché una descrizione degli obiettivi operativi di PEG assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi (estrapolati dal Piano della Performance 2019 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 199 del

22 novembre 2019, unitamente all'approvazione del PEG) e la relativa verifica del raggiungimento degli stessi.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2019 così come rilevato dalla mappatura fornita da Sispi S.p.A, e non tiene conto di tutte le unità che hanno fatto parte del Servizio, anche se per frazione di anno; ai fini, invece, dell'analisi delle attività e per la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti in media gestiti nell'anno (tramite la procedura Ascotweb) come comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

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

Gli Indicatori

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

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

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

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

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

2019 da ciascun addetto, al netto delle giornate di assenza per malattia, ferie, festività, ecc., calcolate sulla base delle percentuali di utilizzo, di ogni addetto per tali attività, così come comunicate dagli Uffici.

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

Anche quest'anno, di seguito, vengono inseriti nel presente Report alcuni **INDICATORI FINANZIARI**, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad es. spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad es. il grado di autonomia tributaria):

GRADO DI AUTONOMIA

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

AUTONOMIA FINANZIARIA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variaz.% risp. Anno preced.
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.131.303.707,15 = 79,95%	€ 1.287.876.232,89 = 84,14%	€ 723.818.274,39 = 81,51%	-3,12%
entrate correnti	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23	€ 887.972.884,79	
AUTONOMIA TRIBUTARIA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variaz.% risp. Anno preced.
entrate tributarie	€ 885.426.790,25 = 62,57%	€ 1.013.646.519,79 = 66,22%	€ 590.101.479,76 = 66,45%	0,35%
entrate correnti	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23	€ 887.972.884,79	
DIPENDENZA ERARIALE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variaz.% risp. Anno preced.
trasferimenti correnti Stato	€ 239.038.469,68 = 16,89%	€ 242.766.639,34 = 15,86%	€ 164.154.610,40 = 18,49%	16,56%
entrate correnti	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23	€ 887.972.884,79	
INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variaz.% risp. Anno preced.
entrate tributarie	€ 885.426.790,25 = 78,27%	€ 1.013.646.519,79 = 78,71%	€ 590.101.479,76 = 81,53%	3,58%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.131.303.707,15	€ 1.287.876.232,89	€ 723.818.274,39	
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variaz.% risp. Anno preced.
entrate extratributarie	€ 245.876.916,90 = 21,73%	€ 274.229.713,10 = 21,29%	€ 133.716.794,63 = 18,47%	-13,24%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.131.303.707,15	€ 1.287.876.232,89	€ 723.818.274,39	

PRESSIONE FISCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

Rapporto Controllo di Gestione 2019

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE						Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019			
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.131.303.707,15 = € 1.692,54	€ 1.287.876.232,89 = € 1.941,32	€ 723.818.274,39	=	€ 1.101,78	-43,25%
Popolazione*	668405	663401	656.952			
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE						Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019			
entrate tributarie popolazione*	€ 885.426.790,25 = € 1.324,69	€ 1.013.646.519,79 = € 1.527,95	€ 590.101.479,76	=	€ 898,24	-41,21%
	668405	663401	656.952			
TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE						Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019			
trasferimenti correnti Stato popolazione*	€ 239.038.469,68 = € 357,63	€ 242.766.639,34 = € 365,94	€ 164.154.610,40	=	€ 249,87	-31,72%
	668405	663401	656.952			

*dati estrapolati dalla pubblicazione "Statistica Flash" a cura dell'Ufficio Statistica

GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

RIGIDITA' STRUTTURALE						Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019			
spesa personale + rimborso mutui	€ 254.734.567,06 = 18,00%	€ 253.483.932,14 = 16,56%	€ 225.649.119,84			
entrate correnti	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23	€ 887.972.884,79	=	25,41%	53,45%
RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE						Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019			
spesa personale	€ 225.934.532,54 = 15,97%	€ 223.254.285,76 = 14,59%	€ 213.043.658,77			
entrate correnti	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23	€ 887.972.884,79	=	23,99%	64,49%
RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO						Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019			
rimborso mutui	€ 28.800.034,52 = 2,04%	€ 30.229.646,38 = 1,97%	€ 12.605.461,07			
entrate correnti	€ 1.415.040.256,66	€ 1.530.642.872,23	€ 887.972.884,79	=	1,42%	-28,12%
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE						Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019			
entrate extratributarie	€ 245.876.916,90 = 21,73%	€ 274.229.713,10 = 21,29%	€ 133.716.794,63			
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.131.303.707,15	€ 1.287.876.232,89	€ 723.818.274,39	=	18,47%	-13,24%

COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale può essere visto come costo medio pro-capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

COSTO MEDIO DEL PERSONALE						Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019			
spesa personale dipendenti*	€ 225.934.532,54 = € 30.172,88	€ 223.254.285,76 = € 31.311,96	€ 213.043.658,77	=	€ 31.759,64	1,43%
	7488	7130	6708			
INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE						Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019			
spesa personale	€ 225.934.532,54 = 33,47%	€ 223.254.285,76 = 34,43%	€ 213.043.658,77			
spese correnti	€ 675.086.355,89	€ 648.466.085,28	€ 629.550.593,60	=	33,84%	-1,71%

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

PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI

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

PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO					Variaz. % risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019		
investimenti (stanz. definit.)	€ 614.973.620,71 = 70,71%	€ 394.130.477,68 = 60,86%	€ 309.087.088,04	= 57,80%	-5,02%
spesa Personale + rimb.Mutui + Investimenti	€ 869.708.187,77	€ 647.614.409,82	€ 534.736.207,88		

INVESTIMENTI PRO-CAPITE					Variaz. % risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019		
investimenti (stanz. definit.)	€ 614.973.620,71 = € 920,06	€ 394.130.477,68 = € 594,11	€ 309.087.088,04	= € 470,49	-20,81%
popolazione*	668405	663401	656.952		

*dati estrapolati dalla pubblicazione "Statistica Flash" a cura dell'Ufficio Statistica

CAPACITÀ DI GESTIONE

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

ABITANTI PER DIPENDENTE					Variaz.% risp. Anno preced.
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019		
dipendenti *	7.488 = 11,20	7.130 = 10,75	6.708	= 10,21	-5,00%
popolazione**	668.405	663.401	656.952		

* dato fornito dal Settore Risorse Umane ai fini del Bilancio Sociale dell'Ente
 **dati estrapolati dalla pubblicazione "Statistica Flash" a cura dell'Ufficio Statistica

I criteri prescelti per l'analisi contabile

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

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

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

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

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

I Costi di Esercizio

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

COSTO DEL PERSONALE

Anche quest'anno ai fini della determinazione del **costo del personale** è stato utilizzato il modulo informatico, appositamente creato dalla Ragioneria Generale in collaborazione con la SISPI spa, denominato "Controllo di Gestione" all'interno della procedura di calcolo stipendiale del Comune, denominata IASI e avvalendosi anche della banca dati estrapolata dai fascicoli informatici del personale (in sostituzione della banca dati GESEPA, utilizzata fino al 2014, a causa degli innumerevoli problemi e carenze riscontrate negli anni precedenti).

Le singole voci di costo, estratte dalla procedura stipendiale IASI, vengono imputate al dipendente e rapportate ai servizi in ragione dei periodi di servizio prestati in ciascuno di essi, così come ricavati dai suddetti fascicoli. Le informazioni estratte dai fascicoli elettronici tenuti per ciascun dipendente (la cui gestione è in capo al Settore Risorse Umane per il personale di Ruolo, Coime ed Lsu, e all'Ufficio Servizi per l'Infanzia per gli insegnanti supplenti, a nomina giornaliera, impiegati presso le scuole materne), sono state incrociate con le retribuzioni derivanti dalla procedura stipendiale di IASI, consentendo di elaborare una adeguata e completa griglia di informazioni per ciascun dipendente. Anche nella nuova procedura si è reso necessario procedere all'attribuzione del costo ai servizi mediante frazionamento degli emolumenti percepiti in unica soluzione, ma riferiti ad interi/o porzioni di periodi dell'anno (ad es. la tredicesima mensilità, la XIV^a e XV^a per il personale Coime, tutte le voci che compongono la produttività per le quali è stata adottata una "ripartizione" su base annua o quadrimestrale). Tale regola è stata creata in quanto il programma di gestione degli emolumenti del personale (IASI) non consente, all'atto della liquidazione del compenso, di attribuire un "intervallo di competenza", ma solo una data puntuale.

L'estrazione del costo viene effettuata applicando il **principio generale della competenza** e solo in caso eccezionale, ricorrendo al principio di cassa, laddove lo richiedano caratteristiche dell'emolumento percepito. L'informazione relativa all'esercizio di competenza della componente di costo viene intercettata attraverso le *date di riferimento* inserite dal Servizio Personale all'atto del pagamento degli emolumenti.

Per il **2019** il costo è stato calcolato utilizzando i dati relativi alle elaborazioni stipendiali effettuate nel 2019 e quelle effettuate nel 2020, dopo l'approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'anno 2019 da parte dell'organo giuntale dell'Ente.

Vengono di seguito specificate le voci che compongono il costo del personale:

Competenze fisse sono costituite dalle voci retributive relative a stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale (I.I.S.), indennità di amministrazione/comparto e tredicesima mensilità e altre simili tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;

Componenti accessorie connesse al risultato sono tutte quelle voci legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all'apporto partecipativo del singolo dipendente. L'attribuzione di tale importo è subordinata all'effettiva prestazione del servizio, ed è corrisposta non in funzione del tipo di attività svolta ma della sua qualità. Rientra in questa voce la "Retribuzione di risultato" per i dirigenti, per le P.O., le A.P. e le componenti del FES legate alla produttività per gli altri; tali voci

vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione", applicando il criterio della competenza economica e i criteri di ripartizione stabiliti per le "voci ripartite" con esclusione della retribuzione di risultato dei dirigenti;

Componenti accessorie connesse alla funzione, rappresentano indennità previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nonché stabilite da apposite disposizioni legislative, che non sono legate alla "produttività" o alla presenza; esse, infatti, vengono erogate in ragione dello svolgimento di particolari funzioni. In questa categoria rientrano, ad esempio, l'indennità di rischio, l'indennità di ordine pubblico o di sicurezza pubblica dei Corpi di polizia, le indennità notturna e festiva, l'indennità meccanografica, etc.; vi rientrano, inoltre, gli elementi del FES non legati alla produttività e le retribuzioni di posizione per i dirigenti. Tali voci, con esclusione della indennità di P.S. vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica e i criteri di ripartizione stabiliti per le "voci ripartite";

Lavoro straordinario cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente, compreso lo straordinario, per le consultazioni elettorali politiche soggette e non a rimborso ministeriale; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;

Trattamento di Fine Rapporto e rivalutazione TFR: cioè l'accantonamento dell'anno di riferimento e la rivalutazione del fondo accantonato per gli anni precedenti. Tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;

Oneri previdenziali tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" e sono ricalcolate dalla Sispi, applicando le aliquote contributive a carico dell'ente alle relative voci costituenti base imponibile contributiva estratte applicando il criterio della competenza economica;

L'onere **IRAP** è stato desunto dall'imposta assolta in corrispondenza di ciascun dipendente nell'esercizio calcolata ed applicata dal Servizio Tributario. Si precisa che tale onere non è dovuto in assoluto per il personale disabile e per i soggetti abili impiegato nell'attività commerciale per il periodo di servizio corrispondente. Il dato viene rielaborato extra contabilmente e depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale del promiscuo generale e del promiscuo di settore effettuate in sede di dichiarazione Irap; tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della cassa. Il dato viene successivamente rielaborato extra contabilmente rispetto alla procedura "controllo di gestione" e depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale del "*Promiscuo Generale*" (percentuale determinata dal rapporto derivante dalle entrate correnti dell'A.C., i primi tre titoli, ed i ricavi e proventi delle attività commerciali). Inoltre l'Irap per alcuni dipendenti viene depurata della percentuale del "*Promiscuo di Settore*" (percentuale data dal rapporto tra le entrate del settore su cui ricade l'attività commerciale e il totale dei componenti positivi di reddito dell'attività commerciale stessa). Tali abbattimenti vengono effettuati in sede di dichiarazione Irap sulla base delle comunicazioni del Servizio Entrate, Tributario ed Economato della Ragioneria Generale e hanno determinato per il **2019** un minore versamento di imposta di € 66.186,82 (di cui € 22.547,87 per il Promiscuo Generale e di € 43.638,95 per il Promiscuo di Settore);
L'onere **INAIL** ricavato extra contabilmente rispetto a IASI ed è costituito dal premio 2019 (acconto + regolazione) tale voce viene calcolata extra contabilmente rispetto alla procedura "controllo di gestione" in corrispondenza di ciascun dipendente elaborando il dato fornito tramite file excel dal Servizio Personale della Ragioneria Generale per il personale di Ruolo e Coime, e dal Settore Risorse Umane per il personale LSU. Il costo viene calcolato sulla base

degli emolumenti pagati nel 2019 applicando il criterio della cassa (NB anche il premio INAIL è calcolato sulla base degli emolumenti pagati per cassa nel 2019);

il costo dei buoni pasto, calcolato attraverso la procedura extracontabile utilizzando i dati trasmessi periodicamente dall'Ufficio Approvvigionamenti per il personale di ruolo e Coime. Il costo è dato dal valore dei buoni pasto al netto dello sconto operato dal fornitore e maggiorato dell'IIVA calcolata sul valore netto. Il dato viene calcolato applicando il criterio della competenza economica;

Compenso agli avvocati, incentivi e spese per la progettazione ex art.18 L.109/94: trattasi di emolumenti aventi carattere eccezionale, la sua competenza è legata all'attività svolta durante tutto l'arco del contenzioso avente carattere non prevedibile, e il corrispondente diritto alla percezione coincide con la data della sentenza che è comunque anteriore alla determinazione di liquidazione. Tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa;

Incentivi alla lotta all'evasione dei tributi locali (Tasi, Tares, IMU, ecc): trattasi di emolumenti erogati una tantum a dipendenti nelle varie annualità e/o riferite ad annualità molto precedenti a quella in oggetto (compensi per recuperi evasione Tarsu/Ici/etc); tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa.

alcune voci come la "**Retribuzione di risultato dirigenti**" e "**Indennità di P.S.**", come per gli esercizi precedenti, sono state stimate, utilizzando l'ultimo dato liquidato disponibile in quanto la liquidazione relativa all'esercizio corrente avviene con notevole ritardo, tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa.

Per il personale Comandato in entrata, sono poche unità, il costo dello stipendio viene sostenuto dall'Ente di provenienza e poi rimborsato a questa Amministrazione su richiesta. Tale dato, fornito dal servizio Stipendi della Ragioneria, viene attribuito extra contabilmente al servizio presso cui il dipendente presta l'attività lavorativa e sommato al salario accessorio estratto dal modulo "controllo di gestione" in quanto a carico di questa Amministrazione **altre**, tutto ciò che non è ricompreso negli aggregati precedenti, ad es. gli assegni familiari; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica.

Oltre le componenti di costo sopra descritte che concorrono alla determinazione del costo per Area/Settore/servizio, vengono trattate le seguenti componenti di costo per le quali si è reso necessario creare, così come per gli anni precedenti, alcuni centri di costo fittizi, come ad esempio la voce "COSTI NON ATTRIBUIBILI PER CARENZA DI INFORMAZIONE".

Il **costo complessivo del personale anno 2019**, così come dal **Rendiconto di Gestione 2019** approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.185 del 20.10.2020, ammonta ad **€ 213.043.658,77** (nel 2018 ammontava ad € 223.254.258,76) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 10.210.626,99 (pari a circa il 4,57%).

Rapporto Controllo di Gestione 2019

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2018/2017	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2019/2018
	ANNO 2017	ANNO 2018		ANNO 2019	
RUOLO*	€ 195.367.741,46	€ 193.764.763,19	-€ 1.602.978,27 -0,82%	€ 183.491.811,19	-€ 10.272.952,00 -5,30%
COIME	€ 28.623.486,99	€ 27.913.146,09	-€ 710.340,90 -2,48%	€ 27.621.144,43	-€ 292.001,66 -1,05%
ASU	€ 1.648.832,58	€ 1.545.765,92	-€ 103.066,66 -6,25%	€ 1.539.749,91	-€ 6.016,01 -0,39%
LSU INTEGRAZIONE ORARIA	€ 294.471,51	€ 30.610,56	-€ 263.860,95 -89,60%	€ 390.953,24	€ 360.342,68 1177,18%
TOTALE	€ 225.934.532,54	€ 223.254.285,76	-€ 2.680.246,78 -1,19%	€ 213.043.658,77	-€ 10.210.626,99 -4,57%

* Comparto + Dirigenza

Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:

Le spese correnti (TITOLO I) rappresentano quelle spese che permettono all'Ente di funzionare e cioè di erogare i servizi, istituzionali e non, di cui fruisce la collettività palermitana e il suo "interland". Fra le principali spese correnti figurano ad esempio quelle relative alla spesa del personale.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
SPESA PERSONALE SPESA CORRENTE	35,13%	33,47%	34,43%	33,84%

Presso il Comune di Palermo, al 31/12/2019, risultano in servizio n° **6708 dipendenti** così distinti:

n° **66 dirigenti** con contratto a tempo indeterminato (nel 2018 i dirigenti erano 69, nel 2017 erano 72);

n° **5912** con contratto di lavoro **comparto** Enti Locali a tempo indeterminato, (che tiene conto della stabilizzazione di 141 lavoratori socialmente utili) contro 6120 unità rispetto al 2018 e contro i 6394 del 2017.

n° **617** con contratto di lavoro Imprese Edili, assunti ai sensi del **DL 24/86** (con una riduzione di n.61 unità rispetto al 2018, nel quale erano in servizio 677 dipendenti e 756 nel 2017);

n° **113** appartenenti al Bacino dei **lavoratori socialmente utili** (con una riduzione di 151 unità rispetto al 2018 nel quale i LLSSUU erano 264 e 266 nel 2017).

Nel 2019 sono intervenute, fra dirigenti, comunali, ex DL 24/86 e precari, n° 567 cessazioni dal servizio a vario titolo (358 nel 2018, 310 nel 2017).

I rapporti di lavoro non a tempo pieno incidono al 38% sul totale della forza lavoro.

Il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU)

Il processo di stabilizzazione, ormai alla fase conclusiva, dopo la battuta d'arresto subita, a causa di manovre di finanza pubblica che hanno imposto vincoli sempre crescenti sui procedimenti di assunzione del personale, è ripreso nell'anno 2019.

Ciò ha consentito la riduzione del bacino del precariato gestito dall'Amministrazione Comunale che al 31/12/2019 risultava costituito complessivamente da **n. 113** unità di cui:

n. 111 unità appartenenti all'originario progetto "Palermo Lavoro", finanziati con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro;

n. 2 unità assegnate al Comune di Palermo dalla Regione Siciliana – Ufficio Provinciale del Lavoro, ai sensi degli artt. 74 e 75 della L.R. 17/2004, utilizzati in ASU per n. 20 ore settimanali (coperte dall'assegno ASU con risorse del bilancio regionale), nonché per n. 20 ore mensili di integrazione erogate a carico dell'Amministrazione.

PERSONALE in Servizio nell'Ente 2017-2019										
	ANNO 2017	CESSATI nel 2017		ANNO 2018	CESSATI nel 2018		ANNO 2019	CESSATI nel 2019		VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Dirigenti	72	14	(*)	69	4		66	3		-4,35%
Personale di ruolo	6.394	230		6.120	274		5.912	352		-3,40%
COIME	756	59		677	78		617	61		-8,86%
LL.SS.UU. (ex progetto "Palermo Lavoro")	153	7		151	2		111	151	(**)	-26,49%
LL.SS.UU. (a carico del bilancio regionale)	113			113			2			
Totale	7.488	310		7.130	358		6.708	567		-5,92%

(*) di cui 11 a tempo determinato incaricati dal Sindaco provenienti dal comparto, alla scadenza dell'incarico sono rientrati nel profilo e nella categoria di provenienza

(**) di cui stabilizzati n 33 ex Palermo Lavoro e n 108 del bacino Regionale

I dati sono stati forniti dal Settore Risorse Umane e si riferiscono ai posti occupati al 31.12.2019 compresi i dipendenti temporaneamente in posizione di comando presso altri Enti o temporaneamente sospesi dal servizio o in aspettativa.

COSTI PER LE UTENZE

Sono stati presi in esame i costi, in competenza **2019**, così dettagliati:

I costi per la fornitura di **luce, acqua e gas** sono stati forniti dall'Area Tecnica della Pianificazione Urbanistica / Servizio Ambiente, cui compete la gestione accentrata delle forniture per tutti i Settori comunali e competente alla liquidazione e al pagamento di tali tipologie di spesa e, come già detto, sono stati riportati nell'apposita tabella riepilogativa per edificio. Anche quest'anno, le criticità incontrate hanno riguardato per lo più l'imputazione di queste spese in quanto attribuite genericamente agli edifici e non dettagliatamente ai settori/uffici negli stessi ubicati; le criticità incontrate sono inoltre legate alle riorganizzazioni di Uffici e Servizi (con ridenominazione di Aree Servizi, Istituzione di nuovi Uffici, diversa dislocazione nei vari immobili comunali etc, sovente in assenza di comunicazioni al Servizio Ambiente) ed al conseguente aggiornamento della banca dati. Sulla base del dato relativo alle unità di personale in servizio presso i diversi servizi/uffici (così come comunicato da Sispi spa e, ove necessario, dettagliato dagli Uffici) ubicati nel medesimo edificio si è proceduto all'imputazione, in quota parte, di tali spese. Le suddette quote sono state riportate sia nella "tabella riepilogativa per edificio", che nelle specifiche tabelle "per Settore" e in quelle "costo del servizio".

Inoltre, per rappresentare al meglio la spesa complessiva effettivamente sostenuta dall'A.C., per le utenze di luce, acqua e gas metano (vedasi tabella sotto riportata), è stato riportato un ulteriore prospetto, riepilogativo, per macro tipologia, nel quale sono indicate anche altre voci di spesa relative a quelle utenze, non direttamente riconducibili ai servizi dirigenziali, quali l'illuminazione pubblica, i consumi idrici delle fontane e ville, ecc.

Rapporto Controllo di Gestione 2019

ANNO	ENERGIA ELETTRICA				ACQUA				GAS METANO				TOTALE SPESA ANNUA per utenza	
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	Spesa	% (*)
2017	1.390	€ 12.847.797,36	€ 9.243,02	-1,04%	728	€ 2.058.066,42	€ 2.827,01	-9,76%	219	€ 1.534.684,95	€ 7.007,69	30,59%	€ 16.440.548,73	0,01%
2018	1.380	€ 13.784.837,11	€ 9.989,01	7,29%	774	€ 1.866.505,00	€ 2.411,51	-9,31%	244	€ 1.941.678,00	€ 7.957,70	26,52%	€ 17.593.020,11	7,01%
2019	1.416	€ 13.653.739,80	€ 9.642,47	-0,95%	775	€ 2.080.956,95	€ 2.685,11	11,49%	245	€ 2.131.277,71	€ 8.699,09	9,76%	€ 17.865.974,46	1,55%

(*) variazione % rispetto all'anno precedente

Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE	Anno	Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole *	2017	€ 2.305.441,62	€ 1.064.707,69	€ 808.631,54	€ 4.368.003,82	6,66%
(di cui Asili Nido)		€ 123.040,86	€ 37.571,44	€ 28.610,67		
Scuole	2018	€ 2.721.401,51	€ 1.345.611,18	€ 707.996,74	€ 5.258.281,47	20,38%
(di cui Asili Nido)		€ 388.240,71	€ 41.025,77	€ 54.005,56		
Scuole	2019	€ 2.347.870,94	€ 1.488.280,24	€ 788.259,71	€ 4.832.746,02	-8,09%
(di cui Asili Nido)		€ 107.502,65	€ 45.676,07	€ 55.156,41		
<i>* a differenza di quanto comunicato lo scorso anno dal Servizio Ambiente e riportato nel Rapporto di Gestione 2017</i>						
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Uffici comunali	2017	€ 2.658.792,16	€ 132.260,31	€ 875.413,97	€ 3.666.466,44	-14,46%
	2018	€ 3.260.845,68	€ 203.129,32	€ 773.873,40	€ 4.237.848,40	15,58%
	2019	€ 2.737.815,63	€ 195.930,66	€ 754.480,51	€ 3.688.226,80	-12,97%
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Impianti Sportivi	2017	€ 299.411,56	€ 337.716,95	€ 68.116,77	€ 705.245,28	0,60%
	2018	€ 330.366,76	€ 340.536,91	€ 182.854,11	€ 853.757,78	21,06%
	2019	€ 359.680,06	€ 389.851,16	€ 108.339,47	€ 857.870,69	0,48%
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Illuminazione pubblica	2017	€ 7.583.573,51			€ 7.583.573,51	4,90%
	2018	€ 7.122.654,45			€ 7.122.654,45	-6,08%
	2019	€ 8.100.870,52			€ 8.100.870,52	13,73%
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Fontane e Fontanelle	2017			€ 117.062,23	€ 117.062,23	-7,71%
	2018			€ 120.357,48	€ 120.357,48	2,81%
	2019			€ 189.856,87	€ 189.856,87	57,74%

I costi per i **SERVIZI di TELECOMUNICAZIONE** sono stati forniti dall'Ufficio Innovazione. Com'è noto, l'Amministrazione Comunale, oltre a garantire i servizi di telefonia fissa, mobile e connettività agli Uffici Comunali, deve garantire i medesimi servizi anche alle scuole dell'obbligo, così come previsto dall'art. 190, co. 1, del D. Lgs. 297/94 e dall'art. 3, co. 2, L. 23/96. Per l'erogazione dei servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e mobile, connettività, manutenzione e presidio centrali telefoniche), ci si è avvalsi delle società Telecom Italia spa, Fastweb spa Sispi spa.

Come si evince dalle tabelle seguenti, complessivamente **nell'anno 2019** la **spesa complessiva per i servizi di telecomunicazione** ammonta ad **€ 778.596,26** contro € 941.706,30 dell'anno precedente e € 946.375,54 del 2017, registrando un **risparmio di spesa di € -163.110,04** (pari a circa -17,32%) rispetto all'anno precedente.

Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro)										
anni 2017-2019										
ANNO	TELEFONIA FISSA		TELEFONIA MOBILE		CONNETTIVITA'		MANUTENZIONE		TOTALE	
2017	220.785,18		85.091,72		568.686,51		71.812,13		946.375,54	
2018*	196.890,37		84.280,72		563.427,60		97.107,61		941.706,30	
2019**	120.539,30		94.629,48		563.427,48		0,00		778.596,26	

* dato telefonia mobile comunicato con nota Prot. 718805 del 17/07/2020 a differenza di quanto riportato nel Rapporto di gestione 2018

** il costo della manutenzione nel 2019 è stato azzerato in quanto in carico alla convenzione CONSIP TF5

Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)										
ANNO	TELEFONIA FISSA		TELEFONIA MOBILE		CONNETTIVITA'		MANUTENZIONE		TOTALE	
2017	-32.492,08	-12,83%	-23.277,58	-21,48%	11.147,40	2,00%	-975,13	-1,34%	-45.597,39	-4,60%
2018	-23.894,81	-10,82%	-811,00	-0,95%	-5.258,91	-0,92%	25.295,48	35,22%	-4.669,24	-0,49%
2019	-76.351,07	-38,78%	10.348,76	12,28%	-0,12	0,00%	-97.107,61	-100,00%	-163.110,04	-17,32%

In dettaglio:

I servizi di telefonia fissa nell'anno 2019 sono stati erogati dalla società Fastweb spa nell'ambito della convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP 4. Il costo dei servizi di **telefonia fissa nell'anno 2019** è stato pari ad € **120.539,30**, con un risparmio di circa 76 mila euro rispetto all'anno precedente, pari a circa il 39%. Il sopradetto risparmio nel 2019 è stato determinato dall'adesione alla nuova convenzione CONSIP TF5 (convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa per le Pubbliche Amministrazioni denominata Telefonia Fissa 5 stipulata tra CONSIP e Fastweb SpA).

TELEFONIA FISSA (triennio 2017-2019)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2017	Anno 2018	Variazione		Anno 2019	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	111.772,70	93.140,71	-18.631,99	-16,67%	60.097,11	-33.043,60	-35,48%
ASILI NIDO	7.533,18	7.266,19	-266,99	-3,54%	4.478,67	-2.787,52	-38,36%
IMPIANTI SPORTIVI	3.654,38	3.426,88	-227,50	-6,23%	2.210,65	-1.216,23	-35,49%
SCUOLE MATERNE	15.038,40	13.641,27	-1.397,13	-9,29%	7.719,06	-5.922,21	-43,41%
SCUOLE ELEMENTARI	47.259,80	45.500,18	-1.759,62	-3,72%	26.275,29	-19.224,89	-42,25%
SCUOLE MEDIE	35.526,42	33.915,14	-1.611,28	-4,54%	19.758,52	-14.156,62	-41,74%
TOTALE	220.784,88	196.890,37	-23.894,51	-10,82%	120.539,30	-76.351,07	-38,78%

I servizi di telefonia mobile sono erogati dalla società Telecom Italia spa, prevalentemente nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia Mobile 7. **La spesa complessiva di telefonia mobile per l'anno 2019** è stata di **94.629,48 €**, contro i circa 84 mila dell'anno precedente, con un risparmio di oltre 10 mila euro (circa il 12,28%) rispetto all'anno precedente, determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi erogati che ha riguardato tutti i destinatari dei servizi di telefonia mobile. Le utenze di telefonia mobile sono state elencate con riferimento al titolare dell'utenza e, in funzione della sua appartenenza all'Ufficio o come utenze ad uso comune riportandone la sede geografica. Anche per tale tipologia di spesa, analogamente a quella di telefonia fissa, si è proceduto ad imputare a ciascun Servizio/Ufficio i costi delle linee di telefonia mobile riferite alle linee esclusive, mentre i costi delle singole SIM di telefonia mobile utilizzate per i sistemi di anti intrusione negli edifici sedi di Uffici comunali e per gli impianti di ascensori, ecc, che, per loro natura non sono riconducibili in modo univoco a un Servizio/Ufficio ma genericamente all'immobile, sono stati imputati, in quota parte, ai diversi servizi/uffici ubicati nel medesimo immobile, sulla base delle unità di personale ascritte e insistenti nell'edificio alla data del 31.12.2019.

TELEFONIA MOBILE (triennio 2017-2019)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2017	Anno 2018	Variazione		Anno 2019	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	85.091,76	84.280,72	-811,04	-0,95%	94.629,48	10.348,76	12,28%
TOTALE	85.091,76	84.280,72	-811,04	10,44%	94.629,48	10.348,76	12,28%

Anche quest'anno, in ragione di quanto specificatamente comunicato dall'Ufficio Innovazione, è stato possibile imputare anche la spesa per la **manutenzione delle centrali telefoniche** e la spesa per **connettività** cioè quelle linee dedicate per il traffico dati, che provvedendo a servire un'unica struttura, non sono riconducibili in modo univoco ad un Servizio/Ufficio e, pertanto, per la relativa imputazione si è proceduto come sopra descritto relativamente all'imputazione delle linee non esclusive di telefonia fissa. I servizi di connettività sono erogati dalla società partecipata Sispi spa nell'ambito della convenzione SPC per una razionalizzazione degli stessi, mediante l'utilizzo dell'infrastruttura dell'Anello Telematico. Pertanto **la spesa complessiva per connettività, nel 2019**, è stata di **563.427,48 euro** sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente.

La **spesa complessiva di Manutenzione e presidio delle Centrali Telefoniche** nell'anno 2019 è stato affidato, nell'ambito della nuova convenzione CONSIP TF5, alla società Fastweb SpA che, oltre ad assicurare la telefonia fissa, si occupa anche della manutenzione del sistema di telefonia, comportando un azzeramento del costo della manutenzione delle centrali telefoniche e un conseguenziale risparmio del 100% rispetto all'anno precedente.

COSTI PER CONDUZIONE TECNICA SITEC

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

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

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

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

Call center e customer support.

Il corrispettivo annuo riconosciuto a Sispi spa è pari ad **€ 11.291.100,00**.

COSTI PER CANONI DI LOCAZIONI PASSIVE E/O INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE

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

Detta spesa è stata riportata nella tabella "riepilogo dati per edificio" ed è comprensiva dell'imposta di registro dei contratti di locazione e/o dell'IVA e dell'eventuale adeguamento ISTAT del canone di locazione.

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE							
Spesa per Locazioni e Indennità di Occupazione -	Anno 2017	Anno 2018	variaz. (rispetto all'anno precedente)	variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Anno 2019	variaz. (rispetto all'anno precedente)	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
SCUOLE	€ 4.454.297,43	€ 4.370.441,14	-€ 83.856,29	-1,88%	€ 3.963.501,87	-€ 406.939,27	-9,31%
UFFICI	€ 2.366.673,78	€ 2.389.610,66	€ 22.936,88	0,97%	€ 2.360.666,64	-€ 28.944,02	-1,21%
TOTALI	€ 6.820.971,21	€ 6.760.051,80	-€ 60.919,41	-0,89%	€ 6.324.168,51	-€ 435.883,29	-6,45%

In dettaglio:

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

Per l'anno **2019** la spesa complessiva relativa ai **canoni di locazione passiva e/o per le indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso Uffici**, è stata pari ad **€ 2.360.666,64** contro i 2.389.610,66 euro dell'anno precedente (con un risparmio di € 28.944,02 pari al 1,21%); tale riduzione è stata determinata dalla riconsegna di un immobile;

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

per l'anno **2019** la spesa complessiva per i **canoni di locazione passiva e/o per le indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico**, è stata pari ad **€ 3.963.501,87** contro i 4.370.441,14 euro dell'anno precedente (con un risparmio di € 406.939,27 pari al 9,31%); tale riduzione è stata determinata dalla dismissione di 4 scuole e comporterà un risparmio maggiore negli anni successivi.

Costi per minute spese di funzionamento, missioni e spese postali

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

minute spese di funzionamento che, nell'anno 2019, hanno riguardato esclusivamente l'acquisto di beni e servizi, di modico valore, che esauriscono la loro utilità nell'ambito dello stesso esercizio;

spese di missioni che, nell'anno 2019, sempre nel rispetto del limite della spesa fissato dall'art. 6, co. 12, del D.L. 78/10, hanno registrato una flessione per quanto riguarda le missioni istituzionali svolte da Sindaco e Assessori;

spese postali che, nell'anno 2018, hanno subito un notevole decremento rispetto all'esercizio precedente, a causa della riduzione delle notifiche di atti per la lotta all'evasione dei tributi locali; un'ulteriore riduzione si è registrata anche nell'anno 2019.

Rapporto Controllo di Gestione 2019

Nella tabella seguente si rappresentano le variazioni percentuali delle spese sopradette, rispetto al precedente esercizio finanziario:

TIPOLOGIA	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		variaz. % rispetto all'anno precedente
Minute spese di funzionamento	€ 2.956,19		€ 3.008,67		€ 2.584,00		-14,11%
Missioni Amministratori e Dipendenti di cui:	€ 76.129,70		€ 54.705,67		€ 66.316,18		
Missioni Sindaco e Assessori	€ 44.326,88		€ 30.053,35		€ 32.806,12		9,16%
Missioni Consiglieri Comunali	€ 12.330,35		€ 10.587,79		€ 11.839,35		11,82%
Missioni TSO- P.M.	€ 386,72		€ 808,25		€ 592,80		-26,66%
Missioni Dipendenti	€ 19.085,75		€ 13.256,28		€ 21.077,91		59,00%
Spese Postali	€ 2.318.470,58		€ 616.223,36		€ 564.656,83		-8,37%
totale	€ 2.397.556,47		€ 673.937,70		€ 633.557,01		-5,99%

COSTI PER ACQUISTO BENI E FORNITURA SERVIZI

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

beni a fecondità ripetuta, o a lento rigiro (immobili, attrezzature, macchinari, arredi, etc.), cioè beni che cedono in modo graduale nel corso di più anni consecutivi le proprie utilità;

beni a fecondità semplice, o a veloce rigiro (scorte di magazzino, materiale tecnico, cancelleria, combustibili, etc.), cioè beni che cedono la propria utilità in un singolo atto d'impiego.

RIEPILOGO COSTI ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA) ANNO 2019					
CDR AREA	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		Totale (Spesa Beni e Servizi) per Area
			FECONDITA' SEMPLICE	FECONDITA' RIPETUTA	
30000	AREA DELLA DIREZIONE GENERALE	€ 3.330,69	€ 2.868,28	€ 200,00	€ 6.398,97
31000	GABINETTO DEL SINDACO	€ 22.575,21	€ 14.136,18	€ 0,00	€ 36.711,39
32000	SEGRETERIA GENERALE	€ 2.517.591,09	€ 6.073,40	€ 0,00	€ 2.523.664,49
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	€ 2.188,08	€ 6.475,89	€ 0,00	€ 8.663,97
36000	AREA DELLE CULTURE	€ 10.599,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.599,56
37000	AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	€ 19.036,45	€ 10.008,20	€ 1.407,42	€ 30.452,07
39000	AREA DELLA CITTADINANZA	€ 145.367,43	€ 33.052,34	€ 0,00	€ 178.419,77
44000	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	€ 4.500,69	€ 1.444,80	€ 0,00	€ 5.945,49
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€ 15.105,27	€ 14.187,26	€ 0,00	€ 29.292,53
47000	AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI, PATRIMONIO E PARTECIPATE	€ 29.051,57	€ 8.654,57	€ 0,00	€ 37.706,14
50101	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	€ 10.058,25	€ 24.612,19	€ 1.805,07	€ 36.475,51
57000	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	€ 169.471,75	€ 1.979,84	€ 0,00	€ 171.451,59
59000	AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.	€ 30.130,57	€ 20.869,31	€ 0,00	€ 50.999,88
TOTALE GENERALE		€ 2.979.006,61	€ 144.362,26	€ 3.412,49	€ 3.126.781,36

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

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

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

Tabella spese trasversali a tutti i Settori dell'A.C.				
Descrizione servizi non imputabili x cdr	2017	2018	2019	variaz. % rispetto all'anno precedente
Servizi di assicurazione	€ 1.878.456,75	€ 1.783.249,88	€ 1.278.430,99	-28,31%
Servizio Buoni Pasto	€ 1.563.438	€ 1.443.870,48	€ 1.272.036,22	-11,90%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 31.547,00	€ 24,00	€ 11.870,20	49359%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 68.581,60	#DIV/0!
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 7.627,59	€ 20.481,97	€ 16.126,00	-21,27%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali	€ 84.420,00	€ 49.488,00	€ 0,00	-100,00%
Totale	€ 3.570.369,34	€ 3.297.114,33	€ 2.647.045,01	-19,72%

SPESA PER INCARICHI ESTERNI CONFERITI NELL'ANNO

Per questa tipologia di spesa si è tenuto conto della spesa comunicata dall'Ufficio di Staff del Segretario Generale dell'Ente. Nell'anno **2019** sono stati conferiti **complessivamente n. 9 incarichi esterni**, di cui n. 6 a titolo gratuito e **n. 3 a titolo oneroso** per una spesa complessiva di **€ 74.622,40** contro i € 51.660,97 dell'anno precedente e i € 33.333,20 dell'anno 2017, con un incremento della spesa pari al 44,45%.

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

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TITOLO ONEROSO									
ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019			variaz. % rispetto all'anno precedente
Area Proponente	Nr. Incarichi	Importo	Area Proponente	Nr. Incarichi	Importo	Area Proponente	Nr. Incarichi	Importo	
Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione	1	€ 16.666,60	Settore Risorse Umane	3	€ 27.846,00	Capo di Gabinetto	2	€ 66.666,40	
			Capo di Gabinetto	2	€ 6.666,64	Area delle risorse umane	1	€ 7.956,00	
	1	€ 16.666,60	Avvocatura	3	€ 17.148,33				
Totale annuo	2	€ 33.333,20	Totale annuo	8	€ 51.660,97	Totale annuo	3	€ 74.622,40	44,45%

ALTRE VOCI

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

Entrate

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

Anche questi dati sono stati trasmessi direttamente dagli Uffici competenti.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle somme incassate nell'ultimo triennio per entrate tributarie, patrimoniali o da trasferimenti erariali. Complessivamente la somma incassata nell'anno 2019 ammonta ad € 530.116.069,59 contro gli oltre 573 mila euro incassati l'anno precedente (pari a circa - 7,56% di minori incassi) (e gli oltre 546 mila euro dell'anno 2017)

Macrovoce	Gestione Entrate						Variaz. % rispetto all'anno
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie	510	€ 411.237.034,12	591	€ 409.707.008,60	731	€ 396.087.034,50	-3,32%
reversali di incasso per entrate da trasferimenti erariali	37	€ 96.268.491,32	63	€ 108.454.884,70	196	€ 90.036.410,41	-16,98%
reversali di incasso per entrate patrimoniali	6.001	€ 38.720.563,94	1.333	€ 55.303.144,27	5.771	€ 43.992.624,68	-20,45%
Totale incassi annuo		€ 546.226.089,38		€ 573.465.037,57		€ 530.116.069,59	-7,56%

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

ENTRATE DA TRIBUTI

ICI/IMU/TASI

Nell'anno 2019 sono state poste in essere tutte quelle attività/adempimenti previste per legge, condotte al fine di effettuare, una lotta all'evasione mirata.

Sono stati emessi, infatti, n. 22.954 avvisi di accertamento per omesso parziale o tardivo versamento, di cui n. 12.836 per immobili di categoria C e n. 2.382 di categoria D e accertate somme per un ammontare di € 41.380.467,75.

Sono state, altresì, introitate, somme pari a € 110.047.204,33 relativa a versamenti spontanei.

Sono state, infine iscritte a ruolo per il recupero delle somme arretrate. Importi pari a € 5.721.474,00.

TARI

La Tari, (Tributo sui Rifiuti) il cui regolamento è stato approvato con delibera del C. C. n. 254 del 26.09.2014, e le cui relative aliquote sono state aggiornate con deliberazione di C.C. n. 146 del 31.03.2019, impone il pagamento della tassa per chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani.

Oltre all'attività ordinaria svolta dal servizio e finalizzata alla verifica delle istanze inviate a vario titolo dai contribuenti nell'anno 2019 (iscrizioni, cessazioni, variazioni, agevolazioni...), al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e, quindi, aumentare la riscossione del tributo, si sono incrementati i seguenti strumenti: definizione agevolata delle controversie, ravvedimento operoso degli ultimi 5 anni (c.d. lungo), procedura di rateizzazione degli importi dovuti a seguito di notifica avvisi di accertamento, compensazione legale debiti/crediti con l'A.C.

Sono stati, altresì, potenziati i seguenti strumenti:

aggiornamento e bonifica della banca dati mediante la lavorazione delle numerose pratiche arretrate rinvenute e quantificate (circa 46.000), comprensive anche di quelle pervenute dal cassetto tributi, al fine di aumentare la base imponibile tributaria e garantire equità fiscale.

Per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale si è ripristinata, nell'anno 2019, la rete di informazioni che aveva portato il tempo alla creazione dell'UCICE, facendo pervenire, da tutti i settori dell'Amministrazione, tutti i dati necessari per una concreta lotta all'evasione con il recupero di nuove superfici per omessa e/o infedele denuncia.

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

Si è posto in essere un nuovo strumento regolamentare per l'attuazione del c.d." Decreto Crescita" (D.L. n.34/19 art. 15 ter.), finalizzato ad una concreta lotta all'evasione dei tributi locali, in primis Tari, in atto ancora all'esame del competente C.C.

Con detto Decreto si attribuisce la potestà, agli enti locali competenti, di subordinare l'apertura o la prosecuzione dell'attività commerciale alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.

TRIBUTI MINORI

Nel corso dell'anno 2019, la U.O. Tributi Minori ha svolto una consistente attività amministrativa, adempiendo correttamente i compiti istituzionalmente attribuitigli dalla normativa vigente in materia di Tosap, (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, Ruoli Minori (formazione e consegna agli Agenti della riscossione degli elenchi dei crediti a vario titolo vantati dall'Amministrazione Comunale, resi esecutivi dal Settore Tributi) e di imposta di soggiorno (IDS)

La Tosap, il cui regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 27.04.1995, e le cui tariffe sono state aggiornate con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 40 del 23.03.2012, è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Oltre all'attività ordinaria svolta dalla U.O e finalizzata alla verifica delle dichiarazioni e delle istanze inviate a vario titolo dai contribuenti nell'anno 2019 (denunce della superficie occupata con relativa data di inizio dell'occupazione, variazioni, cessazioni, esenzioni, agevolazioni, annullamenti, riformulazioni, etc..), al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e, quindi, aumentare la riscossione del tributo, si sono incrementati i seguenti strumenti: invio di inviti al pagamento del tributo, ravvedimento operoso degli ultimi 5 anni (c.d. lungo), procedura di rateazione degli importi dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento.

E' stata, inoltre, posta in essere una significativa azione di contrasto all'evasione fiscale rappresentata dalla emissione e successiva notificazione di n. 1006 avvisi di accertamento nel periodo compreso tra il mese di luglio e quello di dicembre 2019.

Si è provveduto all'esame dei reclami proposti ex art. 17-bis del D.Lgs n. 546/1992 ed ai relativi riscontri, nonché alla definizione dei procedimenti di accertamento con adesione.

Sono stati, adottati, previa verifica della sussistenza dei necessari presupposti, i provvedimenti di scarico amministrativo degli importi non dovuti iscritti a ruolo.

Sono stati, altresì, potenziati i seguenti strumenti:

aggiornamento e bonifica della banca dati mediante la lavorazione di numerose pratiche arretrate, al fine di aumentare la base imponibile tributaria e garantire equità fiscale.

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, il cui regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.93 del 08.10.2015, e le cui tariffe sono state aggiornate con deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 20.03.2019, è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

Oltre all'attività ordinaria svolta dalla U.O e finalizzata alla verifica delle dichiarazioni e delle istanze inviate a vario titolo dai contribuenti nell'anno 2019 (dichiarazioni, anche cumulative, nella quale vengono indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la ubicazione dei mezzi pubblicitari da esporre, variazioni, cessazioni, esenzioni, agevolazioni, annullamenti, riformulazioni, etc..), al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e, quindi, aumentare la riscossione del tributo, si sono incrementati i seguenti strumenti: ravvedimento operoso degli ultimi 5 anni (c.d. lungo), procedura di rateazione degli importi dovuti a seguito di notifica avvisi di accertamento.

E' stata, inoltre, effettuata una concreta lotta all'evasione mediante l'emissione e la successiva notificazione di avvisi di accertamento per omessa denuncia a seguito dei verbali redatti dal Comando di PM per manufatti pubblicitari abusivi, nonché di avvisi di liquidazione per il recupero dell'imposta non versata o parzialmente versata.

Si è provveduto all'esame dei reclami proposti ex art. 17-bis del D.Lgs n. 546/1992 ed ai relativi riscontri.

Sono stati, adottati, previa verifica della sussistenza dei necessari presupposti, i provvedimenti di scarico amministrativo degli importi non dovuti iscritti a ruolo.

Sono stati, altresì, potenziati i seguenti strumenti:

aggiornamento e bonifica della banca dati mediante l'inserimento di bollettini postali e bonifici nel sistema informatico denominato "PUBLISH" e la lavorazione di numerose pratiche arretrate, al fine di aumentare la base imponibile tributaria e garantire equità fiscale.

L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Legislatore con l'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, affidandone la legittimazione attiva ai Comuni Capoluogo di Provincia, alle Unioni dei Comuni e a tutti i Comuni inclusi negli elenchi regionali dei Comuni turistici o delle città d'arte.

In ossequio alle disposizioni contenute nel vigente ROUS in ordine alle competenze in materia di gestione della IDS, si è provveduto a porre in essere ed a notificare n. 36 atti di messa in mora nei confronti di soggetti segnalati dal competente Ufficio Turismo che non avevano adempiuto all'obbligo del versamento della imposta in menzione.

Rapporto Controllo di Gestione 2019

TOTALE	ANNO 2107	ANNO 2018	ANNO 2019	VARIAZIONE IN VALORI ASSOLUTI RISPETTO ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
RISCOSSIONI					
(A+B+C+D)					
ICI	€ 408,80	€ 1.840.689,39	€ 426,29	-€ 1.840.263,10	-99,98%
IMU	€ 107.582.678,97	€ 105.013.864,06	€ 151.354.016,37	€ 46.340.152,31	44,13%
TARI	€ 74.008.456,16	€ 88.794.761,19	€ 83.397.472,77	-€ 5.397.288,42	-6,08%
TASI	€ 310.882,58	€ 120.245,02	€ 257.847,92	€ 137.602,90	114,44%
TOSAP TEMPOR.	€ 578.205,35	€ 304.009,00	€ 437.069,40	€ 133.060,40	43,77%
TOSAP PERM.	€ 3.374.190,07	€ 1.973.124,00	€ 2.701.665,10	€ 728.541,10	36,92%
ICP	€ 3.792.443,78	€ 3.793.172,00	€ 3.023.574,67	-€ 769.597,33	-20,29%
<u>TOTALI</u>	189.647.265,71	201.839.864,66	241.172.072,52	€ 39.332.207,86	19,49%

Economie di gestione

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

- *economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per il calcolo dell'IRAP con il metodo del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 10 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97*: in funzione di detta opzione la Giunta Comunale ha preso atto che sono state individuate tre tipologie di personale, il personale impiegato esclusivamente in attività commerciali, e il personale impiegato "promiscuamente" sia in attività commerciali che istituzionali, distinto in personale afferente al "promiscuo di settore", parzialmente addetto ai servizi commerciali per i quali è stata operata l'opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo del valore della produzione netta, e personale afferente al "promiscuo di generale" impiegato nelle Aree, Settori, UU.OO. dell'A.C., che svolge attività e servizi rivolti indirettamente alle attività commerciali. La suddetta opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo commerciale è stata operata, già a far data **dall'anno 2006** e progressivamente, per le attività commerciali dei Servizi Asili Nido, Mercati (Ittico e Ortofrutticolo), Impianti Sportivi, Refezione Scolastica e Galleria d'Arte Moderna, e, complessivamente, ha comportato minori versamenti per IRAP con **un risparmio complessivo** pari ad € 16.949.478,92 dall'anno 2006 al 2019 dei quali € **1.080.526,58 riferiti all'anno 2019**.

Importo IRAP calcolato con metodo retributivo personale impiegato in attività commerciali								
ANNO	Servizio Asili Nido	Servizio Mercati Ittico e Ortofrutticolo	Servizio Impianti Sportivi	Servizio Refezione scolastica	Galleria D'Arte Moderna	"Promiscuo di settore"	"Promiscuo generale"	Importo minore versamento IRAP metodo retributivo
2006	748.182,80							€ 748.182,80
2007	787.359,02	47.995,02						€ 835.354,04
2008	834.788,87	56.949,07	195.789,31			66.376,39	5.545,39	€ 1.159.449,03
2009	875.456,20	49.109,79	235.303,88	14.395,48	48.073,95	213.917,63	10.074,13	€ 1.446.331,06
2010	867.946,62	45.722,13	234.530,54	8.321,31	65.809,07	225.110,24	11.314,51	€ 1.458.754,42
2011	900.770,45	42.368,69	210.642,37	12.805,40	67.963,50	161.680,64	14.867,80	€ 1.411.098,85
2012	902.435,69	42.862,92	218.789,23	14.577,43	51.101,21	43.441,66	13.379,91	€ 1.286.588,05
2013	860.466,20	42.323,15	229.405,08	12.617,37	47.445,71	140.595,34	15.627,67	€ 1.348.480,52
2014	867.098,16	40.853,14	212.473,46	5.265,25	51.090,71	84.783,31	13.084,18	€ 1.274.648,21
2015	858.322,62	33.482,73	199.304,79	2.917,47	53.760,27	135.502,80	37.411,08	€ 1.320.701,76
2016	851.130,28	30.039,35	194.763,11	20.858,63	49.205,33	88.274,50	30.701,64	€ 1.264.972,84
2017	822.519,69	26.000,13	172.323,84	21.876,83	45.765,08	70.040,64	28.295,66	€ 1.186.821,87
2018	796.456,94	29.718,59	158.197,37	25.452,93	47.533,72	47.617,24	22.592,10	€ 1.127.568,89
2019	763.533,98	28.030,42	154.973,75	23.815,77	43.985,84	43.638,95	22.547,87	€ 1.080.526,58
RISPARMIO TOTALE A SEGUITO ESERCIZIO OPZIONE METODO COMMERCIALE PERIODO 2006 - 2019								€ 16.949.478,92

- *economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per la contabilità IVA separata*: il Comune di Palermo, nella veste di soggetto passivo IVA, fino al periodo d'imposta 2009, per le molteplici attività commerciali svolte, rilevanti ai fini IVA, si è avvalso della contabilità IVA unificata. Successivamente all'informatizzazione della contabilità IVA è stata presa in esame l'ipotesi di passaggio alla contabilità

separata per le attività comunali, in modo da valutare la convenienza tra regime unico e regime separato, ricercando l'alternativa che avrebbe massimizzato il credito IVA. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 2/2010, ha autorizzato, con decorrenza 01/01/2010, l'esercizio dell'opzione per la contabilità separata (ai sensi dell'art. 36, comma 3, DPR 633/72). L'alternativa migliore è stata individuata nella separazione delle attività di gestione degli impianti sportivi (con IVA interamente detraibile), e delle attività socio assistenziali (tranne la Città dei Ragazzi) e di trasporti funebri a decorrere dal 2014, queste ultime con operazioni attive esclusivamente esenti, quindi con IVA interamente non detraibile.

A decorrere dal 2019, per le attività socio assistenziali è stata esercitata l'opzione per la dispensa dagli adempimenti prevista dall'art.36-bis del DPR 633/1972, che comporta il venire meno degli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta, inoltre gli acquisti relativi alle attività socio assistenziali effettuati dal 2019, sono stati interamente imputati alle attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale. Le suddette scelte non consentono di disporre di tutti i dati per l'esauritiva quantificazione delle economie di gestione riconducibili all'esercizio dell'opzione per la contabilità separata per le attività socio assistenziali rispetto all'ipotesi di loro inserimento nell'attività unificata, pertanto dal 2019 la quantificazione delle economie di gestione legata all'esercizio dell'opzione per la contabilità IVA separata è fatta limitatamente alla separazione delle attività di gestione degli impianti sportivi e di trasporti funebri.

L'esercizio dell'opzione per la contabilità separata ha fatto registrare, rispetto all'ipotesi di mantenimento della contabilità unificata, maggiori crediti IVA, e ha generato una **riduzione della spesa che dal 2010 al 2019** è stata complessivamente **di € 2.031.408,06** a parità di beni e servizi ricevuti, con la precisazione che la quantificazione del risparmio di gestione dal 2019 è fatta escludendo il risparmio inerente le attività socio assistenziali.

Maggiore credito IVA a seguito esercizio dell'opzione per contabilità separata	
ANNO	Importo maggiore credito IVA
2010	€ 394.654,33
2011	€ 453.381,56
2012	€ 218.438,28
2013	€ 49.109,76
2014	€ 41.930,23
2015	€ 150.202,19
2016	€ 174.616,45
2017	€ 134.331,02
2018	€ 284.196,52
2019	€ 130.547,72
Maggiore credito TOTALE periodo 2010 - 2019	€ 2.031.408,06

La struttura organizzativa dell'Ente

Sulla base di quanto indicato all'art. 7 del Titolo II del vigente Regolamento Uffici e Servizi, l'assetto organizzativo comunale è articolato in più livelli macro-strutturali definiti Aree, Settori, Uffici Autonomi, Servizi, Unità di Progetto, Unità di Staff. Per assicurare maggiore snellezza ed efficienza amministrativa, all'interno dei Servizi e degli Uffici autonomi possono inoltre essere previste micro-strutture definite come unità organizzative di diverso livello. In particolare:

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

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

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

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

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

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

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

Nel corso dell'anno 2019, con deliberazione di G.C. n. 109 del 21/06/2019 e successiva n. 196 del 14/11/2019 del Coordinamento Interventi COIME è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Amministrazione e ridefinite le relative competenze degli uffici comunali come di seguito riportato:

L'assetto organizzativo comunale risulta come di seguito suddiviso:

1. **AREA DELLA DIREZIONE GENERALE**
 - 1.1 Capo Area Direzione Generale
 - 1.2 Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate
 - 1.3 Servizio Innovazione
 - 1.4 Servizio Fondi Extra comunali
2. **Settore Risorse Umane**
 - 2.1 Dirigente di Settore/Responsabile contenzioso del lavoro
 - 2.2 Servizio Gestione Risorse Umane
 - 2.3 Servizio Acquisizione Risorse Umane

3. SEGRETERIA GENERALE

3.1 Ufficio di Staff del Segretario Generale

4. VICE SEGRETERIA GENERALE

4.1 Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale

4.2 Servizio Approvvigionamenti

4.3 Servizio Contratti

5. UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

6. GABINETTO DEL SINDACO

6.1 Capo di Gabinetto

7. Settore Sviluppo Strategico

7.1 Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica

7.2 Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Sport, Cooperazione e Comunicazione

8. AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE

9. AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI, PATRIMONIO E PARTECIPATE

9.1 Ragioniere Generale

9.2 Vice Ragioniere Generale/Responsabile Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità

9.3 Servizio Spese

9.4 Servizio Personale

9.5 Servizio Entrate, Tributario ed Economato

9.6 Servizio Economico Finanziario delle Partecipate

10. Settore Tributi

10.1 Dirigente di Settore/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori

10.2 Servizio ICI/IMU/TASI

10.3 Servizio TARSU/TARES/TARI

11. Settore Risorse Immobiliari

11.1 Dirigente di Settore/Responsabile Risorse Immobiliari

11.2 Servizio Cimiteri

12. AREA DELLE CULTURE

12.1 Capo Area/Responsabile Progettazione Strategica e Promozione Culturale

12.2 Servizio Musei e Spazi Espositivi

12.3 Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino

12.4 Ufficio Studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del sistema bibliotecario e archivistico

13. AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

13.1 Capo Area/Responsabile Servizio integrato 0/6

13.2 Servizio attività rivolte alla scuola dell'infanzia

13.3 Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo

13.4 Servizio politiche giovanili, del lavoro, di genere, salute e formazione professionale

14. AREA DELLA CITTADINANZA

15. Settore Cittadinanza Solidale

15.1 Capo Area/Responsabile Cittadinanza Solidale

15.2 Servizio sostegno alla comunità, contrasto alla povertà e servizio sociale

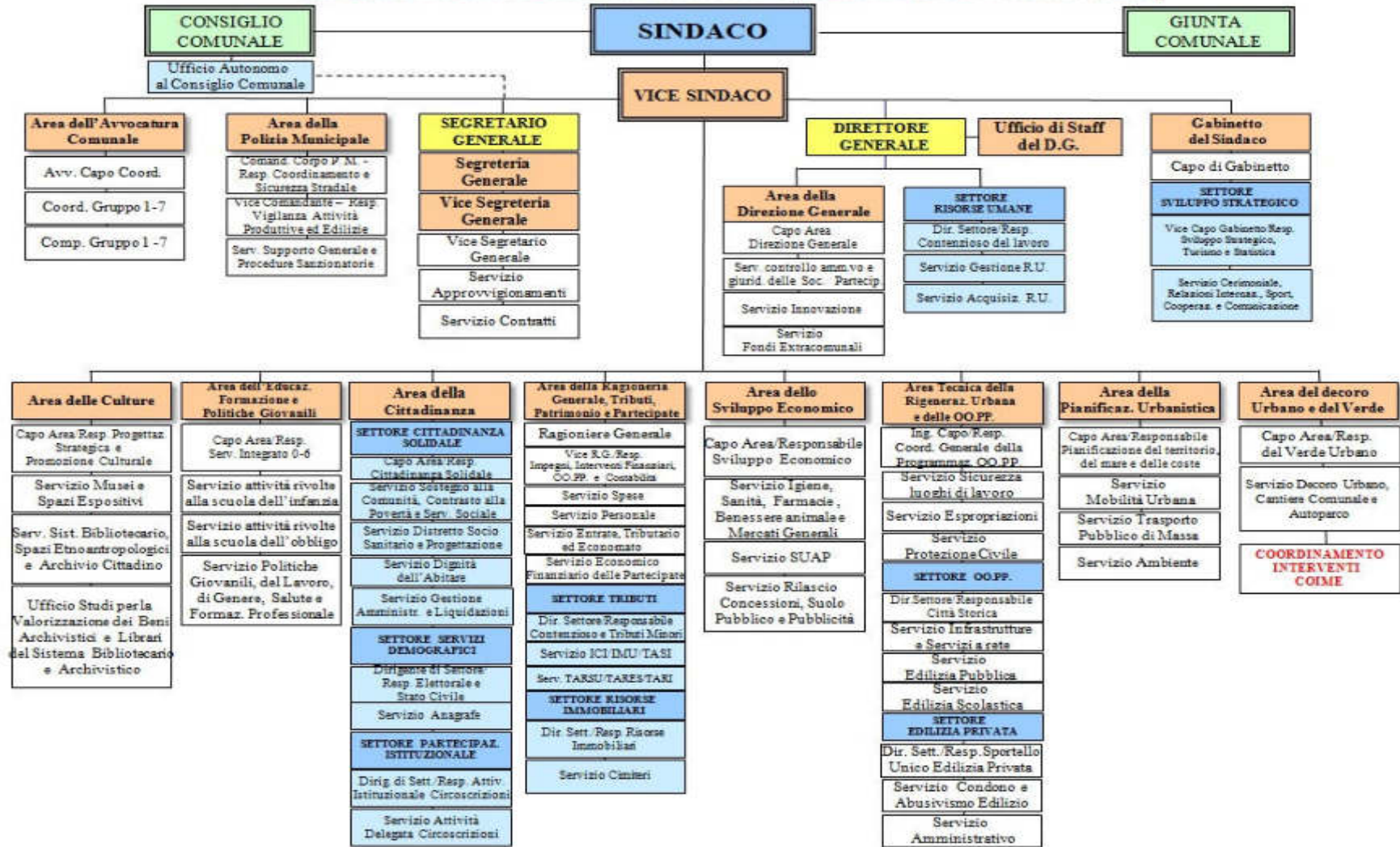
15.3 Servizio distretto socio sanitario e progettazione

- 15.4 Servizio dignità dell'abitare
- 15.5 Servizio gestione amministrativa e liquidazioni
- 16 Settore Servizi Demografici*
- 16.1 Dirigente di Settore/Responsabile Elettorale e Stato Civile
- 16.3 Servizio Anagrafe
- 17 Settore Partecipazione Istituzionale*
- 17.1 Dirigente di Settore/Responsabile attività istituzionale Circoscrizioni
- 17.2 Servizio attività delegata Circoscrizioni
- 18. AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO*
- 18.1 Capo Area/Responsabile Sviluppo Economico
- 18.2 Servizio Igiene, Sanità, Farmacie, Benessere Animale e Mercati Generali
- 18.3 Servizio SUAP
- 18.4 Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità
- 19 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.*
- 19.1 Ingegnere Capo – Responsabile coordinamento generale della programmazione OO.PP.
- 19.2 Servizio sicurezza luoghi di lavoro
- 19.3 Servizio Espropriazioni
- 19.4 Servizio Protezione Civile
- 20. Settore OO.PP.
- 20.1 Dirigente di Settore/Responsabile Città Storica
- 20.2 Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete
- 20.3 Servizio Edilizia Pubblica
- 20.4 Servizio Edilizia Scolastica
- 21. Settore Edilizia Privata
- 21.1 Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata
- 21.2 Servizio Condoni e Abusivismo Edilizio
- 21.3 Servizio Amministrativo
- 22. AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA*
- 22.1 Capo Area/Responsabile Pianificazione del territorio, del mare e delle coste
- 22.2 Servizio Mobilità Urbana
- 22.3 Servizio Trasporto Pubblico di Massa
- 22.4 Servizio Ambiente
- 23. AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE*
- 23.1 Capo Area/Responsabile del Verde Urbano
- 23.2 Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco
- 24. Coordinamento Interventi COIME*
- 24.1 Dirigente Responsabile del Coordinamento Interventi COIME
- 25. AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE*
- 25.1 Comandante Corpo di P.M. – Responsabile Coordinamento e Sicurezza Stradale
- 25.2 Vice Comandante/Responsabile Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie
- 25.3 Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie

Si riporta, di seguito, l'organigramma generale del Comune di Palermo relativo *all'anno 2019*

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PALERMO – ANNO 2019

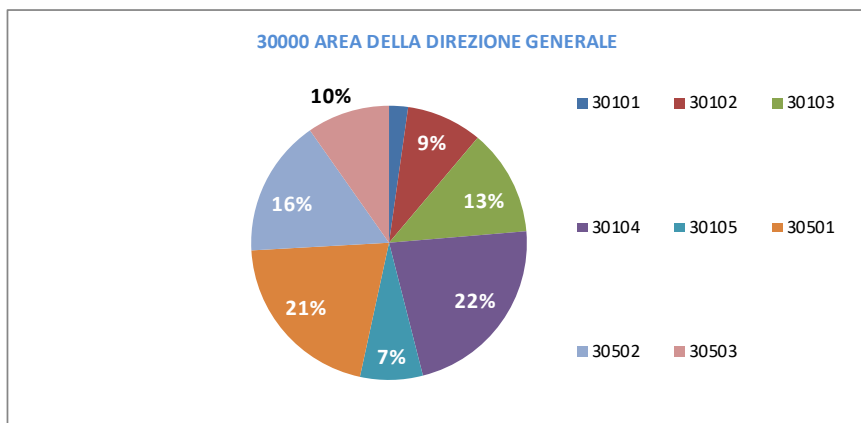
ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO (Deliberazione di G.C. n. 196 del 14/11/2019)



Distribuzione delle risorse finanziarie nella struttura

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

30000 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Off.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
30101	Direttore Generale	7	€ 164.425,69	€ 17.087,02	€ 2.638,63	€ 322,45	€ 52,00	€ 267,30	€ 184.793,08
30102	Capo Area Direzione Generale	22	€ 570.142,95	€ 129.861,32	€ 24.275,36	€ 2.966,50	€ 4.556,49	€ -	€ 731.802,62
30103	Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate	16	€ 1015.351,42	€ 17.087,02	€ 1.583,18	€ 193,47	€ -	€ -	€ 1.034.215,08
30104	Servizio Innovazione	11	€ 1658.198,00	€ 153.783,14	€ 24.313,52	€ 5.354,28	€ -	€ 180,38	€ 1.843.450,32
30105	Servizio Fondi Extracomunali	27	€ 545.704,61	€ 47.843,64	€ 1158,121	€ 1404,91	€ -	€ -	€ 606.534,38
30501	Dirigente di Settore Risorse Umane/Responsabile Contenzioso del Lavoro	13	€ 1.579.255,42	€ 105.939,50	€ 19.100,97	€ 4.916,76	€ 1.642,48	€ -	€ 1.710.855,13
30502	Servizio Gestione Risorse Umane	62	€ 1.199.086,62	€ 112.774,30	€ 15.380,60	€ 4.056,33	€ -	€ -	€ 1.331.297,85
30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane	46	€ 717.425,31	€ 71.765,47	€ 9.787,66	€ 2.581,30	€ -	€ -	€ 801.559,73
Totale		96	€ 7.449.590,02	€ 656.141,40	€ 108.661,12	€ 21.795,99	€ 6.250,97	€ 2.068,68	€ 8.244.508,18



31000 GABINETTO DEL SINDACO										
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi	
31101	Capo di Gabinetto	34	€ 2.316.227,20	€ 157.200,54	€ 24.253,14	€ 18.199,68	€ 27.229,14	€ 34.637,23	€ 2.577.746,93	
31401	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica	18	€ 2.287.236,03	€ 208.461,59	€ 34.327,55	€ 6.988,52	€ 3.236,82	€ 594,49	€ 2.540.845,00	
31404	Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali, sport, cooperazione e comunicazione	89	€ 5.397.900,38	€ 242.635,62	€ 826.093,92	€ 14.839,33	€ 6.512,45	€ 632,18	€ 6.488.613,88	
Totale		141	€ 10.001.363,61	€ 608.297,76	€ 884.674,61	€ 40.027,52	€ 36.978,41	€ 35.863,90	€ 11.607.205,81	

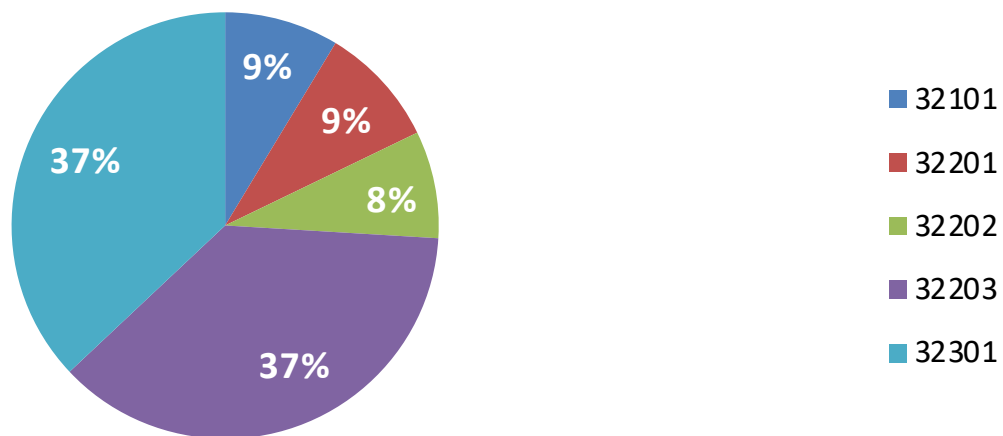
31000 GABINETTO DEL SINDACO



32000 SEGRETERIA GENERALE

CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Off.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
32101	Segretario Generale	204	€ 790.841,54	€ 85.435,08	€ 4.936,40	€ 2.401,23	€ 1671,15	€ 1512,30	€ 886.797,69
32201	Vice Segretario Generale	20	€ 834.748,27	€ 82.017,68	€ 8.354,22	€ 2.649,06	€ 10.626,69	€ -	€ 938.395,92
32202	Servizio Approvvigionamenti	106	€ 713.070,59	€ 99.104,69	€ 9.801,70	€ 3.103,73	€ 8.259,56	€ -	€ 833.340,28
32203	Servizio Contratti	22	€ 3.632.411,69	€ 95.687,29	€ 37.848,21	€ 15.421,37	€ 5.362,19	€ 11839,35	€ 3.798.570,10
32301	Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo al C.C.	21	€ 3.669.586,58	€ 75.182,87	€ 22.969,51	€ 7.884,16	€ 17.075,45	€ -	€ 3.792.698,57
Totale		373	€ 9.640.658,67	€ 437.427,60	€ 83.910,04	€ 31.459,56	€ 42.995,04	€ 13.351,65	€ 10.249.802,56

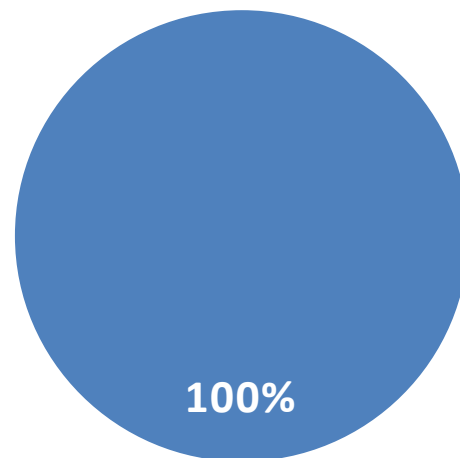
32000 SEGRETERIA GENERALE



34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE

CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.*	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
34101	Avvocato Capo Coordinatore	142	€ 3.556.590,97	€ 287.061,86	€ 154.260,53	€ 13.479,89	€ 400,00	€ -	€ 4.011.793,25
Totale		142	€ 3.556.590,97	€ 287.061,86	€ 154.260,53	€ 13.479,89	€ 400,00	€ -	€ 4.011.793,25

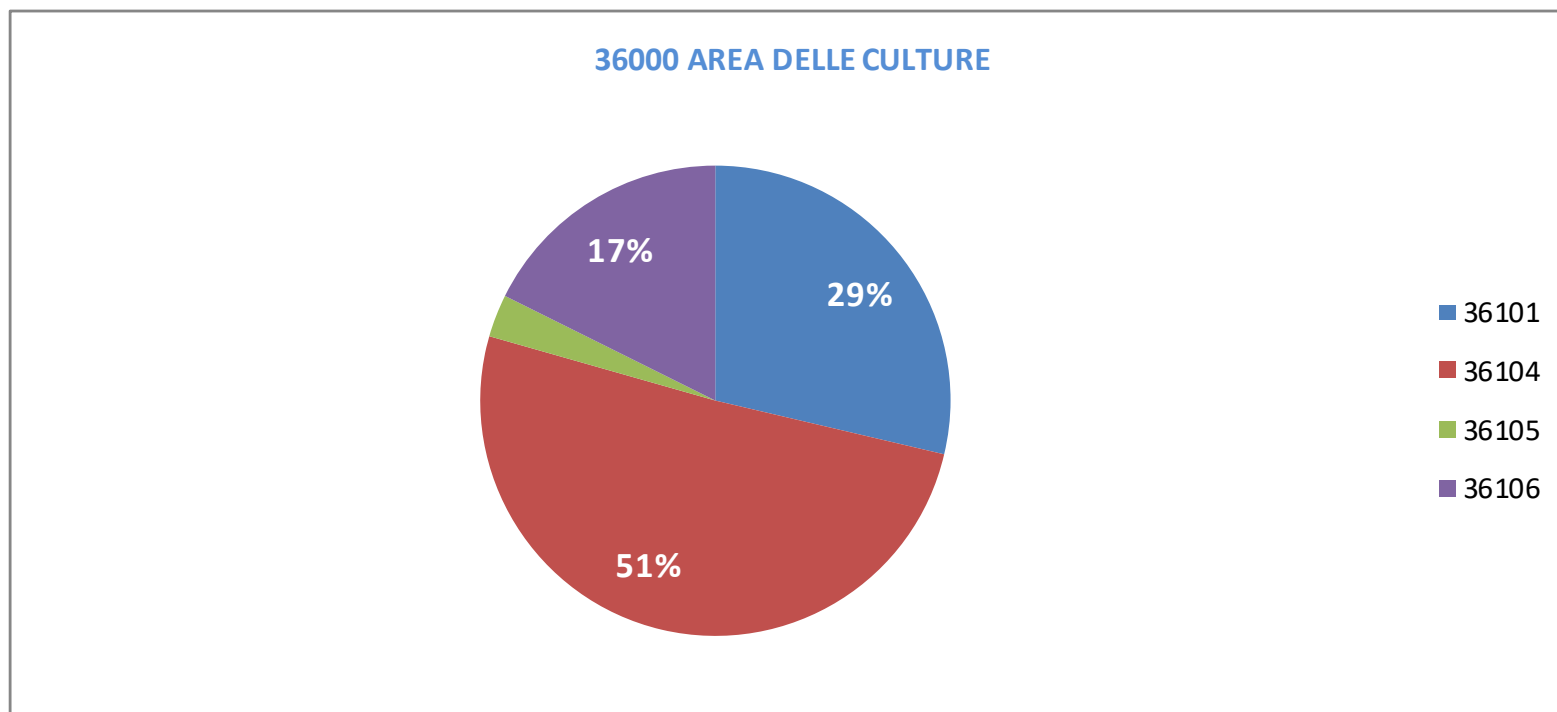
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE



■ 34101

100%

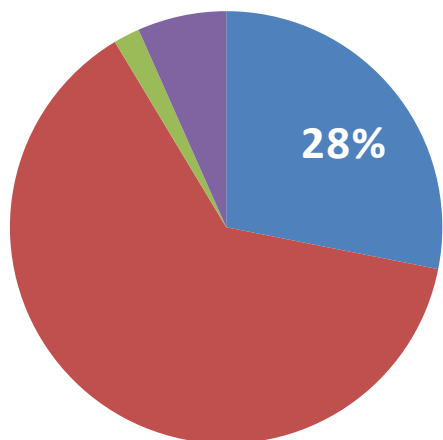
36000 AREA DELLE CULTURE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
36101	Capo Area/Responsabile Progettazione strategica e Promozione culturale	59	€ 2.117.582,31	€ 71.765,47	€ 150.814,21	€ 5.791,13	€ -	€ -	€ 2.345.953,12
36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	135	€ 3.645.851,59	€ 365.662,14	€ 128.129,27	€ 15.305,81	€ -	€ -	€ 4.154.948,80
36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	91	€ 214.598,60	€ 13.669,61	€ 7.527,70	€ 127,95	€ 4.756,42	€ -	€ 240.680,28
36106	Ufficio Studi per la Valorizzazione dei Beni Archivistici e Librari del sistema bibliotecario e archivistico	156	€ 1.310.628,11	€ 119.609,11	€ 6.983,82	€ 3.110,91	€ 3.248,64	€ 1.399,58	€ 1.444.980,17
Totale		441	€ 7.288.660,61	€ 570.706,33	€ 293.454,99	€ 24.335,80	€ 8.005,06	€ 1.399,58	€ 8.186.562,37



37000 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)**	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
37601	Capo Area/Responsabile Servizio Integrato 0/6	3	€ 8.126.831,19	€ 140.113,53	€ 7.150,10	€ 2.024,72	€ 6.425,04	€ -	€ 8.282.544,58
37602	Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo	53	€ 18.134.136,41	€ 198.209,38	€ 289.265,16	€ 16.415,55	€ 6.693,24	€ -	€ 18.644.719,74
37603	Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia	180	€ 522.858,78	€ 34.174,03	€ 2.993,07	€ 847,56	€ 22.265,77	€ -	€ 583.139,20
37604	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	132	€ 1.748.953,64	€ 153.783,14	€ 40.770,84	€ 2.090,86	€ 7.694,98	€ 543,29	€ 1.953.836,75
Totale		368	€ 28.532.780,02	€ 526.280,08	€ 340.179,17	€ 21.378,68	€ 43.079,03	€ 543,29	€ 29.464.240,28

37000 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI'

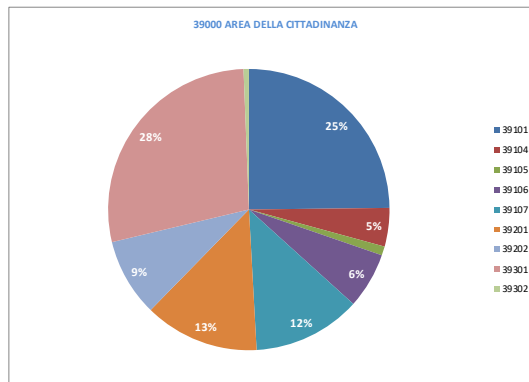


■ 37601 ■ 37602 ■ 37603 ■ 37604

Rapporto Controllo di Gestione 2019

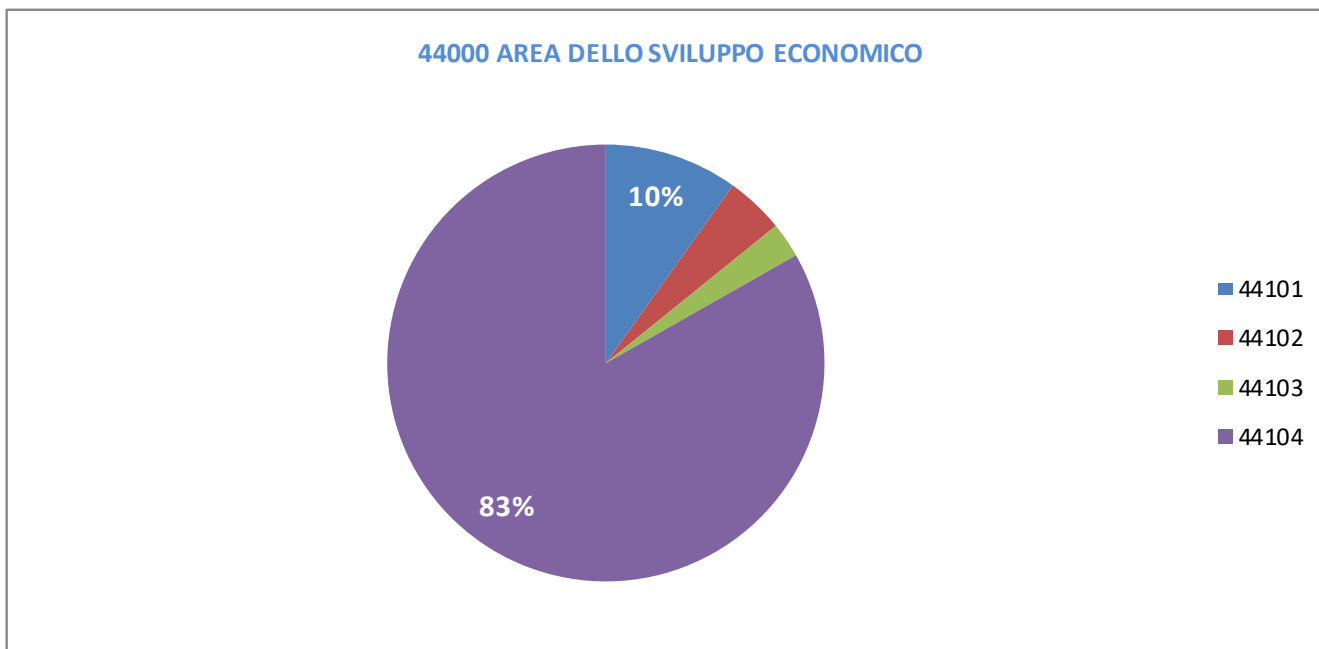
39000 AREA DELLA CITTADINANZA

CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
39101	Capo Area/Responsabile Cittadinanza solidale	27	€ 6.974.197,52	€ 557.036,71	€ 123.707,56	€ 18.695,54	€ -	€ 430,73	€ 7.674.068,06
39104	Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e servizio sociale	54	€ 1.268.607,27	€ 102.522,09	€ 739,45	€ 282,85	€ -	€ -	€ 1.372.151,66
39105	Servizio Dignità dell'Abitare	33	€ 256.204,43	€ 58.095,85	€ 5.598,28	€ 48,77	€ -	€ -	€ 319.947,33
39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	69	€ 1.949.492,17	€ -	€ -	€ -	€ 33.554,50	€ -	€ 1.983.046,67
39107	Servizio Gestione Amministrativa e Liquidazioni	78	€ 3.293.042,78	€ 427.175,39	€ 84.214,66	€ 3.664,87	€ 31.192,59	€ -	€ 3.839.290,30
39201	Dirigente di Settore Servizi Demografici / Responsabile Elettorale e Stato Civile	44	€ 3.749.522,24	€ 283.644,46	€ 52.209,19	€ 2.864,13	€ -	€ -	€ 4.088.240,02
39202	Servizio Anagrafe	54	€ 2.349.948,99	€ 324.653,30	€ 84.072,60	€ 7.913,37	€ 18,93	€ -	€ 2.766.770,19
39301	Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/ Responsabile Attività Istituzionale Circo scrizioni	29	€ 7.961.697,76	€ 604.880,36	€ 100.107,94	€ 22.827,84	€ 3.570,88	€ -	€ 8.693.084,77
39302	Servizio Attività Delegata Circo scrizioni	45	€ 168.647,98	€ 20.504,42	€ 149,140	€ 636,70	€ 120,15	€ -	€ 192.400,65
Totale		261	€ 13.741.544,17	€ 1.144.830,05	€ 214.259,94	€ 22.692,04	€ 64.747,09	€ 430,73	€ 30.928.999,66

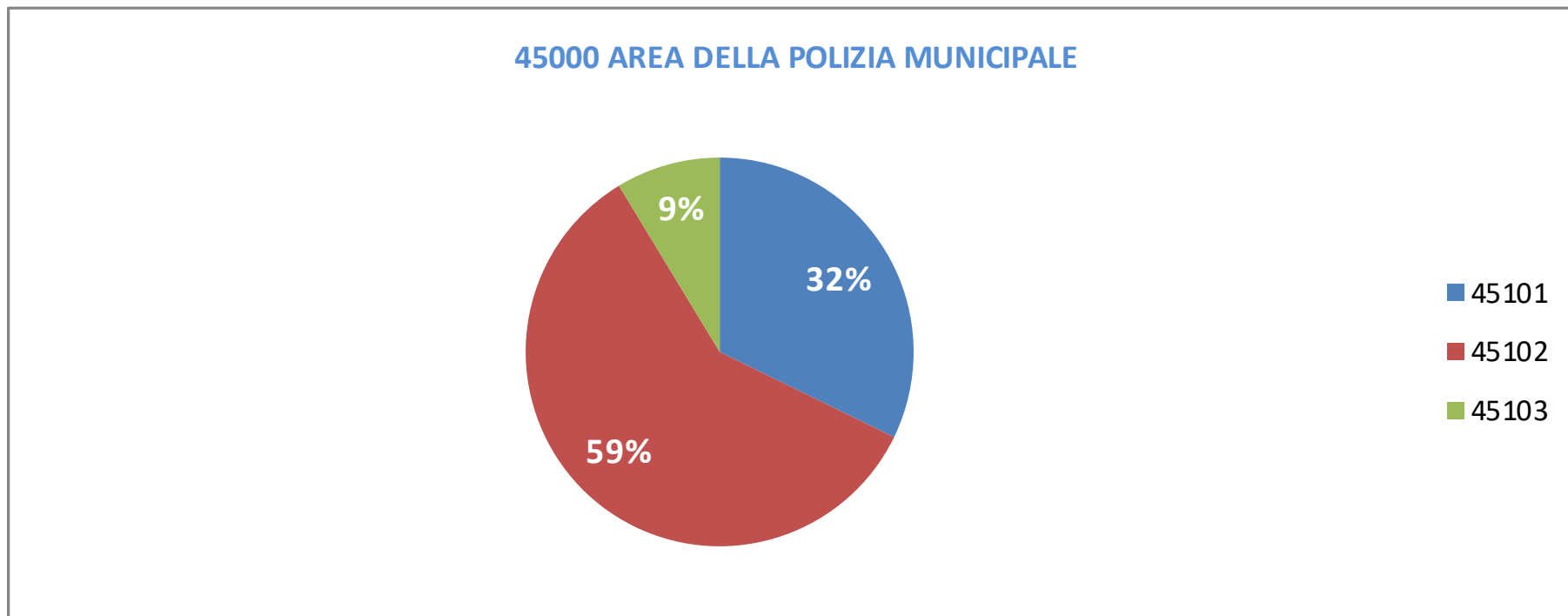


44000 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
44101	Capo Area/Responsabile Sviluppo Economico	400	€ 3.722.421,88	€ 406.670,97	€ 27.271,34	€ 11.642,46	€ -	€ -	€ 4.168.006,66
44102	Servizio SUAP	681	€ 1.691.826,38	€ 105.939,50	€ 13.842,48	€ 3.781,83	€ 929,81	€ -	€ 1.816.320,00
44103	Servizio Rilascio concessioni suolo pubblico e Pubblicità	19	€ 867.733,35	€ 150.365,74	€ 56.640,92	€ 7.357,66	€ 15.612,92	€ -	€ 1.097.710,59
44104	Servizio Igiene, Sanità, Farmacie, Benessere animale e Mercati Generali	60	€ 34.842.189,41	€ 51.261,05	€ 167.821,85	€ 29.638,84	€ 14.705,01	€ 1.780,23	€ 35.107.396,38
Totale		1160	€ 41.124.171,02	€ 714.237,26	€ 265.576,59	€ 52.420,79	€ 31.247,74	€ 1.780,23	€ 42.189.433,63



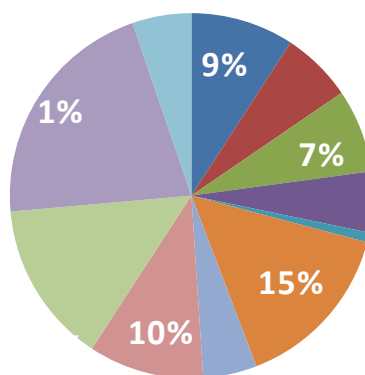
45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE									
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
45101	Comandante Corpo di P.M./Responsabile Coordinamento e Sicurezza Stradale	84	€ 5.476.464,97	€ 222.131,20	€ 78.894,34	€ 12.553,69	€ -	€ -	€ 5.790.044,21
45102	Vice Comandante/Responsabile Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	81	€ 10.091.688,87	€ 454.514,62	€ 45.250,89	€ 7.186,47	€ 16.102,75	€ -	€ 10.614.743,61
45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	127	€ 1.304.185,65	€ 228.966,01	€ 15.930,39	€ 4.651,61	€ 8.314,67	€ 554,25	€ 1.562.602,59
Totale		292	€ 16.872.339,49	€ 905.611,83	€ 140.075,63	€ 24.391,78	€ 24.417,42	€ 554,25	€ 17.967.390,40



47000 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI, PATRIMONIO E PARTECIPATE

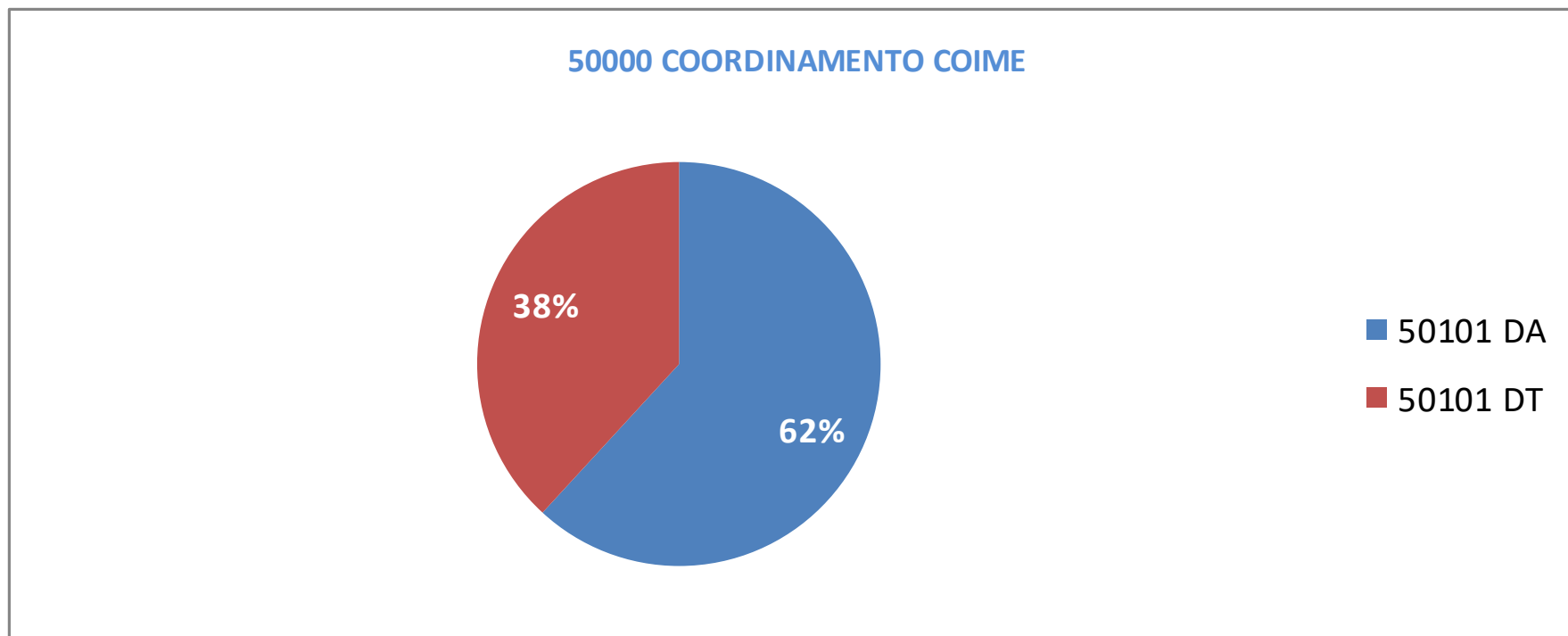
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
47101	Ragioniere Generale	44	€ 1.286.095,27	€ 495.523,46	€ 14.619,88	€ 4.426,25	€ -	€ -	€ 1.800.664,86
47201	Vice Ragioniere Generale/Responsabile Impegni Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	46	€ 1.096.471,15	€ 119.609,11	€ 10.359,23	€ 3.368,64	€ -	€ -	€ 1.229.808,13
47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato	71	€ 1.286.398,90	€ 136.696,13	€ 17.126,15	€ 4.907,29	€ -	€ -	€ 1.445.128,46
47205	Servizio Personale	36	€ 949.477,58	€ 92.269,88	€ 10.025,06	€ 2.986,71	€ -	€ -	€ 1.054.759,23
47213	Servizio Spese	71	€ 30.444,69	€ 136.696,13	€ 835,42	€ 225,83	€ -	€ -	€ 168.202,06
47214	Servizio Economico-Finanziario delle Partecipate	29	€ 2.764.263,48	€ 92.269,88	€ 59.897,11	€ 34.423,43	€ -	€ -	€ 2.950.853,91
47701	Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi minori	73	€ 903.344,93	€ 6.834,81	€ 21325,36	€ 2.911,48	€ -	€ -	€ 934.416,57
47702	Servizio ICI/IMU/TASI	478	€ 1.719.031,52	€ 249.470,43	€ 35.320,12	€ 4.561,49	€ 2.254,94	€ -	€ 2.010.638,50
47703	Servizio TARSU/TARES/TARI	280	€ 2.626.790,67	€ 109.356,90	€ 66.220,22	€ 7.226,80	€ 7.990,28	€ -	€ 2.817.584,87
47801	Dirigente di Settore Risorse Immobiliari	609	€ 3.526.334,83	€ 146.948,34	€ 444.026,17	€ 13.833,25	€ 658,80	€ -	€ 4.131.801,38
47804	Servizio Cimiteri	59	€ 769.481,63	€ 249.470,43	€ 3.240,37	€ 199,57	€ 10.058,25	€ -	€ 1.032.450,25
Totale		1796	€ 16.958.134,65	€ 1.835.145,49	€ 682.995,09	€ 79.070,73	€ 20.962,27	€ -	€ 19.576.308,23

47000 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI, PATRIMONIO E PARTECIPATE



50000 COORDINAMENTO COIME

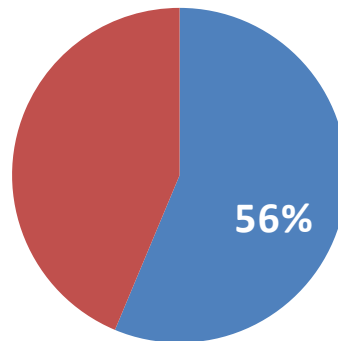
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
50101 DA	Direzione Amministrativa (Coime)	57	€ 14.522.593,77	€ -	€ 158.968,56	€ 5.148,67	€ 30.042,02	€ -	€ 14.716.753,02
50101DT	Direzione Tecnica (Coime)	32	€ 9.055.169,00	€ -	€ 19.932,23	€ 10.316,69	€ 1.979,84	€ -	€ 9.087.397,76
Totale		89	€ 23.577.762,77	€ -	€ 178.900,79	€ 15.465,36	€ 32.021,86	€ -	€ 23.804.150,78



57000 AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE

CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
57101	Capo Area / Responsabile del Verde Urbano	45	€ 1.699.203,82	€ -	€ 30.482,70	€ 3.061,98	€ -	€ -	€ 1.732.748,50
57105	Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	27	€ 1.171.428,44	€ 160.617,95	€ 113.411,10	€ 104.184	€ -	€ -	€ 1.344.429,32
Totale		72	€ 2.870.632,26	€ 160.617,95	€ 41.823,79	€ 4.103,82	€ -	€ -	€ 3.077.177,82

57000 AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE

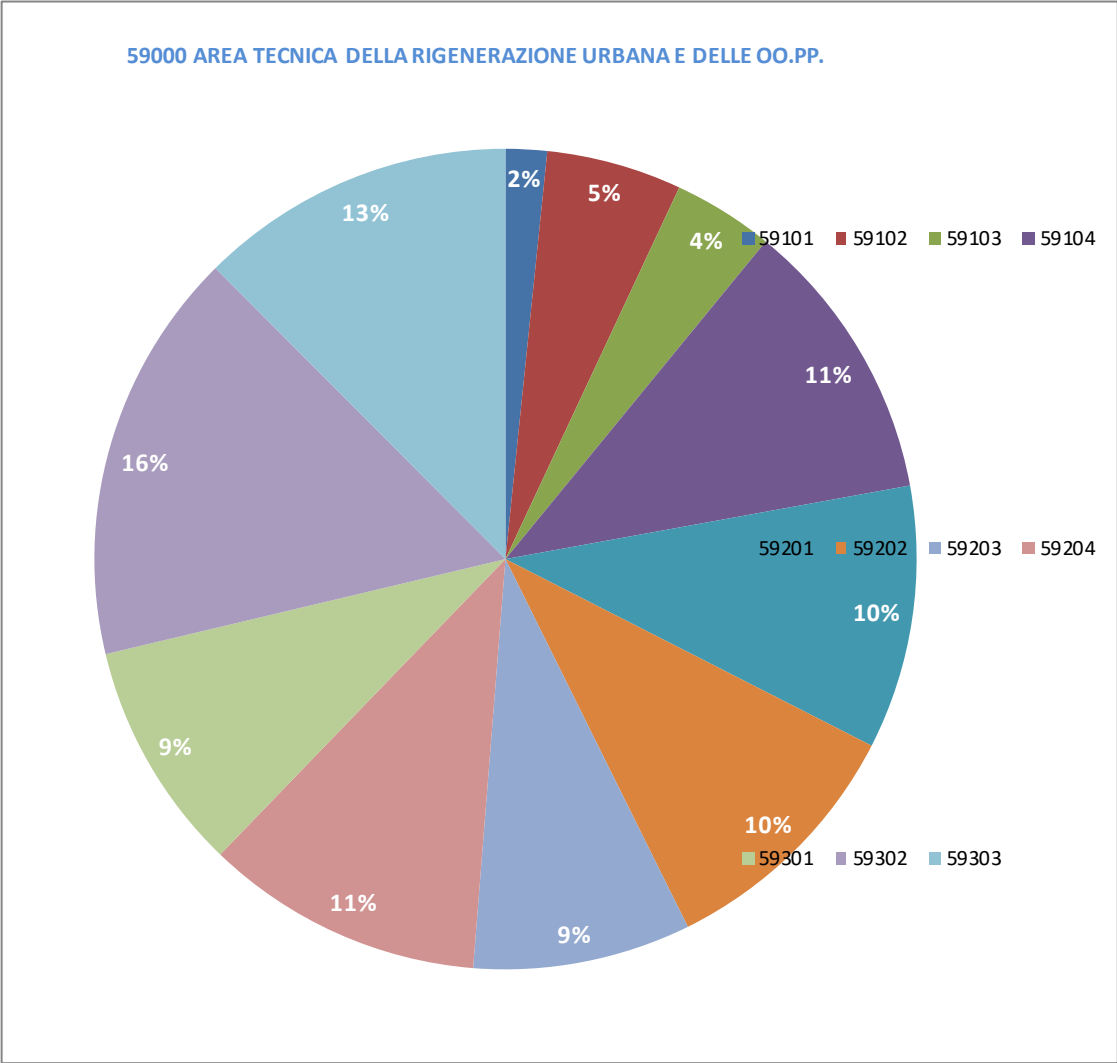


■ 57101
■ 57105

Rapporto Controllo di Gestione 2019

59000 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.

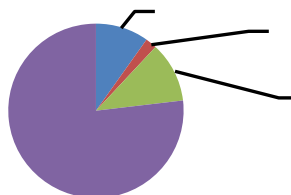
CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
59101	Ingegnere Capo/Responsabile Coordinamento generale della Programmazione OO.PP.	42	€ 153.316,99	€ 150.365,74	€ 6.880,16	€ 407,82	€ -	€ -	€ 310.970,72
59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	26	€ 916.308,32	€ 92.269,88	€ 10.933,04	€ 939,17	€ -	€ -	€ 1.020.450,42
59103	Servizio Espropriazioni	93	€ 670.365,35	€ 82.017,68	€ 5.701,52	€ 1404,85	€ -	€ -	€ 759.489,39
59104	Servizio Protezione Civile	31	€ 2.079.609,78	€ 30.756,63	€ 34.537,61	€ 4.736,38	€ -	€ -	€ 2.149.640,40
59201	Dirigente di Settore OO.PP./Responsabile Città Storica	58	€ 1.865.152,04	€ 88.852,48	€ 34.823,74	€ 2.991,44	€ -	€ -	€ 1.991.819,71
59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a rete	57	€ 1.889.507,98	€ 37.591,43	€ 19.841,44	€ 1.704,43	€ -	€ -	€ 1.948.645,28
59203	Servizio Edilizia Pubblica	23	€ 1.457.609,58	€ 167.452,75	€ 15.387,24	€ 1.321,80	€ -	€ -	€ 1.641.771,37
59204	Servizio Edilizia Scolastica	10	€ 2.070.601,51	€ -	€ 25.915,34	€ 2.226,19	€ -	€ -	€ 2.098.743,05
59301	Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata	19	€ 1.533.380,05	€ 150.365,74	€ 22.675,93	€ 1.947,92	€ 30.130,57	€ -	€ 1.738.500,20
59302	Servizio Condono e Abusivismo Edilizio	366	€ 2.908.140,89	€ 153.783,14	€ 32.406,71	€ 3.054,26	€ 20.869,31	€ -	€ 3.118.254,31
59303	Servizio Amministrativo (Rigenerazione Urbana)	354	€ 2.134.965,33	€ 211.879,00	€ 37.735,11	€ 2.845,50	€ -	€ -	€ 2.387.424,93
Totale		1079	€ 17.678.957,82	€ 1.165.334,47	€ 246.837,83	€ 23.579,76	€ 50.999,88	€ -	€ 19.165.709,77



60000 AREA TECNICA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

CSD	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
60101	Capo Area / Responsabile Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste	79	€ 1.723.787,54	€ 174.287,56	€ 14.982,31	€ 1.287,02	€ -	€ 263,40	€ 1.914.607,83
60102	Servizio Mobilità Urbana	56	€ 218.121,79	€ 184.539,77	€ 4.454,20	€ 382,63	€ -	€ 2.512,80	€ 410.011,19
60103	Servizio Trasporto pubblico di massa	145	€ 1.767.710,24	€ 174.287,56	€ 14.419,15	€ 2.251,19	€ 231.975,10	€ -	€ 2.190.643,23
60104	Servizio Ambiente	34	€ -	€ 11.004.038,14	€ 3.940.848,19	€ -	€ -	€ 58.768,51	€ 15.003.654,84
Totale		314	€ 3.709.619,57	€ 11.537.153,03	€ 3.974.703,84	€ 3.920,83	€ 231.975,10	€ 61.544,71	€ 19.518.917,08

60000 AREA TECNICA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA



■ 60101 ■ 60102 ■ 60103 ■ 60104

Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Acireale, 1 Via Caltagirone Largo Bisacquino, 5 e 7	1.033,70	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Papavero		8.091,15 €	440,75 €	522,66 €		9.054,56 €
Via Adua, 22/ Forte di Macallè, 8	834	39301	<i>Area della Cittadinanza:</i> Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni: Direzione/Organi Istituzionali - 5° Circoscrizione	18	5.426,16 €	440,29 €		43.344,62 €	49.211,07 €
Via Agesia di Siracusa, 18		45101	<i>Comandante Corpo di P.M. - Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale:</i>	12	11.364,37 €	210,78 €			11.575,15 €
			POLO CIRC.PALERMO NORD/OVEST						
			UFFICIO EDUCAZIONE STRADALE						
		45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	12					0,00 €
			U.O. NUCLEO TUTELA RISORSE IMMOBILIARI						
Via dell'Allodola, 36	744,35	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		3.340,22 €	2.253,52 €	2.172,35 €		7.766,09 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Regione Siciliana N.O.			Asilo Nido Allodola						
Via Alloro, 99 (Vicolo Sciara) ex Scuderia Palazzo Cefalà		36101	Capo Area/Resp.Progettazione Strategica e Promozione Culturale		159,45 €	-2.739,55 €			-2.580,10 €
Via Amore Carlo, 4	4.929	45101	Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale	20	20.256,33 €				20.256,33 €
			Gestione e Custodia Veicoli						
Via Astorino G., 36	2300	47801	Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate	80	20.135,38 €	891,18 €			21.026,56 €
			Dirigente di Settore/Responsabile Risorse Immobiliari						
Via Ausonia, 69 Polo Tecnico	4.404	59101	Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP	25	163.510,21 €	21.679,65 €	29.016,66 €		214.206,52 €
			Ingegnere Capo/Resp Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.						
		59103	Servizio Espropriazioni	27					
		59104	Servizio Protezione Civile	15					
		59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a rete	43					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		59203	Servizio Edilizia Pubblica	49					
		59204	Servizio Edilizia Scolastica	38					
		59301	Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata	64					
		59302	Servizio Condoni e Abusivismo Edilizio	56					
		59303	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	68					
		60101	AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	44					
			Capo Area/Resp. Pianificazione del territorio, del mare e delle coste						
		32301	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:	3					
			U.O. Attività di supporto: II COMMISSIONE						
		60102	AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	37					
			Servizio Mobilità Urbana						
		47701	Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate	1					
Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori									

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		60103	U.O. Archivio e Protocollo (sino al 10/09/2019)	11					
			<i>AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA</i> Servizio trasporto pubblico di massa						
		60104	<i>AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA</i> Servizio Ambiente:	4					
			U.O.Valutazione Strategica ed Efficientamento Energetico						
		59202	<i>Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP</i> Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete	43					
P.zza Balate / Via SS.Crocifisso, 1	550,18	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Braccio di Ferro		5.248,06 €	690,51 €	208,34 €		6.146,91 €
Via Barisano da Trani	450	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Peter Pan (ex A.N. Linus)		6.590,72 €	1.342,11 €	4.171,27 €		12.104,10 €
	406	39302	<i>Area della Cittadinanza</i>	12	5.511,88 €				5.511,88 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Bevignani, 74 Via Sirtori, 31			V Circostrizione: P.A. Noce						
Via Bocchieri Giovanni S.N.C.		47701	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i> Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori (locale adibito ad archivio)						0,00 €
Via Bonanno G. III e VII Commissione Consiliare		32301	<i>Ufficio Autonomo al C.C.</i> U.O. Attività di Supporto		2.961,70 €				2.961,70 €
Via Bramante Donato, 4-6	766,71	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Lidia Tornatore		4.564,59 €	669,68 €	176,42 €		5.410,69 €
Piazzetta Brunaccini, 2 Via Rua Formaggi, 24 ex Convento Casa Professa	2.730,30	36105	<i>Area della Culture:</i> Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino: UU.OO. Anticorruzione, promozione e comunicazione, Gestione Amministrativa e Gestione Culturale	37	20.056,67 €	12.703,44 €	6.206,08 €		38.966,19 €
Via Caduti Senza Croce, 22	685,65	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Grillo Parlante		3.538,09 €	1.137,37 €	4.451,06 €		9.126,52 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Scaccia Girolamo n. 2 (ex Via della Capinera, 2) Via dell'Usignolo, 5	75	39302	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i> Servizio Attività Delegata Circoscrizioni: III Circoscrizione : P.A. Capinere	7					0,00 €
Piazza Cappuccini 3 Via dei Cappuccini, 1	86	47804	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i> Servizio Cimiteri Cimitero Cappuccini	10	2.633,78 €	2.735,89 €			5.369,67 €
Via Cassaro Bonanno, 15 - Ciaculli	243	32201	<i>Ufficio Staff Vice Segretario Generale</i> (deposito Archivio)		288,85 €	36,50 €			325,35 €
Via Castelforte n. 5		39101	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i> Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale magazzino						0,00 €
Via Castellana Via Tembien, 1	450	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Filastrocca		2.372,24 €	767,10 €			3.139,34 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Catania 146		31401	<i>GABINETTO SINDACO /Settore Sviluppo Strategico:</i> Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica	3	1.401,31 €				1.401,31 €
			U.O. Attività relativa all'Ufficio del Garante						
Piazza Cesare Giulio,6 Lato monte - ang. Via Trento	2.886	47701	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i> Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori	89	95.291,13 €	33.039,57 €	1.620,69 €		129.951,39 €
		47702	Servizio ICI/IMU/TASI	32					
		47703	Servizio TARSU/TARES/TARI	53					
		45102	<i>Area della Polizia Municipale</i> Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	21					
			U.O. NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA RELATIVA AD IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI						
3.732	39301	<i>Area della Cittadinanza:</i>	16		8.034,07 €	1.621,29 €		104.946,49 €	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
Piazza Cesare Giulio, 52 Lato valle - ang. Via Trieste			Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni							
			39302	<i>Area della Cittadinanza:</i>						6
				Servizio Attività Delegata Circoscrizioni: Sportello Polifunzionale - I Circoscrizione						
			32301	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>						
				U.O. Attività di supporto VI Commissione						
			39302	<i>Area della Cittadinanza:</i>						6
				Attività Delegata Circoscrizioni: Sportello Polifunzionale - I Circoscrizione						
			39201	<i>Area della Cittadinanza:</i> Dirigente di Settore Servizi Demografici/ Responsabile Elettorale e Stato Civile						140
			45103	<i>Area della Polizia Municipale</i>						4
				<i>Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie</i>						
Videocontrollo ZTL										

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		39101	AREA DELLA CITTADINANZA Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale U.O. SEGRETERIA ASSESSORE (da Agosto 2019)	5					
Via Chiappara, 81 Via delle Pergole, 74 Palazzo Tarallo Biblioteca del Museo Pitre	967,23	36101	Area delle Culture: Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale U.O. Toponomastica	13	9.101,42 €	205,08 €			9.306,50 €
		36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino: biblioteca	3					
Via Cortigiani, 43	616,79	37603	AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia: Asilo Nido Pantera Rosa		3.685,32 €	1.451,86 €	1.541,04 €		6.678,22 €
Via Cottolengo, 18/20	45	47801	Dirigente di Settore/Resp.Risorse immobiliari (locali vuoti)			107,05 €			107,05 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Crispi Francesco, 3/5 <i>Mercato Ittico</i>	1.940	44104	<i>AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	10	36.780,10 €	1.363,03 €	4.341,93 €		42.485,06 €
			Servizio igiene, sanità, farmacie, benessere animale e mercati generali						
			Mercato Ittico						
Via Cavour, 70 Giudice di Pace		45103	<i>Area della Polizia Municipale</i>						0,00 €
			Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:						
			Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali						
Via D'Alvise Pietro, 2		37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i>		5.404,20 €	1.555,74 €	1.473,26 €		8.433,20 €
			Asilo Nido La Coccinella						
Via D'Asaro Pietro, 13A	125	39104	<i>Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale (locali vuoti)</i>		559,39 €				559,39 €
Via Dante, 53 <i>Palazzo Ziino</i>	2.551,80	36101	<i>AREA DELLE CULTURE</i>	146	46.863,79 €	2.684,94 €			49.548,73 €
			Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale						
Via Denti di Piraino (Sispi)		47701	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i>	6					0,00 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori: U.C.I.C.E. E LOTTA EVASIONE TRIBUTI						
Viale del Fante / P.zza dei Quartieri, 2 Villa Niscemi	3.227	31101	Gabinetto Sindaco	2	32.830,45 €	334,46 €			33.164,91 €
			Capo di Gabinetto:						
			Ufficio Relazioni interne						
		31404	Settore Sviluppo Strategico	37					
Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione									
Viale del Fante, 5-7	6.541	31404	Settore Sviluppo Strategico	41	190.144,80 €	73.146,89 €	341.422,50 €		604.714,19 €
			Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione						
			Impianto Piscina Comunale						
Viale del Fante, 9/c (Pallone)			(in ristrutturazione)		1.094,26 €				1.094,26 €
	4.045	31404	Settore Sviluppo Strategico	17	37.399,90 €	15.269,33 €	14.204,55 €		66.873,78 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Viale del Fante, 25			Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione Impianto Stadio delle Palme						
Viale del Fante, 70/A <i>Teatro di Verdura</i>		36101	<i>AREA DELLE CULTURE</i> Teatro di Verdura		37.215,86 €	9.947,95 €		136.350,00 €	183.513,81 €
Via del Prete Carlo, 23	283	37603	<i>Area dell'educazione, Formazione e Politiche Giovanili</i> <i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Scuola Materna Altarello II Ude		3.487,28 €	359,94 €			3.847,22 €
Via dell'Ermellino, 33/A	426	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Ermellino		4.121,13 €	3.096,41 €	1.238,42 €		8.455,96 €
P.zza della Serenità, 5		47801	Dirigente di Settore/Resp.Risorse immobiliari		20.946,54 €	20.927,25 €			41.873,79 €
Via De Gasperi Alcide 68/68A		31401	GABINETTO SINDACO /Settore Sviluppo Strategico Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica (MAGAZZINO)						0,00 €
Via Di Dio Alfredo, 3		47801	<i>Dirigente di Settore/Resp.Risorse immobiliari</i>		2.415,09 €	797,73 €			3.212,82 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Tempio dei Culti e delle culture						
Viale Diana,1 / P.zza Leoni, 9 Casa Natura	1.669,60	57101	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	99	11.535,95 €	36,50 €			11.572,45 €
			Capo Area /Resp. del Verde Urbano						
Viale Diana (Struttura equestre)		45101	Area della Polizia Municipale	16	19.585,68 €				19.585,68 €
			Comandante Corpo di P.M. - Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale						
			Nucleo a cavallo e nucleo cinofili						
		57101	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	2					
Capo Area /Resp. del Verde Urbano									
U.O. Paesaggi Urbani									
Via Luigi Di Giovanni 6 (ex Via B.C. 15)	170	32201	Ufficio Staff Vice Segretario Generale		286,71 €				286,71 €
			deposito archivio						
Via Divisi, 33		47701	Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate		181,04 €			16.564,46 €	16.745,50 €
			Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori (locale adibito ad archivio)						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Dogali, 29	8.195	45101	Area della Polizia Municipale	222	86.717,04 €	7.122,09 €			93.839,13 €
			Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale						
		45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	170					
		45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	143					
Via Duca degli Abruzzi, 1 Museo Pitrè		36105	Area delle Culture:	18	10.334,52 €	228,97 €			10.563,49 €
			Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino UU.OO. Gestione amministrativa e Gestione Culturale						
Via Duca degli Abruzzi, 1/A Vivaio comunale		57101	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	63	1.525,63 €				1.525,63 €
			Capo Area /Resp. del Verde Urbano: UU.OO.Vivaio Comunale, N.O. n° 9 e 10 Gestione Verde Urbano e Progettazione N.O. n°3						
Via Duca degli Abruzzi, 1/B Città dei Ragazzi	60	39101	Area della Cittadinanza	6	11.295,36 €	382,71 €			11.678,07 €
			Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Gruppo di coordinamento per la "Città dei Ragazzi" Gruppo Tecnico						
Via Duca della Verdura, 3 Giardino Inglese	1570,2	31404	<i>Settore Sviluppo Strategico</i>	8	2.231,17 €	613,49 €			2.844,66 €
			Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione						
			PATTINODROMO						
Via Duse Eleonora, 31	942,74	39301	<i>Area della Cittadinanza</i> Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni:	24	17.938,71 €	872,78 €			18.811,49 €
			Direzione/Organi Istituzionali - 7° Circoscrizione						
		39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni: Postazione Pallavicino - e Sportello Polifunzionale VII Circoscrizione	17					
Via l'Emiro Eugenio, 152	660	37603	<i>Area Dell'educazione, formazione e politiche giovanili</i>		3.912,83 €	1.016,69 €	2.101,96 €		7.031,48 €
			Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:						
			Asilo Nido Topolino						
Viale Ercole, 35		59104	<i>Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.</i>		1.283,79 €	-1.656,18 €			-372,39 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
			Servizio Protezione Civile: (magazzino-deposito mezzi prot.civile)							
P.zza Ferrini Contardo, 14 Via Padre Rosario da Partanna, 9	679,55	37603	AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI		3.777,21 €	571,66 €	4.245,49 €		8.594,36 €	
			Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia							
			Asilo Nido Domino							
Via Fileti Enrico, 19		39301	Area della Cittadinanza Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni:	13	19.153,02 €	1.456,21 €			20.609,23 €	
			Direzione/organi istituzionali 8° Circoscrizione							
		39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	16						0,00 €
			Postazione Montepellegrino - e Sportello Polifunzionale VIII Circoscrizione							
		39104	Area della Cittadinanza Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale	11	3.326,72 €	1.785,78 €			5.112,50 €	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Servizio Sociale VIII Area Circoscrizionale						
		45101	<i>Area della Polizia Municipale</i>	30	1.057,02 €				1.057,02 €
			Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale:						
			Nucleo cinofili						
		37603	Polo Circoscrizionale Palermo Centro		5.088,35 €	125,39 €			5.213,74 €
			<i>Area dell'Educazione, Formazione e politiche Giovanili</i>						
			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>						
			IV UDE Peralta						
Piazza Fonderia (Oretea) / Via F.sco Matera Fonderia Reale Sede per la celebrazione di matrimoni civili		39101	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i>		8.360,98 €	306,40 €			8.667,38 €
			Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale						
Via Foscolo Ugo, 10 IV Commissione Consiliare		32301	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>		2.515,81 €				2.515,81 €
			U.O. Attività di Supporto						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Galilei, 36		37603	AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	16	11.185,36 €				11.185,36 €
			Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:						
			3^ U.D.E. - Scuola materna Strauss						
Via Galilei, 157 B	1.650	45101	Area della Polizia Municipale:		2.206,58 €			56.995,82 €	59.202,40 €
			Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale						
			archivio						
Via Garibaldi, 26 / Via Maestri d'Acqua, 11 Palazzo Tommaso Natale	2.800	39101	Area della Cittadinanza	38	30.757,81 €	1.632,23 €			32.390,04 €
			Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale						
		39104	Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale	29					
		39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	14					
Via Garibaldi, 44 Palazzo Burgio di Villa Fiorita	2.801,10	30501	Area delle Direzione Generale	40	42.357,08 €	1.454,33 €		240.008,52 €	283.819,93 €
			Dirig. di Settore Risorse Umane/Resp. Contenzioso del Lavoro						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		30502	Servizio gestione Risorse Umane	33					
		30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane	21					
Via Germania, 8/10	617,92	37603	AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia IV U.D.E.	19		605,00 €			605,00 €
Via Gili Paolo, 4 \ via Polito (Cantiere Culturale Zisa)		36101	AREA DELLE CULTURE Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	46					0,00 €
Via della Giraffa		31404	Settore Sviluppo Strategico Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione Impianto Polivalente BONAGIA						0,00 €
Via Giusti, 36/villa Sperlinga		31404	Settore Sviluppo Strategico Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione Ufficio Relazioni con il Pubblico	9	3.061,60 €	140,40 €			3.202,00 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Goldoni Carlo, 9		39104	Area della Cittadinanza	18	2.932,98 €				2.932,98 €
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale						
			UU.OO. Spazio neutro e Tutela Minori						
Via Hazon Azolino, 24		45102	Area della Polizia municipale	22	17.712,79 €	608,94 €			18.321,73 €
			Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie						
			U.O. NUCLEO ESECUZIONE T.S.O. E A.S.O.						
P.zza Indipendenza Villa Bonanno		57101	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	5					0,00 €
			Capo Area /Resp. del Verde Urbano						
			N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano						
Via F.sco La Colla, 48/54		39301	Area della Cittadinanza	9	6.711,45 €				6.711,45 €
			Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni						
		39302	Direzione/Organi Istituzionali - 3° Circoscrizione	9					
			Servizio Attività Delegata Circoscrizioni:						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Sportello Polifunzionale - III Circoscrizione						
Via La Malfa Ugo, 34	1.800	44101	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	29.808,55 €	6.624,26 €			36.432,81 €
			Staff Capo Area Sviluppo Economico						
		44102	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	128					
Servizio SUAP									
		44103	Servizio rilascio concessioni suolo pubblico e pubblicità	36					
Via La Malfa Ugo, 72		45101	<i>Area della Polizia Municipale</i>	81	49.389,28 €	-254,12 €			49.135,16 €
			Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale						
		45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	46					
Via Lanza di Scalea, 4 <i>Velodromo</i>	8.304	50101 DT	<i>Coordinamento COIME:</i>	40	41.822,83 €	10.482,57 €			52.305,40 €
			Direzione Tecnica						
Via La Rosa, 6 Via Galileo Galilei, 139	633,5	37603	<i>Area dell'Educazione, Formazione e politiche Giovanili</i>		5.965,83 €			84.488,09 €	90.453,92 €
			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia III UDE:</i>						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Scuola Materna Strauss						
Viale Lazio 5 Villa Costa		36105	<i>Area delle Culture:</i>	0	9.143,76 €				9.143,76 €
			<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i>						
			Biblioteca Verde Terrasi						
Viale Lazio, 119/A	4.380	39202	<i>Area della Cittadinanza</i>	84	54.886,20 €	2.916,83 €		525.389,31 €	583.192,34 €
			Servizio Anagrafe						
		32201	<i>AREA VICE SEGRETERIA GENERALE</i>	9					
			Ufficio Staff Vice Segretario Generale Casa Comunale						
Via Leonardo da Vinci, 83/A	660	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		3.684,43 €	603,02 €	3.519,68 €		7.807,13 €
			Asilo Nido Tom e Jerry						
Via Leonardo da Vinci 635		31404	<i>Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e risorse umane</i>		27.015,40 €	2.674,50 €	16.231,06 €		45.920,96 €
			Servizio cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			palestra PALAMANGANO (ex Palauditore)						
Via Li Bassi n. 22		47101	Ragioniere Generale (Archivio)						0,00 €
Via Libertà n. 45		39101	AREA DELLA CITTADINANZA						0,00 €
			Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale						
			U.O. CASA DEI DIRITTI da novembre 2019						
Via Lincoln, 144 Palazzo Barone		47804	Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate	80	93.493,42 €	2.064,42 €			95.557,84 €
			Servizio Cimiteri						
		37603	AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	17					
			Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia						
			I UDE						
		39104	Area della Cittadinanza	19					
Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale									
U.O.Servizio Sociale II Area Circoscrizionale									

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		59102	<i>Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP</i>	9					
			Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro						
Via Lincoln - Villa Giulia		57101	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	34	1.469,22 €				1.469,22 €
			Capo Area /Resp. del Verde Urbano						
			NN.OO. n° 5 e n. 6 Gestione Verde Urbano						
Via Macello, 21 / Piazza Scaffa, 6 (anche magazzino e Canile Municipale)		50101 DT	<i>Coordinamento COIME:</i> Direzione tecnica	24	47.844,88 €	2.427,35 €			50.272,23 €
Via Maqueda, 157 Archivio Storico	2.464	36105	<i>Area delle Culture:</i>	28	29.206,87 €	1.202,85 €			30.409,72 €
			Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino						
Via Marchese Ugo, 60 V Commissione		32301	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>		1.204,02 €				1.204,02 €
			U.O. Attività di supporto						
P.zza Marina, 46-47 Palazzo Galletti	2.212	31101	<i>Gabinetto Sindaco</i>	53	45.044,40 €	3.774,78 €			48.819,18 €
			Capo di Gabinetto						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		31401	GABINETTO SINDACO /Settore Sviluppo Strategico	81					
			Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica						
		57101	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	6					
			Capo Area /Resp. del Verde Urbano						
		57105	Segreteria Vicesindaco	9					
			AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE						
			Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale, Autoparco						
		30105	UU.OO. SEGRETERIA DI DIREZIONE E CONTABILITA' e UFFICIO TECNICO E DECORO URBANO	14					
			Staff Direttore Generale						
		P.zza Marina, 44	160	39302					
Servizio Attività Delegata Circoscrizioni									

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			P. A. Piazza Marina I circoscrizione						
P.zza Marina, 39 / Via Lungarini, 2 Palazzo Rostagno	1.553	34101	Avvocatura Comunale	48	22.086,15 €	883,36 €			22.969,51 €
P.zza Marina Villa Garibaldi		57101	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	17					0,00 €
			Capo Area /Resp. del Verde Urbano						
			N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano						
Via Messina Marine, 2 (ex deposito locomotive Sant'Erasmo)		36104	Servizio musei e Spazi Espositivi : Ecomuseo del Mare		22.769,58 €	73,78 €			22.843,36 €
Via Messina Marine, 15 (ang. Via Adorno)	570	39104	AREA DELLA CITTADINANZA						6.164,30 €
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale						
			(Dormitorio)						
Via Messina Marine, 725/H ang. Via Cristodulo, 1		37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:		6.504,91 €	1.205,92 €	247,93 €		7.958,76 €
			Asilo Nido La Malfa Sabrina e Loredana (ex A.N. Bandita)						
P.zza Micca Pietro, 26	80	39302	Area della Cittadinanza: Attività Delegata Circoscrizioni:	7	8.178,02 €	1.550,89 €	1.748,26 €		11.477,17 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via U. Maddalena, 19		39104	Postazione Boccadifalco - IV Circoscrizione	11					
			<i>Area della cittadinanza</i>						
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale						
			U.O. PROGETTAZIONE INTERVENTI PER ANZIANI						
Via Mongitore /Via Colluzio	848	47804	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i>		1.651,52 €				1.651,52 €
			<i>Servizio Cimiteri</i> (Autorimessa Trasporti funebri)						
Via Montalbo, 249		44104	<i>AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	17	11.192,12 €	573,62 €			11.765,74 €
			Servizio igiene, sanità, farmacie, benessere animale e mercati generali						
Via Montepellegrino, 4 <i>Mercato Ortofrutticolo</i>	925,6	44104	<i>AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>		11.989,38 €	10.938,20 €	7.728,73 €		30.656,31 €
			Servizio igiene, sanità, farmacie, benessere animale e mercati generali:						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			UU.OO.MERCATI GENERALI e UFFICIO PERSONALE E AFFARI GENERALI - MERCATI GENERALI						
Via Monte San Calogero, 8	465,69	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Melograno		4.684,93 €	2.085,06 €	306,21 €		7.076,20 €
Via Monte S. Calogero, 26/28	2.233,60	39301	<i>Area della cittadinanza :</i> Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni: Direzione/Organi Istituzionali - 6° Circoscrizione	13	46.954,54 €	1.112,75 €			48.067,29 €
		39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni Postazione Resuttana - e Sportello Polifunzionale VI Circoscrizione	20					
		39104	<i>Area della Cittadinanza</i> Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale	12					
			Servizio Sociale VI Area Circoscrizionale						
		30104	<i>Area della Direzione Generale</i>	17					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Servizio Innovazione:						
			U.O. Webmaster/nodo SITR						
Via Montevergini, 8 Teatro Montevergini		36101	<i>AREA DELLE CULTURE</i>		21.552,82 €	6.883,98 €			28.436,80 €
			Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale						
Via Mulè Giuseppe, 1		31404	<i>Settore Sviluppo Strategico</i>						
			Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione	9	1.628,33 €	312,89 €			1.941,22 €
			PATTINODROMO						
Via dei Nassaiuoli		59201	Dirigente di Settore OO.PP./Responsabile Città Storica (deposito)		1.044,97 €				1.044,97 €
Via Nissa, 1	730	31404	<i>Settore Sviluppo Strategico</i>						
			Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione	7	8.226,97 €	976,43 €	1.322,01 €		10.525,41 €
			Palestra Borgo Ulivia						
Via Notarbartolo, 21/A	1.640	37601	<i>AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI:</i>	42	21.284,02 €			291.127,15 €	312.411,17 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
			Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6							
			37602	Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo						43
			37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia						25
			37604	Servizio politiche Giovanili, del lavoro, di genere, salute e formazione professionale						18
Piazza Noviziato, 20 Via Papireto, 53/A	1.950	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Maria Pia di Savoia		3.706,88 €	1.233,35 €	6.942,00 €		11.882,23 €	
Piazza Noviziato, 20/A	1.785	39104	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i>	13	5.767,90 €	253,26 €			6.021,16 €	
			<i>Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale:</i>							
			U.O.AFFIDO							
			U.O. ADOZIONI							
Via Olanda, 40	248	37101	<i>Area della Cittadinanza</i>	3	2.512,20 €				2.512,20 €	
			Dirigente di Settore Servizi Demografici/ Responsabile Elettorale e Stato Civile							
			U.O. Elettorato C.E.CIR							

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via dell'Olimpo Fondo Patti	14350	31404	Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione						0,00 €
			Palazzetto dello Sport (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
	6.548		Impianto Baseball (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
Via Don Orione, 18		39104	Area della Cittadinanza						1.070,66 €
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale	3	1.070,66 €				
			U.O. Mediazioni giustizia riparativa						
Piazza Fratelli Orlando, 16 Palazzo Magnisi	910	39101	Area della Cittadinanza		7.903,05 €	2.192,22 €	908,45 €		11.003,72 €
			Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale	7					
			U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva						
		39104	Area della Cittadinanza						
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale	27					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			UU.OO. Contrasto alla grave marginalità adulta, Equipe Interistituzionale contro l'Abuso e Maltrattamento e Servizio Sociale I Area Circostrizionale						
Via Orsi Ferrari 83/A /Via Galvani		39201	<i>Area della Cittadinanza</i>		1.206,14 €			100.856,85 €	102.062,99 €
			Dirigente di Settore Servizi Demografici/ Responsabile Elettorale e Stato Civile						
			Magazzino						
Via Padre Spoto, 17	315	39302	<i>Area della Cittadinanza:</i> Attività delegata Circostrizioni:		3.787,27 €				3.787,27 €
			P.A. Padre Spoto (accorpata a Postazione brancaccio)						
Via Paladini Filippo, 12-14	405	39302	<i>Area della Cittadinanza</i> Servizio Attività Delegata Circostrizioni:	10	2.955,20 €				2.955,20 €
			Postazione S. G. Apostolo - VI Circostrizione						
Via Palmerino 1		37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i>		3.324,98 €	207,04 €			3.532,02 €
			2^ U.D.E.						
			Scuola materna Palmerino						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via del Parlamento, 32	405	36105	<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i>		10.656,22 €	36,49 €			10.692,71 €
			Archivio del Polo SBN della Biblioteca Comunale						
Via Paratore, 13	474	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>	22	4.901,45 €	333,72 €	2.472,30 €	18.672,56 €	26.380,03 €
			2^ U.D.E.						
			Scuola d'infanzia Oberdan						
Via Paratore, 28	610,52	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		4.457,08 €	15.045,08 €	242,94 €		19.745,10 €
			Asilo Nido Faro						
Largo Partinico, 1	1.589	31404	<i>Settore Sviluppo Strategico</i>		936,68 €	336,44 €	8.260,11 €		9.533,23 €
			Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione						
			impianto sportivo Borgo Nuovo (in ristrutturazione)						
Via Pegaso, 29	663,18	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		2.816,10 €	695,15 €	2.842,10 €		6.353,35 €
			Asilo Nido Morvillo						
Via Pelligra S., 4	727,53	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		4.478,66 €	506,97 €	1.562,23 €		6.547,86 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Asilo Nido Maricò						
Via Perpignano, 287	422,74	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Girasole (ex A.N. Pascoli)		3.275,28 €	1.593,04 €			4.868,32 €
Via Perricone Hengel U., 14 Via Leonardo da Vinci, 635	7.934	31404	<i>Settore Sviluppo strategico</i> Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali ,sport cooperazione e comunicazione Impianto Pala Mangano (ex Pala Uditore)	13					0,00 €
Largo Pozzillo, 7 Largo Iccara, 6 Borgo Nuovo	183,73	36105	<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i> Biblioteca Borgo Nuovo	13					
	400	39302	<i>Area della Cittadinanza</i> Attività Delegata Circoscrizioni P.A. Borgo Nuove e Sportello Polifunzionale - V Circoscrizione	35	33.519,50 €	819,63 €	9.025,73 €		43.364,86 €
Piazza Pretoria, 1 Palazzo delle Aquile	5.913	31101	<i>GABINETTO SINDACO</i> <i>Capo di Gabinetto</i> U.O.Relazioni Interne	23	79.862,71 €	4.468,50 €	1.620,19 €		85.951,40 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		32101	44101	17					
			Ufficio di Staff del Segretario Generale						
		32301	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale)	96					
		32201	AREA VICE SEGRETERIA GENERALE	94					
			Ufficio Staff Vice Segretario Generale						
		45101	Area della Polizia Municipale	66					
Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale									
Vigilanza Sedi Istituzionali									
P.zza Quaranta Martiri Vicolo Chiesa S. Orsola Palazzo Marchesi	2.580,70	36105	AREA DELLE CULTURE		1.006,75 €				1.006,75 €
			Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino						
			deposito Biblioteca Palazzo Marchesi (chiuso al pubblico)						
Via del IV Aprile, 4	2.707	30101	Area della Direzione Generale	5	43.557,79 €	3.327,02 €	610,46 €		47.495,27 €
			Direttore Generale						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Palazzo Palagonia alla Gancia		30102	Capo Area Direzione Generale	46					
		30103	Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate	3					
		30105	Servizio Fondi Extracomunali (dal Agosto 2019)	14					
		31401	GABINETTO SINDACO /Settore Sviluppo Strategico	9					
			Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica						
			U.O. Statistiche Economiche						
45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	13							
	U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari								
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12		37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:		3.080,06 €		492,25 €		3.572,31 €
			centro per bambini e famiglie						
		30501	AREA DELLA DIREZIONE GENERALE:	3					
			Dirig. di Settore Risorse Umane/Resp. Contenzioso del Lavoro						
			U.O. Benessere e welfare		1.678,66 €				1.678,66 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		31401	GABINETTO SINDACO /Settore Sviluppo Strategico: Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica UU.OO. STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI E STUDI E RICERCHE STATISTICHE	8					
Via Rallo, 7/A		37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> <i>Asilo Nido Rallo (ex Marvuglia)</i>		3.795,81 €	237,15 €	4.105,52 €		8.138,48 €
Viale Regione Siciliana, 95	2.700	39301	<i>Area della Cittadinanza:</i> Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni Direzione/Organi Istituzionali - 4° Circoscrizione	15	20.091,46 €	11.079,25 €			31.170,71 €
	39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni: Postazione Demografica Mezzomonreale e Sportello Polifunzionale - IV Circoscrizione	29						
	39104	<i>Area della Cittadinanza</i>	17						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale						
			Servizio Sociale IV Area Circoscrizionale						
		45102	Area della Polizia municipale						
			Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	20					
			NUCLEO POLIZIA URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE (NOPA)						
		44103	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
			U.O. PUBBLICITÀ, AFFISSIONI E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DITTE PUBBLICITARIE	20					
Viale Regione Siciliana, 2257	763,75	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia III UDE:		3.584,63 €			67.849,45 €	71.434,08 €
			Scuola Materna La Primavera						
Viale Regione Siciliana N.O. 2289 Via De Sanctis Francesco n. 14		39104	Area della Cittadinanza						
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale	17		1.257,06 €		162.226,77 €	163.483,83 €
			Servizio Sociale V Area Circoscrizionale						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		39105	Area della Cittadinanza	40					
			Servizio dignità dell'abitare						
		45102	Area della Polizia Municipale	11					
			Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari						
Via Roma n. 2		47701	Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori (ARCHIVIO)						
Via Roma, 209	4.191	47101	Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate	34	74.794,31 €	2.398,66 €			77.192,97 €
			Ragioniere Generale						
		47201	Vice Ragioniere Generale/Responsabile impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	35					
		47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato	24,8					
		47205	Servizio Personale	41					
		47213	Servizio Spese	24					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		47214	Servizio Economico-Finanziario delle Partecipate	2					
		32202	AREA DELLA VICE SEGRETERIA GENERALE	20					
			Servizio Approvvigionamenti						
32301	Ufficio autonomo al Consiglio Comunale:	4							
	U.O. Attività di supporto I COMMISSIONE								
Via Rossa Guido, 28	460	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia		3.387,24 €	88,56 €	161,20 €		3.637,00 €
		Asilo Nido Pellicano							
Via Rossi Enea, 6 P.zza Tricolore	426,43	37603	Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili		4.300,71 €	2.628,08 €	9.919,37 €		16.848,16 €
			Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia II UDE						
			Scuola Materna G. Di Matteo						
Via Sadat, 150 Cantiere Cascino P.zza Generale Cascino fiera del Mediterraneo	2.509	50101 DT	Coordinamento COIME: Direzione tecnica	24	21.179,39 €	46.542,86 €			67.722,25 €
		60101	AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	10					
			Capo Area/Resp. Pianificazione del territorio, del mare e delle coste:						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
<i>(palazzina direzionale)</i>			Ufficio del Piano Regolatore Generale						
Via Salernitano Romualdo, 45	651,17	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Iqbal Masih		3.395,88 €	1.393,05 €	197,86 €		4.986,79 €
Via Salinas 3-5 Villa Trabia		36105	<i>Area delle Culture</i>	21	19.691,44 €				19.691,44 €
			Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino						
			Biblioteca Villa Trabia						
		60104	<i>AREA TECNICA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA</i>	39					
Servizio Ambiente									
Via Sampolo, 69		45103	<i>Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie</i>						0,00 €
			U.O. Rapporti con la Prefettura						
P.zza S. Anna, 21 ex Convento S. Anna Galleria d'Arte Moderna	4.731	36104	<i>AREA DELLE CULTURE: Servizio Musei e Spazi Espositivi</i>	68	110.621,76 €	2.040,23 €	22.836,56 €		135.498,55 €
		36106	Ufficio Studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del sistema bibliotecario e archivistico	4					
Via S. Biagio, 4 Palazzo ex	1.370	32203	<i>AREA DELLA VICE SEGRETERIA GENERALE</i>	19	7.763,69 €	2.038,01 €			9.801,70 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Convento S. Biagio			Servizio Contratti						
Via San Ciro	390	31404	<i>Settore Sviluppo Strategico</i>	6					0,00 €
			Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione						
			palestra San Ciro						
Via San Ciro, 15	1.408	39301	<i>Area della Cittadinanza</i>	19	23.394,52 €	2.508,33 €			25.902,85 €
			Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni:						
		Direzione/Organi Istituzionali - 2° Circoscrizione							
		39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni:	32					
Postazione Brancaccio - II Circoscrizione e Sportello Polifunzionale - II Circoscrizione									
Via San Ciro, 19	186	36105	<i>Area delle Culture:</i>	10					0,00 €
			<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino:</i> Biblioteca Brancaccio						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via S. Cristina Borgo Nuovo		57101	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	13					0,00 €
			Capo Area /Resp. del Verde Urbano						
			N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano						
Via Santa Maria di Gesù, 11 Via Anna Nicolosi Grasso	5501	31404	Settore Sviluppo Strategico	9	17.993,53 €	1.620,47 €	7.750,94 €		27.364,94 €
			Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione						
			Impianto PalaOreto						
Via Santa Maria di Gesù / Via Salita Belvedere Cimitero S. Maria di Gesù	232	47804	Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate	13	4.416,04 €	7.269,44 €			11.685,48 €
			Servizio Cimiteri						
			Cimitero S. Maria di Gesù						
Via Sardegna, 2	476,92	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia IV UDE						0,00 €
			Sc. Mat. V. Sardegna						
Vicolo/cortile Scalilla al Capo		36105	Area delle Culture:	9	4.189,71 €	780,25 €			4.969,96 €
			Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla						
Via Scannaserpe, 1 Villa Marraffa	465	31404	<i>Settore Sviluppo Strategico</i> Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione	30	4.808,63 €	603,04 €			5.411,67 €
Via Scopari, 2 Centro "AL Khalisa"	170	39104	Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale U.O. Amministrazione di Sostegno	3	2.234,45 €	12.837,50 €			15.071,95 €
Via Lo Greco Damiano n. 5 (ex Via del Segugio n. 5)		39104	Area della Cittadinanza Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale: UU.OO. EMERGENZE SOCIALI e Servizio Sociale III Area Circoscrizionale	19	4.306,73 €		7.898,90 €		12.205,63 €
Via Sferracavallo, 146/B	211,12	39302	<i>Area della Cittadinanza</i> VII Circoscrizione: P.A. Tommaso Natale	9	2.621,32 €			15.361,18 €	17.982,50 €
Via Silvestri Ignazio, 10	597,3	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Santangelo		3.511,68 €	111,96 €	3.127,55 €		6.751,19 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Silvestri Ignazio, 21	320	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia III UDE:</i>		2.091,68 €	1.555,13 €		10.617,44 €	14.264,25 €
			Scuola Materna Arcobaleno						
Via Sirtori, 31	320	39302	<i>Area della Cittadinanza :V circoscrizione</i>		2.180,69 €				2.180,69 €
			Locali annessi delegaz. Malaspina Noce						
Via dello Spasimo, 13-15 Complesso Monumentale S. Maria dello Spasimo	4.166,50	36101	<i>AREA DELLE CULTURE</i>	15	17.785,49 €	6.344,27 €			24.129,76 €
			Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale						
Via Spata n° 10/20	240	39104	<i>Area della Cittadinanza</i>	17	5.146,31 €	240,36 €		31.540,81 €	36.927,48 €
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale						
			Servizio Sociale VII Area Circoscrizionale						
	206	36105	<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i>	10					
			biblioteca Pallavicino						
Via dello Spirito Santo, 35	3.215	57101	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	4	18.349,75 €	750,07 €	8.038,76 €		27.138,58 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
ex Caserma Falletta			Capo Area /Resp. del Verde Urbano						
			U.O. Parchi e Riserve						
		45101	Area della Polizia Municipale	38					
			Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale						
			U.O. NUCLEO TUTELA DECORO VIVIBILITA'/IGIENE URBANA						
		45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	4					
			U.O. NUCLEO CONTROLLO PROFESSIONI TURISTICHE						
30104	Area della Direzione Generale	32							
	Servizio Innovazione								
Largo dello Storno, 11	269,75	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia		1.938,56 €	260,91 €	572,23 €		2.771,70 €
			IUDE: Scuola Materna Maurizio Carollo						
Via Taormina Franco, 1 Via Raiti Carmelo, 13		39104	Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale	31	12.669,32 €	1.855,70 €			14.525,02 €
			U.O. Interventi per disabili						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Largo Testa Arrigo, 3/A Via Fichidindia snc	450	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia		3.918,45 €	2.380,01 €	4.651,44 €		10.949,90 €
			Asilo Nido Libellula						
Via Tiro a Segno, 5 Canile Municipale (in ristrutturazione)	1089,6	44104	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO		3.039,89 €	-32.067,62 €	761,54 €		-28.266,19 €
			Servizio igiene, sanità, farmacie, benessere animale e mercati generali						
Via Tiro a Segno n° 61/62 Cantiere Municipale	3.650	57105	AREA DECORO URBANO E DEL VERDE	103	22.252,48 €	4.545,76 €	988,92 €		27.787,16 €
			Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale, Autoparco UU.OO.AMMINISTRATIVA CANTIERE - AUTOPARCO, AUTOPARCO,CANTIERE COMUNALE e SOVRAINTENDENZA PALAZZO DI GIUSTIZIA						
Via Torremuzza, 20 Via Foro Umberto I°, 14 (Palazzo dei Crociferi)	2.629	59101	Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP	2	28.047,30 €	2.753,51 €	8.781,40 €		39.582,21 €
			Ingegnere Capo/Resp Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.						
		Segreteria Assessore							
		59201	Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP	55					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
			Dirigente di Settore OO.PP./Responsabile Città Storica						
		59303	<i>AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.</i>	8					
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
	UU.OO. ACCESSO AGLI ATTI - - ARCHIVIO - POSTA , AFFARI GENERALI e Gestione del personale Polo tecnico								
Via M. Toselli, 5		37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i>		1.713,50 €	99,91 €	-837,68 €		975,73 €
			Asilo Nido Aquilone						
Largo Traina Claudio , 1 Corso Pietro Pisani Villa Forni - Parco Cassarà		50101 DA	<i>COORDINAMENTO COIME</i>	20	5.739,17 €		6.088,19 €		11.827,36 €
		50101 DT	Direzione Amministrativa						
			Direzione Tecnica	53					
Via Tricomi, 14/A-B	103	39302	<i>Area della Cittadinanza Servizio Attività Delegata Circoscrizioni</i>	8	1.786,26 €				1.786,26 €
			IV Circoscrizione : P.A. Tricomi						
		47101	<i>Ragioniere Generale</i>		1.728,22 €			32.160,00 €	33.888,22 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via d'Ucria Bernardino, 15/27			(Deposito Archivio)						
Via della Vela, 10 (già Via della Barca, 10)	468	37603	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia <i>IV UDE:</i> Scuola Materna Stella Marina		3.416,64 €	-47,79 €			3.368,85 €
Via XXVII Maggio, 26 Largo Di Vittorio	730	31404	<i>Settore Sviluppo Strategico</i> Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione Impianto Palestra Sperone Valentino Renda	13	12.694,77 €	2.942,95 €	659,99 €		16.297,71 €
Via Vergine Maria, 2 Via Papa Sergio I°, 96		47804	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i> <i>Servizio Cimiteri</i> Cimitero Rotoli	20	34.999,33 €	281.685,30 €	47.477,85 €		364.162,48 €
Corso Vittorio Emanuele, Piazza Santo Spirito <i>Porta Felice - Pione Sud</i>	250	45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.	12	2.131,89 €				2.131,89 €
Corso Vittorio Emanuele, 353 -		31401	GABINETTO SINDACO /Settore Sviluppo Strategico		2.567,46 €	128,57 €			2.696,03 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2019

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
vicolo Vanellone (Palazzo Guli)			Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica						
Corso V. E. Orlando, 249			<i>Settore Risorse Umane</i>						0,00 €
			Deposito-Magazzino						
P.zza V. E. Orlando		57101	<i>Area Servizi alla Città</i>	11					0,00 €
			<i>Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco:</i>						
			U.O. Sovrintendenza Palazzo di Giustizia						
Via Villagrazia n. 108/e - f		39101	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i>						0,00 €
			Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale						
			magazzino						
Via Zisa, 17	1024,4	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia- IIUDE:</i>		2.058,65 €	1.590,79 €	2.207,99 €		5.857,43 €
			Scuola Materna Whitacher						

Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi

CDR 2019	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
30101	Direttore Generale	5	3.417,40 €	17.087,02 €	0
30102	Capo Area Direzione Generale	38		129.861,32 €	0
30103	Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico Delle Società Partecipate	5		17.087,02 €	0
30104	Servizio Innovazione	45		153.783,14 €	0
30105	Servizio Fondi Extracomunali	14		47.843,64 €	0
30501	Settore/Resp. Contenzioso del Lavoro	31		105.939,50 €	0
30502	Servizio Gestione Risorse Umane	33		112.774,30 €	0
30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane	21		71.765,47 €	0
31101	Capo di Gabinetto/Capo Area	46		157.200,54 €	1
31401	Vice Capo di Gabinetto/Resp. Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica	61		208.461,59 €	0
31404	Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Sport, Cooperazione e Comunicazione	71		242.635,62 €	0
32101	Staff del Segretario Generale	25		85.435,08 €	0
32201	Vice Segretario Generale	66		225.548,61 €	8
32202	Servizio approvvigionamenti	24		82.017,68 €	0
32203	Servizio Contratti	29		99.104,69 €	0
32301	Ufficio Autonomo C.C.	28		95.687,29 €	0
34101	Avvocatura Comunale	22		75.182,87 €	0
36101	Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	84		287.061,86 €	0
36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	21		71.765,47 €	0
36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	107		365.662,14 €	2
36106	Ufficio Studi per la Valorizzazione dei Beni Archivistici e Librari del Sistema Bibliotecario e Archivistico	4	13.669,61 €	0	
37601	Capo Area Educazione Formazione e Politiche Giovanili/Resp. Servizio Integrato 0-6	35	119.609,11 €	0	
37602	Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Infanzia	41	140.113,53 €	2	

CDR 2019	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
37603	Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Obbligo	58		198.209,38 €	0
37604	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	10		34.174,03 €	1
39101	Capo Area/Resp. Cittadinanza Solidale	45		153.783,14 €	0
39104	Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale	163		557.036,71 €	6
39105	Servizio Dignità dell'Abitare	30		102.522,09 €	0
39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	17		58.095,85 €	0
39107	Servizio Gestione Amministrativa e Liquidazioni **			0,00 €	
39201	Dirigente di Settore/Resp. Elettorale e Stato Civile	125		427.175,39 €	0
39202	Servizio Anagrafe	83		283.644,46 €	7
39301	Dirigente di Settore/Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni	95		324.653,30 €	13
39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	177		604.880,36 €	0
44101	Capo Area/Resp. Sviluppo Economico	6		20.504,42 €	0
44102	Servizio Suap	119		406.670,97 €	0
44103	Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	31		105.939,50 €	0
44104	Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Benessere Animale e Mercati Generali	44		150.365,74 €	0
50101 D.A.	Direzione Amministrativa Coime	15		51.261,05 €	2
50101 D.T.	Direzione Tecnica Coime	65		222.131,20 €	9
45101	Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale	133		454.514,62 €	34
45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	67		228.966,01 €	19
45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	145		495.523,46 €	41
47101	Ragioniere Generale	35		119.609,11 €	0
47201	Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	40		136.696,13 €	0
47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato	27		92.269,88 €	0
47205	Servizio Personale	40		136.696,13 €	0
47213	Servizio Spese	27		92.269,88 €	0
47214	Servizio Economico Finanziario delle Partecipate	2		6.834,81 €	0
47701	Dirigente di Settore/Resp. Contenzioso e Tributi Minori	73		249.470,43 €	0
47702	Servizio Ici/Imu/Tasi	32		109.356,90 €	0

CDR 2019	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
47703	Servizio Tarsu/Tares/Tari	43		146.948,34 €	0
47801	Dirigente di Settore/Resp. Risorse Immobiliari	73		249.470,43 €	0
47804	Servizio Cimiteri	47		160.617,95 €	3
57101	Capo Area/Resp. del Verde Urbano	44		150.365,74 €	0
57105	Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale, Autoparco	27		92.269,88 €	5
59101	Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.	24		82.017,68 €	0
59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	9		30.756,63 €	0
59103	Servizio Espropriazioni	26		88.852,48 €	0
59104	Servizio Protezione Civile	11		37.591,43 €	3
59201	Dirigente di Settore/Resp. Città Storica	49		167.452,75 €	0
59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete **			0,00 €	
59203	Servizio Edilizia Pubblica	44		150.365,74 €	2
59204	Servizio Edilizia Scolastica	45		153.783,14 €	0
59301	Dirigente di Settore/Resp. Sportello Unico Edilizia Privata *	62		211.879,00 €	0
59302	Servizio Condono e Abusivismo Edilizio	51		174.287,56 €	0
59303	Servizio Amministrativo	54		184.539,77 €	0
60101	Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste	51		174.287,56 €	3
60102	Servizio Mobilità Urbana	37		126.443,92 €	0
60103	Servizio Trasporto Pubblico di Massa	11		37.591,43 €	0
60104	Servizio Ambiente	36		123.026,51 €	1
TOTALE		3304		11.291.100,00 €	162

** i dati riportati in rosso si riferiscono all'anno 2018, considerato che per l'anno 2019 non è pervenuta la scheda di rilevazione attività.*

*** Non sono pervenuti i dati per l'anno 2018 e 2019.*

Riepilogo dati servizi a domanda individuale e relativo tasso di copertura

I dati sono stati elaborati dalla Ragioneria Generale

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVO TASSO DI COPERTURA													
<i>(Fonte: Prospetto G 10 allegato al Rendiconto 2018 approvato con D.C. n. 505 del 30/09/2019)</i>													
	1	2	A = H2	B	C	D	E	F	G	H	I = B+C+D+E+F+G+H	L = A/I	M
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (3)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE(4)	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI (5)	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA RENDICONTO 2019	TASSO DI COPERTURA A BILANCIO 2019
ASILI NIDO *(1)	€ 421.556,70	€ -	€ 421.556,70	€ 5.473.876,83	€ 116.867,33	€ 144.883,98	€ -	€ 175,93	€ 22.682,72	€ -	5.758.486,79	7,32%	10,81%
CITTA' DEI RAGAZZI	€ -	€ -	€ 0,00	€ 75.035,75	€ 20.967,58	€ 27.753,91	€ -	€ 324,00	€ 27,38	€ 5.014,25	129.122,87	0,00%	0,00%
IMPIANTI SPORTIVI	€ 514.189,52	€ -	€ 514.189,52	€ 3.281.537,74	€ 107.772,45	€ 1.232.430,72	€ -	€ 7.998,19	€ 8.059,07	€ 47.656,42	4.685.454,59	10,97%	12,52%
MENSE SCOLASTICHE	€ 388.073,97	€ 157.535,33	€ 545.609,30	€ 4.382.951,78	€ 2.061,94	€ 1.424.738,51	€ 82.410,00	€ 351,86	€ -	€ 230.225,30	6.122.739,39	8,91%	23,59%
MERCATO ITTICO	€ 107.339,78	€ -	€ 107.339,78	€ 219.013,78	€ 2.084,26	€ 220.799,60	€ -	€ -	€ 2.201,33	€ -	444.098,97	24,17%	20,90%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	€ 340.642,10	€ -	€ 340.642,10	€ 226.762,08	€ 1.396,94	€ 191.731,38	€ -	€ -	€ -	€ -	419.890,40	81,13%	41,18%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	€ 199.748,89	€ -	€ 199.748,89	€ 1.938.572,45	€ 15.329,54	€ 801.870,66	€ -	€ -	€ 24.437,34	€ 72.849,25	2.853.059,24	7,00%	5,52%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI (2)	€ 2.944.908,92	€ -	€ 2.944.908,92	€ 1.526.659,07	€ 201.351,92	€ 3.041.829,38	€ -	€ 56.951,13	€ 25.776,53	€ 84.980,72	4.937.548,75	59,64%	57,77%
TOTALE COMPLESSIVO	4.916.459,88	157.535,33	5.073.995,21	17.124.409,48	467.831,96	7.086.038,14	82.410,00	65.801,11	83.184,37	440.725,94	25.350.401,00	20,02%	20,04%
													*
<i>(1) I costi del Servizio Asili Nido sono stati conteggiati al 50% in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della L. 498/1992</i>													
<i>(2) I costi dei Servizi Funebri e Cimiteriali includono € 2.776.969,12 relativi a servizi prestati dalla società Re.Se.T Spa presso gli impianti cimiteriali</i>													
<i>(3) Trasferimento da MIUR - art. 7, co.41 del D.L. 95/2012 come convertito dalla L.135/2012</i>													
<i>(4) la spesa del personale è stata quantificata dall'ufficio personale sulla base delle certificazioni fornite dagli uffici/servizi che svolgono S.A.D.</i>													
<i>(5) gli ammortamenti sono stati quantificati dalla U.O. Co.Ge. E organismi partecipati</i>													
<i>(*) con l'ultimo rendiconto approvato, anno 2018, il tasso di copertura complessivo è stato del 25,03%</i>													

Conti economici servizi a domanda individuale

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO ASILI NIDO 2019 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	456.951,75		456.951,75
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2	4.091.963,64	520.222,06	3.571.741,58
-contributi in conto esercizio				
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		4.548.915,39	520.222,06	4.028.693,33
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		201.202,84	-	201.202,84
7) Costi per servizi	All. 3	284.165,83	-	284.165,83
8) Costo per godimento di beni di terzi		2.812,04	-	2.812,04
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		9.592.696,22	412.281,72	9.180.414,50
b) oneri sociali		2.276.647,82	96.084,73	2.180.563,09
c) trattamento di fine rapporto		258.140,12	161.272,70	96.867,42
d) trattamento di quiescenza e simili	All. 4	1.940,69	1.779,41	161,28
e) altri costi		283.595,12	9.164,43	274.430,69
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	22.463,48	-	22.463,48
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	26.243,31	-	26.243,31
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	27.704,95	-	27.704,95
Totale componenti negativi (B)		12.977.612,42	680.583,00	12.297.029,43
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-8.428.697,03	-160.360,93	-8.268.336,10

C.E. ASILI NIDO 2019

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO GALLERIA D'ARTE MODERNA 2019 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	207.555,11		207.555,11
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		667.272,61	52.998,40	614.274,21
-altri ricavi		187.979,00		187.979,00
Totale componenti positivi (A)		1.062.806,72	52.998,40	1.009.808,32
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	-
7) Costi per servizi	All. 3	634.401,05	-	634.401,05
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		719.077,80	50.250,95	668.826,86
b) oneri sociali		163.362,88	8.519,66	154.843,21
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	18.451,58	4.229,90	14.221,68
d) trattamento di quiescenza e simili		47,20	47,20	-
e) altri costi		8.269,13	-	8.269,13
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	9.203,91	-	9.203,91
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide				-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi				-
13) Altri accantonamenti				-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	37.772,34	-	37.772,34
Totale componenti negativi (B)		1.590.585,90	63.047,71	1.527.538,18
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-527.779,18	-10.049,31	-517.729,86

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO IMPIANTI SPORTIVI 2019 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	433.840,16		433.840,16
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		1.598.519,08	134.677,24	1.463.841,84
-altri ricavi		95.051,96		95.051,96
Totale componenti positivi (A)		2.127.411,21	134.677,24	1.992.733,96
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	82.599,76	-	82.599,76
7) Costi per servizi		2.178.001,38	-	2.178.001,38
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		2.343.748,40	131.630,07	2.212.118,33
b) oneri sociali		559.420,82	6.934,31	552.486,51
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	80.540,56	8.320,49	72.220,08
d) trattamento di quiescenza e simili		2.124,46	1.363,31	761,15
e) altri costi		47.784,30	11,68	47.772,62
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	38.421,54	-	38.421,54
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	-	-	-
Totale componenti negativi (B)		5.332.641,23	148.259,85	5.184.381,38
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-3.205.230,02	-13.582,61	-3.191.647,41

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO MERCATO ITTICO 2019 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	87.356,40		87.356,40
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		120.787,14	26.003,40	94.783,74
-altri ricavi		186,80		186,80
Totale componenti positivi (A)		208.330,34	26.003,40	182.326,94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	204,89	-	204,89
7) Costi per servizi		209.922,39	-	209.922,39
8) Costo per godimento di beni di terzi		395,91	-	395,91
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		265.665,30	22.631,45	243.033,85
b) oneri sociali		60.932,77	3.107,34	57.825,43
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	8.064,61	1.230,78	6.833,82
d) trattamento di quiescenza e simili		206,66	206,66	-
e) altri costi		4.845,33	-	4.845,33
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	3.833,80	-	3.833,80
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	3.571,71	-	3.571,71
Totale componenti negativi (B)		557.643,37	27.176,24	530.467,13
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-349.313,03	-1.172,83	-348.140,19

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO 2019 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	279.833,83		279.833,83
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2			-
-contributi in conto esercizio		130.429,53	20.013,11	110.416,42
-altri ricavi		9.329,05		9.329,05
Totale componenti positivi (A)		419.592,41	20.013,11	399.579,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	-
7) Costi per servizi	All. 3	235.850,07	-	235.850,07
8) Costo per godimento di beni di terzi		395,91	-	395,91
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		264.634,50	15.814,56	248.819,94
b) oneri sociali		64.526,50	3.848,62	60.677,88
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	8.561,89	2.635,95	5.925,94
d) trattamento di quiescenza e simili		-	-	-
e) altri costi		3.955,52	-	3.955,52
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	1.892,58	-	1.892,58
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi				-
13) Altri accantonamenti				-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	4.513,39	-	4.513,39
Totale componenti negativi (B)		584.330,38	22.299,14	562.031,24
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-164.737,97	-2.286,02	-162.451,94

COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO REFEZIONE SCOLASTICA 2019 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Ail. 1	347.423,51		347.423,51
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	Ail. 2	811.376,88	1.136,92	810.239,96
-contributi in conto esercizio				
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		1.158.800,39	1.136,92	1.157.663,47
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Ail. 3	1.251.566,35	-	1.251.566,35
7) Costi per servizi		27.654,54	-	27.654,54
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		665.357,83	898,27	664.459,56
b) oneri sociali		154.741,98	217,95	154.524,04
c) trattamento di fine rapporto	Ail. 4	17.508,15	2.204,12	15.304,03
d) trattamento di quiescenza e simili		-	-	-
e) altri costi		7.596,55	0,49	7.596,06
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	Ail. 5	-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	Ail. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	Ail. 3	22.409,79	-	22.409,79
Totale componenti negativi (B)		2.146.835,19	3.320,83	2.143.514,37
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-988.034,81	-2.183,91	-985.850,90

C.E. REFEZ. SCOLASTICA 2019

30000 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE

Strutture di riferimento:		
SETTORE/UFFICI	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE	30101	Direttore Generale
	30102	Capo Area Direzione Generale
	30103	Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate
	30104	Servizio Innovazione
	30105	Servizio Fondi Extracomunali
SETTORE RISORSE UMANE	30501	Dirigente di Settore/Responsabile Contenzioso del Lavoro
	30502	Servizio Gestione Risorse Umane
	30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane

**UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE
GENERALE**

30101 Direttore Generale

** Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19.*

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Antonio Le Donne (dal 12/07 al 31/12/19)

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia

ATTIVITA'

Proporre al Sindaco l'assegnazione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti interni e, eventualmente, a soggetti esterni. Sovrintendere all'attività dei dirigenti, che a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate. Esercitare il potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei dirigenti responsabili degli uffici posti alle sue dipendenze, in caso di inerzia. Coordinare la cabina di regia tecnica complessiva delle Società partecipate, incluso il controllo analogo, incardinata nell'area del Direttore generale, nella quale confluiranno i dirigenti coinvolti a vario titolo nella gestione del controllo e del rapporto con le predette Società collocate nelle varie Aree, finalizzata al controllo della regolarità delle funzioni istituzionali aziendali, del controllo dell'integrità della gestione delle risorse umane delle società partecipate, alla quale sarà affiancata una cabina di regia politica. Presiedere l'istituendo "Comitato di Coordinamento dei Dirigenti comunali Datori di Lavoro per la Sicurezza" (individuato quale "Comitato per la Sicurezza") – previa istituzione e disciplina del medesimo nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – al quale è stabilmente invitato anche il Dirigente del Servizio Sicurezza Luoghi di lavoro e al quale possono essere invitati il medico competente e le altre professionalità interne ed esterne, che, a vario titolo, cooperano per assicurare l'effettività delle politiche della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Presiedere la delegazione trattante di parte pubblica del comparto e dell'area della dirigenza e promuovere e gestire, coadiuvato dai dirigenti competenti, nel rispetto degli indirizzi del Sindaco e della Giunta, le relazioni sindacali per le materie e secondo le procedure stabilite dal CCNL e dalla contrattazione decentrata, nell'ambito delle direttive generali elaborate dall'Amministrazione. Presiedere i Comitati di Direzione di cui all'art. 34 del ROUS – Presiedere il Collegio disciplinare di cui all'art. 68 del ROUS.

Sovrintendere all'elaborazione delle proposte di bilancio anche pluriennali e del piano esecutivo di gestione da sottoporre al Sindaco ed alla Giunta, secondo le modalità operative previste nel Regolamento di Contabilità.

Coordinare il processo di pianificazione dell'Amministrazione comunale, coordinare la proposta dell'elaborazione della proposta di PEG, in raccordo con la Ragioneria Generale, coordinare il processo di pianificazione del Piano degli obiettivi e del Piano della Performance.

Attendere alla pianificazione strategica degli obiettivi ed al controllo dei risultati raggiunti, sovrintendere al controllo strategico ed al controllo di gestione, coordinare le fasi di start up di progetti innovativi e/o di particolare rilevanza strategica per dare impulso e promuoverne l'avanzamento e lo sviluppo.

Promuovere lo sviluppo e l'innovazione organizzativa e la semplificazione amministrativa dell'Ente, secondo gli indirizzi del Sindaco e d'intesa con i dirigenti, con particolare riferimento al Dirigente responsabile del Servizio innovazione dell'Ente.

Promuovere la valorizzazione delle risorse umane, attivando programmi di formazione ed aggiornamento dei dirigenti e del personale. Sovrintendere alla definizione ed applicazione dei meccanismi necessari per responsabilizzare ed incentivare i dirigenti e, in particolare, del sistema di controllo della gestione e del sistema di valutazione delle prestazioni, ricollegato agli istituti contrattuali premianti.

Esercitare i poteri conferitigli, come specificato nel piano esecutivo di gestione, per quanto attiene la spesa e negli altri atti dell'Amministrazione, per ogni altra competenza. Svolgere qualunque altra attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati, d'intesa con il Sindaco; risolvere i conflitti di competenza fra Aree/Settori/Servizi.

Disporre verifiche ispettive – delle quali devono essere individuati motivo, oggetto e durata – su uffici comunali e/o dipendenti, mediante delega a personale appartenente almeno alla categoria D in possesso delle professionalità specifiche rispetto all'oggetto dell'ispezione.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	7.086,25	104.574,60	5.727,65	-	-	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	7.086,25	104.574,60	5.727,65	-	-	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>			5.727,65 € =
totale stanziato definitivo			104.574,60 € 5,48%
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			5
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	5

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Ufficio di Staff del Direttore Generale	10	5	0
Totale		5	0

U.O. è stata istituita in data 13/09/2019

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG *						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019

*Non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	5
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	60
	n. atti protocollati in uscita	77
	n. addetti alla gestione del protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Comitato Coordinamento	nr. incontri/sedute effettuati	2
	nr. partecipanti agli incontri	30
Datori di Lavoro per la Sicurezza	nr. note predisposte	10
	nr. datori di Lavoro dell'Ente	20
	nr. incontri/sedute effettuati	4

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
CABINA di REGIA Partecipate	nr. partecipanti agli incontri	20
	nr. note predisposte	2
Segreteria del Direttore Generale	nr. ordini/disposizioni di servizio emanate	20
	nr. circolari emanate	2
	nr. incontri con i Capi Area/Comitato di Direzione	3
	nr. delegazioni trattanti presiedute	6
	nr. Autorizzazioni rilasciate per missioni	23
	nr. note esaminate n.q. di Referente Organismo Intermedio Agenda Urbana	6
	nr. autorizzazioni rilasciate per comandi e mobilità c/o altri Enti	13
	nr. collegi di disciplina convocati e presieduti	4
	nr. incontri convocati e presieduti finalizzati al recupero e alla valorizzazione di aree metropolitane e di risorse economiche	6
	nr. atti prodotti finalizzati al recupero e alla valorizzazione di aree metropolitane e di risorse economiche	12
nr. atti prodotti per autorizzazioni e monitoraggio lavoro straordinario	8	
nr. provvedimenti per esercizio potere sostitutivo di dirigenti inerti, predisposti	0	

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>			$\frac{5}{2} = 2,50$
n. addetti			2
<u>n. ore lavorate</u>			$\frac{443,27}{5} = 88,65$
n. dipendenti gestiti			5

*Il servizio di nuova istituzione, pertanto non si riportano i dati relativi al biennio

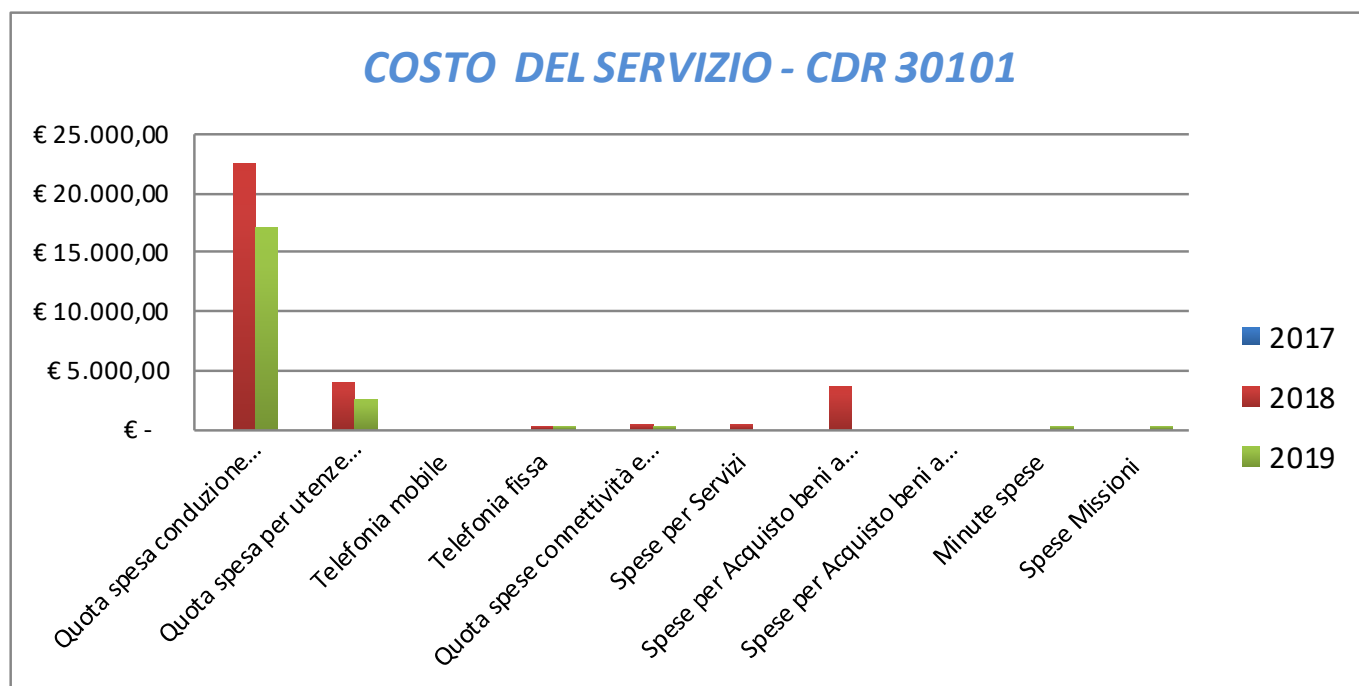
U.O. 10 Gestione Protocollo			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{137}{3} = 45,67$
n. addetti			3
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{137}{522,13} = 0,26$
n. ore lavorate			522,13

* Il servizio di nuova istituzione, pertanto non si riportano i dati relativi al biennio

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 155.228,70	€ 164.425,69	5,92%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 22.499,96	€ 17.087,02	-24,06%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 3.931,21	€ 2.638,63	-32,88%
Telefonia mobile		€ -	€ -	0,00%
Telefonia fissa		€ 111,37	€ 46,13	-58,58%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 520,57	€ 276,32	-46,92%
Spese per Servizi		€ 365,50	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 3.553,39	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ 52,00	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ 267,30	0,00%
Totale	€ -	€ 186.210,70	€ 184.793,08	-0,76%

* Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



30102 Capo Area Direzione Generale

* Il servizio di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19 con la quale al servizio sono state trasferite le competenze dell'Ufficio di Staff Direttore Generale (ex CDR 30101), alcune competenze del Capo Area Risorse Umane (Ex CDR 31301), nonché talune nuove competenze.

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Roberto Raineri (dal 16/07 al 31/12/2019)

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia

ATTIVITA'

Cura, in raccordo con il Direttore Generale, le seguenti attività:

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

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

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

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

Definizione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance.

Definizione, in raccordo con l'Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate, del DUP.

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

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

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

Cabina di regia Partecipate (Convocazione sedute e gestione attività)

Comitato di Coordinamento dei Dirigenti comunali Datori di Lavoro per la Sicurezza (Convocazione sedute e gestione d'intesa con il Servizio Sicurezza). Con riferimento al contratto di servizio SISPI: Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività della Società partecipata di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività dell'Azienda di riferimento. Verifica della legittimità degli affidamenti in house. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Società d'ambito relativi al contratto sopra indicato. Validazione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	8.844,74	10.404,05	4.852,96	-	-	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	€ 8.844,74	€ 10.404,05	€ 4.852,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
totale impegnato			4.852,96 € =
totale stanziato definitivo			10.404,05 € = 46,64%
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
totale accertato			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			39
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			7
Totale	0	0	46

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative nr.: 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
GESTIONE PERSONALE, PROTOCOLLO E USCIERATO	10	11	0
AFFARI GENERALI E GIURIDICI	11	6	0
COMITATO DI SICUREZZA SUL LAVORO	12	1	0
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE	13	11	0
PROGRAMMAZIONE	14	2	0
CONTROLLO	15	7	0
Totale		38	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Adeguamento ed ottimizzazione dell'organizzazione dei processi e delle procedure dell'Ufficio di Staff del Capo Area	Mappature dei principali processi e/o procedure di competenza dell'Ufficio di Staff del Capo Area finalizzati alla semplificazione e dematerializzazione dei medesimi	Obiettivo nuovo. Valori da conseguire non raffrontabili con epoche precedenti	nr. processi e procedure semplificati e dematerializzati nr. processi di dematerializzazione			47 47	100,00%
2/P	Avvio del processo di Dematerializzazione per gli Uffici presenti nella sede della Direzione Generale di Palazzo Palagonia	Start-up digitale della procedura Libro Firma digitale - procedura Maia Digitalizzazione dei processi riguardanti la gestione amministrativa del personale ubicato nella sede della Direzione Generale di Palazzo Palagonia	Obiettivo nuovo. Valori da conseguire non raffrontabili con epoche precedenti	data avvio procedura Libro firma digitale nr. note vs l'esterno protocollate con procedura libro firma digitale (dopo data avvio procedura) nr. complessivo atti protocollati vs. festermo AC (dopo data avvio procedura)			24.10.2019 5 5	100,00%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	63
	n. visite fiscali richieste	30
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	707
	n. atti protocollati in uscita	2.098
	n. addetti alla gestione del protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
AA.GG. e giuridici	nr. obiettivi dirigenziali monitorati	6
	nr. atti pubblicati	6
	nr. schede di valutazione dei dipendenti gestite	47
	nr. Adempimenti per l'introduzione ed effettivo avvio del Libro firma digitale	2
Attività inerente il Contratto di Servizio con SISPI s.p.a.	nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	4
	nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	1
	nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	1
	nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione	0
	nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig.	0
Redazione RAPPORTO DI GESTIONE riferito all'esercizio precedente	n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CdG	75
	n. Unità Organizzative monitorate	610
	n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati	75
	n. schede di rilevazione attività restituite complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	49
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata o non complete	24
	n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede di rilevazione attività non pervenute nel termine o pervenute non complete	38
	n. compl. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici	73
	n. schede di rilevazione attività non pervenute	2
	n. schede di rilevazione attività verificate	73
	n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	144
	n. tabelle elaborate	573
	n. grafici elaborati	75
n. indicatori di attività/processo elaborati	6.845	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. indicatori finanziari elaborati	296
	n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati/sviluppati	937
	n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	14
	n. dati contabili per macrocategoria elaborati	14
	DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:	
	n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1.380
	n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	774
	n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	244
	n. tipologie di dati esaminati ai fini dell'imputazione della spesa per Telefonia	4
	n. utenze di telefonia fissa monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	337
	n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	527
	n. utenze monitorate ai fini dell'imputazione della spesa di connettività e manutenzione linee telefoniche	219
	n. PLI conteggiati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3.484
	n. tipologie/ambienti su IASI esaminati ai fini della determinazione del costo del personale	5
	n. aggregazioni extracontabili effettuate ai fini della determinazione del costo del personale	11
	n. compl. pagine del documento "Rapporto di Gestione" redatte	667
	n. compl. pagine del documento "Aspetti Chiave" redatte	27
	n. tabelle elaborate nel documento "Aspetti Chiave"	29
	n. compl. pagine del documento "Fattori Ostativi/Azioni correttive" redatte	6
	n. Uffici e Servizi che hanno comunicato di avere incontrato Fattori Ostativi e/o adottato Azioni Correttive (e % rispetto al totale Uffici e Servizi)	13 17,33%
Redazione BILANCIO SOCIALE riferito all'esercizio precedente	n. relazioni pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale riferito all'anno precedente	30
	n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	27
	n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	3
	n. solleciti effettuati per la trasmissione delle relazioni non pervenute nel termine o in quanto incomplete	12
	n. aree tematiche trattate nel documento	11
	n. stakeholders individuati nel documento	14
Redazione/Aggiornamenti CARTE DEI SERVIZI dell'Ente	n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi pervenuti	14
	n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi effettuati	14
	n. Carte dei Servizi pervenute (per tematica)	19
	n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) pervenuti	16
	n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) effettuati	16
	n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) pervenuti	26
	n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) effettuati	26
	n. Reports verifica standards qualitativi prodotti	20
	n. compl. standards qualitativi dei Servizi individuati (totale degli standards descritti nelle tab.3)	2.883
	n. compl. Servizi dell'A.C. mappati (totale dei servizi descritti nelle Carte pubblicate)	208
Attività di CONTROLLO STRATEGICO dell'Ente	n. obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti per l'anno precedente (rilevati dal Piano della Performance)	301
	n. schede compl. pervenute ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi op. specifici relativo al 2° SEMESTRE dell'anno precedente	281
	n. schede non pervenute	20
	ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (2° semestre anno precedente):	
	n. totale obiettivi 2° semestre anno precedente	301
	<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	253
	<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	14
<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	9	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	<i>n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso</i>	25
	n. report prodotti	1
	n. obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti per l'anno corrente (rilevati dal Piano della Performance)	192
	n. schede compl. pervenute ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi op. specifici relativo al 1° SEMESTRE dell'anno corrente	181
	n. schede non pervenute	11
	ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (1° semestre a.c.):	
	n. totale obiettivi 1° semestre anno corrente	192
	<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	159
	<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	14
	<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	5
	<i>n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso</i>	14
	<i>n. report semestrali prodotti</i>	1
attività di SUPPORTO all'O.I.V.	n. sedute Organismo Indipendente di Valutazione	56
	n. attività dirigenziali da valutare riferite all'anno 2015 in totale	120
	di cui:	
	n. attività dirigenziali esaminate nell'anno, riferite all'anno 2015	94
	n. attività dirigenziali riesaminate nell'anno, riferite all'anno 2015	29
	n. attività dirigenziale da valutare riferite all'anno 2016 in totale	101
	n. attività dirigenziali esaminate nell'anno, riferite all'anno 2016	101
	n. attività dirigenziali riesaminate nell'anno, riferite all'anno 2016	18
	n. attività dirigenziali da valutare riferite all'anno 2017 in totale	103
	n. attività dirigenziali esaminate nell'anno, riferite all'anno 2017	48
	n. attività dirigenziali riesaminate nell'anno, riferite all'anno 2017	0
n. note trasmesse attività O.I.V. (posta ordinaria riservata)	313	
Sistema di VALUTAZIONE ed INCENTIVAZIONE del Personale	n. UU.OO. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	1.811
	n. UU.OO. comparto esaminate compless. nei tre quadrimestri dell'anno	1.811
	n. UU.OO. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	23
	n. UU.OO. comparto attestare regolarmente dai dirigenti	1.811
	n. UU.OO. comparto certificate entro i termini stabiliti	1.811
	n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	4
	n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (delibere, determine, riunioni Comitato)	2
	Procedure di riassegnazione di P.O. gestite	0
n. incarichi dirigenziali predisposti	91	
Definizione del PIANO della PERFORMANCE e della RELAZIONE sulla PERFORMANCE	n. obiettivi operativi di PEG proposti dai dirigenti ante riorganizzazione	143*
	n. obiettivi operativi specifici proposti dai dirigenti ante riorganizzazione	169*
	n. obiettivi operativi di PEG proposti dai dirigenti post riorganizzazione	57*
	n. obiettivi operativi specifici proposti dai dirigenti post riorganizzazione	87*
	n. obiettivi specifici connessi alla individuazione di misure correttive	32**
	n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati ai dirigenti	8***
	n. compl. Obiettivi descritti nel Piano della Performance	488
	nr. Relazioni sulla Performance predisposte	2****
nr. Relazioni sulla Performance validate dall'OIV	2*****	
FORMAZIONE del PERSONALE Adempimenti	n. complessivo di giornate di formazione interna ed esterna area comparto realizzate	0
	n. complessivo dei partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto	0
	n. complessivo dei corsi interni area comparto realizzati	0

Rapporto Controllo di Gestione 2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni - Area Comparto	n. complessivo di giornate di formazione interna area comparto realizzate	0
	n. formatori interni	32 (D.D. 3220/19)
	n. complessivo di giornate di formazione effettuate dai formatori interni	0
	Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	0
	n. complessivo dei partecipanti a corsi interni area comparto	0
	n. complessivo dei <u>corsi esterni area comparto</u> realizzati	0
	n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate	0
	n. complessivo dei partecipanti a corsi esterni area comparto	0
	Costo compl. sostenuto per la realizzazione delle attività formative	0
PROGRAMMAZIONE e D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) (1)	nr. informazioni ricevute ai fini della stesura della SeS del DUP	0
	nr. informazioni ricevute ai fini della stesura della SeO del DUP	56
CABINA di REGIA Partecipate	nr. incontri/sedute effettuati	4
	nr. partecipanti agli incontri	20
	nr. note predisposte	2
SICUREZZA PALAZZO PALAGONIA e attività inerente il Comitato di Coordinamento dei Dirigenti comunali Datori di Lavoro per la Sicurezza	nr. preposti individuati e incaricati	2
	nr. addetti alle emergenze e primo soccorso individuati e incaricati	13
	nr. richieste di intervento inviate ai competenti Uffici o soggetti terzi	7
	nr. atti/note/disposizioni di servizio predisposti a firma del Datore di Lavoro	9
	nr. Sopralluoghi congiunti con RSPP e/o Preposti nell'Unità Produttiva	2
	nr. prove di evacuazione programmate ed effettuate	0
	nr. riunioni/incontri per il Coordinamento Datori di Lavoro dell'ente, espletate	2

* Nel corso del II semestre dell'anno 2019, con D.G.C. n. 109 del 21/06/2019, l'Amministrazione Comunale ha operato una generale riorganizzazione delle Aree/Settori, (con soppressione di taluni uffici e/o accorpamento o istituzione di nuovi) e delle relative competenze dei Servizi dirigenziali con contestuale rotazione degli incarichi dirigenziali con decorrenza 16/07/2019. Pertanto il Piano della Performance contiene gli obiettivi operativi validi ai fini della valutazione della Performance Organizzativa del I semestre e quelli assegnati a seguito della predetta riorganizzazione e validi ai fini della valutazione della performance organizzativa del II semestre.

** Obiettivi da conseguire entro il I semestre 2019 assegnati ai Settori/Uffici interessati alle azioni connesse alle misure correttive individuate con D.G.C. n. 155 del 08/11/2018 a seguito di quanto evidenziato con Delibera della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Sicilia n. 161/2018/PRSP del 02/08/2018. Con D.G.C. n. 129 del 24/07/2019 - avente valore di direttiva per i dirigenti interessati - si è stabilito di proseguire, anche nel corso del II semestre le attività già avviate non o parzialmente realizzate nel corso del I semestre.

*** Obiettivi relativi alla Performance Individuale, non inclusi nel Piano della Performance, assegnati d'ufficio dall'Amministrazione Comunale a tutti i dirigenti - di cui n. 3 assegnati dall'Avv. Capo agli avvocati dirigenti

**** A seguito della conclusione delle operazioni di valutazione dirigenziale afferenti gli anni 2015 e 2016, sono state predisposte le relative Relazioni sulla Performance - approvate rispettivamente con D.G.C. n. 94 del 07/06/2019 e D.G.C. n. 193 del 14/11/2019

***** L'OIV, prima dell'approvazione delle predette D.G.C. - ha provveduto a validare le Relazioni sulla Performance - anni 2015 e 2016 - rispettivamente in data 29/05/2019 e 04/11/2019

(1) L'U.O. Programmazione nel 2019 si è occupata della redazione del DUP 2020-2022. Con nota prot. n. 1460220 del 22.10.19 è stato chiesto a tutti i dirigenti del Comune di di Palermo di compilare le schede che riguardavano la stesura della "Sezione operativa" e Sezione Strategica" del DUP. Con disposizione del Sindaco prot. n. 1653131 del 04.12.2019 la redazione del DUP è stata affidata all'Area della Ragioneria Generale, tributi patrimonio e partecipate, poichè il funzionario preposto è stato trasferito alla Corte dei Conti (nota pro. n. del). Con nota prot. n. 84952 del 29.01.2020 si è trasmessa l'intera documentazione acquisita fino al 29.01.2020 alla Ragioneria Generale.

Efficacia

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

U.O.15 Redazione Rapporto di Gestione			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza</u>	$\frac{65}{75} = 86,67\%$	$\frac{39}{72} = 54,17\%$	$\frac{49}{73} = 67,12\%$
n. compl. schede restituite per la raccolta dati			
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza o non complete</u>	$\frac{10}{75} = 13,33\%$	$\frac{33}{72} = 45,83\%$	$\frac{24}{73} = 32,88\%$
n. compl. Schede restituite per la raccolta dati			
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede non pervenute o non complete</u>	$\frac{11}{10} = 110,00\%$	$\frac{23}{33} = 69,70\%$	$\frac{38}{24} = 158,33\%$
n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza o non complete			

U.O.15 Redazione Bilancio Sociale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n.relazioni pervenute entro la scadenza</u>	$\frac{31}{46} = 67,39\%$	$\frac{26}{35} = 74,29\%$	$\frac{27}{30} = 90,00\%$
n. compl. Relazioni pervenute dagli uffici			
<u>n. relazioni pervenute oltre la scadenza</u>	$\frac{15}{46} = 32,61\%$	$\frac{9}{35} = 25,71\%$	$\frac{3}{30} = 10,00\%$
n. compl. Relazioni pervenute dagli uffici			
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle relazioni non pervenute o non complete</u>	$\frac{3}{15} = 20,00\%$	$\frac{9}{9} = 100\%$	$\frac{12}{3} = 400\%$
n. relazioni pervenute oltre la scadenza			

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2017 *	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>			$\frac{63}{5} = 12,60$
n. addetti			
<u>n. ore lavorate</u>			$\frac{5.267,37}{63} = 83,61$
n. dipendenti gestiti			

* Il servizio di nuova istituzione pertanto non si riportano i dati relativi al biennio.

U.O. 10 Gestione Protocollo			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{2.805}{5} = 561,00$
n. addetti			
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{2.805}{6.458,32} = 0,43$
n. ore lavorate			

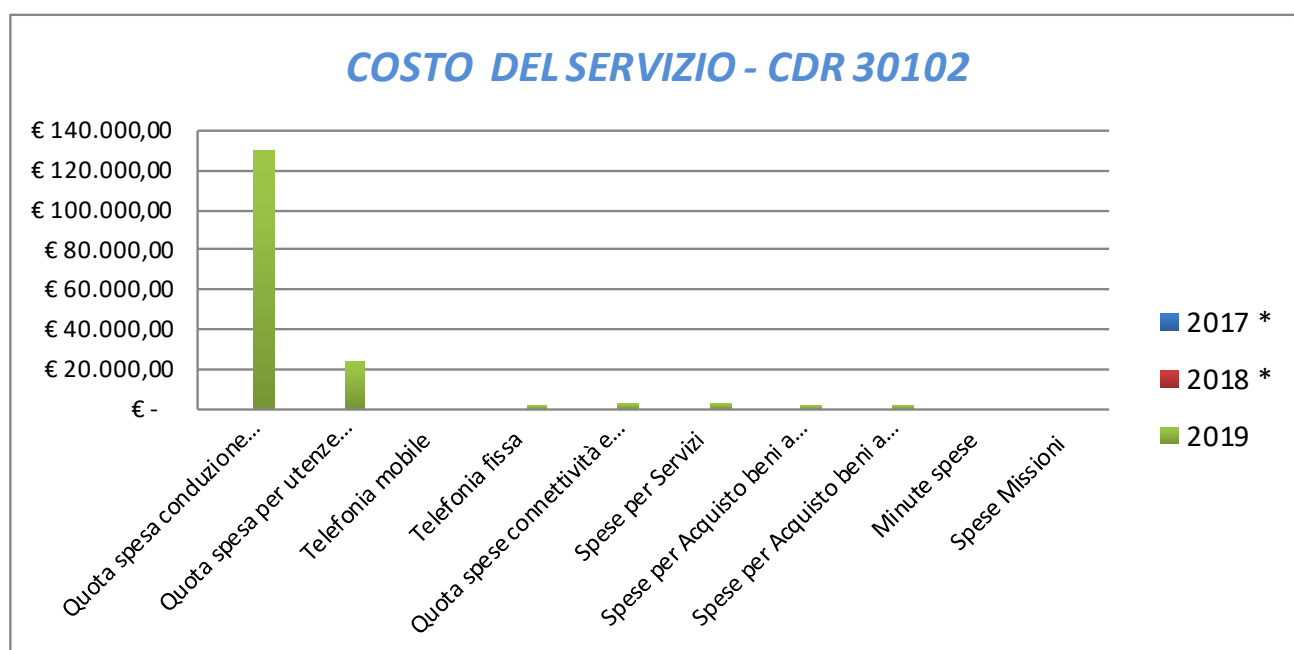
* Il servizio di nuova istituzione, pertanto non si riportano i dati relativi al biennio.

ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 2° SEMESTRE ANNO 2018:			
TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2018		301	Incidenza
di cui:			
Sostanzialmente regolare		253	84,05%
Con punti di attenzione		14	4,65%
Con criticità o da avviare		9	2,99%
Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il		25	8,31%
TOTALE		301	100,00%
Servizi dirigenziali per i quali non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2018, alla data del 31/12		9	
ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 1° SEMESTRE ANNO 2019:			
TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2019		192	Incidenza
di cui:			
Sostanzialmente regolare		159	82,81%
Con punti di attenzione		14	7,29%
Con criticità o da avviare		5	2,60%
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) e/o perché non riferito al 1° semestre		14	7,29%
TOTALE		192	100,00%
Servizi dirigenziali per i quali nessuna valutazione possibile in quanto non risultano assegnati obiettivi per il 1° semestre 2019 o di fatto non costituiti nel semestre, sebbene descritti nel ROUS		6	

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017 *	2018 *	2019	
Costo del personale			€ 570.142,95	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 129.861,32	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 24.275,36	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 424,39	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.542,11	0,00%
Spese per Servizi			€ 2.874,55	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 1.481,94	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ 200,00	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 731.802,62	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



30103 Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate

* Il Servizio di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. n.109/19 con la quale al Servizio sono state trasferite alcune competenze dell'ex Servizio Dirigente di Settore/Resp. Programmazione e Controllo Organismi Partecipati (ex CDR 30201).

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Carmela Agnello (dal 17/07 al 31/12/19)

Dott. Sergio Maneri (dal 01/01 al 16/07/19)

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia

ATTIVITA'

Presidio di tutte le attività connesse ai profili giuridici implicati nel T.U. delle Partecipate, D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii.; conseguentemente presidio degli effetti determinati dalla evoluzione del diritto societario delle Aziende pubbliche. Predisposizione proposte istitutive di nuovi organismi partecipati comprensive dello statuto, patti parasociali e patti di sindacato. Proposta di definizione, sulla base di circostanziate indicazioni dell'Amministrazione attiva, degli obiettivi per ciascuna Società partecipata che si intendono raggiungere sia in termini di bilancio che di economicità di ciascun servizio affidato da inserire nel DUP. Collaborazione con gli Organi di vertice dell'A.C. per la razionalizzazione delle Partecipazioni pubbliche secondo la legislazione vigente. Monitoraggio del rispetto degli obblighi di legge previsti dalla legislazione vigente in materia di società partecipate e dalla normativa di settore compresa la tematica dei compensi degli Organi Societari, la cura di tutti gli adempimenti successive alle nomine (es. D.lgs. 39/2013 e D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) e il contenzioso correlato alle materie di cui sopra. Predisposizione modifiche statutarie società partecipate. Coautrice, per i profili strettamente giuridici, il Dirigente del Servizio di riferimento nella predisposizione delle modifiche/integrazioni contratti di servizio. Supporto ai Dirigenti di Servizio per il Controllo di qualità e la Carta dei Servizi.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			INC./CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere												
risorse vincolate												
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			3
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	3

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative nr.: 2			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Controllo Giuridico Amministrativo Società Partecipate (AMAP, AMAT e SISPI)	10	2	0
Controllo Giuridico Amministrativo Società Partecipate (AMG, RAP e Reset)	11	3	0
TOTALE		5	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi (Mantenim./Miglioram.)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019
1/P	Servizio di nuova istituzione - organizzazione generale delle U.O. e dei principali strumenti necessari per il funzionamento	relazione finale	nuovo servizio	estremi (nr e data) della relazione finale			Email dell'8 giugno 2020
				estremi (nr e data) degli eventuali ordini/disposizioni di servizio emanati			Disposizione di Serv. n 920217 del 6/8/2019 Disposizione di Serv. n 1458137 del 21/10/2019

Nella relazione finale anno 2019 sono citati: email del 23/7/19, email del 25/7/19, Disposizione di Serv. n 907408 del 31/07/2019, Disposizione di Serv. n 920217 del 6/8/2019, email del 8/8/19, email del 2/9/19, email del 5/9/19, email del 6/9/19, email del 14/9/19, n. 2 email del 4/10/19, email del 18/10/19, Disposizione di Serv. n 1458137 del 21/10/2019, email del 24/10/19, email del 4/11/19, nota prot 1437105 del 16/10/19.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Incarichi tecnici	n. determinazioni sindacali di INCARICHI predisposte	0
Nuovi organismi partecipati	nr. proposte istitutive di nuovi organismi partecipati, predisposte	0
	nr. proposte istitutive di nuovi organismi partecipati, accolte	0
Obiettivi organismi partecipati	nr. Obiettivi da raggiungere, proposti per ognuna delle Società partecipate dell'Ente	12
	nr. Obiettivi da raggiungere delle Società partecipate dell'Ente, inseriti nel DUP	12
Predisposizione modifiche Statutarie Società Partecipate	n. statuti Società Partecipate esaminate	6
	n. modifiche a statuti Società Partecipate predisposte e proposte	5
	n. modifiche a statuti Società Partecipate effettuate	1
Attività su ORGANI delle Società Partecipate	nr. compl. componenti Organi societari	34
	nr. nuove nomine componenti Organi societari gestite	6
	ammontare complessivo annuo dei compensi degli Organi societari	*
	nr. contenziosi in materia di Organi societari, gestiti	0
	nr. contenziosi in materia di Organi societari, conclusi positivamente	0
	nr. contenziosi in materia di Organi societari, conclusi negativamente	0
	ammontare complessivo annuo dei contenziosi gestiti	0
Controllo amministrativo e giuridico società AMAP	n. esame convocazioni CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	1
	n. convocazioni Assemblea dei Soci (2)	4
Controllo amministrativo e giuridico società AMAT	n. esame convocazioni CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	1
	n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	7
Controllo amministrativo e giuridico società AMG	n. esame convocazioni CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	0
	n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	10
Controllo amministrativo e giuridico società GESAP	n. esame convocazioni CdA	Non viene effettuato nessun controllo in quanto non soggetta a controllo analogo
	n. esame verbali sedute CdA	
	n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci	
	n. esame convocazioni Assemblea dei Soci	
Controllo amministrativo e giuridico società RAP	n. esame convocazioni CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	2
	n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	3
Controllo amministrativo e giuridico società RESET	n. esame convocazioni CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	4
	n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	5
Controllo amministrativo e giuridico società SISPI	n. esame convocazioni CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	0
	n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	3
Controllo amministrativo e giuridico società PALERMO AMBIENTE	n. esame convocazioni CdA	Non viene effettuato nessun controllo in quanto non soggetta a controllo analogo
	n. esame verbali sedute CdA	
	n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci	
	n. esame convocazioni Assemblea dei Soci	

* dato non pervenuto

(1) Nelle sedute del CdA, non essendo prevista la presenza del socio, le convocazioni e i relativi verbali vengo inviati su base volontaria.

(2) In assenza di formale passaggio di consegne da parte del dirigente uscente, dati sino al 16-7-2019 sono stati acquisiti attraverso la consultazione del protocollo Maia e a partire dal 17/7/2019 sino al 31/12/2019 dalla consultazione degli archivi del nuovo servizio controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate.

Efficacia

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

Predisposizione modifiche Statuti Società Partecipate	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. modifiche a statuti di Società Partecipate effettuate		6 = 100,00%	1 = 20,00%
n. modifiche a statuti di Soc. Partecipate proposte		6	5

Rapporto Controllo di Gestione 2019

Società partecipate e Consorzi anno 2019							
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%	€ 119.418.867,18	€ 136.781.449,77	27	€ 426.500,00	*
	- Derattizzazione	100%	€ 3.853.333,40	€ 3.156.296,32	0	€ 0,00	
	- Monitoraggio ambientale	100%	€ 840.508,08	€ 1.120.677,44	16	€ 368.009,33	**
	- Manutenzione strade	100%	€ 15.635.709,10	€ 5.525.365,89			
Totale contratto RAP			€ 139.748.417,76	€ 146.583.789,42		€ 794.509,33	
AMG SpA	* impianti di illuminazione viaria, artistica, fontane, ville, giardini, parchi, stabilimenti e mercati comunali, cabine e quadri di alimentazione, etc.;						***
	* imp. Elettrici edifici proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, edifici, imp. Sportivi, mercati, etc.);						
	<u>Servizio Energia:</u>						
	* gestione e manut.ne ordinaria impianti termici e condizionamento di Scuole, Imp. Sportivi, Uffici, etc.;						
Totale contratto AMG							
AMAP SpA	- Pulizia caditoie						
	- Manutenzione opere di smaltimento acque bianche						
	Totale contratto AMAP						
AMAT Palermo SpA	- Servizio Trasporto Pubblico Locale	100%	€ 66.371.971,39	€ 62.422.512,99	€ 16,00	€ 84.086,66	
	Servizi Speciali:	100%	€ 3.216.513,00				
	- Servizio Navetta Ospedale Civico/Cimitero Rotoli/Università			€ 0,00			
	- Servizio Navetta Estiva Mondello Sferracavallo			€ 0,00			
	- Servizio Navetta Centro Storico			€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	
	- Servizio Trasporto Tifosi			€ 0,00			
	- Segnaletica Stradale			€ 0,00			
Totale contratto AMAT			€ 69.588.484,39	€ 62.422.512,99		€ 84.086,66	
SISPI SpA	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune	100%	€ 11.291.100,00	€ 10.444.257,50	13	€ 0,00	
	Totale contratto SISPI			€ 11.291.100,00	€ 10.444.257,50		€ 0,00
RESET SpA	servizi di pulizia, portierato e custodia e servizi strumentali ed ausiliari	92,45%	€ 33.000.000,00	€ 29.673.971,19	266	€ 0,00	€14.614.475,43 dal 01.01 al 15.07.19 € 15.059.495,76 dal 16.07 al 31.12.2019
	Totale contratto RESET			€ 33.000.000,00	€ 29.673.971,19		€ 0,00
GES.A.P.	Società di gestione dei servizi aeroportuali di Palermo di cui il Comune di Palermo è socio per una quota percentuale di capitale sociale.						
Acquedotto Consortile Biviere	Consorzio tra il Comune di Palermo ed il Comune di Monreale per assicurare l'approvvigionamento idrico, per usi domestici, per le borgate di Malpasso, Villagrazia, Villaciambra, Molara, Aquino, Ponte Parco ed Olio di Lino - Vigè una convenzione del 24.9.1999						***
	Totale Fornitura Idrica						
Palermo Ambiente SpA	Svolge le attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi da AMIA spa ed AMAP						****
	Totale Palermo Ambiente						

* Attività gestita dal Settore Partecipate-Servizio Gestione Contratti Smaltimento Rifiuti Urbani, Distribuzione Gas e Metano e Servizi Strumentali e successivamente presso il Servizio Ambiente.

** Fatture rifiutate nella piattaforma crediti, in quanto la Società non rispetta i parametri di frequenza del Servizio B11 previsti da Vigente contratto di Servizio che prevede 1 giro di monitoraggio ogni sei mesi per le superfici pedonali.

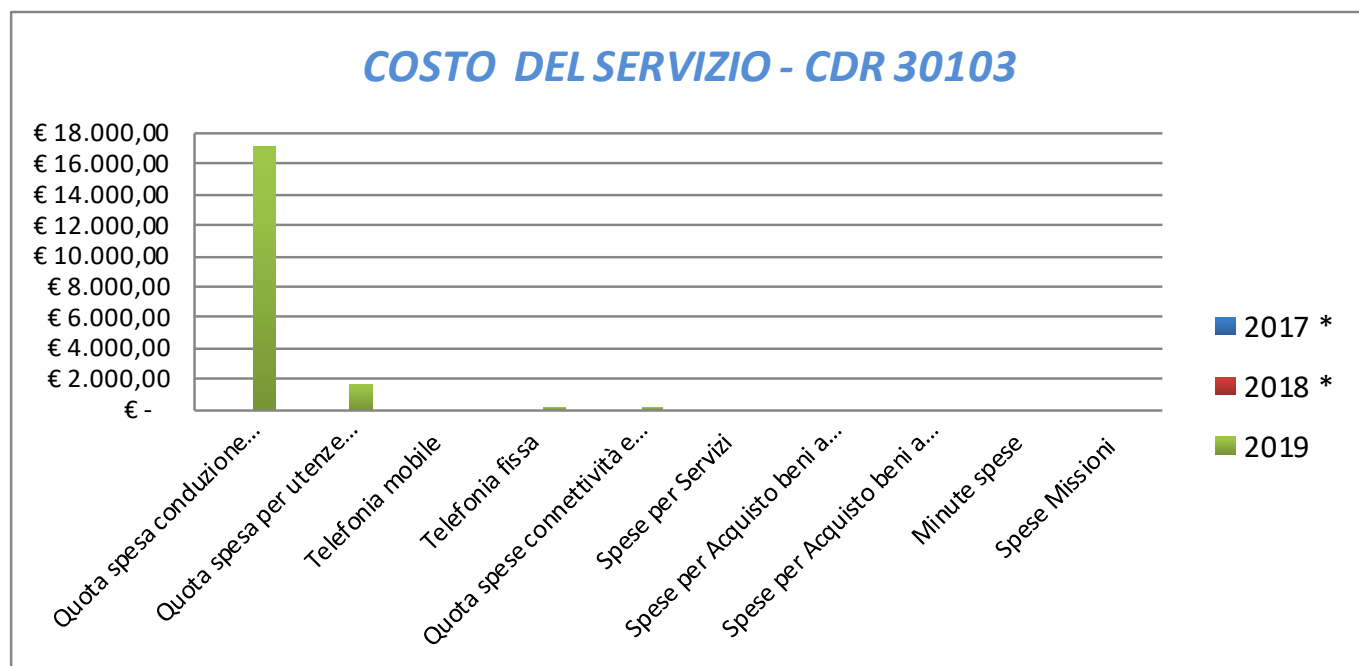
*** Dati non pervenuti dall'ufficio competente "Servizio infrastrutture e servizi a rete" (CDR 59202).

**** Società in liquidazione.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017 *	2018 *	2019	
Costo del personale			€ 1.015.351,42	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 17.087,02	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 1.583,18	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 27,68	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 165,79	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.034.215,08	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



30104 Servizio Innovazione

**A seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G n. 109/19, al servizio sono state assegnate le competenze dell'originario Servizio Innovazione (ex CDR 57103) ed alcune competenze, relative alla SISPI, prima ascritte all'ex servizio Gestione Contratti Trasporto pubblico, Idrico e Servizi Informatici (ex CDR 30202)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Gabriele Marchese

UBICAZIONE: Via dello Spirito Santo n. 35

U.O. Webmaster/Nodo Sitr: via Monte San Calogero

ATTIVITA'

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

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

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

SISPI: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione del contratto di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	12.332.060,27	12.405.428,63	12.339.006,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	317.559,76	293.349,04	80.367,36	7.851.820,00	3.733.604,86	2.011.785,13	317.559,76	293.349,04	135.349,04	7.851.820,00	3.733.604,86	2.056.784,86
totale	€ 12.649.620,03	€ 12.698.777,67	€ 12.419.374,24	€ 7.851.820,00	€ 3.733.604,86	€ 2.011.785,13	€ 317.559,76	€ 293.349,04	€ 135.349,04	€ 7.851.820,00	€ 3.733.604,86	€ 2.056.784,86

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>			€ 12.419.374,24 = 97,80%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 12.698.777,67
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 2.011.785,13 = 53,88%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 3.733.604,86
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 135.349,04 = 46,14%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 293.349,04
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 2.056.784,86 = 55,09%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 3.733.604,86

*non si riporta il dato del biennio in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area nel 2018.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		56	49
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale		56	49

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 8

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione e Affari Generali	10	5	0
Gestione Sitec e Sistemi di Telefonia	11	7	0
Personale ed Economato	12	3	0
Segreteria e Protocollo	13	2	0
Sviluppo Tecnologico	14	5	0
Transizione al digitale	15	4	0
Verifica progetti per la smart city e per l'innovazione tecnologica	16	2	0
Webmaster/Nodo Sitr	17	17	0
	TOTALE	45	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglior am.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Potenziare ulteriormente l'anello telematico della città	Aumentare il numero delle sedi di uffici dell'Amministrazione comunale sull'anello telematico per la connettività ad alta velocità	Miglioramento: 4 (valore anno precedente: 6*)	nr. Migrazioni uffici comunali su anello telematico <u>effettuate</u> nr. Migrazioni uffici comunali su anello telematico da effettuare	7 7	100,00%	7 4	175,00%
2/P	Ampliamento sistema di video sorveglianza	Avvio e definizione progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza	Miglioramento: 1 (valore anno precedente: un sito)	n. siti con sistema di videosorveglianza installato n. siti con sistema di videosorveglianza installati anno precedente	1 1	100,00%	1 1	100,00%
3/P	Realizzazione attività di rendicontazione delle 7 piattaforme tematiche PON METRO	Il PON METRO prevede la realizzazione nell'ambito dell'Asse 1 - Agenda Digitale di 7 piattaforme tematiche verticali di servizio e per l'anno 2019 occorre garantire l'avanzamento della spesa nella misura minima del 15% del programma complessivo	Miglioramento: rendicontazione della spesa almeno pari al 12% dell'importo totale (valore anno precedente: 10% del	spesa sostenuta per la realizzazione delle <u>piattaforme tematiche verticali</u> importo compl. per la realizzazione delle piattaforme tematiche verticali (tot. economico)	€ 3.393.813,45 € 16.000.000,00	21,21%	€ 1.807.385,72 € 15.588.563,13	11,59%

OB. 1/P: report della società Sispi, data base in dotazione dell'Ufficio; *il dato comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2018 è stato di n. 7 (e non n. 6 come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance quale valore anno precedente)

OB. 2/P: raggiunto il 30/06/2019, (vedi nota prot. n. 1409411 del 07/10/2019; D.D. n. 3433 del 26/03/2019- nota prot. n. 205109 del 13/03/2019- nota Sispi prot. 1745 del 1/3/2019- nota prot. n.996717 del 17/09/2019 del Comandante di P.M.);

OB. 3/P: liquidate con D.D. PonMetro Asse1: SAL 4: PA1.1.1a D.D. n.5038 del 19/04/2019; PA1.1.1b D.D. n.5035 del 19/04/2019; PA1.1.1c D.D. n.5039 del 19/04/2019; PA1.1.1d D.D. n.5036 del 19/04/2019; PA1.1.1e D.D. n.5040 del 19/04/2019; PA1.1.1f D.D. n.5041 del 19/04/2019; PA1.1.1g D.D. n.5037 del 19/04/2019; SAL 5: PA1.1.1a D.D. n.13020 del 11/11/2019; PA1.1.1b D.D. n.13014 del 11/11/2019; PA1.1.1c D.D. n.13026 del 11/11/2019; PA1.1.1d D.D. n.13017 del 11/11/2019; PA1.1.1e D.D. n.13028 del 11/11/2019; PA1.1.1f D.D. n.13029 del 11/11/2019; PA1.1.1g D.D. n.13016 del 11/11/2019.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	32
	n. visite fiscali richieste	116
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	339
	n. atti protocollati in uscita	404
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione Personale Webmaster	n. dipendenti gestiti	17
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo Webmaster	n. atti protocollati in entrata	8
	n. atti protocollati in uscita	51
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
GESTIONE SITEC E SERVIZI DI TELEFONIA		
Gestione SITEC e servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	418
	n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	236
	n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	170
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	-35
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	13
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	10
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	7
	n. contratti attivi	4
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. documenti contabili di spesa ricevuti	68
	Costo complessivo contratti attivi	€ 3.416.145,41
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi informatici e telematici	n. convenzioni stipulate	2
	n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 25/06/2009)	1
	Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	€ 11.291.100,00
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	3
	Importo compl. dei documenti contabili di spesa ricevuti	€ 2.540.497,50
	Importo pagato per conduzione tecnica	€ 2.540.497,50
Gestione richieste di sviluppo del SITEC	n. richieste ricevute	644
	n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	6
	n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	0
	n. richieste esaminate ed autorizzate	50
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	€ 166.477,95
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	€ 116.477,95
WEBMASTER E INNOVAZIONE		
WEBMASTER Aggiornamento pagine Web	n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	27.095
	<i>di cui: per News</i>	22.631
	<i>per Gare</i>	433
	<i>per Tassi Assenza</i>	1.513
	<i>per Aree</i>	140
	<i>per Servizi</i>	1209
	<i>per Settori</i>	1169
	n. accessi al sito istituzionale	3.883.429
	media giornaliera accessi al sito istituzionale	10.640
Monitoraggio pubblicazione amministrazione trasparente	n. monitoraggi effettuati della pubblicazione del numero di dataset sul portale Open Data	3
	n. monitoraggi effettuati del portale Amministrazione Trasparente	3
	n. inesattezze e/o omissioni riscontrate	5% sul totale
	n. inesattezze e/o omissioni segnalate agli Uffici	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	giorni in media per la segnalazione dal riscontro	2 gg.
	n. report al Capo Area	3
Monitoraggio attuazione contenuti linee guida open data	n. incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle <i>Linee Guida Open Data</i> approvate con Delib. G.M. 252 del 13/12/2013	6
	n. incontri del Team Open Data	1
	n. documenti Open Data pubblicati nel sito istituzionale	201
Innovazione tecnologica	n. proposte/Iniziative in materia di sviluppo e innovazione tecnologica assunte	2
	n. uffici destinatari delle iniziative assunte	tutti
	n. servizi al cittadino implementati	2
SISPI s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso, e controllo qualità dei servizi	nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	0
	nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate	0
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	41
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	13
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	13
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 0,00
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 0,00
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	€ 0,00
	n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	€ 0,00
	n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	1
Conduzione del SITEC	n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A. da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	15.998
	n. richieste di intervento esaminate e non ritenute pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	6.741
	n. richieste di interventi evase da Sispi	9.257
	tempi di evasione delle richieste (rispetto del tempo di intervento di competenza dell'assistenza tecnica)	2

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
n. dipendenti gestiti		<u>35</u> = 11,67	<u>32</u> = 10,67
n. addetti		3	3
n. ore lavorate		<u>3.751,09</u> = 107,17	<u>3.855,43</u> = 120,48
n. dipendenti gestiti		35	32

* Attività istituita nel 2018.

U.O. 13 Gestione Protocollo

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>	<u>263</u> = 263,00	<u>1086</u> = 362,00	<u>743</u> = 371,50
n. addetti	1	3	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>263</u> = 0,17	<u>1086</u> = 0,25	<u>743</u> = 0,27
n. ore lavorate	1.508,39	4.327,29	2.776,29

U.O. 17 Gestione del personale (Webmaster)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>18</u> = 9,00	<u>18</u> = 9,00	<u>17</u> = 8,50
n. addetti	2	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.481,13</u> = 82,29	<u>2.930,12</u> = 162,78	<u>1.486,29</u> = 87,43
n. dipendenti gestiti	18	18	17

U.O. 17 Gestione Protocollo (Webmaster)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6</u> = 3,00	<u>62</u> = 31,00	<u>59</u> = 29,50
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6</u> = 0,00	<u>62</u> = 0,04	<u>59</u> = 0,04
n. ore lavorate	1.481,13	1.465,05	1.486,29

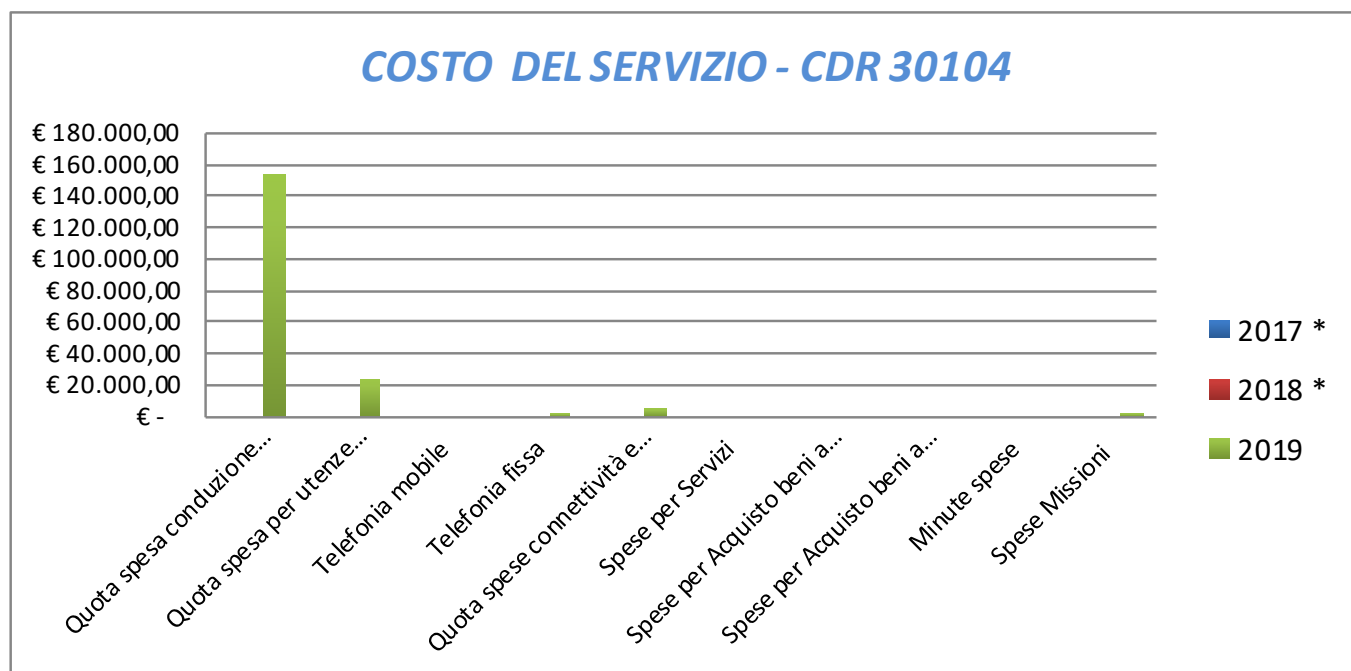
SPESA per Conduzione tecnica SISPI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Canone dovuto per contratto	€ 11.291.100,00	€ 5.632.427,6	€ 11.291.100,00
Importo pagato	€ 11.291.100,00	€ 0	€ 10.444.257,50

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017 *	2018 *	2019	
Costo del personale			€ 1.658.198,00	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 153.783,14	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 24.313,52	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 164,32	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 5.189,96	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ 1.801,38	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.843.450,32	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



30105 Servizio Fondi Extracomunali

**A seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G n. 109/19, al Servizio sono state assegnate nuove competenze*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: Piazza Marina, 46 Palazzo Galletti (sino a Luglio 2019)
Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia (da Agosto 2019)

ATTIVITA'

Attività di ricerca programmazione e sviluppo, nell'ambito delle politiche territoriali integrate, finalizzata all'elaborazione di programmi complessi. Analisi, controllo e monitoraggio delle specificità territoriali ai fini della programmazione pluriennale e dello studio sull'impatto delle politiche sul territorio, circa gli esiti degli strumenti di monitoraggio.

Analisi, pianificazione, elaborazione di programmi cofinanziati finalizzati allo sviluppo socio-economico del territorio.

Gestione integrata e intersettoriale di sistemi di monitoraggio di piani e programmi cofinanziati nonché dei relativi indicatori statistici tecnici e finanziari. Coordinamento tecnico amministrativo intersettoriale connesso alla redazione di piani e programmi cofinanziati. Partecipazione a networking nazionali, europei e internazionali. Attività di promozione delle relazioni finalizzate allo svolgimento di programmi di ricerca, anche mediante la predisposizione di accordi di cooperazione economica, sociale, scientifica e tecnologica stipulati con enti ed istituzioni. Servizio informativo afferente il reperimento di risorse extracomunali finalizzato allo sviluppo socio economico del territorio. Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) ove l'ente assume il ruolo di "organismo intermedio" (OI).

Cura di tutte le operazioni ricomprese nei Programmi suddetti con specifico riferimento all'efficacia ed alla regolarità della gestione ed attuazione, ed in particolare:

Gestione del programma e relativo monitoraggio;

Cura – n.q. di Responsabile della gestione di Autorità Urbana – degli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione programmatica e finanziaria del Programma operativo attraverso i Capi Area e/o Direttori delle Aziende Partecipate (Responsabili di Azione integrata), Dirigenti dei Servizi (Responsabile degli interventi) e RUP (Responsabili degli Appalti) ed in particolare con i Capi Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., della Cittadinanza e della Direzione Generale, (individuati responsabili per l'attuazione delle singole azioni);

Individuazione – sulla base delle direttive fornite dal Sindaco – della struttura di controllo e dei responsabili degli impegni, pagamenti e rendicontazione per ogni singolo intervento all'interno delle Azioni.

Attività di coordinamento degli uffici rationae materiae ai fini dell'utilizzo dei fondi FAS e delibere CIPE; relative interlocuzioni con gli Organi sovraordinati. Attività di supporto al rappresentante della città di Palermo all'interno del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del patto; tale attività finalizzata al controllo e alla governance del patto citato, si sostanzia: nel coadiuvare l'autorità di gestione nelle attività connesse alla sua funzione; nel proporre il sistema di gestione e controllo (SIGECO), da sottoporre a valutazione del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) che stabilisce le procedure, la struttura organizzativa e i sistemi informatici utilizzati per il periodo di programmazione FSC 2014/2020, all'interno del quale sono definite nello specifico le ulteriori attività che fanno capo al servizio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	8.000,00	8.000,00	3.909,77	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
risorse vincolate	1.839.265,32	1.710.257,92	1.076.850,20	7.373.127,98	7.424.078,54	7.363.378,54	1.847.265,32	1.718.257,92	1.212.038,77	4.487.947,98	7.424.078,54	7.363.378,54
totale	€ 1.847.265,32	€ 1.718.257,92	€ 1.080.759,97	€ 7.373.127,98	€ 7.424.078,54	€ 7.363.378,54	€ 1.897.265,32	€ 1.768.257,92	€ 1.212.038,77	€ 4.487.947,98	€ 7.424.078,54	€ 7.363.378,54

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>	€ 5.379,03 = 0,65%	€ 13.278,58 = 1,52%	€ 1.080.759,97 = 62,90%
totale stanziato definitivo	€ 833.488,43	€ 876.059,39	€ 1.718.257,92
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 4.259.412,42 = 100,00%	€ 7.363.378,54 = 99,18%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 4.259.412,42	€ 7.424.078,54
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 29.062,99 = 3,83%	€ 4.281.514,01 = 83,06%	€ 1.212.038,77 = 68,54%
totale stanziato definitivo	€ 759.170,24	€ 5.154.616,64	€ 1.768.257,92
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 7.363.378,54 = 99,18%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.424.078,54

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	4	13	14
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	4	13	14

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Autorità Urbana e Organismo Intermedio nell'ambito del Pon Metro	10		0
Direzione	11	14	0
Ricerca, Studio e Finanziamenti Extracomunali	12		0
TOTALE		14	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Monitoraggio dei principali siti dell'Istituzioni (Commissione Europea, Stato, Regione Siciliana ecc.) che divulgano e gestiscono le risorse finanziarie nell'ambito della Programmazione 2014-2020, al fine di fornire supporto ai Settori dell'A.C. nella fase conoscitiva e divulgativa delle opportunità di finanziamento extracomunale	Predisposizione e trasmissione al Sig. Assessore al ramo, di un Report semestrale relativo ai bandi divulgati ed al supporto svolto nei riguardi dei Settori dell'A.C. per la partecipazione e/o attuazione di progetti comunitari	Mantenimento: 2 Report semestrali (Valore anno precedente: 2 Report semestrale)	n. siti monitorati	8	8
				n. bandi divulgati	156	154
				n. report trasmessi (al Sig. Assessore e/o al Sig. Capo Area)	2	2
				estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report	n. 947979 del 2.07.2018, n. 10039 del 07.01.2019	nota n. 1524048 del 28/10/2019 e n. 6843 del 07/01/2020
2/P	Attività di supporto ai Settori dell'A.C. finalizzata alla presentazione ed attuazione di progetti comunitari, nell'ambito dei partenariati a cui partecipa l'A.C.	Predisposizione e trasmissione al Sig. Assessore al ramo, di un Report semestrale relativo alle ricerche di partenariato divulgate e all'attività di supporto svolta nell'ambito dei partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C.	Mantenimento: 2 Report semestrali (Valore anno precedente: 2 Report semestrale)	n. partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C.	2	2
				n. ricerche di partenariato divulgate	14	3
				n. report trasmessi (al Sig. Assessore e/o al Sig. Capo Area)	2	2
				estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report	n. 947770 del 02.07.2018, n. 10106 del 07.01.2019	nota n. 1524048 del 28/10/2019 e n. 6843 del 07/01/2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	126
	n. atti protocollati in uscita	213
	n. addetti alla gestione protocollo	3*
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Ricerca bandi e divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito della programmazione e 2014/2020	1) n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamento extracomunali (mail/sito) nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali, nonché proposte di partenariato pervenute attraverso il Network di Eurocities per la partecipazione ai bandi comunitari.	157
	1a) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	25
	1b) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	129
	1c) n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	3
	tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi	5
Rapporti istituzionali con Enti Extracomunali	n. rapporti instaurati con partner istituzionali	3
	n. incontri con Partner istituzionali	4
Costituzione reti e Partenariati	n. incontri finalizzati al consolidamento di Reti e Partenariati nell'ambito di programmi operativi complessi	2
Attività dell'autorità Urbana e Organismo intermedio nell'ambito del Pon Metro	n. aggiornamenti del Programma Operativo Pon Metro comunicati all'AdG	3**
	n. partecipazioni alle riunioni del Comitato tecnico di Gestione	6
Agenda Urbana***	attività propedeutica alla pubblicazione degli avvisi - n. di incontri con gli uffici competenti	12

* I 3 Dipendenti non sono addetti alla gestione del protocollo in via esclusiva ma svolgono anche altre attività di supporto amministrativo. Peraltro già dal mese di ottobre 2019 il Servizio è stato coinvolto nella sperimentazione della protocollazione automatica tramite Libro Firma, cosicché l'attività di protocollazione è distribuita tra tutti i dipendenti in carico al servizio per quanto di competenza.

** Di cui 1 relativa al PON Metro e 2 relative al PON Complementare.

*** Attività la cui competenza è stata attribuita al Servizio a seguito della riorganizzazione dei servizi dirigenziali di cui alla DGC n. 109 del 21/06/2019.

Efficienza

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

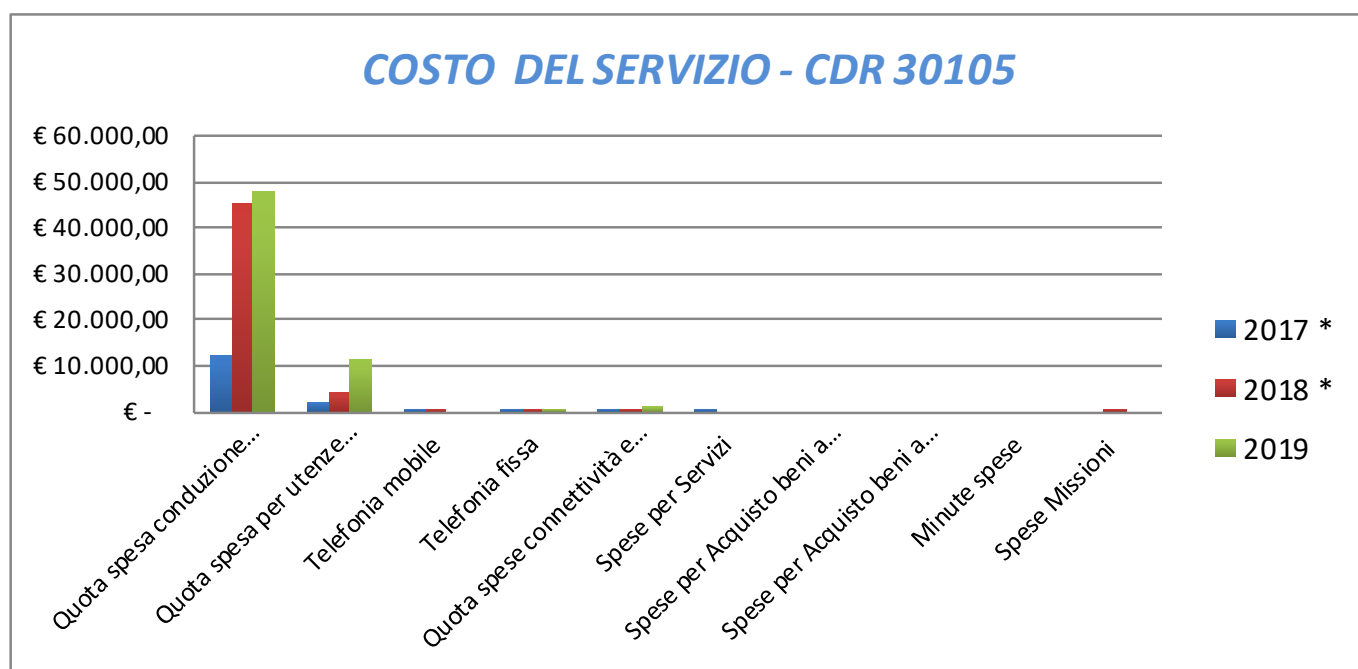
U.O. Gestione del protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	$\frac{165}{3} = 55,00$	$\frac{497}{3} = 165,67$	$\frac{339}{3} = 113,00$
n. addetti	3	3	3
n. atti protocollati	$\frac{165}{836,06} = 0,20$	$\frac{497}{1059,27} = 0,47$	$\frac{339}{961,11} = 0,35$
n.ore lavorate	836,06	1059,27	961,11

Elenco delle iniziative progettuali alle quali l'A.C. ha partecipato sia in qualità di capofila che in qualità di partner.									
ANNO 2018 -					ANNO 2019				
Descrizione progetti presentati alla Commissione Europea	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione	Descrizione progetti presentati alla Commissione Europea	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione
PROGRAMMA HORIZON – Proposta di partenariato dell'Università di Milano per la predisposizione del Progetto "PROTON" - "Modelling the recruitment PROCesses leading to organized crime and TerrOrism Networks.	Università di Milano	x				Università di Milano			concluso
Adesione del Comune di Palermo alla rete alla rete "XARXA", Associazione senza scopo di lucro, che opera sulla mobilità, formazione e istruzione degli studenti per promuoverne la transizione al mondo del lavoro.	dipartimento delle attività economiche e produttive, formazione lavoro di Roma Capitale Comune di Barcellona	x				Dipartimento delle Attività economiche e produttive, formazione lavoro di Roma Capitale Comune di Barcellona			in corso di attuazione
URBAN FOOD POLICY - PATTO DI MILANO SULLE POLITICHE URBANE E DEL CIBO (MUFPP)	Comune di Milano		x			Comune di Milano		x	
I-ACCESS - Implementing the Accessibility to Urban Historic Center's Use and Knowledge - avviso 1 Programma INTERREG Italia – Malta.	Università degli studi di Palermo	x				Università degli studi di Palermo	x		in corso di attuazione
KIDS in Science and innovation	Centro Studi e iniziative Europee		x					x	
SH1 - SOCIAL HIGHWAY MEDITER			x					x	
UrGent Interreg MedProgramma			x					x	
PROGETTO PRIN - LA RICERCA PER I PAES: piattaforma per le Municipalità partecipanti al Patto dei Sindaci – MIUR – Prof G. Rizzo UNIPA	Unipa		x					x	
PROGETTO PRIN - LA RICERCA PER I PAES: piattaforma per le Municipalità partecipanti al Patto dei Sindaci – MIUR – Prof. M. Carta UNIPA	Unipa		x					x	
Progetto CITTA' dei MESTIERI	Comitato "salviamo il cuore di Palermo"		x					x	
BANDO UIA			x					x	
R- YOU PEER - " RADICALISATION AND YOUTL: PREVENTION TROUGH EUROPEAN EXPERIENCE AND RESEARCH -H 2020 -SC6-REV-INEQUAL-2016-2017			x					x	
RIESCO - PROGRAMMA INTERREG EUROPE - ASSE 3 A RESILIENT APPROACH IN ENERGY STRATEGIC PLANNING FOR URBAN COMMUNITIES			x					x	
MUV Programma HORIZON 2020		x							in corso di attuazione
CITIZEN POWERED			x					x	
SUSY - Bando HORIZON SCC-01-2016-2017			x					x	
EPIC AMIF-2018-AG-INTE European Practices for Integration and Care.						Comune di Palermo	x		in corso di attuazione
EuPOLIS Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing the Health and Well-being of Citizens: the euPOLIS Approach. Programma HORIZON 2020						Comune di Palermo	x		in corso di attuazione

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30105				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017 *	2018 *	2019	
Costo del personale	€ 264.878,43	€ 586.300,54	€ 545.704,61	-6,92%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 12.357,02	€ 44.999,91	€ 47.843,64	6,32%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.284,81	€ 4.581,38	€ 11.581,21	152,79%
Telefonia mobile	€ 362,09	€ 589,37	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 44,92	€ 84,73	€ 154,60	82,46%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 141,97	€ 735,78	€ 1.250,31	69,93%
Spese per Servizi	€ 566,93	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ 634,72	€ -	-100,00%
Totale	€ 280.636,17	€ 637.926,44	€ 606.534,38	-4,92%

* A seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G n. 109/19 al servizio sono state assegnate le competenze dell'originario Servizio UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI (ex CDR 30401).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE RISORSE UMANE

30501 Dirigente di Settore/Responsabile Contenzioso del Lavoro

** A seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19 al servizio è stato attribuito nuovo CDR (ex CDR 31301) e assegnate le competenze dell'U.O. Benessere aziendale (ex CDR 31101).*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Paola Di Trapani

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 Palazzo Burgio

U.O. Benessere e Welfare: Vicolo Palagonia all'Alloro (Palazzo Palagonia)

ATTIVITA'

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

Eventuali adempimenti (es. rilascio certificati di servizio) relativi a ex Piano per l'Occupabilità e L.P.U. (ex GESIP). Monitoraggio degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 di competenza e in materia di anticorruzione.

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

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

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

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019, per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	34.819.611,06	37.114.904,02	24.983.090,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	1.858.779,36	596.347,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	34.819.611,06	38.973.683,38	25.579.437,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>		€ 1.927.451,53	25.579.437,95 = 65,63%
totale stanziato definitivo		€ 2.877.805,88	38.973.683,38
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>		€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	-
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 143.449,21	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 28.012,15	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00

* In considerazione della diversa distribuzione del settore e delle nuove competenze nel 2018 e 2019, il confronto col biennio precedente deve intendersi meramente indicativo. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

RISORSE UMANE

30501 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE

SETTORE RISORSE UMANE

Dirigente di Settore Risorse Umane/Responsabile Contenzioso del Lavoro

Rapporto Controllo di Gestione 2019

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019 *
Dipendenti comunali	47	34	36
CO.I.ME.	1	6	4
LL.SS.UU.	4	6	3
Totale	52	46	43

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti.

Unità Organizzative: nr. 7			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività ispettiva e Organismi di tutela	10	3	0
Benessere e welfare	11	3	0
Contenzioso del Lavoro e Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	12	3	0
Direzione e Protocollo	13	12	0
Gestione bacino residuale L.s.U.	14	4	0
Gestione mobilità interna	15	3	0
Segreteria	16	3	0
	TOTALE	31	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob.)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Gestione e monitoraggio del sistema direzione per obiettivi del comparto (ingresso, certificazione obiettivi)	Report quadrimestrale	Mantenimento (valore anno precedente: 1896 U.O.)	n. UU.OO. Comparto da monitorare	645 *	1811**
				n. obiettivi compl. monitorati	645 *	1811**
				n. compl. Report prodotti (indicare anche le date di trasmissione Reports)	n. 1 report: n. 628 il 30/1/18 *	n. 49 report: n. 621 il 07/06/2019** n. 48 report: n. 616 il 10/10/2019** n. 50 report: n.
2/P	Ricognizione annuale del personale in eccedenza e ridefinizione del Piano del fabbisogno del personale 2019/2021	Predisposizion e delibera di G.C.	Mantenimento (valore anno precedente: delibera adottata 11/12/2018)	estremi (nr. e data) della proposta di deliberazione predisposta	Delibera di G.C. del 11/12/2018	Prot. n. 1655057 del 05/12/2019
				estremi (nr. e data) dell'eventuale D.G. adottata dalla Giunta comunale		Delib. G.C. n. 228 del 12/12/2019
3/P	Rideterminazione dei Fondi anno 2019 del comparto e della dirigenza sulla base delle misure adottate a seguito dei rilievi mossi dal MEF	D.D. di rideterminazione dei fondi anno 2019 e trasmissione dei provvedimenti al Collegio dei Revisori ed al Segretario Generale	Mantenimento (D.D. di rideterminazione dei fondi anno 2019 e trasmissione dei provvedimenti al Collegio dei Revisori ed al Segretario Generale)	n. comp. rilievi mossi dal MEF		n. 8
				n. DD.DD. emanate alla luce dei rilievi		n. 3
				estremi delle Determinazioni Dirigenziali		D.D. n. 3286 del 21/03/2019 D.D. n. 4252 dell'8/04/2019 D.D. n. 9495 del 20/08/2019
				estremi atti di trasmissione dei provvedimenti al Collegio dei Revisori ed al Segretario Generale		Mail del 15/01/2020 Nota prot. n. 496172 del 25/03/2019

* Dato relativo al I quadrimestre in quanto gli obiettivi vengono assegnati ad ogni quadrimestre (01/01-30/04/2018).

** Il dato si riferisce all'intero anno, in quanto, nonostante con la riorganizzazione di cui alla Delib. G.C. n. 109 del 21/09/2019, le competenze ascritte n. q. di Dirigente del Settore Risorse Umane fossero traslate in staff al Capo Area Direzione Generale la D.ssa Di Trapani con disposizione di servizio dell'Ufficio di Staff del Segretario Generale, prot. n. 999539 del 18/09/2019, è stata autorizzata a proseguire fino a dicembre gli obiettivi precedentemente assegnatele.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale Palazzo Burgio	n. dipendenti gestiti	114
	n. visite fiscali richieste	12
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo Palazzo Burgio	n. atti protocollati in entrata	9.336
	n. atti protocollati in uscita	5.971
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Razionalizzazione utilizzo risorse umane	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali,ex D.L.24/86, L.S.U.)	98
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali,ex D.L.24/86, L.S.U.)	65
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali,ex D.L.24/86, L.S.U.)	341
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali,ex D.L.24/86, L.S.U.)	224
	n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali,ex D.L.24/86, L.S.U.)	436
Gestione A.S.U./Ragioneria	n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento asu	0
	n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	113
	n. lavoratori svantaggiati gestiti	45
	n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	4
	n. lavoratori L.S.U. gestiti	264
	stima quantificazione costo annuale del bacino LL.SS.UU. Residuo: "LL.SS.UU. Palermo Lavoro":	
	<u>Anno 2020 **</u>	1.475.838,02
	<u>Anno 2021 **</u>	1.350.512,75
	<u>Anno 2022 **</u>	1.339.625,20
	<u>Anno 2023 **</u>	1.306.639,75
	"LL.SS.UU. ex 331/D.Lgs. 280/97 / F.S.O.F.":	
	<u>Anno 2020 ***</u>	0
<u>Anno 2021 ***</u>	0	
<u>Anno 2022 ***</u>	0	
<u>Anno 2023 ***</u>	0	
Gestione LSU	n. complessivo certificati di servizio richiesti	23
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	23
	n. l.s.u che fruiscono permessi L. 104/92	26
Verifiche ispettive	n. verifiche ispettive nell'anno	334
	n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	331
	n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	3
Contenzioso giudiziale del lavoro (Dip. Comunali, Coime e LSU)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	1
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	2
	n. contenziosi giudiziali avviati	36
	n. istruttorie relative a contenziosi	23
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	25
	somma complessivamente accertata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	€ 0,00
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	42
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	18	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
	n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	67
Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionale	n. istanze autorizzazione, n. comunicazioni di cui all'art. 99 del R.U.S. e n. istanze di variazione	273
	n. dinieghi	4
	n. provvedimenti favorevoli di autorizzazione, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	269 (di cui 68 ai sensi dell'art. 1, c. 557, L.311/2004)
	tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	3 gg.
	n. aggiornamento banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	273
Analisi del BENESSERE AZIENDALE per la realizzazione di proposte concrete volte al miglioramento dell'efficienza degli uffici della P.A.	n. interventi di benessere organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione	70
	n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili	6
	n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro	35
	n. interventi finalizzati all'integrazione nella P.A. dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere	12
	n. corsi realizzati ai fini della prevenzione per il contrasto da patologie da stress correlato	15
	n. richieste di partecipazione pervenute	80
	n. partecipanti effettivi	100

** La stima del costo è diminuita rispetto a quanto previsto lo scorso anno perché 33 lavoratori sono stati stabilizzati dal 31/12/2019.

*** n. 111 lavoratori sono stati stabilizzati dal 31/12/2019 e per i n. 2 rimanenti non è stata autorizzata la proroga.

Efficacia

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

Cod. 10 Verifiche ispettive

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u>	<u>3</u> = 0,98%	<u>12</u> = 2,84%	<u>3</u> = 0,90%
n. verifiche ispettive nell'anno	305	422	334
<u>n. procedimenti archiviati</u>	<u>302</u> = 99,02%	<u>410</u> = 97,16%	<u>331</u> = 99,10%
n. verifiche ispettive nell'anno	305	422	334

Cod. 12 Contenzioso giudiziale del lavoro

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. istruttorie relative a contenziosi</u>	<u>20</u> = 48,78%	<u>14</u> = 38,89%	<u>14</u> = 38,89%
n. contenziosi giudiziali avviati	41	36	36
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>32</u> = 78,05%	<u>14</u> = 53,85%	<u>18</u> = 42,86%
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	41	26	42

U.O. 15 Razionalizzazione utilizzo risorse umane			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. rich. mobilità interna accolte (da dipendenti comunali, ex D.L.24/86, LSU)	<u>63</u> = 57,27%	<u>84</u> = 64,12%	<u>65</u> = 66,33%
n. richieste di mobilità interna ricevute (da comunali, ex D.L.24/86, LSU)	110	131	98
n. rich. assegnazione personale accolte	<u>441</u> = 82,89%	<u>258</u> = 58,77%	<u>224</u> = 65,69%
n. richieste di assegnazione personale (comunali, Coime, LSU, ex GESIP) ricevute dagli Uffici	532	439	341

Efficienza

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

U.O. 16 Gestione Personale (Palazzo Burgio)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	<u>105</u> = 26,25	<u>105</u> = 26,25	<u>114</u> = 22,80
n. addetti	4	4	5
n. ore lavorate	<u>4.238,25</u> = 40,36	<u>3.588,22</u> = 34,17	<u>4.472,61</u> = 39,23
n.dipendenti gestiti	105	105	114

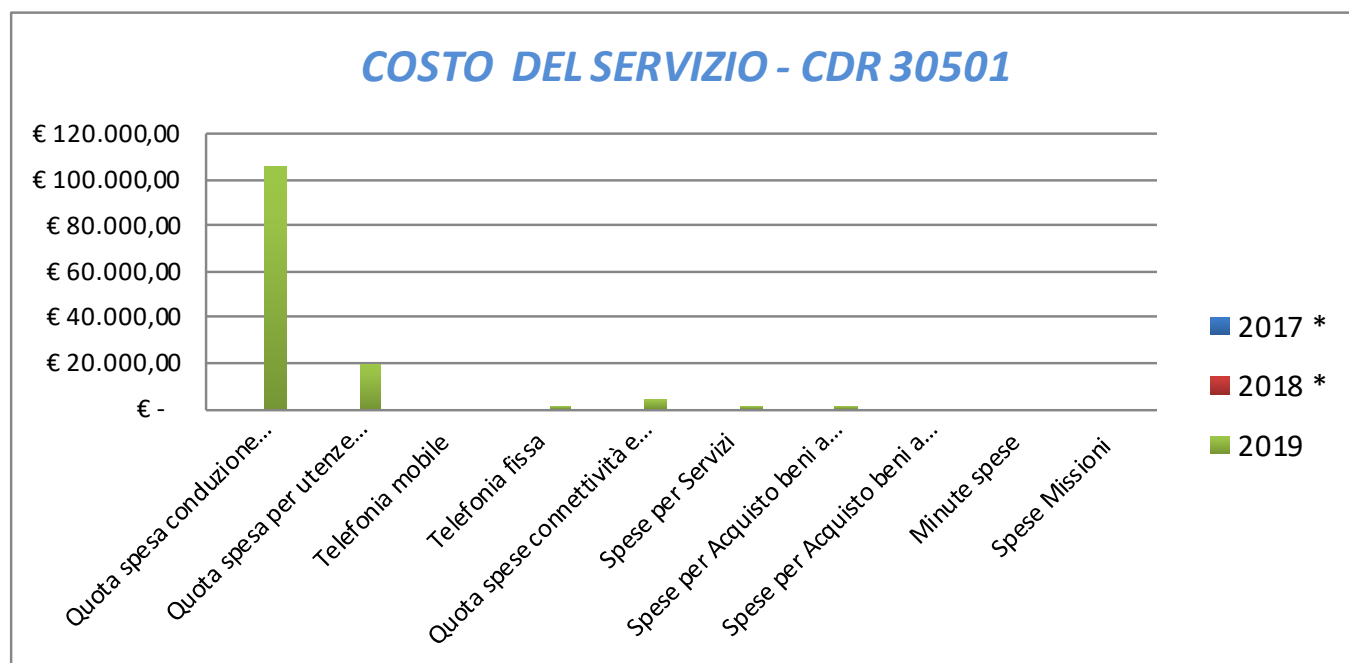
U.O. 13 Gestione protocollo (Palazzo Burgio)			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
n. atti protocollati	<u>13.167</u> = 1.881,00	<u>15.302</u> = 2.186,00	<u>15.307</u> = 2.551,17
n. addetti	7	7	6
n. atti protocollati	<u>13.167</u> = 2,97	<u>15.302</u> = 3,96	<u>15.307</u> = 4,05
n. ore lavorate	4.429,10	3.860,13	3.781,04

* Per gli anni 2017 e 2018 i dati riportati sono comprensivi della gestione del protocollo di Palazzo Palagonia.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017 *	2018 *	2019	
Costo del personale			€ 1.579.255,42	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 105.939,50	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 19.100,97	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 229,28	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.687,48	0,00%
Spese per Servizi			€ 256,14	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 1.386,34	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.710.855,13	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



30502 Servizio Gestione Risorse Umane

* A seguito della nuova organizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio è stato attribuito nuovo CDR (ex CDR 31302)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Frasca Letizia

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 c/o Palazzo Burgio.

ATTIVITA'

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

Materia pensionistica relativa ai dipendenti.

Monitoraggio di tutto il personale comunale ed ex D.L. 24/86 da collocare a riposo d'ufficio. Provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, dimissioni volontarie con diritto a pensione (vecchiaia o anticipata) e senza diritto a pensione, presa atto decesso, risoluzione consensuale rapporto di lavoro. Accertamento anzianità di servizio utile sia ai fini pensionistici che alla liquidazione del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (compresi dipendenti ex D.L. 24/86). Procedure inerenti ricongiunzioni, riscatti, riconoscimento servizio

militare, maternità. Comunicazioni obbligatorie on-line per le cessazioni relative ai collocamenti a riposo e deceduti. Provvedimenti di dispensa dal servizio per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/95 e a qualsiasi proficuo lavoro.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.152.615,31	1.208.255,24	1.069.885,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	1.152.615,31	1.208.255,24	1.069.885,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>	€ 1.435.055,31 = 29,20%	€ 3.639.076,83 = 93,86%	€ 1.069.885,77 = 88,55%
totale stanziato definitivo	€ 4.914.540,79	€ 3.877.113,69	€ 1.208.255,24
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 641.421,81 = 108,36%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 591.915,55	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	22	27	26
CO.I.ME.	0	6	6
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	23	34	33

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
APPLICAZIONI CONTRATTUALI, AGIBILITA' SINDACALI E ASCOTWEB	10	10	0
MATRICOLA	11	10	0
TRASPARENZA	12	3	0
TRATTAMENTO PENSIONISTICO PERSONALE COMUNALE	13	8	0
Trattamento pensionistico personale ex D.L. 24/86	14	2	0
	TOTALE	33	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob.)	Descrizione valori Mantenim. m./Miglio	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Riconoscimento causa di servizio e/o liquidazione equo indennizzo	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di n. 11 giorni lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	Mantenimento (valore anno precedente : tempo medio di n. 11 giorni lavorativi (termine previsto dal D.P.R. 461/2001 n. 20)	n. dipendenti a cui è stata riconosciuta la causa di servizio, aventi diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo	1		1	
				n. provvedimenti liquidazione emanati equo indennizzo	1		1	
				giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti di riconoscimento causa di servizio e/o liquidazione equo indennizzo	7gg.		5gg.	
2/P	Liquidazione anticipazione TFR al personale assunto ex D.L. 24/86	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di n. 2,5 giorni lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	Mantenimento (valore anno precedente : tempo medio di n. 2,5 giorni lavorativi)	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex d.l. 24/86 accolte	12	100%	7	100%
				n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex d.l. 24/86 pervenute	12		7	
				n. provvedim. di liquid. Anticipazione TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86	2		2	
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione Anticipazione TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86 emessi	DD.DD.: - n. 49 del 26/1/18, - n. 437 del 3/8/18		Determinazioni dirigenziali n° 929 del 04/02/19 e n° 9974 del 05/9/19	
				giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione dei dati contabili	2,5 gg.		2,5 gg.	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale ex D.L.24/86	n. dipendenti ex D.L. 24/86 al 31/12	616
	n. Dirigenti ex D.L. 24/86 al 31/12	1
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti ex D.L. 24/86	3.126
	n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92	107
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 concesse nell'anno 2019	16
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 revocate nell'anno 2019	18
	n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	107
Rilascio Certificazioni ex D.L.24/86	n. complessivo certificati di servizio richiesti	56
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	56
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	91
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	90
Rilascio Tesserini di riconoscimento per il personale dipendente ex D.L.24/86, dipendenti comunali e A.S.U.	n. complessivo cartellini richiesti	57
	n. complessivo cartellini rilasciati	57
Applicazioni Contrattuali	n. beneficiari indennità di responsabilità comparto Enti Locali	319
	importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 209.959,10
	n. provvedimenti liquidazione mancato preavviso e ferie non godute per il personale dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale deceduto in attività di servizio	39
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	€ 294.774,71
	n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	7
	n. personale area Dirigenza al quale è stata liquidata la retribuzione di risultato per l'anno 2015	90
	n. personale area Dirigenza al quale è stata liquidata la retribuzione di risultato per l'anno 2016	85
	importo complessivo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza Enti Locali	1.612.904,98
Cause di servizio	n. istanze riconoscimento causa di servizio pervenute	3
	n. istanze riconoscimento causa di servizio accolte	5
	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	3
	n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	1
	importo corrisposto per equo indennizzo	€ 1.393,20
	n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	1
Gestione permessi sindacali (Comunali, Coime e LSU)	n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	958
	n. permessi sindacali concessi	958
	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 gestiti	0
	n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti nell'anno	9
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati nell'anno	9
	n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEDAP (banca dati dipartimento Funzione pubblica)	967
	n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale ex D.L. 24/86	114
	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 richiesti	0
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 rilasciati	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Applicazioni contrattuali dipendenti ex D.L. 24/86	n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	2
	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86 pervenute	7
	n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte	7
	n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex D.L. 24/86	2
	importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	€ 90.279,96
	n. provvedimenti liquidazione indennità sostitutiva del mancato preavviso e di ferie non godute per il personale ex D.L. 24/86 dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale ex D.L. 24/86 deceduto	11
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute per personale ex D.L. 24/86	€ 15.702,29
Rilascio badge per il personale dipendente comunale e LSU	n. istanze (singola e cumulativa) richiesta badge pervenute	612
	n. nuovi badge rilasciati	698
	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	6 gg.
Trattamenti pensionistici	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (dip. comunali)	310
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dip. comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	45
	n. richieste di mantenimento in servizio istruite	22
	n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	20
	n. mod. TFR e 350/P prodotti	412
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	471
	n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	59
	n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	59
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COMUNALE)	338
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COIME)	61
	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	54
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	7
	n. mod. 98 e PA04 prodotti (dipendenti ex D.L.24/86)	115
n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati o modificati dati di natura pensionistica, inseriti dalla SISPI fino al 31/12/2007(dipendenti ex D.L.24/86)	361	
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale comunale	n. dipendenti comunali al 31/12	5.912
	n. dirigenti al 31/12	66
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati e/o modificati i dati di carriera e di natura economica e relativi documenti inseriti dalla SISPI	4.229
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	22.495
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92	1.333
	n. autorizzazioni Legge 104/92 concesse/revocate nell'anno	216/110
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	962
Rilascio Certificazioni per il personale comunale	n. complessivo certificati di servizio richiesti	334
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	330
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	260
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	241
	n. pubblicazioni per C.V. Dirigenti a tempo indeterminato e P.O.	31

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente - Sez. Amministrazione Trasparente	n. pubblicazioni per dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità Dirigenti a tempo indeterminato	217
	n. pubblicazioni Determinazioni Sindacali di conferimento incarichi per Dirigenti a tempo indeterminato	80
	n. pubblicazioni dati scioperi	5

Efficacia

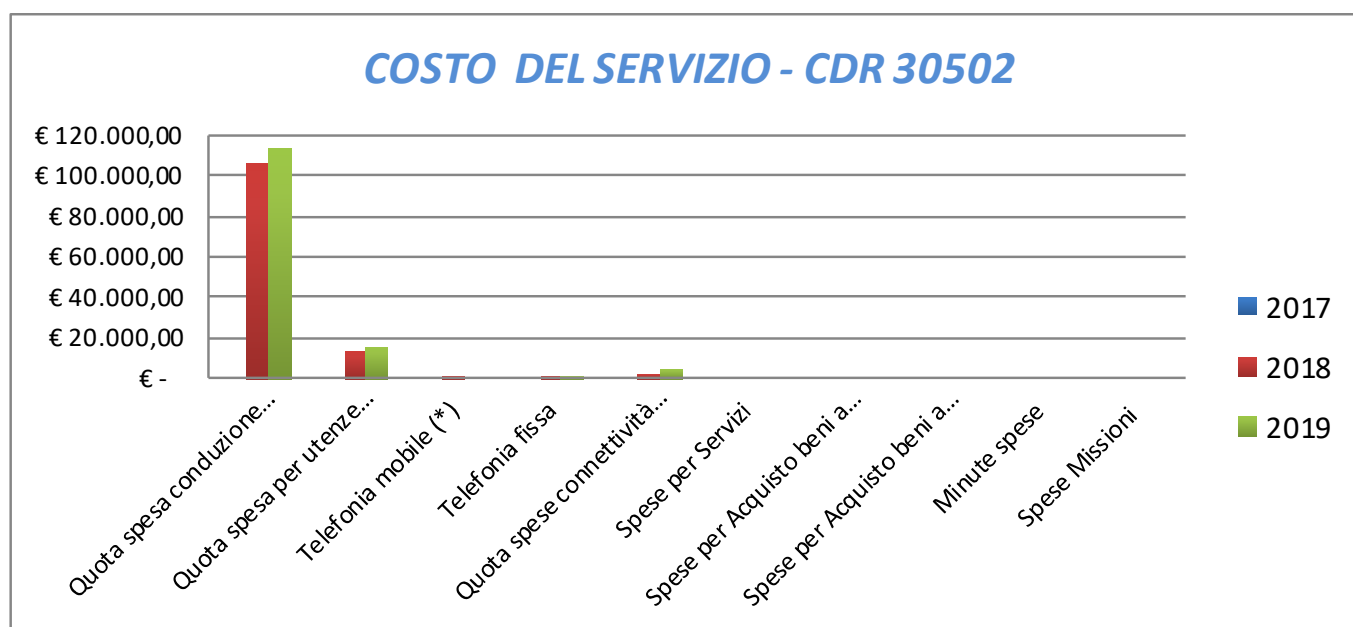
L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

U.O. 10 Trattamento economico rilascio certificazioni dipendenti ex D.L. 24/86			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. anticipaz. liquid. TFR accolte	$\frac{12}{13} = 92,31\%$	$\frac{12}{12} = 100\%$	$\frac{7}{7} = 100\%$
n. richieste liquid. anticipaz.	13	12	7

COSTO Attività del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
Descrizione	2017	2018	2019	
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso (personale di ruolo ed ex D.L. 24/86) e per ferie non godute	€ 340.650,82	€ 412.299,82	€ 310.477,00	-24,70%
Corresponsione Equo indennizzo	€ 0,00	€ 875,44	€ 1.393,20	
Liquidazione anticipazioni TFR Coime ex D.L. 24/86	€ 155.508,24	€ 150.004,71	€ 90.279,96	-39,82%
Importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 220.604,23	€ 211.355,95	€ 209.959,10	-0,66%
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti	€ 1.014.440,37	€ 0,00	€ 1.612.904,98	#DIV/0!
Totale	€ 1.731.203,66	€ 774.535,92	€ 2.225.014,24	187,27%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30502				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 1.183.165,54	€ 1.199.086,62	1,35%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 106.071,23	€ 112.774,30	6,32%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 13.502,46	€ 15.380,60	13,91%
Telefonia mobile (*)		€ 190,79	€ -	-100,00%
Telefonia fissa		€ 363,88	€ 189,16	-48,02%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.080,67	€ 3.867,17	85,86%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.305.374,57	€ 1.331.297,85	1,99%

Representazione grafica dei Costi del Servizio



30503 Servizio Acquisizione Risorse Umane

* A seguito della nuova organizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio è stato attribuito nuovo CDR (ex CDR 31303).

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Antonella Ferrara

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 c/o Palazzo Burgio)

ATTIVITA'

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	262.224,83	555.002,23	359.401,13	-	-	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	262.224,83	555.002,23	359.401,13	-	-	-						

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>	€ 1.114.571,71 = 27,74%	€ 69.917,84 = 31,05%	€ 359.401,13 = 64,76%
totale stanziato definitivo	€ 4.017.367,65	€ 225.187,64	€ 555.002,23
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018*	al 31.12.2019**
Dipendenti comunali	23	16	18
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	1	1	2
Totale	25	18	21

* In considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nel corso del 2018, il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo. Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Part-Time - Mobilità e Comandi	10	4	0
Procedimenti disciplinari - disciplina di utilizzo LSU - Rimborso spese legali	11	7	0
Procedure Concorsuali	12	4	0
Procedure di stabilizzazione e competenze residuali	13	6	0
	TOTALE	21	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di	Descrizione Indicatore (come da schede)	Descrizione valori Mantenim./Miglio (valore anno precedente: 20 gg.)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti a seguito dei procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio nel rispetto della vigente normativa	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, a seguito di ricezione di istanza completa di tutta la documentazione necessaria.	Mantenim./Miglio (valore anno precedente: 20 gg.)	n. dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali	16		13	
				n. provvedimenti di liquidazione predisposti per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio	23		18	
				estremi (nr. e data) dei procedimenti emessi per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti	DD N. 34-35-38-55-74-75-88-102-130-131-259-423-530-561-626-684-685-688-690-701-703-704-7056 del 2018		DD N. 3687-5611-5661-5662-7671-10306-10664-11060-11487-11926-13218-13222-13314-13442-13830-14310-14727-14903 del 2019	
				ammontare spese legali rimborsate a dipendenti assolti a seguito di proced. penali (IMPORTO LIQUIDATO)	128.368,07	344%	89.093,88	325%
				ammontare spese legali da rimborsare a dipendenti assolti a seguito di	37.291,40		27.404,42	
				gg. in media per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dalla ricezione di istanze complete	11 gg.		12 gg.	
2/P	Definizione procedure di comando in entrata presso il Comune di Palermo e in uscita presso altri Enti	Monitoraggio rispetto tempi di definizione e del procedimento una volta acquisita la documentazione completa	Mantenim./Miglio (valore anno precedente: 30 gg.)	I tempi di definizione per le procedure di comando, sia in entrata che in uscita, sono stati mantenuti entro il valore dei 30 gg. previsti nell'anno precedente. Per circa la metà delle istanze, inoltre, i procedimenti sono stati conclusi in meno di 20 giorni dall'acquisizione della documentazione completa (nulla osta del Segretario Generale/Sindaco, copertura finanziaria Ente utilizzatore, etc.)	30 gg.		22 gg.	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME	n. contestazioni avviate nell'anno	95
	n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni	9
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso i licenziamenti):	56
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	54
	2) n. licenziamenti	2
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	122
	tempi medi definizione procedimenti disciplinari	103 gg.
	Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica	5
n. addetti all'attività	3	
Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.	n. contestazioni avviate	12
	n. procedimenti conclusi senza sanzioni	2
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso le decadenze):	11
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	11
	2) n. decadenze dal bacino ASU	1
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	14
	tempo medio (in giorni) di definizione dei procedimenti	73 gg.
n. addetti all'attività	2	
Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95	n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	48
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	21
	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	57
	n. provvedimenti di cambio profilo	4
	n. richieste L. 335/95	31
	Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95)	4 gg.*
Rilascio Nulla Osta cessioni quinto dello stipendio Mobilità esterna	n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi della L. 335/95	9
	n. richieste ricevute	651
	n. richieste esitate	650
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisiz. dell'istanza)	3 gg.
	numero richieste di mobilità in uscita pervenute	14
	numero richieste di mobilità in uscita accolte	13
	di cui: n. mobilità contestuali	3
	n. compl. mobilità effettuate	13
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	2 gg.
	numero richieste di mobilità in entrata pervenute	7
	numero richieste di mobilità in entrata accolte	3
	numero mobilità effettuate	13
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	2 gg.
Comando	numero richieste comando in uscita pervenute	40
	numero richieste comando in uscita accolte	33
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	1,5 gg.
	tempo medio in giorni per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale e/o Sindaco	22 gg.
	numero richieste comando in entrata pervenute	15
	numero richieste comando in entrata accolte	1
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Aspettativa	numero domande aspettativa ricevute	3
	numero domande aspettativa accolte	3
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Part time	n. richieste trasformazione da full time a part time	18
	n. trasformazioni da full time a part time concesse	18
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	9
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	9
	n. richieste modifica della prestazione lavorativa	128

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. modifiche articolazione concesse	128
	n. addetti all'attività	2
	tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	12 gg.
Selezioni esterne	n. concorsi e selezioni pubblici banditi (Riservati processo di stabilizzazione)	30
	n. concorsi e selezioni pubblici definiti (Riservati processo di stabilizzazione)	30
	n. richieste di certificati di idoneità a concorsi ricevute	0
	n. certificati di idoneità a concorsi rilasciati	0
	n. assunzioni a tempo indeterminato	598
	n. assunzioni a tempo determinato	0
	n. autocertificazioni accettate	530
	n. autocertificazioni verificate	530
Mobilità professionale interna (cambio di profilo)	numero selezioni per mobilità interne bandite	0
	numero selezioni per mobilità interne espletate	0
	numero selezioni per mobilità interne definite	0
	numero domande gestite	0
	numero Commissioni nominate	0
	n. addetti all'attività	0
Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio	n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno	41
	n. nulla osta permessi studio rilasciati	39
	n. autocertificazioni accettate	15
	n. compl. verifiche effettuate sulle autocertificazioni e sulle richieste di permessi studio per dimostrare l'avvenuta iscrizione all'Università (pagam. tasse universitarie)	0
	n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0
		tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza
Rimborso spese legali	n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	21
	n. richieste di rimborso spese legali	19
	n. pareri richiesti Avvocatura	0
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	18
	Costo per liquidazioni spese legali accolte	€ 89.093,88

* Il dato si riferisce esclusivamente ai provvedimenti di dispensa.

N.B.: Per i procedimenti disciplinari si specifica che n. 22 proc. conclusi con sanzioni, n.1 licenziamento, n. 3 archiviazioni riguardano procedimenti avviati n. 2018 e conclusi nel 2019 e n.1 procedimento con sanzione riguarda un procedimento avviato nel 2017 e concluso nel 2019.

Efficacia

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

U.O. 10 Mobilità esterna

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. mobilità in uscita accolte</u>	<u>10</u> = 27,03%	<u>16</u> = 50,00%	<u>13</u> = 92,86%
n. richieste mobilità in uscita pervenute	37	32	14
<u>n. mobilità in entrata accolte</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>3</u> = 42,86%
n. richieste mobilità in entrata pervenute	20	7	7

U.O. 10 Rilascio permessi per la fruizione diritto allo studio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u>	<u>36</u> = 100,00%	<u>29</u> = 96,67%	<u>39</u> = 95,12%
n. richieste permesso studio pervenute	36	30	41
<u>n. autocertificazioni accettate</u>	<u>36</u> = 133,33%	<u>23</u> = 100,00%	<u>15</u> =
n. autocertificazioni verificate	27	23	0

U.O. 10 Part-time

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. trasform. da full time a part-time concesse</u>	<u>17</u> = 100,00%	<u>24</u> = 100,00%	<u>18</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da full time a part-time	17	24	18
<u>n. trasform. da part-time a full time concesse</u>	<u>6</u> = 100,00%	<u>7</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da part-time a full time	6	7	9

U.O. 10 Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. casi accertata inidoneità assoluta</u>	<u>7</u> = 10,61%	<u>17</u> = 34,69%	<u>21</u> = 43,75%
n. rich. visite per accertam. idoneità	66	49	48
<i>Tempi medi per la variazione del profilo e/o per la dispensa per inabilità (L. 335/95) dalla ricezione del verbale</i>	<i>5 gg.</i>	<i>5 gg.</i>	<i>4 gg.*</i>

* Il dato si riferisce esclusivamente ai provvedimenti di dispensa.

U.O. 11 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>38</u> = 29,69%	<u>53</u> = 42,74%	<u>54</u> = 44,26%
n. procedimenti complessivamente gestiti	128	124	122
<u>n. licenziamenti</u>	<u>4</u> = 3,13%	<u>1</u> = 0,81%	<u>2</u> = 1,64%
n. procedimenti complessivamente gestiti	128	124	122
<i>Tempi medi per la definizione dei provvedimenti disciplinari</i>	<i>66 gg.</i>	<i>86 gg.</i>	<i>103 gg.</i>

U.O. 11 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>20</u> = 80,00%	<u>19</u> = 90,48%	<u>2</u> = 14,29%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	25	21	14
<u>n. decadenze dal bacino ASU</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 7,14%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	25	21	14
<i>Tempi medi per la definizione dei procedimenti</i>	<i>37 gg.</i>	<i>60 gg.</i>	<i>73 gg.</i>

U.O. 10 Comando

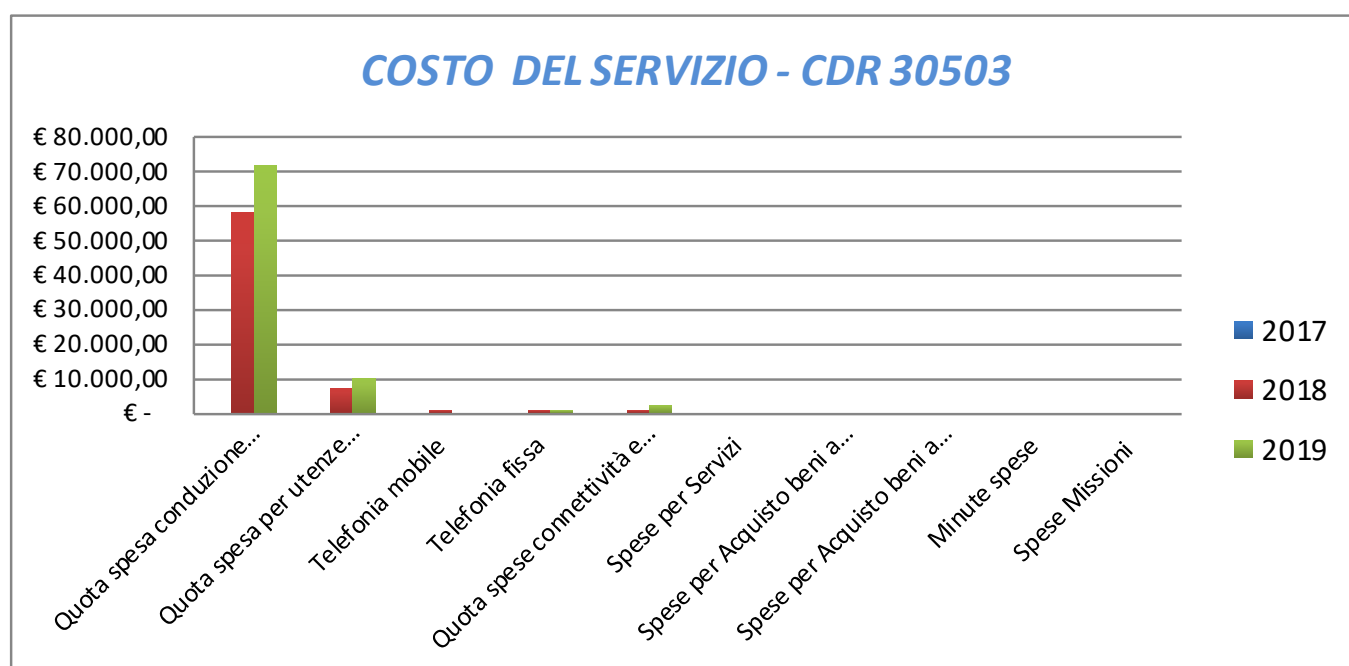
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. comandi in entrata accolti</u>	<u>4</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 6,67%
n. richieste comandi in entrata pervenute	4	5	15
<u>n. comandi in uscita accolti</u>	<u>28</u> = 80,00%	<u>34</u> * = 80,95%	<u>33</u> = 82,50%
n. richieste comandi in uscita pervenute	35	42	40
<i>* Le restanti 8 richieste non hanno avuto seguito o per mancato rilascio di nulla osta o per mancato inoltro dell'impegno di spesa da parte dell'ente utilizzatore.</i>			

U.O. 11 Rilascio nulla-osta cessioni V dello stipendio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. richieste esitate</u>	<u>508</u> = 97,50%	<u>613</u> = 96,23%	<u>650</u> = 99,85%
n. richieste ricevute	521	637	651
<i>Tempi medi per il rilascio del nulla osta (dall'acquisizione dell'istanza)</i>	<i>3gg.</i>	<i>1,5 gg.</i>	<i>3 gg.</i>

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30503				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 643.676,92	€ 717.425,31	11,46%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 57.857,03	€ 71.765,47	24,04%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 7.148,36	€ 9.787,66	36,92%
Telefonia mobile		€ 104,69	€ -	-100,00%
Telefonia fissa		€ 192,64	€ 120,37	-37,51%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.101,53	€ 2.460,93	123,41%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 710.081,18	€ 801.559,73	12,88%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



31000 GABINETTO DEL SINDACO

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI GABINETTO	31101	Capo di Gabinetto
SETTORE SVILUPPO STRATEGICO	31401	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica
	31404	Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Sport, Cooperazione e Comunicazione

UFFICIO DI GABINETTO

31101 Capo di Gabinetto

* A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, la competenza "Analisi del benessere aziendale" è transitata al "Servizio Dirig. Risorse Umane/Resp. Contenzioso del lavoro" (ex CDR 30501)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Sergio Pollicita (dal 03/12 al 31/12/19)

Dott.ssa Licia Romano (dal 01/01 al 02/12/2019)

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

U.O. Ufficio Relazioni Interne: Piazza Pretoria 1 c/o *Palazzo delle Aquile e Villa Niscemi*

ATTIVITA'

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

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	1.116.178,86	1.159.727,61	1.041.218,63	-	41.830,55	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	1.116.178,86	1.159.727,61	1.041.218,63	-	41.830,55	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>	<u>71.594.787,48</u> = 84,16%	<u>25.802.055,52</u> = 68,63%	<u>1.041.218,63</u> = 89,78%
totale stanziato definitivo	85.070.368	37.595.603,92	1.159.727,61
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>72.524,12</u> = 63,42%	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	114.354,67	114.354,67	41.830,55
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	<u>199,93</u> = 100,00%	<u>4.413,66</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	199,93	0,00	0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

* Nel corso del 2018 e 2019 alcune competenze sono passate ad altri Servizi Dirigenziali, pertanto il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018*	al 31.12.2019**
Dipendenti comunali	87	55	46
CO.I.ME.	10	7	7
LL.SS.UU.	6	0	0
Totale	103	62	53

* Nel corso del 2018 alcune competenze sono passate ad altri Servizi Dirigenziali, pertanto il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative nr.: 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AFFARI GENERALI	10	3	0
ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SERVIZI DI ISTITUTO	11	6	0
Direzione, Segreteria ed Economato	12	17	0
GESTIONE DEL PERSONALE	13	4	0
Nomine - Incarichi - Trasparenza	14	2	0
SUPPORTO OPERATIVO AL GABINETTO DEL SINDACO	15	2	1
UFFICIO RELAZIONI INTERNE	16	12	0
	TOTALE	46	1

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione e Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2018
1/P	Monitoraggio procedure afferenti il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore degli Amministratori aventi diritto	Versamento oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli amministratori comunali aventi diritto	Mantenimento (valore anno precedente: nuova istruttoria a seguito nomine dei nuovi amministratori comunali)	n. Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa predisposte per il pagamento delle indennità di funzione e degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli Amministratori	1	1
				estremi (nr. e data) delle DD.DD. predisposte	n.52 del 19/12/2018	n.15450 del 19/12/2019
				importo impegnato per il pagamento solo degli oneri e varie per l'annualità successiva	€ 200.455,51	€ 450.455,51
2/P	Determinazione Sindacale di costituzione Uffici ex art. 90 TUEL ai sensi dell'art. 13 del R.O.U.S.	Predisposizione e atti per la costituzione degli uffici alle dirette dipendenze del Sindaco	nuovo	n. Determinazioni Sindacali predisposte per la costituzione degli uffici alle dirette dipendenze del Sindaco		2 (1 di costituzione e 1 di parziale revoca)
				estremi (nr. e data) delle DD.SS. predisposte		n. 31 del 27.03.2019 parzialmente revocata dalla n. 196 del 23.10.2019
				nr. Uffici costituiti ex art. 90 del TUEL e dell'art. 13 del ROUS		5 poi 4 dopo revoca di 1 di essi

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	52
	n. visite fiscali richieste	57
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.758
	n. atti protocollati in uscita	1.672
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di liquidazione oneri, indennità e rimborsi spese Amministratori, Esperti e Agenti	n. provvedimenti di impegno per il pagamento dell' indennità di funzione al Sindaco per l'annualità successiva	1
	importo complessivo provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione al Sindaco per l'annualità successiva	€ 38.321,82
	n. provvedimenti di impegno per il pagamento dell' indennità di funzione agli Assessori per l'annualità successiva	1
	importo complessivo provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione agli Assessori per l'annualità successiva	€ 411.222,67
	n. provvedimenti di impegno per il pagamento dell' indennità di funzione e degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità successiva	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	importo complessivo provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione e degli oneri e varie agli Amministratori Comunali per l'annualità successiva	€ 900.000,00
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento per il versamento degli oneri Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	2
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento per il versamento degli oneri Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 15.661,43
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della comunicazione da parte del datore di lavoro	5
	n. richieste pervenute di autorizzazione per missioni istituzionali da parte degli Amministratori, Consiglieri, Esperti	55
	n. missioni effettuati dal Sindaco	30
	n. provvedimenti liquidazione compensi agli Esperti nominati dal Sindaco	*
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	
	n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	4
	n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	4
	importo complessivo liquidato delle quote associative	€ 148.465,13
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	*
Nomina/Designazione Rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati	n. compl. Rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati	82
	n. nomine decadute	29
	n. provvedimenti di nomina/designazione predisposti nell'anno	17 **
	n. contenziosi inerenti le nomine/designazione pervenuti	0
Conferimento incarichi di consulenza a titolo gratuito	nr. incarichi di consulenza a titolo gratuito conferiti	0
	nr. consulenti incaricati	0
	nr. provvedimenti di incarico predisposti	0

* I due incarichi di Esperti del Sindaco sono stati gestiti amministrativamente e contabilmente dal Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Sport, Cooperazione e Comunicazione, che ha provveduto anche alle liquidazioni periodiche dei compensi.

** Alcuni provvedimenti predisposti sono individuali, altri designano/nominano più soggetti contemporaneamente.

EFFICACIA

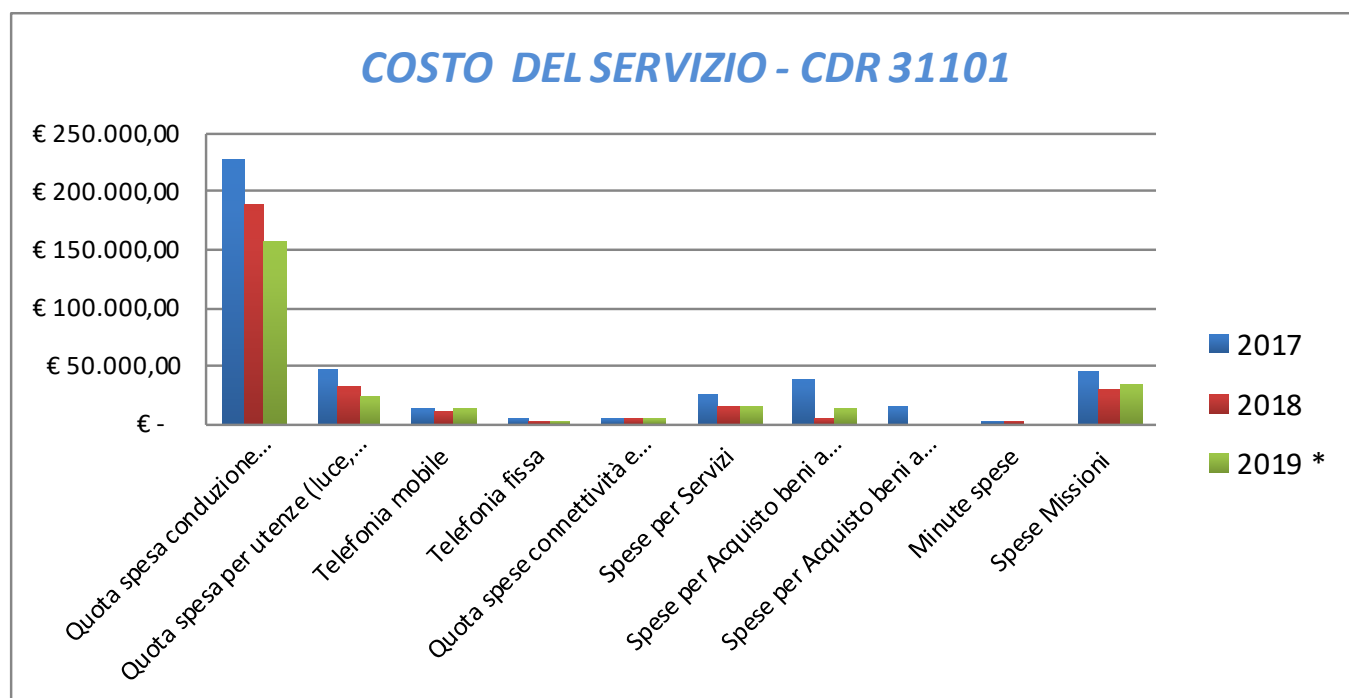
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 13 Gestione personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	66 = 13,20	63 = 15,75	52 = 13,00
n. addetti	5	4	4
n. ore lavorate	7.618,40 = 115,43	2.847,78 = 45,20	2.431,35 = 46,76
n. dipendenti gestiti	66	63	52
U.O. 11 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	1.878 = 626,00	4.165 = 1.388,33	5.430 = 1.810,00
n. addetti	3	3	3
n. atti protocollati	1.878 = 0,48	4.165 = 1,05	5.430 = 1,34
n. ore lavorate	3903,44	3978,58	4046,91

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 31101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale	€ 3.379.082,94	€ 2.621.951,85	€ 2.316.227,20	-11,66%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 228.604,88	€ 189.642,49	€ 157.200,54	-17,11%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 46.879,71	€ 32.434,02	€ 24.253,14	-25,22%
Telefonia mobile	€ 13.577,14	€ 10.612,24	€ 13.365,70	25,95%
Telefonia fissa	€ 4.433,67	€ 2.110,17	€ 1.278,87	-39,40%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.999,54	€ 3.904,07	€ 3.555,11	-8,94%
Spese per Servizi	€ 26.047,62	€ 15.072,14	€ 15.268,20	1,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 39.234,22	€ 4.208,75	€ 11.960,94	184,19%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 14.841,48	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ 71,25	€ 35,00	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ 45.114,96	€ 30.762,21	€ 34.637,23	12,60%
Totale	€ 3.801.887,42	€ 2.910.732,95	€ 2.577.746,93	-11,44%

* Nel corso del 2019, alcune competenze sono passate ad altri servizi dirigenziali, per tanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE SVILUPPO STRATEGICO

31401 Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Licia Romano

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

- U.O. Statistiche Economiche: Via del IV Aprile, 4 c/o Palazzo Palagonia
- UU.OO. Statistiche Demografiche e Sociali- Studi e Ricerche Statistiche: Vicolo Palagonia all'Alloro, 12
- U.O. Attività relativa all'Ufficio del Garante: Via Catania, 146
- C.I.T. Mondello P.zza Mondello (*chiuso per il protocollo d'intesa Amat - Comune di Palermo*)
- C.I.T. Politeama P.zza Castelnuovo (*all'interno del Teatro Politeama*)
- C.I.T. Bellini Piazzetta Cavalieri del Santo Sepolcro
- C.I.T. Porto Porto (*Interno Porto ingresso principale lato Via E. Amari "Banchina Crispi"*)
- C.I.T. Cavour Via Cavour
- C.I.T. Galletti P.zza Marina (c/o *Palazzo Galletti*)

ATTIVITA'

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

UFFICIO TURISMO: Sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati. Studio, analisi e coordinamento iniziative turistico-culturali nel territorio. Tavoli di partecipazione. Promozione turistica sul territorio. Organizzazione e pubblicizzazione manifestazioni turistiche. Segnaletica ed itinerari turistici. Partecipazione a Fiere ed iniziative nazionali ed internazionali. Marketing territoriale. Iniziative legate al turismo religioso. Gestione dei Centri di informazione turistica della città. Gestione del portale del turismo. Programmazione e gestione della spesa relativa all'imposta di soggiorno: registrazione delle strutture ricettive e delle locazioni brevi al Portale Imposta di Soggiorno; monitoraggio trimestrale degli adempimenti previsti dal Regolamento sull'Imposta di Soggiorno (dichiarazione e relativo versamento); riscontro delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno (comunicata dall'Ufficio Entrate della Ragioneria Generale) con quanto dichiarato dai gestori delle strutture. Segnalazioni alla Polizia Municipale per eventuali mancati adempimenti (dichiarazione e/o versamenti).

UFFICIO STATISTICA Studi e ricerche statistiche - Ufficio di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 322/1989. Rapporti con l'Istat, i Comuni, l'Università e gli altri uffici del

Sistan. Promozione e realizzazione di studi, ricerche e progetti di indagine. Consulenza statistica a favore degli uffici dell'Amministrazione Comunale e di privati. Collaborazione con altre strutture comunali nell'ambito di progetti in cui sia richiesta una specifica competenza in ambito statistico. Coordinamento dell'attività editoriale. Redazione e diffusione dell'Annuario di Statistica e di altri prodotti editoriali. Coordinamento dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito tematico Pubblicazioni statistiche. Coordinamento delle rilevazioni censuarie, delle rilevazioni sperimentali e delle rilevazioni campionarie inserite nel Programma statistico nazionale. Statistiche demografiche e sociali – Rilevazione, elaborazione e trasmissione delle statistiche riguardanti la dinamica demografica e sociale inserite nel Programma statistico nazionale (bilancio demografico, stranieri, nascite, matrimoni, incidenti stradali). Rilevazione annuale sulla situazione scolastica cittadina tramite somministrazione di apposito questionario.

STATISTICHE ECONOMICHE - Rilevazione dei prezzi al consumo presso le unità di rilevazione del piano di campionamento. Analisi e controllo dei prezzi rilevati. Elaborazione degli indici dei prezzi a consumo. Elaborazione e diffusione dell'anticipazione provvisoria degli indici dei prezzi a consumo. Definizione ed aggiornamento del piano di campionamento. Supporto all'attività della Commissione comunale prezzi al consumo.

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	6.096,82	13.096,82	8.096,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	2.000.543,56	2.418.959,57	1.488.184,71	173.503,50	153.454,66	7.735,23	1.071.400,00	915.400,00	287.133,40	120.000,00	100.000,00	4.280,67
totale	2.006.640,38	2.432.056,39	1.496.281,53	173.503,50	153.454,66	7.735,23	1.071.400,00	915.400,00	287.133,40	120.000,00	100.000,00	4.280,67

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>		€ 847.233,63 = 34,71%	€ 1.496.281,53 = 61,52%
totale stanziato definitivo		€ 2.441.185,11	€ 2.432.056,39
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		€ 1.032,49 = 0,59%	€ 7.735,23 = 5,04%
totale stanziato definitivo		€ 173.770,69	€ 153.454,60
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 3.188.566,50 = 86,38%	€ 287.133,40 = 31,37%
totale stanziato definitivo		€ 3.691.400,00	€ 915.400,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	€ 4.280,67 = 4,28%
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 100.000,00

* Non si riporta il dato riferiti al 2017 in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017*	al 31.12.2018	al 31.12.2019**
Dipendenti comunali	106	87	79
CO.I.ME.	3	1	1
LL.SS.UU.	6	1	1
Totale	115	89	81

* Per il 2017 i dati si riferiscono alla somma del Servizio Turismo (ex CDR 31403) che nel 2018 é stato accorpato.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 11

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Assistenza Amministrativo - Contabile	10	4	0
ATTIVITA' RELATIVA ALL'UFFICIO DEL GARANTE	11	5	0
IMPOSTA DI SOGGIORNO	12	7	0
Marketing e Pianificazione Territoriale	13	4	0
PROMOZIONE TURISTICA	14	5	0
SEGRETERIA DI DIREZIONE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - GESTIONE DEL PERSONALE	15	7	0
Sicurezza, Forniture e Promozione Turistica del Centri di Informazione Turistica	16	13	0
STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI	17	5	0
STATISTICHE ECONOMICHE	18	5	0
STUDI E RICERCHE STATISTICHE	19	3	0
SVILUPPO STRATEGICO	20	3	0
	TOTALE	61	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

Descrizione sintetica Obiett	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
			Indicatore	Dato 2018			Dato 2019	
Gestione degli introiti dell'Imposta di Soggiorno attraverso il Portale dedicato	Adempimenti amministrativo-contabili finalizzati all'introito dell'Imposta, con cadenza trimestrale (gennaio, aprile, luglio, ottobre) con segnalazione via pec al Corpo di P.M. di inadempienza regolamentare da parte dei gestori delle strutture ricettive e titolari di locazioni brevi; gestione adempimenti prescritti per la gestione dei Mod. 21 (modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996)	Mantenimento (valore anno precedente: Introito Imposta di Soggiorno anno 2018 € 2.715.647,24)	n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate al portale Imposta Soggiorno	1434	143,05%	2427	63,43%	
			n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate al Portale nell'anno precedente	590		1485		
			<u>ammontare Imposta di soggiorno introitato nell'anno corrente</u>	€ 2.620.203,26	*	24,80%	€ 3.175.285,81	4,97%
			ammont. Imposta di soggiorno introitato nell'anno precedente	€ 2.099.561,94			€ 3.024.863,12	
			nr. Pec di segnalazione inadempienze dei gestori delle strutture ricettive e titolari di locazioni brevi, effettuate al Corpo di P.M.				2.165	
			<u>nr. gestori strutture ricettive e titolari di locazioni brevi inadempienti</u> nr. compl. Gestori strutture ricettive e titolari di locazioni brevi				478	19,70%
Finanziamento n.2 progetti di democrazia partecipativa con le risorse introitate e dal gettito dell'Imp	Finanziamento di n.2 progetti da realizzare nei quartieri Ballarò e Danisinni	Miglioramento (valore anno precedente: destinazione di € 40.000,00 per la realizzazione di n.2 progetti)	nr. progetti di democrazia partecipativa finanziati con gli introiti da Imposta di soggiorno			2		
			importo compl. destinato al <u>finanziamento dei progetti</u>			€ 40.000,00		
			importo compl. del finanziamento dei progetti erogato nell'anno precedente			€ 0,00	***	
Condizione delle operazioni relative al censimento permanente della popolazione	Attività di preparazione e conduzione delle operazioni di rilevazione statistica della popolazione	Rispetto dei tempi di preparazione avvio e conclusione delle operazioni come da calendario Istat	data di avvio delle operazioni relative al censimento permanente della popolazione			01/10/2019		
			data di avvio del censimento permanente prevista nel calendario ISTAT			01/10/2019		
			data di conclusione delle operazioni relative al censimento permanente della popolazione			20/12/2019		
			data di conclusione del censimento permanente prevista nel calendario ISTAT			20/12/2019		

* L'importo introitato nel 2018, comunicato lo scorso anno ai fini del CdG 2018, ammonta ad € 2.620.203,26 e non ai € 2.715.647,24 indicati nel campo descrizione valore atteso della scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance 2019.

** In riferimento all'anno 2018 i dati sono stati aggiornati tenendo conto dell'introito inerente il recupero di somme di competenza anno 2018 e delle strutture che si sono registrate con data retroattiva.

***DD 2864 del 14/03/19 Progetto Sapori Danisinni; DD 11489 del 09/10/19 Manifestazione Ballarò Buskers.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	79
	n. visite fiscali richieste	143
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	4605
	n. atti protocollati in uscita	969
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Gestione beni donativi spese di rappresentanza e non	spese di rappresentanza programmate	€ 40.000**
	spese di rappresentanza sostenute	€ 37.787,29*
	n. fatture per spese di rappresentanza pervenute	11
	n. fatture per spese di rappresentanza liquidate	11
	Importo complessivamente liquidato per spese di rappresentanza	€ 10.060,44
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	20 gg.
	n. fatture per altre spese pervenute (es. giornali, generi alimentari, ecc.)	0
Attività di partenariato, Tavoli tematici, Accordi e protocolli di intesa	n. incontri con partner effettuati	160
	n. incontri programmati con Autorità, delegazioni, ecc	80
	n. incontri effettuati con Autorità, delegazioni, ecc	80
	n. accordi predisposti	5
	n. protocolli d'intesa predisposti	3
	n. protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco	2
	n. complessivo soggetti coinvolti (partner, istituzioni, enti)	62
	n. tavoli tematici	1
	n. incontri per partecipazione ai tavoli tematici	4
n. partecipanti ai tavoli tematici	80	
UFFICIO STATISTICA		
Statistiche demografiche	n. modelli di rilevazione statistica – nascite	5.634
	n. modelli di rilevazione statistica – morti	7.729
	n. modelli di rilevazione statistica - movimento migratorio	24.060
	n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	2.623
	n. tavole statistiche prodotte	380
Statistiche sociali	n. questionari per le scuole	443
	n. modelli di rilevazione incidenti stradali	1.828
	n. tavole statistiche prodotte	62
Rilevazioni prezzi al consumo	n. unità di rilevazione nel piano comunale di campionamento	783
	n. rilevazioni prezzi prodotti mensili	6.052
	n. rilevazioni prezzi prodotti bimensili	3.924
	n. rilevazioni affitti	175
	n. anticipazioni prezzi al consumo	12
	n. richieste informazioni statistiche da uffici comunali	28

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Richieste informazioni statistiche	n. riscontri a informazioni statistiche da uffici comunali	28
	n. richieste informazioni statistiche dall'esterno	29
	n. riscontri a informazioni statistiche dall'esterno	29
Indagini statistiche campionarie	n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	5
	n. complessivo famiglie campione	9.373
	n. complessivo interviste per indagini statistiche inserite nel PSN	7.945
Redazione annuario	n. tavole statistiche programmate	171
	n. tavole statistiche pubblicate	171
	n. pubblicazioni online effettuate	21
Realizzazione di studi e ricerche statistiche	n. fascicoli "Statistica flash" programmati	3
	n. fascicoli "Statistica flash" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	6
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" programmati	3
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	5
Gestione sezione pubblicazioni Statistiche sul Web	n. complessivo file PDF pubblicati sul sito istituzionale	33
UFFICIO GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA		
Rapporti con il Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	n. provvedimenti amministrativi gestiti	17
	n. incontri relativi alla promozione dei diritti dell'infanzia	95
	n. seminari/eventi per il "mese dei diritti dell'infanzia"	190
	n. assemblee educative	0
	n. giornate di formazione	10
	n. partenariati concessi	15
	n. incontri con tutori volontari	7
	n. incontri di formazione per tutori volontari	0
	n. incontri con operatori comunità	4
	n. progetti finanziati	9
	n. incontri con stampa	10
	n. consulenze per tutori	0
	n. accordi di collaborazione firmati	3
	n. incontri con autorità garante	3
n. tirocini curriculari seguiti	70	
n. incontri istituzionali	11	
UFFICIO TURISMO		
Punti di informazione turistica (CIT)	n. CIT attivi	5
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite CIT e siti Web programmate	188
	n. informazioni richieste	203.719
	n. informazioni evase	203.700
	n. materiale promozionale distribuito nei CIT	247.500
Gestione eventi culturali e turistici	n. itinerari/eventi turistici programmati	6
	n. itinerari/eventi turistici realizzati	6
	Costo delle iniziative realizzate	€ 37.880,63
	Traduzione sito Palermo Welcome *	€ 22,200.00
	n. accordi stipulati con intermediari di locazioni brevi	4
	n. strutture ricettive cittadine autorizzate e registrate al portale Imposta di Soggiorno	2.427
	n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate e in regola con la dichiarazione trimestrale Imposta di soggiorno e relativo versamento	1.949
importo pagato dell'imposta di soggiorno	€ 3.175.285,81	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	introito da imposta di soggiorno dichiarato al netto del 10%	€ 3.438.162,15
	esito del riscontro delle somme introitate (comunicato dalla Rag. Gen.) con quanto dichiarato dai gestori delle strutture	€ 3.175.285,81
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omesso versamento	373
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa dichiarazione	1.373
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa presentazione Mod 21	419
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pagate (rif. Comp. Anni 2016 - 2017)	6
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pervenute (rif. Comp. Anno 2018)	16
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) accolte (rif. comp. 2018)	14
Carta di Palermo 2015 su mobilità urbana internazionale	n. iniziative programmate	6
	n. iniziative realizzate	6
	spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	€ 45.000,00
	n. soggetti (Associazioni, Enti, Istituzioni, Cittadini, Comunità,...) coinvolti	20
Unesco Palermo Arabo Normanna	n. iniziative programmate	7
	n. percorsi partecipati realizzati	3
	n. iniziative co-organizzate con soggetti partner	4
	n. riunioni con partners	30
	spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	€ 7.100,00
	spesa sostenuta per servizi offerti ai partners	€ 0,00
	affidamenti di servizi programmati	2
	affidamenti di servizi realizzati	2
	spesa sostenuta per l'affidamento dei servizi	€ 7.100,00
Progetto turistico "Palermo Costa Normanna"	n. atti emessi per il progetto Turistico	2
	somma compl. liquidata per spese di gestione	€ 21.000,00
	finanziamento progetto distretto turistico Palermo Costa Normanna SI/NO	SI (2016/2017)

* I dati si riferiscono al periodo da gennaio al 08 agosto 2019 in quanto le competenze dal 09 agosto 2019 sono passate al Servizio Cerimoniale con nota prot. 927567.

** Nel bilancio 2019 sono stati stanziati € 40.000,00.

Efficacia

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

U.O. 16 Potenziamento e riorganizzazione dei punti di informazione turistica (CIT)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. informazioni evase	708.812 = 118.135,33	353.038 = 58.839,67	203.700 = 40.740,00
CIT attivi	6	6	5

U.O. 14-20 Gestione eventi culturali e turistici			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. itinerari turistici realizzati	1 = 100,00%	54 = 105,88%	6 = 100,00%
n. itinerari turistici programmati	1	51	6

U.O. 19 Realizzazione di studi e ricerche statistiche

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. fasc. "Statistica flash" realizzati e pubblicati sul sito	$\frac{7}{3} = 2,33$	$\frac{6}{3} = 2,00$	$\frac{6}{3} = 2,00$
n. fasc. statistica flash programmati	3	3	3
n. fasc. "informaz. statist." realizzati e pubblicati sul sito	$\frac{5}{3} = 1,67$	$\frac{3}{3} = 1,00$	$\frac{5}{3} = 1,67$
n. fasc. informazioni statistiche programmati	3	3	3

U.O. 20 UNESCO Palermo Arabo-Normanna

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. iniziative co-organizzate con soggetti partner	$\frac{108}{108} = 100,00\%$	$\frac{35}{35} = 100,00\%$	$\frac{4}{7} = 57,14\%$
n. iniziative programmate	108	35	7
n. affidamenti di servizi realizzati	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{8}{7} = 114,29\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
n. affidamenti di servizi programmati	5	7	2

U.O. 20 Conduzione attività di partenariato, Tavoli tematici, Accordi e Protocolli di intesa

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. incontri con il partenariato di rif. effettuati	$\frac{43}{29} = 148,28\%$	$\frac{30}{10} = 300,00\%$	$\frac{160}{80} = 200,00\%$
n. incontri con il partenariato di rif. programmati	29	10	80

Efficienza

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

U.O. 15 Gestione personale

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	$\frac{82}{3} = 27,33$	$\frac{89}{4} = 22,25$	$\frac{79}{5} = 15,80$
n. addetti	3	4	5
n. ore lavorate	$\frac{2.804,26}{82} = 34,20$	$\frac{5.037,33}{89} = 56,60$	$\frac{3.937,28}{79} = 49,84$
n. dipendenti gestiti	82	89	79

U.O. 15 Gestione protocollo

	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
n. atti protocollati	$\frac{4.937}{2} = 2.468,50$	$\frac{4.826}{3} = 1.608,67$	$\frac{5.574}{3} = 1.858,00$
n. addetti	2	3	3
n. atti protocollati	$\frac{4.937}{2.829,39} = 1,74$	$\frac{4.826}{3.597,32} = 1,34$	$\frac{5.574}{3.552,59} = 1,57$
n. ore lavorate	2.829,39	3.597,32	3.552,59

* Il totale atti protocollati sono comprensivi dell'ex Servizio Turismo (ex CDR 31403).

**RILEVAZIONE ANDAMENTO UTENZA effettuata nei CIT
attraverso una scheda fornita al turista**

Oggetto dell'intervista: 1. Provenienza, 2. Prima visita, 3. Permanenza, 4. Mezzo di viaggio, 5. Tipologia di soggiorno, 6. Spostamenti in città, 7. Principale motivo del viaggio, 8. Osservazioni

Risultanze UTENZA CIT (per mese per CIT) ANNO 2018

CIT	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Tot.
Bellini	2.950	3.778	5.830	16.000	9.130	13.123	18.000	21.763	19.289	18.000	5.870	5.320	139.053
Galletti	647	535	721	850	1.012	1.050	1.100	1.300	832	890	632	580	10.149
Mondello	350	360	630	520	600	830	850	900	620	500	564	326	7.050
Politeama	150	200	250	300	320	400	300	600	350	260	0	0	3.130
Porto	560	957	1.200	1.100	1.250	2.130	2.200	5.100	4.700	6.130	5.440	5.760	36.527
Teatro Massimo	500	1.250	2.230	2.800	2.010	2.100	2.150	3.120	2.130	2.320	2.200	1.870	24.680
TOT	5.157	7.080	10.861	21.570	14.322	19.633	24.600	32.783	27.921	28.100	14.706	13.856	220.589

Nel 2018 il mese che ha registrato una maggiore presenza di turisti è stato il mese di Agosto seguito dal mese di Ottobre. I mesi invece, che hanno registrato la presenza di turisti minore sono stati quelli di Gennaio e Febbraio.

**RILEVAZIONE ANDAMENTO UTENZA effettuata nei CIT
attraverso una Scheda fornita al turista**

Oggetto dell'intervista: 1. Provenienza, 2. Prima visita, 3. Permanenza, 4. Mezzo di viaggio, 5. Tipologia di soggiorno, 6. Spostamenti in città, 7. Principale motivo del viaggio, 8. Osservazioni

Risultanze UTENZA CIT (per mese per CIT) ANNO 2019

CIT	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Tot.
Bellini	237	5.460	8.351	17.070	19.197	16.861	14.031	16.109	18.949	17.018	5.632	4.472	143.387
Galletti	1.854	794	854	815	1.029	802	1.359	1.129	1.022	894	1.054	1.018	12.624
Mondello*													0
Cavour**	592	561	692	986	1.169	1.084	1.039	1.268	1.182	1.026	555	605	10.759
Porto	8.439	6.851	6.902	6.552	7.927	5.009	5.008	4.989	3.751	5.487	2.204	2.599	65.718
Teatro Massimo	2409	4.022	3.395	4.709	6.129	5.210	6.052	5.686	2.793	2.744	1.918	1.933	47.000
TOTALI	13.531	17.688	20.194	30.132	35.451	28.966	27.489	29.181	27.697	27.169	11.363	10.627	279.488

Nel 2019 il mese che ha registrato una maggiore presenza di turisti è stato il mese di Maggio seguito dal mese di aprile. I mesi invece, che hanno registrato la presenza di turisti minore sono stati quelli di Novembre e Dicembre.

* Il Cit Mondello è stato chiuso per il protocollo d'intesa Amat Comune di Palermo.

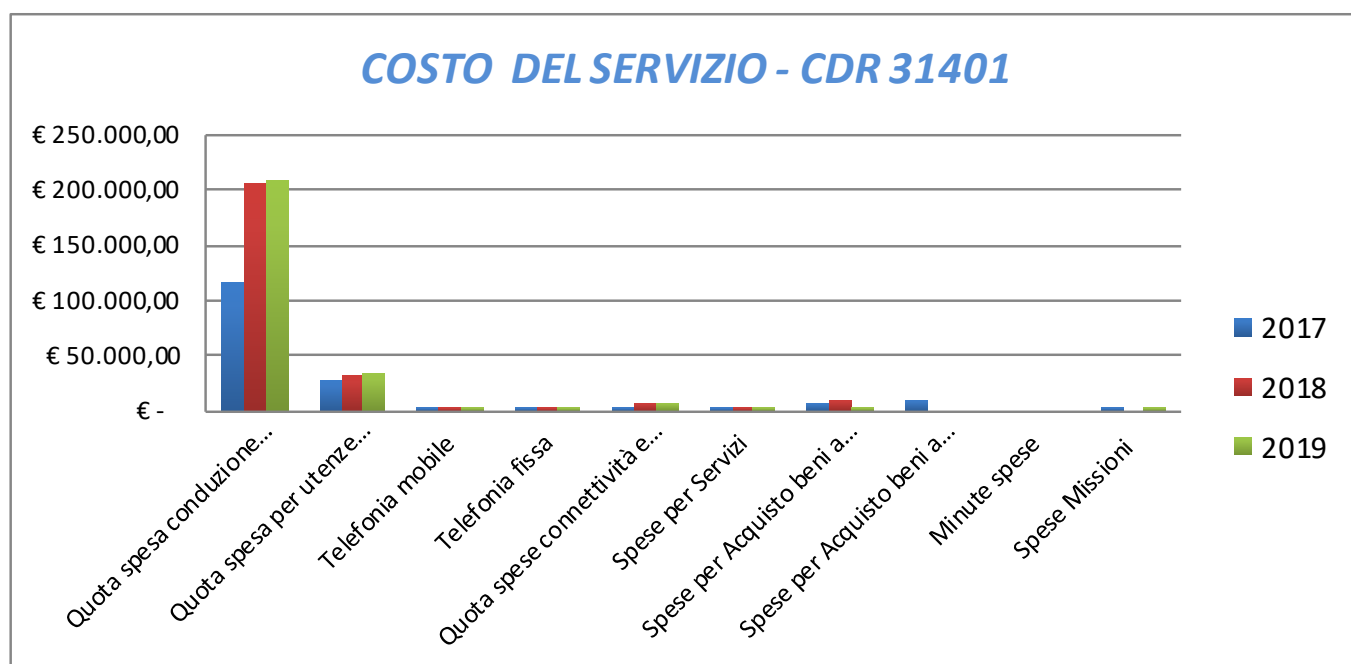
** Il Cit Politeama è stato sostituito dal Cit Cavour.

Indagine di Customer Satisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Sicurezza, forniture e Promozione Turistica dei Centri di Informazione Turistica (U.O. 16)			
Efficienza del CIT - valutazione del gradimento della Città*	750	750	Accessibilità: 9
			Trasparenza: 10
			Tempestività: 10
			Efficacia: 10
Studi e Ricerche statistiche (U.O. 19)			
Customer Satisfaction Ufficio Statistica	31	10	1. Accessibilità: - Facilità di contatto: Molto soddisfatto 80,0%; abbastanza soddisfatto 20,0% 2. Trasparenza: 3. Tempestività: - Grado di aggiornamento delle informazioni: molto soddisfatto: 90,0%; abbastanza soddisfatto: 10,0% - Tempi di risposta: molto soddisfatto 80,0%; abbastanza soddisfatto 20,0% 4. Efficacia: - Pertinenza: molto soddisfatto 90,0%; abbastanza soddisfatto 10,0% - Completezza: molto soddisfatto 90,0%; abbastanza soddisfatto 10,0% - Chiarezza e comprensibilità; molto soddisfatto 100,0% - Utilità delle informazioni ottenute: molto soddisfatto 90,0%; abbastanza soddisfatto 10,0% 5. Personale: - Competenza e professionalità: molto soddisfatto 100,0% - Cortesia e disponibilità: molto soddisfatto 100,0%

* La Customer viene proposta solo presso il CIT Bellini dal 10 Maggio al 10 Settembre.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 31401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale	€ 1.585.810,08	€ 2.460.047,99	€ 2.287.236,03	-7,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 117.391,70	€ 205.713,89	€ 208.461,59	1,34%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 26.522,14	€ 32.133,91	€ 34.327,55	6,83%
Telefonia mobile	€ 393,46	€ 681,48	€ 803,03	17,84%
Telefonia fissa	€ 1.306,88	€ 975,17	€ 462,18	-52,61%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.261,38	€ 6.513,28	€ 5.723,31	-12,13%
Spese per Servizi	€ 2.320,33	€ 2.490,39	€ 1.935,26	-22,29%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 6.004,82	€ 8.245,28	€ 1.301,56	-84,21%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 8.644,99	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ 243,75	€ -	€ 594,49	0,00%
Totale	€ 1.751.899,53	€ 2.716.801,39	€ 2.540.845,00	-6,48%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



31404 Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Sport, Cooperazione, Comunicazione

RESPONSABILE: Dirigente D.ssa Patrizia Milisenda

UBICAZIONE: Piazza dei Quartieri,2 c/o Villa Niscemi

- U.O. Relazioni con il Pubblico: Via Giusti, 36
- Ufficio Sport: Piazzetta Scannaserpe,1 c/o Villa Marraffa
- Impianto Borgo Ulivia: Via Nissa, 1
- Impianto PalaOreto: Via Santa Maria di Gesù
- Impianto PalaMangano: Via Perricone Engel Ugo, 14
- Impianto Piscina Comunale e Stadio delle Palme: Viale del Fante, 27
- Impianto San Ciro: Via San Ciro
- Impianto Polivalente Bonagia: Via Della Giraffa
- Impianto Pista di Pattinaggio: Via Duca della Verdura, 3
- Impianto Pista di Pattinaggio: Via Mulè
- Impianto Palestra Sperone Valentino Renda: Via XXVII Maggio, 26

ATTIVITA'

Gestione procedimentale dei gemellaggi a carattere nazionale e internazionale.

RELAZIONI INTERNAZIONALI: Attività di promozione delle relazioni finalizzate allo svolgimento di programmi di ricerca internazionale, anche mediante la predisposizione di accordi bilaterali di cooperazione economica, sociale, scientifica e tecnologica stipulati con enti omologhi stranieri presenti in tutti i continenti. Competenze in materia di Cooperazione Internazionale allo sviluppo e gestione diretta delle relative iniziative.

Cura delle relazioni esterne e contatti con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali in funzione delle azioni di rappresentanza e protocollari del Sig. Sindaco. Adempimenti relativi alle attività del Cerimoniale del Sindaco e specificatamente all'organizzazione di visite ufficiali, ricevimenti (pranzi e cene di rappresentanza), incontri istituzionali. Procedure acquisizione beni e servizi, spese di rappresentanza del Sindaco. Film Commission. Istruttoria delle istanze relative a manifestazioni, convegni, congressi, per i quali è richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Concessione degli spazi di Villa Niscemi per iniziative di rilievo culturale.

SPORT: Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno e supporto, con le risorse umane e strumentali a disposizione del servizio, dell'attività sportiva cittadina. Collaborazioni per la realizzazione di eventi di rilevante interesse agonistico, turistico e sociale; concessione di interventi partecipativi finanziari e sponsorizzazioni; fornitura, anche a rimborso, di servizi necessari. Promozione dell'attività motoria, educazione alla salute e divulgazione dei valori sociali. Gestione Impianti Sportivi, anche tramite affidamento ad associazioni ed enti, per la

fruizione pubblica delle strutture sportive. Concessioni temporanee degli impianti sportivi e dei relativi spazi. Concessione temporanee e non spazi per installazioni strutture mobili (gazebo, chioschi, infopoint, ecc.) c/o gli Impianti Sportivi. Assegnazione temporanea in orario extrascolastico delle palestre ubicate negli istituti scolastici alle società sportive, associazioni e enti di promozione sportiva. Rapporti con le istituzioni scolastiche per l'organizzazione dell'attività sportiva. Gestione contratti di fornitura di beni e servizi per le manifestazioni sportive: coppe, medaglie, abbigliamento sportivo, ambulanze, ecc. Elaborazione e trasmissione degli ordinativi per fornitura materiale vario al fine di garantire il funzionamento degli impianti sportivi, attraverso la gestione dei contratti con le relative ditte fornitrici di beni e/o servizi.

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

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	1.055.966,03	2.019.495,10	1.176.319,37	-	13.567,86	7.998,19						
risorse vincolate	65.000,00	115.000,00	65.000,00	-	-	-						
totale	1.120.966,03	2.134.495,10	1.241.319,37	-	13.567,86	7.998,19						

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>		€ 2.152.523,36 = 61,12%	€ 1.241.495,10 = 58,16%
totale stanziato definitivo		€ 3.521.524,81	€ 2.134.495,10
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		€ 4.464,93 = 24,76%	€ 7.998,19 = 58,95%
totale stanziato definitivo		€ 18.032,79	€ 13.567,86
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 573.477,27 = 97,29%	=
totale stanziato definitivo		€ 589.467,67	
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	=
totale stanziato definitivo		€ 0,00	

* Non si riporta il dato relativo del 2017 in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017*	al 31.12.2018	al 31.12.2019**
Dipendenti comunali		152	149
CO.I.ME.		35	28
LL.SS.UU.		17	17
Totale		204	194

* Non si riporta il dato riferito al 2017 in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio nel corso del 2018.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzive: nr. 24			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ASSEGNAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO PARTECIPATIVO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	10	3	0
ATTIVITA' CERIMONIALE DEL SINDACO	11	4	0
AUTORIZZAZIONI PER L'USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	12	3	0
CASSA	13	2	0
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	14	1	0
GESTIONE DEL PERSONALE E PROTOCOLLO	15	7	0
PALERMO FILM COMMISSION	16	2	0
RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE, CONCESSIONE PATROCINI E SPAZI ESPOSITIVI	17	6	0
SEGRETERIA DI DIREZIONE, PERSONALE E PROTOCOLLO	18	4	0
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	19	10	0
UFFICIO STAMPA	20	4	0
BORGO ULIVIA	21	1	0
FORNITURE, ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI	22	4	0
LIQUIDAZIONI	23	3	0
PALAMANGANO	24	2	0
PALESTRA SAN CIRO	25	0	0
PALESTRA SPERONE VALENTINO RENDA	26	1	0
PALORETO	27	2	0
PATTINODROMO DI VIA MULE'	28	0	0
PATTINODROMO GIARDINO INGLESE	29	0	0
PISCINA COMUNALE	30	6	0
SEGRETERIA DI DIREZIONE	31	3	0
STADIO DELLE PALME	32	2	0
COORD. SERV. AUSILIARI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	33	1	0
	TOTALE	71	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione e sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Mante nim./ Miglio	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Predisposizioni e degli atti amministrativi finalizzati alla concessione del patrocinio Comunale in ottemperanza alle linee guida stabilite dal Sindaco ed adottate dalla G.C. con Deliberazione di presa d'atto n. 275 del 28/12/2017	Esame di n. 360 istanze per la concessione del patrocinio e verifica sulla conformità alle linee guida stabilite dal Sindaco con direttiva prot. 1879251 del 18/12/2017	Miglioramento (valore anno precedente: n. 300)	n. istanze per la concessione del patrocinio verificate			480	100%
				n. istanze per la concessione del patrocinio da verificare			480	
				nr. patrocini concessi			472	
2/P	Favorire un maggiore coinvolgimento del pubblico e maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio culturale cittadino, potenziando l'offerta culturale	Organizzazione in città di n.6 manifestazioni, iniziative culturali ed incontri con Ambasciatori ed Autorità nazionali ed internazionali con la presenza del Sindaco	Miglioramento (valore anno precedente: n. 4)	nr. manifestazioni ed iniziative culturali organizzate			6	
				titolo della manifestazione/iniziativa organizzata e data di realizzazione			*	
				nr. incontri con Ambasciatori e Autorità organizzati con la presenza del Sindaco			6	
				date degli incontri organizzati			25/3 - 29/3- 18/5-29/5-4/7-14/11	
3/P	Concessione "Interventi Partecipativi Finanziari" alle Società Sportive operanti sul territorio, per la partecipazione e ai campionati nazionali - stagione agonistica 2018/2019 e 2019 di cui alla Deliberazione di G.C. N.04 del 18/01/2019 ed in base alla disponibilità finanziaria.	Concessione intervento partecipativo finanziario alle Società Sportive proponenti, per la partecipazione ai campionati nazionali 2018/19 e 2019, le cui istanze risultino complete della documentazione prevista dall'Avviso Pubblico e dal Regolamento Attività Sportive	Mantenimento (valore anno precedente: 12**)	n. concessioni rilasciate	12	100%	16	-27,27%
				n. concessioni richieste e in regola con l'avviso e il regolamento	12		22	
				importo compl. delle concessioni interventi partecipativi erogato	€ 135.531,30		€ 312.555,10	
				estremi (nr. e data) D.D. predisposte per concessione contributi attività sportive 2018/19	***		D.D. n.15496 del 19/12/2019 Impegno di spesa	

* Giornate delle porte aperte del Marocco - Convegno organizzato a Palazzo Pretorio data 25/2-3/2019; Patto di gemellaggio tra Palermo e Iasi sottoscritto in data 29 marzo 2019; Despertes e Voe - conferenza di psicologia, data 18 maggio 2019; Uk Italy Business outreach conference - conferenza tenutasi presso Sicindustria in data 29 maggio 2019; Festa di indipendenza Stati Uniti d'America e del Regno del Marocco-fornito supporto organizzativo all'organizzazione delle feste, data 4/7/20109; Rete Jasmine fornito supporto amministrativo e logistico Progetto Amina.

** Il numero può variare in base alle istanze che saranno emesse dalla Commissione di Valutazione, istituita a seguito dell'avviso Pubblico di manifestazioni d'interesse.

*** DD.DD. n. 166 del 6/11; n. 169 del 12/11; nn. 176 e 178 del 22/11; nn. 183 e 184 del 29/11; n. 193 del 7/12; n. 1810 del 21/02/2019; n. 2091 del 27/02/2019; n. 4253 del 8/04/2019.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
CERIMONIALE e RELAZIONI INTERNAZIONALI		
Gestione personale CERIMONIALE e RELAZIONI INTERNAZIONALI	n. dipendenti gestiti	37
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo CERIMONIALE e RELAZIONI INTERNAZIONALI	n. atti protocollati in entrata	1.309
	n. atti protocollati in uscita	1.159
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Organizzazione Convegni, cerimonie e visite ufficiali	n. convegni organizzati	240
	n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	17
	n. cerimonie/eventi con assistenza al Sindaco	198
	n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	20
	n. manifestazioni/eventi programmati	193
	n. manifestazioni/eventi organizzati	193
	n. richieste di utilizzo Villa Niscemi istruite (compresi convegni organizzati)	402
	n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi rilasciate (compresi convegni organizzati)	402
	n. cittadinanze onorarie conferite dal Sindaco	15
	n. firme su libro rosso	100
n. pergamene "tessere di mosaico" consegnate dal Sindaco a cittadini palermitani illustri	289	
Galleria "Nicola Scafidi" c/o Villa Niscemi	n. istanze di utilizzo dello spazio espositivo della Galleria d'Arte pervenute	39
	n. autorizzazioni rilasciate	39
	n. artisti ospitati	77
	di cui: n. artisti siciliani	37
	n. mostre ospitate	37
	n. visitatori delle mostre nell'anno	1.763
Patrocini	n. patrocini richiesti	480
	n. patrocini concessi	472
	n. richieste all'uso del logo del Comune pervenute	118
	n. autorizzazioni all'uso del logo del Comune rilasciate	118
Film Commission	n. istanze pervenute per realizzare un prodotto audiovisivo/fotografico nella città di Palermo	94
	n. richieste di rilascio concessioni ai competenti Uffici effettuate (per occupazione suolo pubblico, viabilità, ordinanze dirigenziali ecc.)	46
	giorni in media per l'espletamento del servizio di inoltro delle istanze ai referenti di competenza	1
	n. progetti e/o riprese (cinematografiche/televisive/fotografiche) autorizzati	94
	n. location di proprietà dell'A.C. utilizzate per le produzioni audio/fotografiche	6
Supporto Produzioni	n. produzioni cinematografiche supportate	8
	n. produzioni documentaristiche supportate	31
	n. produzioni televisive supportate	39
	n. produzioni fotografiche supportate	16
Rapporti con l'estero e Cooperazione internazionale	n. documenti (atti di corrispondenza del sindaco, articoli di giornali, ecc) in lingua straniera da tradurre	25
	n. traduzioni in lingua straniera effettuate	30
	n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	6
	n. riunioni, conferenze protocolli con autorità straniere in cui è intervenuto il Sindaco	39
	n. visite di delegazioni internazionali organizzate	42
Iniziative di rilievo coinvolgenti più Aree dell'A.C. e coordinate dal Sindaco	n. incontri realizzati	3
	n. provvedimenti amministrativi emanati	3
Gemellaggi	n. gemellaggi con località internazionali programmati	2

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. gemellaggi con località internazionali effettuati	1
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0
Protocolli d'Intesa	n. accordi/protocolli d'intesa predisposti	1
	n. protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco	0
	n. complessivo soggetti coinvolti (Partner, Istituzioni, Enti)	2
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		
Gestione personale URP	n. dipendenti gestiti	9
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo URP	n. atti protocollati in entrata	19
	n. atti protocollati in uscita	5
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Front Office Gestione delle informazioni	n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	475
	n. informazioni fornite	475
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2gg
	n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	5.000
	n. informazioni fornite	5.000
	n. richieste di informazioni ricevute via mail	6.741
	n. informazioni fornite	6.741
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2gg
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5
	n. ore di apertura al pubblico settimanali	22
	n. giorni annui di apertura al pubblico	252
	n. ore di apertura al pubblico annuali	1360
	n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	12.216
Accettazione e smistamento reclami agli organi competenti	n. reclami pervenuti	3.404
	n. reclami smistati agli organi competenti	3.404
	tempo medio di smistamento reclami	2gg
	n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	711
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2gg
SPORT		
Gestione personale Ufficio SPORT	n. dipendenti gestiti	153
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo Ufficio SPORT	n. atti protocollati in entrata	2018
	n. atti protocollati in uscita	662
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione AA.GG.	n. di ricevute emesse	715
	importo complessivo incasso annuo	€ 530.930,68
	n. biglietti venduti	57.386
	tempo medio (in giorni) occorrenti per il rilascio delle ricevute	2
Sponsorizzazioni per manifestazioni	n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	58
	n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	22
	n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	0
	n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0
	n. eventi/manifestazioni programmati	58
	n. eventi/manifestazioni realizzati	41

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	ricavi da eventi/manifestazioni	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	116
	n. autorizzazioni rilasciate	51
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	18
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	25.587,90 €
	nr. richieste pervenute da società sportive, associazioni o enti per l'assegnazione temporanea in orario extrascolastico di palestre ubicate negli istituti scolastici	116
	nr. assegnazioni temporanee in orario extrascolastico concesse a società sportive, associazioni o enti di promozione sportiva	51
	nr. rapporti intrattenuti con istituzioni scolastiche per l'organizzazione dell'attività sportiva	88
Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0
	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	0
	n. impianti da esternalizzare	0
	n. impianti esternalizzati	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi	n. autorizzazioni richieste per l'uso degli impianti e gestite in ufficio	770
	n. autorizzazioni rilasciate	711
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	11
	n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da Delibera	22
	n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	74
	n. eventi realizzati (con grande afflusso di pubblico)	0
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli programmate	0
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli stipulati	0
	ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	0
Interventi di manutenzione	n. richieste interventi agli uffici comunali	11
	n. richieste alle Società Partecipate	8
	n. ordinativi alle ditte fornitrici	150
	n. sopralluoghi c/o gli impianti sportivi	36
Attività di liquidazione oneri, indennità e rimborsi spese Amministratori, Esperti e Agenti	n. provvedimenti liquidazione compensi agli Esperti nominati dal Sindaco	n.6 provvedimenti di liquidazione per un importo complessivo di euro 55.806,21
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	14 gg.

Efficacia

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

U.O. 11 Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscredi rilasciate	400 = 100,00%	503 = 98,63%	402 = 100%
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscredi istruite	400	510	402
n. manifestazioni/eventi organizzati	332 = 100,00%	316 = 100%	193 = 100%
n. manifestazioni/eventi programmati	332	316	193

U.O. 10 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. autorizzazioni rilasciate	<u>46</u> = 32,39%	<u>60</u> = 45,11%	<u>51</u> = 43,97%
n. autorizz. per l'uso impianti sport. scol. richieste	142	133	116

U.O. 12 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. autorizzazioni rilasciate *	<u>317</u> = 68,91%	<u>315</u> = 73,94%	<u>711</u> = 92,34%
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	460	426	770

* Ad una richiesta possono corrispondere più autorizzazioni rilasciate.

Funzionamento impianto Stadio delle Palme

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. utenti a pagamento	<u>1.023</u> = 1,31%	<u>204</u> = 0,26%	<u>197</u> = 0,51%
n. totale utenti nell'anno	78.000	78.000	39.000
n. utenti tesserati con società sportive	<u>1.200</u> = 1,54%	<u>1.200</u> = 1,54%	<u>1.200</u> = 3,08%
n. totale utenti nell'anno	78.000	78.000	39.000

Gestione impianto Pista di Pattinaggio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. utenti tesserati con società sportive	<u>150</u> = 1,15%	<u>150</u> = 1,15%	<u>150</u> = 1,15%
n. totale utenti nell'anno	13.000	13.000	13.000

U.O. 17 Patrocini

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. patrocini concessi	<u>514</u> = 96,98%	<u>554</u> = 96,01%	<u>472</u> = 98,33%
n. patrocini richiesti	530	577	480

U.O. 17 Gemellaggi

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. gemellaggi con localita internazionali effettuati	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>1</u> = 0,50
n. gemellaggi con localita internazionali programmati	0	2	2

U.O. 19 Front Office: gestione delle informazioni - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. informazioni fornite telefonicamente	<u>7.840</u> = 44,55%	<u>3.700</u> = 26,41%	<u>5.000</u> = 40,93%
n. compl. informazioni fornite	17.600	14.012	12.216
n. informazioni fornite via mail	<u>5.356</u> = 30,43%	<u>9.412</u> = 67,17%	<u>6.741</u> = 55,18%
n. compl. informazioni fornite	17.600	14.012	12.216
n. informazioni fornite allo sportello	<u>4.404</u> = 25,02%	<u>900</u> = 6,42%	<u>475</u> = 3,89%
n. compl. informazioni fornite	17.600	14.012	12.216
n. utenti che hanno rich. informaz. agli sportelli	<u>4.404</u> = 17,55	<u>900</u> = 3,57	<u>475</u> = 1,88
n. gg. annuali di apertura al pubblico	251	252	252

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione del personale (Cerimoniale)

	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti		<u>36</u> = 18,00	<u>37</u> = 18,50
n. addetti		2	2
n. ore lavorate		<u>2.461,05</u> = 68,36	<u>2.483,46</u> = 67,12
n. dipendenti gestiti		36	37

* Non si riporta il dato riferiti al 2017 in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio nel corso del 2018.

U.O. 11 Gestione protocollo (Cerimoniale)

	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati		<u>5.252</u> = 1.750,67	<u>2.468</u> = 822,67
n. addetti		3	3
n. atti protocollati		<u>5.252</u> = 1,50	<u>2.468</u> = 0,76
n. ore lavorate		3.510,96	3.227,94

* Non si riporta il dato riferito al 2017 in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio nel corso del 2018.

U.O. 19 Gestione Personale (URP)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	<u>10</u> = 5,00	<u>10</u> = 3,33	<u>9</u> = 3,00
n. addetti	2	3	3
n. ore lavorate	<u>1.109,10</u> = 110,91	<u>1.625,20</u> = 162,52	<u>1.659,01</u> = 184,33
n. dipendenti gestiti	10	10	9

U.O. 19 Gestione Protocollo (URP)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	<u>19</u> = 9,50	<u>31</u> = 10,33	<u>24</u> = 8,00
n. addetti	2	3	3
n. atti protocollati	<u>19</u> = 0,11	<u>31</u> = 0,02	<u>24</u> = 0,02
n. ore lavorate	176,27	1357,09	1407,05

U.O. 15 Gestione del personale (Sport)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	<u>155</u> = 25,83	<u>150</u> = 50,00	<u>153</u> = 51,00
n. addetti	6	3	3
n. ore lavorate	<u>4.787,44</u> = 30,89	<u>3.042,60</u> = 20,28	<u>2.859,52</u> = 18,69
n. dipendenti gestiti	155	150	153

U.O. 15 Gestione protocollo (Sport)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	<u>2.531</u> = 2.531,00	<u>511</u> = 170,33	<u>2.680</u> = 893,33
n. addetti	1	3	3
n. atti protocollati	<u>2.531</u> = 1,70	<u>511</u> = 0,19	<u>2.680</u> = 0,88
n. ore lavorate	1.490,04	2.638,58	3.050,12

U.R.P. - Front Office - Gestione delle informazioni e dei reclami (U.O. 19)			
Indicatore di processo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. informazioni fornite agli sportelli	4.404	900	475
n. informazioni fornite telefonicamente	7.840	3.700	5.000
n. informazioni fornite via mail	5.356	9.412	6.741
n. reclami pervenuti	2.024	3.405	3.404
n. reclami smistati agli organi competenti	2.024	3.405	3.404
n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	449	838	711

EVENTI ORGANIZZATI 2017 - 2019				
Anno 2017	Anno 2018	%	Anno 2019	%
332	316	-4,82%	193	-38,92%

FUNZIONAMENTO IMPIANTI			
n. richieste per l'uso degli impianti evase			
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute			
IMPIANTO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Borgo Nuovo	$\frac{20}{28} = 71,43\%$	$\frac{33}{48} = 68,75\%$	$\frac{0}{0} =$
Borgo Ulivia	$\frac{51}{68} = 75,00\%$	$\frac{44}{59} = 74,58\%$	$\frac{68}{76} = 89,47\%$
Palaoreto	$\frac{88}{123} = 71,54\%$	$\frac{78}{98} = 79,59\%$	$\frac{79}{87} = 90,80\%$
Palamangano	$\frac{107}{163} = 65,64\%$	$\frac{72}{92} = 78,26\%$	$\frac{114}{129} = 88,37\%$
Piscina	$\frac{549}{549} = 100,00\%$	$\frac{201}{211} = 95,26\%$	$\frac{404}{404} = 100,00\%$
San Ciro	$\frac{1}{4} = 25,00\%$	$\frac{9}{15} = 60,00\%$	$\frac{2}{3} = 66,67\%$
Stadio delle Palme	$\frac{60}{65} = 92,31\%$	$\frac{31}{31} = 100,00\%$	$\frac{7}{22} = 31,82\%$
Velodromo	*	$\frac{8}{17} = 47,06\%$	$\frac{4}{8} = 50,00\%$
Pista di Pattinaggio	$\frac{7}{10} = 70,00\%$	$\frac{17}{23} = 73,91\%$	$\frac{12}{15} = 80,00\%$
Palestra Sperone	$\frac{16}{20} = 80,00\%$	$\frac{11}{21} = 52,38\%$	$\frac{21}{26} = 80,77\%$

* In data 21/12/2016 la gestione dell'impianto è passata al COIME.

N.B.: La Palestra Borgo Nuovo è chiusa per lavori di ristrutturazione dal 31/10/2018; Lo Stadio delle Palme è chiuso per lavori di ristrutturazione dal 01/07/20219.

Numero ORE SETTIMANALI di APERTURA impianti					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2019	variaz.% rispetto anno preced.
Borgo Nuovo	60	60		0,00%	-100,00%
Borgo Ulivia	75	75	73	10,21%	-2,67%
Palamangano	80	80	87	12,17%	8,75%
PalaOreto	80	80	87	12,17%	8,75%
Palestra Sperone	72	72	87	12,17%	20,83%
Pista di Pattinaggio	48	48	52	7,27%	8,33%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)		50	50	6,99%	0,00%
Polivalente Bonagia	45	0	0	0,00%	
Piscina Comunale	84	84	87	12,17%	3,57%
Stadio delle Palme	82	82	82	11,47%	0,00%
San Ciro	55	65	55	7,69%	-15,38%
Velodromo **	45	40	55	7,69%	37,50%
TOTALE	726	736	715	100,00%	-2,85%

Numero ORE ANNUALI di APERTURA impianti					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2019	variaz.% rispetto anno preced.
Borgo Nuovo	2.500	2500	0	0,00%	-100,00%
Borgo Ulivia	3.340	3375	3066	10,85%	-9,16%
Palamangano	3.400	3600	3600	12,74%	0,00%
PalaOreto	3.400	3600	3600	12,74%	0,00%
Palestra Sperone	3.200	3240	3600	12,74%	11,11%
Pista di Pattinaggio	2.200	2160	2184	7,73%	1,11%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	2.200	2200	2100	7,43%	-4,55%
Polivalente Bonagia	2.000	0	0	0,00%	
Piscina Comunale	3.600	3780	3654	12,93%	-3,33%
Stadio delle Palme	3.500	3690	1854	6,56%	-49,76%
San Ciro	2.300	2900	2300	8,14%	-20,69%
Velodromo **	1.600	1600	2300	8,14%	43,75%
TOTALE	33240	32645	28258	100,00%	-13,44%

Numero UTENTI per impianto per anno					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2019	variaz.% rispetto anno preced.
Borgo Nuovo	16.500	18.000	0	0,00%	-100,00%
Borgo Ulivia	20.000	20.000	22.000	7,24%	10,00%
Palamangano	32.000	32.000	32.000	10,53%	0,00%
PalaOreto	32.000	32.000	32.000	10,53%	0,00%
Palestra Sperone	7.500	7.500	10.000	3,29%	33,33%
Pista di Pattinaggio	13.000	13.000	13.000	4,28%	0,00%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè) *		0	0	0,00%	
Polivalente Bonagia *		0	0	0,00%	
Piscina Comunale	150.000	150.000	150.000	49,34%	0,00%
Stadio delle Palme	78.000	78.000	39.000	12,83%	-50,00%
San Ciro	4.000	4.000	4.000	1,32%	0,00%
Velodromo **	2.000	2.000	2.000	0,66%	0,00%
TOTALE	355.000	356.500	304.000	100,00%	-14,73%

* La pista di Pattinaggio di via Mulè e l'impianto Polivalente di Bonagia non hanno pubblico pagante, l'ingresso è libero quindi non è possibile quantificare il numero degli utenti.

** All'interno del Velodromo (gestito dal COIME dal 21/12/2016) c'è una palestra in cui si allenano delle società sportive.

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2019	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo	€ 15.731,50	€ 11.387,61	€ 0,00	0,00%	-100,00%
Borgo Ulivia	€ 14.110,00	€ 12.823,97	€ 9.060,00	1,71%	-29,35%
Palamangano	€ 31.060,51	€ 28.718,68	€ 12.637,38	2,38%	-56,00%
PalaOreto	€ 22.766,00	€ 18.359,55	€ 18.427,00	3,47%	0,37%
Palestra Sperone	€ 8.817,00	€ 7.703,97	€ 5.938,50	1,12%	-22,92%
Pista di Pattinaggio	€ 10.901,00	€ 12.480,01	€ 15.750,00	2,97%	26,20%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)		€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
Polivalente Bonagia	€ 91,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
Piscina Comunale	€ 455.315,49	€ 466.350,44	€ 460.745,47	86,78%	-1,20%
Stadio delle Palme	€ 18.541,03	€ 18.428,00	€ 6.743,33	1,27%	-63,41%
San Ciro	€ 1.095,00	€ 1.439,99	€ 1.335,00	0,25%	-7,29%
Velodromo *	€ 256,00	€ 304,00	€ 304,00	0,06%	0,00%
TOTALE	€ 578.684,53	€ 577.996,22	€ 530.940,68	100,00%	-8,14%

* Impianto gestito dal COIME dal 21/12/2016.

Dettaglio ricavi utilizzo impianti: <i>Piscina Comunale e Stadio delle Palme</i>					
PISCINA COMUNALE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019		variaz. % (risp. all'anno precedente)
<i>Incassi da Utenti a pagamento</i>					
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 207.856,28	€ 200.145,22	€ 188.110,60	*	-6,01%
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 236.557,21	€ 237.451,19	€ 229.912,96	**	-3,17%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	€ 10.902,16	€ 28.753,73	€ 42.721,91		48,58%
TOTALE INCASSI PISCINA	€ 455.315,65	€ 466.350,14	€ 460.745,47		-1,20%
STADIO DELLE PALME	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019		variaz. % (risp. all'anno precedente)
<i>Incassi da utenti a pagamento</i>	€ 4.028,00	€ 3.784,00	€ 1.915,00		-49,39%
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 6.835,29	€ 3.683,11	€ 2.030,00		-44,88%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	€ 7.677,74	€ 10.960,89	€ 2.798,33		-74,47%
TOTALE INCASSI STADIO PALME	€ 18.541,03	€ 18.428,00	€ 6.743,33		-63,41%
TOTALE GENERALE (Piscina + Stadio delle Palme)	€ 473.856,68	€ 484.778,14	€ 467.488,80		-3,57%

* Incassi da utenti a pagamento.

** Incassi tesserati con le società.

COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi				
	2017	2018	2019	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Impianto Baseball*	-€ 33.375,11	€ 0,00	€ 0,00	
Impianto Borgo Nuovo	€ 21.556,82	€ 14.213,43	€ 9.615,28	-32,35%
Impianto Borgo Ulivia	€ 18.574,38	€ 3.387,33	€ 10.607,60	213,16%
Impianto PalaOreto	€ 40.761,60	€ 50.816,86	€ 28.842,19	-43,24%
Impianto Palamangano	€ 46.892,27	€ 67.103,97	€ 55.589,84	-17,16%
Impianto Piscina Comunale	€ 664.442,78	€ 560.045,97	€ 931.534,13	66,33%
Impianto San Ciro	€ 2.184,39	€ 14.968,15	€ 78,31	-99,48%
Impianto Stadio delle Palme	€ 56.430,64	€ 574.646,11	€ 66.956,24	-88,35%
Impianto Velodromo**	€ 10.806,29	€ 67,98	€ 52.305,40	76842,34%
Pista di Pattinaggio (via Mulè)	€ 196,80	€ 1.685,05	€ 1.941,22	15,20%
Pista di Pattinaggio	€ 3.229,58	€ 4.869,68	€ 2.844,66	-41,58%
Impianto Palestra Sperone	€ 16.122,05	€ 18.435,17	€ 16.456,41	-10,73%
Totale	€ 847.822,49	€ 1.310.239,70	€ 1.176.771,28	-10,19%

Le voci che compongono il costo complessivo annuo per ciascun impianto (così come comunicato dall'Ufficio) sono: materiale di consumo, articoli di pulizia, materiale idraulico, edile ed elettrico, utenze e articoli specifici per impianto (es. cloro, terra, concimi, sementi ...), mentre non è incluso il costo del personale.

* Impianto chiuso da luglio 2014.

** La Gestione dell'impianto è passata al COIME dal 21/12/2016. Comunque all'interno c'è una palestra in cui si allenano delle società sportive.

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA							
Impianto / tipologia	LUCE	ACQUA	GAS	TELEFONIA	ACQ. MERCİ/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Baseball* (1)							€ 0,00
Borgo Nuovo	€ 936,68	€ 336,44	€ 8.260,11	€ 82,05			€ 9.615,28
Borgo Ulivia	€ 8.226,97	€ 976,43	€ 1.322,01	€ 82,19			€ 10.607,60
Palamangano	€ 27.015,40	€ 2.674,50	€ 16.231,06	€ 87,96	€ 235,72	€ 9.345,20	€ 55.589,84
PalaOreto	€ 17.993,53	€ 1.620,47	€ 7.750,94	€ 124,88	€ 1.352,37		€ 28.842,19
Palestra Sperone	€ 12.694,77	€ 2.942,95	€ 659,99	€ 79,35	€ 79,35		€ 16.456,41
Pista di Pattinaggio	€ 2.231,17	€ 613,49					€ 2.844,66
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	€ 1.628,33	€ 312,89					€ 1.941,22
Piscina Comunale	€ 190.144,80	€ 73.146,89	€ 341.422,50	€ 1.504,71	€ 325.315,23		€ 931.534,13
Stadio delle Palme	€ 37.399,90	€ 15.269,33	€ 14.204,55	€ 82,46			€ 66.956,24
San Ciro				€ 78,31			€ 78,31
Velodromo **	€ 41.822,83	€ 10.482,57					€ 52.305,40
TOT. costi anno 2019 per tipologia	€ 340.094,38	€ 108.375,96	€ 389.851,16	€ 2.121,91	€ 326.982,67	€ 9.345,20	€ 1.176.771,29

* Impianto chiuso dal 2014.

** La gestione dell'impianto è passata al COIME dal 21/12/2016. Comunque all'interno c'è una palestra in cui si allenano delle società sportive. Spesa per utenze non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas).

GRADO di COPERTURA dei COSTI degli IMPIANTI SPORTIVI con i RICAVI provenienti dall'utilizzo degli stessi				
IMPIANTO SPORTIVO	Tot. Ricavi / Tot. Costi Anno 2017	Tot. Ricavi / Tot. Costi Anno 2018	Tot. Ricavi / Tot. Costi Anno 2019	variazio ne % (rispetto all'anno precedent
Baseball*	-€ 33.375,11 =	€ 0,00	€ 0,00	
Borgo Nuovo	<u>€ 15.731,50</u> = 72,98% € 21.556,82	<u>€ 11.387,61</u> = 80,12% € 14.213,43	<u>€ 0,00</u> = 0,00% € 9.615,28	-100,00%
Borgo Ulivia	<u>€ 14.110,00</u> = 75,96% € 18.574,38	<u>€ 12.823,97</u> = 378,59% € 3.387,33	<u>€ 9.060,00</u> = 85,41% € 10.607,60	-77,44%
Palamangano	<u>€ 31.060,51</u> = 66,24% € 46.892,27	<u>€ 28.718,68</u> = 42,80% € 67.103,97	<u>€ 12.637,38</u> = 22,73% € 55.589,84	-46,88%
PalaOreto	<u>€ 22.766,00</u> = 55,85% € 40.761,60	<u>€ 18.359,55</u> = 36,13% € 50.816,86	<u>€ 18.427,00</u> = 63,89% € 28.842,19	76,84%
Palestra Sperone	<u>€ 8.817,00</u> = 54,69% € 16.122,05	<u>€ 7.703,97</u> = 41,79% € 18.435,17	<u>€ 5.928,50</u> = 36,03% € 16.456,41	-13,79%
Pista di Pattinaggio	<u>€ 10.901,00</u> = 337,54% € 3.229,58	<u>€ 12.480,01</u> = 256,28% € 4.869,68	<u>€ 15.750,00</u> = 553,67% € 2.844,66	116,04%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	€ 196,80 =	€ 1.685,05 =	€ 1.941,22 =	
Polivalente Bonagia	€ 91,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =	
Piscina Comunale	<u>€ 455.315,49</u> = 68,53% € 664.442,78	<u>€ 466.350,44</u> = 83,27% € 560.045,97	<u>€ 460.745,47</u> = 49,46% € 931.534,13	-40,60%
Stadio delle Palme	<u>€ 18.541,03</u> = 32,86% € 56.430,64	<u>€ 18.428,00</u> = 3,21% € 574.646,11	<u>€ 6.743,33</u> = 10,07% € 66.956,24	214,05%
San Ciro	<u>€ 1.095,00</u> = 50,13% € 2.184,39	<u>€ 1.439,99</u> = 9,62% € 14.968,15	<u>€ 1.335,00</u> = 1704,76% € 78,31	#####
Velodromo **	<u>€ 256,00</u> = 2,37% € 10.806,29	<u>€ 304,00</u> = 447,19% € 67,98	<u>€ 304,00</u> = 0,58% € 52.305,40	-99,87%
TOTALE GENERALE	€ 578.684,53 € 847.822,49 = 68,26%	€ 577.996,22 € 1.310.239,71 = 44,11%	€ 530.930,68 € 1.176.771,06 = 45,12%	2,28%

* Impianto chiuso da Luglio 2014.

** Impianto gestito dal COIME dal 21/12/2016.

Indagine di Customer Satisfaction

UNITA' ORGANIZZATIVA PALAORETO (COD. U.O. 27)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
SOMMINISTRAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DI UN QUESTIONARIO CARTACEO DI GRADIMENTO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI FORNITI NELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAORETO	27	27	1. Accessibilità: SODDISFATTO
			2. Trasparenza: SODDISFATTO
			3. Tempestività: SODDISFATTO
			4. Efficacia: SODDISFATTO

UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (COD. U.O.19)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione questionario cartaceo	420	230	1. Accessibilità: 80% molto soddisfatto; 20% abbastanza soddisfatto
			2. Trasparenza: Chiarezza delle informazioni fornite 100% molto soddisfatto;
			3. tempestività: 70% molto soddisfatto; 30% abbastanza soddisfatto;
			4. Efficacia: 80% molto soddisfatto; 20% abbastanza soddisfatto

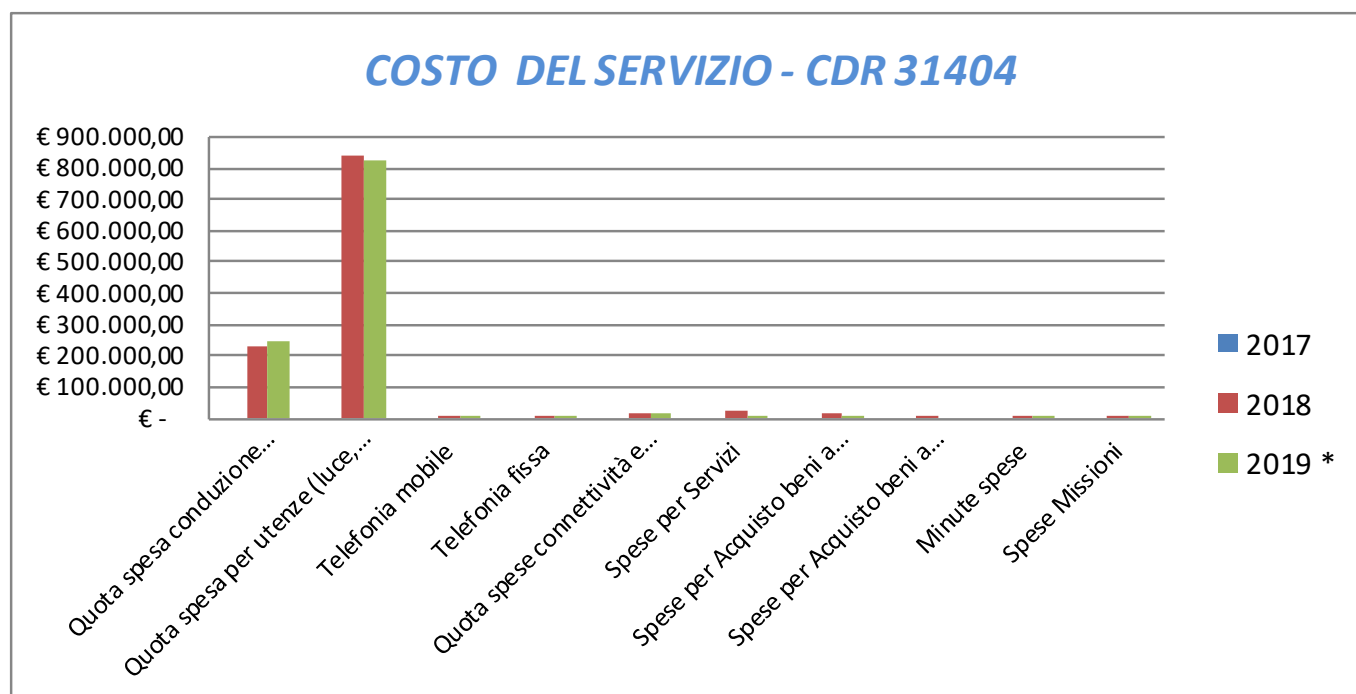
UNITA' ORGANIZZATIVA PALAMANGANO (COD. U.O. 24)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
SOMMINISTRAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DI UN QUESTIONARIO CARTACEO DI GRADIMENTO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI FORNITI NELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAORETO	13	13	1. Accessibilità: SODDISFATTO
			2. Trasparenza: SODDISFATTO
			3. Tempestività: SODDISFATTO
			4. Efficacia: SODDISFATTO

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 31404				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale		€ 5.502.543,17	€ 5.397.900,38	-1,90%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 231.428,13	€ 242.635,62	4,84%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 842.195,23	€ 826.093,92	-1,91%
Telefonia mobile		€ 952,43	€ 1.228,75	29,01%
Telefonia fissa		€ 1.346,55	€ 785,23	-41,69%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 15.051,33	€ 12.825,35	-14,79%
Spese per Servizi		€ 20.924,43	€ 5.371,75	-74,33%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 13.040,97	€ 873,68	-93,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 927,60	€ -	-100,00%
Minute spese		€ 96,00	€ 267,02	178,15%
Spese Missioni		€ 390,00	€ 632,18	62,10%
Totale	€ -	€ 6.628.895,84	€ 6.488.613,88	-2,12%

* Nel corso del 2019, sono state assegnate alcune competenze nuove, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



32000 SEGRETERIA GENERALE

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	32101	Segretario Generale
UFFICIO DI STAFF DEL VICE SEGRETARIO GENERALE	32201	Vice Segretario Generale
	32202	Servizio Approvvigionamenti
	32203	Servizio Contratti
UFFICIO AUTONOMO AL C.C.	32301	Dirigente responsabile

**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO
GENERALE**

32101 Segretario Generale

RESPONSABILE: Dott. Antonio Le Donne

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



Palazzo delle Aquile

ATTIVITA'

SEGRETERIA/AFFARI GENERALI:

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA - Cura di tutti gli adempimenti riguardanti le relazioni esterne e interne del Segretario Generale; adempimenti e responsabilità connessi alla gestione della corrispondenza in entrata e in uscita; coordinamento procedure finalizzate alla assegnazione agli Uffici comunali delle risorse finanziarie per il lavoro straordinario; coordinamento procedure di autorizzazione missioni del personale comunale con onere di spesa; emanazione direttive organizzative e di coordinamento agli altri uffici di staff al Segretario Generale; attività di supporto all'O.I.V. in assenza di nomina del Direttore Generale. Attività di supporto al Segretario Generale nell'attività di coordinamento sulle materie di competenza. Comunicazioni, facenti capo al Segretario Generale, sia ai fini degli abusi edilizi che quelle ad altri soggetti e autorità esterne. Coordinamento delle risorse finanziarie assegnate agli uffici di staff al Segretario Generale: emanazione direttive ai centri di supporto per la gestione dei capitoli di spesa assegnati ai predetti uffici di staff (straordinario, missioni, acquisizione beni e servizi, etc...).

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PERSONALE – Cura degli adempimenti connessi alla rilevazione delle presenze/assenze del personale assegnato; gestione amministrativa delle richieste di congedo ordinario e straordinario (ferie, permessi, ecc.) del suddetto personale; emanazione direttive agli altri Uffici di staff al Segretario Generale per l'attuazione degli adempimenti in materia di gestione del personale.

AFFARI GENERALI – Attività istruttoria in materia di segnalazione di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti e riscontro alle richieste istruttorie formulate da detta Procura o dalla sezione di controllo della Magistratura contabile; attività istruttoria in materia di segnalazione/riscontro alla Autorità giudiziaria e organi di Polizia e Guardia di Finanza; attività di assistenza per l'insediamento e attività deliberativa dei Commissari ad acta nel caso di giudizi di inottemperanza (organi di controllo sostitutivo) o per l'attuazione di provvedimenti deliberativi di G.C. o di C.C. ineseguiti da parte degli Uffici comunali e cura e responsabilità della relativa corrispondenza.

AFFARI ISTITUZIONALI E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA:

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine all'iter procedurale ed alle modalità redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di Giunta e Consiglio nonché delle determinazioni del Sindaco; espletamento adempimenti per la convocazione della Giunta Comunale; assistenza giuridico-normativa alla Giunta comunale durante lo svolgimento delle sedute deliberative, in collaborazione con l'ufficio deliberazioni.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO, a campione, di regolarità amministrativa *ex art.* 147 del T.U.E.L sulle determinazioni dirigenziali e/o altri provvedimenti di competenza degli Uffici dell'Amministrazione, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dai regolamenti comunali; adempimenti afferenti al monitoraggio degli esiti del controllo per la relazione periodica sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa e per il riscontro in sede di referto annuale alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E ATTIVITÀ CONSULENZIALE - Monitoraggio e rilevazione della produzione normativa nazionale e regionale, a carattere innovativo e di interesse per l'attività amministrativa comunale, ai fini della pubblicazione su "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'ente, nonché di divulgazione e diffusione delle principali novelle legislative mediante predisposizione di note informative, circolari, direttive (interpretative, di coordinamento, etc...), pareri.

SUPPORTO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE:

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – Adempimenti connessi alla revisione e alla predisposizione del piano di prevenzione della corruzione; monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione di carattere generale; monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione di carattere specifico; adempimenti istruttori per la predisposizione della relazione annuale anticorruzione; pianificazione, programmazione e attuazione dei controlli a campione dell'attuazione delle misure di prevenzione; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine agli adempimenti attuativi delle previsioni prescrittive emanate in tema di prevenzione della corruzione. Supporto all'attività di coordinamento del Responsabile anticorruzione e cura dei rapporti con il responsabile della trasparenza.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI SU PRESUNTI ILLECITI DI NATURA CORRUTTIVA -supporto al responsabile anticorruzione per la gestione delle segnalazioni pervenute con qualunque modalità su presunti illeciti a carattere corruttivo.

FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi formativi di carattere specialistico da destinare ai dipendenti comunali che operano nelle aree maggiormente esposte a rischio; emanazione direttive agli Uffici competenti finalizzate alla acquisizione dei servizi

formativi; pianificazione, programmazione e progettazione di interventi formativi di carattere generale derivanti da eventuali interventi legislativi e/o normativi in materia di prevenzione della corruzione.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Sono state rilevati degli indicatori non più riferibili alle linea attività o alla struttura organizzativa vigente
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Il personale sempre più ridotto e l'aumento della attività non hanno consentito per tempo di porre in essere delle procedure standardizzate che in sede di attività raccolta dati rendano più veloce la raccolta dei dati.

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	836.465,57	838.965,57	793.733,02	-	-	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	836.465,57	838.965,57	793.733,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI											
Spesa ex Titolo I	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019				
totale impegnato	€ 912.466,66	=	92,49%	€ 0,00			€ 793.733,03	=	94,61%		
totale stanziato definitivo	€ 986.565,78			€ 0,00			€ 838.965,57				
Spesa ex Titolo I I											
totale impegnato	€ 2.141,49	=	100%	€ 0,00			€ 0,00				
totale stanziato definitivo	€ 2.141,49			€ 0,00			€ 0,00				
Entrate Correnti											
totale accertato	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00				
totale stanziato definitivo	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00				
Entrate in C/Capitale											
totale accertato	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00				
totale stanziato definitivo	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00				

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	28	19	16
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	3	1	1
Totale	31	20	17

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Istituzionali - Controllo di regolarità amministrativa	10	5	0
Segreteria e Affari Generali	11	13	0
Supporto al responsabile della prevenzione corruzione	12	7	0
TOTALE		25	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P						

Al Segretario Generale non risultano assegnati Obiettivi di PEG.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	17
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	174
	n. atti protocollati in uscita	350
	n. addetti alla gestione del protocollo	8
Attività di supporto agli Organi Istituzionali e ai Dirigenti	protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	80
	n. provvedimenti esaminati	17
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	2
	n. pareri giuridici formulati	3
	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	3
	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	2

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Attività di istruzione e riscontro richieste	n. richieste di accesso formulate da privati cittadini e consiglieri comunali	15
	n. richieste di accesso riscontrate	15
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	349
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	358
	n. Direttive/circolari emanate	29
	n. segnalazioni alle A.G. effettuate	16
	n. comunicazioni effettuate	190
	n. partecipazioni a riunioni	673
Rapporti con la Corte dei Conti	n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	12
	n. richieste evase	11
	n. addetti al riscontro richieste Procura	2
	n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	0
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	0
	n. pareri giuridici formulati	0
	n. questioni giuridico - amministrativo affrontate	0
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	11
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	11
Anticorruzione	analisi del contesto organizzativo- ricognizione proc amm.vi e/o processi di lavoro	309
	n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi unici	133
	n. processi unici	133
	n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi scomposti in fasi	696
	n. processi scomposti in fasi	176
	n. rischi di fenomeni corruttivi analizzati (qualitativamente e quantitativamente)	309
	n. parametri di probabilità elaborati	309
	n. parametri di impatto elaborati	309
	n. compl. contromisure di carattere preventivo identificate, di cui:	
	n. misure di prevenzione specifiche	309
	n. misure generali di prevenzione	7
	n. misure di prevenzione trasversali	4
	n. specifici indicatori di risultato per l'attuazione delle misure di prevenzione, elaborati	11
	n. processi e/o procedimenti esaminati	309
	di cui: n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio	65
	n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo	244
	n. compl. verifiche sui format pervenuti, effettuate (tra flussi cartacei, riscontri telefonici e incontri chiarificatori in sede)	n. 300 circa
	n. aggiornamenti Piano Anticorruzione	1
	Formazione in materia anticorruzione	n. programmazione incontri interventi formativi
n. direttive emanate		0
n. giornate di formazione in materia anticorruzione effettuate		0
n. dirigenti formati (partecipanti ai corsi)		0
n. dipendenti formati (partecipanti ai corsi)		0
costo sostenuto per la realizzazione delle attività formative in materia anticorruzione		0
Verifica del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale	n. provvedimenti amministrativi esaminati	122
	n. procedimenti amministrativi esaminati	122
	n. esiti istruttorie inviati	122
	n. schede di controllo compilate	122
	n. riscontri pervenuti	101
	n. circolari/direttive emanate	1
Supporto Giunta e Consiglio e	n. sedute di G.M. assistite	62
	n. sedute di G.M. convocate	67

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Settori/Uffici interni	n. ordini del giorno predisposti	32
	n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	258
	n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	36
	n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	8
	n. Direttive e/o circolari formulate	74
	n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	289
	n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	569
	n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	100
	n. proposte deliberative Giunta controllate	288
	n. proposte deliberative Consiglio controllate	547
	n. determinazioni sindacali esaminate	24

Efficacia

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

U.O. 10 Attività di supporto agli organi istituzionali e ai Dirigenti			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. pareri giuridici formulati	<u>55</u> = 100%	<u>6</u> = 100,00%	<u>3</u> = 150,00%
n. richieste di parere ricevute	55	6	2

UU.OO. 10, 11 e 12 Attività di istruzione e riscontro richieste			
	Anno 2018	Anno 2018	Anno 2019
n. pratiche istruite e trattate	<u>402</u> = 33,36%	<u>402</u> = 33,36%	<u>358</u> = 102,58%
n. prat. sottoposte all'attenz. del Segr. Gen.	1205	1205	349
n. rich. atti e doc. formulate da Autor. Giud. riscontrate	<u>6</u> = 100%	<u>6</u> = 100%	<u>2</u> = 67%
n. rich. atti e doc. formulate dall'Aut. Giud. Ricevute	6	6	3
n. rich. di accesso riscontrate	<u>4</u> = 133,33%	<u>2</u> = 100%	<u>15</u> = 100%
n. rich. di accesso form. da privati cittadini e consiglieri comunali	3	2	15

U.O. 11 Rapporti con la Corte dei Conti			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. richieste della Procura CdC evase	<u>9</u> = 69,23%	<u>20</u> = 100%	<u>11</u> = 92%
n. richieste della Procura CdC pervenute	13	20	12
n. riscontri a richieste formulate dalla Procura CdC	<u>9</u> = 4,50	<u>20</u> = 20,00	<u>12</u> = 6,00
n. addetti	2	1	2

U.O. 12 Anticorruzione			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. rischi mappati riferiti a processi unici		<u>162</u> = 100%	<u>133</u> = 100%
n. processi unici		162	133
n. rischi mappati rif. a processi scomposti in fasi		<u>379</u> = 265,03%	<u>696</u> = 395,45%
n. processi scomposti in fasi		143	176

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	<u>33</u> = 11,00	<u>20</u> = 6,67	<u>17</u> = 5,67
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	<u>1.563,07</u> = 47,37	<u>1.189,05</u> = 59,45	<u>1.356,09</u> = 79,77
n. dipendenti gestiti	33	20	17

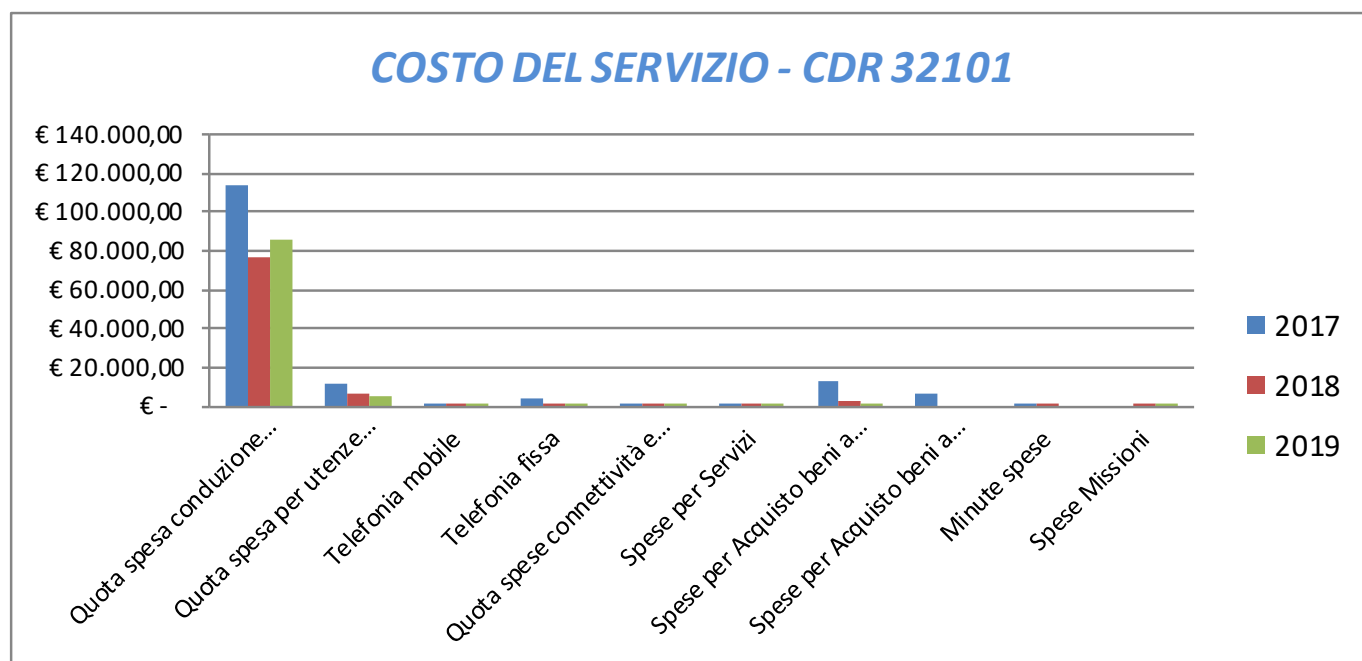
U.O. 11 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
n. atti protocollati		<u>648</u> = 81,00	<u>524</u> = 65,50
n. addetti		8	8
n. atti protocollati		<u>648</u> = 0,64	<u>524</u> = 0,49
n. ore lavorate		1.016,15	1.062,34

* Attività istituita anno 2018.

Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti			
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti ed evase	9	20	11
n. segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti	2	5	0
Gestione deliberazioni			
Giunta Comunale			
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	<u>289</u> = 100%	<u>213</u> = 95,51%	<u>261</u> = 90,31%
n. proposte pervenute per l'esame della G.C.	289	223	289
Consiglio Comunale			
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
n. deliberazioni adottate dal C.C.	<u>1086</u> = 100%	<u>705</u> = 119,69%	<u>675</u> = 118,62%
n. proposte pervenute per l'esame del C.C.	1086	589	569

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 32101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale	€ 1.126.565,37	€ 760.510,56	€ 790.841,54	3,99%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 114.302,44	€ 77.142,71	€ 85.435,08	10,75%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 11.863,03	€ 5.994,48	€ 4.936,40	-17,65%
Telefonia mobile	€ 182,37	€ 317,16	€ 508,98	60,48%
Telefonia fissa	€ 3.703,02	€ 1.194,23	€ 787,95	-34,02%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.950,86	€ 1.191,88	€ 1.104,30	-7,35%
Spese per Servizi	€ 1.908,56	€ 726,79	€ 1.465,60	101,65%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 13.291,41	€ 2.511,12	€ 205,55	-91,81%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 6.784,76	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ 264,84	€ 380,75	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ -	€ 861,98	€ 1.512,30	75,44%
Totale	€ 1.280.816,68	€ 850.831,66	€ 886.797,69	4,23%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**UFFICIO DI STAFF DEL VICE SEGRETERIO
GENERALE**

32201 Vice Segretario Generale

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Gabriele Marchese (dal 16/07/2019 al 31/12/2019)
Dott. Vincenzo Messina (dal 01/01/2019 al 15/07/2019)

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

U.O. Casa Comunale: Viale Lazio, 119/125

ATTIVITA'

DIREZIONE Attività di supporto al Vice Segretario, nella qualità di Responsabile per la Trasparenza, per tutte le attività connesse agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Cura e predisposizione di circolari, direttive utili per la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività degli Uffici in merito agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Cura dell'attività di monitoraggio circa l'adempimento da parte degli uffici e gestione del procedimento sanzionatorio secondo la normativa vigente. Gestione del Centralino Comunale. Cura e gestione delle risorse umane e degli aspetti contabili e finanziari. Gestione spese di funzionamento. Cura della ricezione delle denunce di tutti i sinistri e conseguente trasmissione agli uffici competenti ai fini dell'istruttoria mirata all'accertamento delle responsabilità e l'eventuale risarcimento del danno in fase extragiudiziale. Monitoraggio delle denunce di sinistri ricevute. Attività di supporto al V.S.G. nella funzione di Responsabile difensore civico per il digitale. Gestione - nella qualità di centro di supporto, in riferimento alle risorse assegnate e coordinate dal Segretario Generale e su apposita direttiva dello stesso - delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di staff del Segretario Generale. Gestione - nella qualità di centro di supporto, degli atti inerenti lo Status giuridico del Segretario Generale e del trattamento economico e giuridico del personale appartenente allo staff del Segretario Generale (liquidazioni, comunicazioni, rapporti ed adempimenti INAIL e quant'altro necessario per legge e/o regolamento, di non pertinenza di altri uffici dell'Ente), fermo restando che la valutazione del personale e le attività propedeutiche alla gestione economica e giuridica di tale personale (es. soggetti beneficiari indennità, etc...), è direttamente ascritta al Segretario Generale.

UFFICIO DELIBERAZIONI E ATTI ISPETTIVI

ATTIVITÀ DELIBERATIVA – Assistenza alle sedute di Giunta in collaborazione con l'ufficio preposto al controllo preventivo; registrazione, numerazione e conservazione degli atti deliberativi; cura degli esiti di pubblicazione degli atti deliberativi; cura dei testi emendati delle deliberazioni approvate; invio in forma dematerializzata alla procura Regionale della Corte dei Conti delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvate dall'organo consiliare; aggiornamento raccolta regolamenti comunali, anche nella versione del testo regolamentare pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ente.

ATTIVITÀ ISPETTIVA – Cura della istruttoria relativa alle interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e a tutti gli atti di carattere ispettivo riguardanti l'attività del C.C.; gestione delle procedure di adozione delle determinazioni sindacali e cura del registro informatico e di deposito dell'Archivio dei suddetti atti; gestione dei procedimenti istruttori di riscontro degli atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze) consiliari, parlamentari, regionali e nazionali; comunicazione agli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori dei Conti) ed esterni all'Ente (Corte dei Conti e Dipartimento Funzione Pubblica c/o Ministero della Funzione Pubblica) prescritte dalla vigente normativa ed aventi ad oggetto i provvedimenti sindacali di conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

MESSI/ALBO PRETORIO E CASA COMUNALE Notifiche atti dell'amministrazione e per conto di altre Amministrazioni. Gestione Albo Pretorio on line. Deposito e ricezione degli atti, anche di Enti ed Amministrazioni diverse, depositati ai sensi dell'art. 140 e 139 c.p.c. Attestazione, anche per il tramite di un delegato, di esecutività e di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio di atti, ivi compresi quelli deliberativi (determine e delibere).

AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Pubblicazioni atti a valenza generale (PRG, Statuti, ecc.). Rimborso spese legali di difesa sostenute dagli Amministratori Comunali sottoposti a giudizio per ragioni inerenti l'esercizio delle loro funzioni, che sono stati assolti o prosciolti con sentenza passata in giudicato in procedimenti giudiziari. Gestione del procedimento amministrativo relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa comminata nei confronti dei soggetti che hanno violato l'art. 12 L.191/1978. Funzioni propulsive nei riguardi degli Uffici Comunali in ordine agli accertamenti patrimoniali richiesti su persone fisiche e giuridiche dalla Guardia di Finanza e dalla DIA. Comunicazioni agli Uffici Comunali delle misure di prevenzione e pene accessorie trasmesse dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria. Funzione di collegamento tra la Prefettura e gli Uffici Comunali, per la rilevazione dei dati statistici inerenti l'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso. Adempimenti connessi all'assolvimento di obblighi formali di comunicazione delle spese pubblicitarie. Supporto tecnico per la tutela della riservatezza ed il corretto trattamento dei dati personali ai sensi delle prescrizioni normative in materia.

Gestione del data base "Pene accessorie", utile per la consultazione da parte di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale.

Cura, gestione e monitoraggio nell'ambito di tutta l'Amministrazione della corretta applicazione dei Provvedimenti del Garante per il Trattamento dei Dati Personali. Conseguenziale emanazione di direttive recanti gli adempimenti disposti nei predetti provvedimenti.

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</p>	<p>L'attività gestita risulta di particolare complessità per la sua eterogeneità e differenziazione, conseguenzialmente difficoltosa risulta l'individuazione e l'applicazione della relativa normativa soggetta a continue modifiche.</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</p>	<p>Carenza di risorse umane a disposizione in proporzione alla quantità e qualità delle pratiche/atti/procedimenti gestiti; complessiva inadeguatezza delle risorse finanziarie assegnate, nonché della strumentazione hardware e software. Si è provveduto ad ottimizzare procedure di gestione delle pratiche/atti/procedimenti, oltre ad una costante verifica dei livelli di efficienza dei servizi prestati. Le verifiche in parola sono state svolte, in particolare mediante applicativi informatici messi a disposizione di Sispi. Sono state richieste maggiori risorse umane e strumentali solo in minima parte acquisite.</p>

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	93.440,30	93.440,30	56.429,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	93.440,30	93.440,30	56.429,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
totale impegnato	€ 177.097,21	= 70,52%	€ 857.191,74	= 89,55%	€ 56.429,25	= 60,39%
totale stanziato definitivo	€ 251.139,53		€ 957.233,74		93.440,30	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		0,00	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 0,00		€ 319.496,60	= 127,80%	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 250.000,00		0,00	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	82	97	85
CO.I.ME.	5	3	3
LL.SS.UU.	4	6	6
Totale	91	106	94

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sismi	non in carico Sismi
Affari Generali	10	5	0
Albo Pretorio	11	4	0
Archivio Protocollo	12	14	0
Casa Comunale	13	10	0
Centralino	14	5	8
Gestione del Personale	15	5	0
Ufficio Deliberazioni - Atti Ispettivi	16	12	0
Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale	17	7	0
Ufficio MESSI	18	4	0
TOTALE		66	8

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Elaborazione in formato elettronico degli elenchi degli Enti/Amministrazioni terze che negli anni 2009 e 2010 si sono avvalsi del Servizio notifiche dell'Ufficio Messi del Comune di Palermo risultando debitori delle spese di notifica e non ancora prescritte.	Inoltre solleciti di pagamento per spese di notifica atti agli Enti morosi, relativi agli anni 2009 e 2010 provvedendo nelle more dei pagamenti la contestuale restituzione di nuove richieste di notifica dei predetti Enti debitori ad eccezione di eventuale richieste notifiche di atti di sgombero e/o di demolizioni ciò a tutela della pubblica incolumità	Valore anno precedente: obiettivo nuovo valori da conseguire e non confrontabili con epoche precedenti	nr. Enti terzi morosi anno 2009		42 dato rilevabile dagli atti conservati presso l'U.O Messi
				nr. Enti terzi morosi anno 2010		44 dato rilevabile dagli atti conservati presso l'U.O Messi
				nr. solleciti di pagamento per spese di notifica atti predisposti		86 dato rilevabile dagli atti conservati presso l'U.O Messi
				Estremi (nr. prot. e data) dei solleciti di pagamento per spese di notifica atti inoltrati agli Enti morosi		Gli estremi dei solleciti sono rilevabili dagli atti conservati presso l'U.O. Messi
				nr. nuove richieste di notifica da parte degli Enti morosi, restituite		Dato registrato e rilevabile dall'applicazione Messi Albo Pretorio
2/P	Predisposizione di un foglio elettronico/database concernente i debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a D.Lgs. 267/200, suddiviso in Aree e uffici, riportante i dati identificativi degli atti giudiziari di condanna dell'Ente.	Il database/foglio elettronico conterrà la distribuzione quantitativa dei DFB per Aree e uffici e i dati di condanna	obiettivo nuovo	data definizione Foglio Elettronico/Database dei DFB		11/02/2019
				nr. DFB registrati nel nuovo Database		173

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	95
	n. visite fiscali richieste	103
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	40.696
	n. atti protocollati in uscita	6.681

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. addetti alla gestione del protocollo	10
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Accesso agli atti	n. richieste di accesso agli atti ricevute	78
	n. riscontro alle richieste di accesso	78
	Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 277,86
Gestione Atti	tempo medio di protocollazione degli atti	5 minuti
	n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	125.722
	n. avvisi di deposito emessi	24.294*
Gestione Albo pretorio	n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	21.103
	tempo medio intercorrente tra l'ultimo giorno di pubblicazione e la restituzione/comunicazione all'ufficio proponente	2 gg.
Rimborso spese legali Amministratori	n. richieste rimborso spese legali ricevute	1
	n. richieste rimborso spese legali accolte	1
	n. richieste rimborso spese legali respinte	0
	importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 13.394,72
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	1
Accertamenti Patrimoniali	n. accertamenti patrimoniali richiesti dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e altri organi investigativi	6
	giorni in media per la trasmissione delle richieste della Guardia di Finanza, DIA e altri organi investigativi agli uffici competenti	2 gg.
Accertamenti Violazioni in materia di denuncia di cessione fabbricati art. 12 L. 191/78	n. procedimenti avviati a seguito di comunicazioni da parte del Commissariato di Polizia	0
	somma complessivamente introitata	0
	n. procedimenti archiviati	0
Gestione sinistri	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute e inoltrate agli Uffici competenti	618
	giorni in media per l'inoltro delle richieste di risarcimento agli uffici competenti	2 gg.
	n. avvisi di liquidazione di imposte di registrazione sentenze liquidate	624
	somma complessivamente liquidata per il pagamento delle imposte di registrazione	0**
Adempimenti in materia di Trasparenza e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/13	n. aggiornamenti Programma Triennale Trasparenza	1
	n. direttive di controllo sul corretto adempimento da parte degli Uffici degli obblighi in materia di trasparenza	6
	n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	22
	n. segnalazioni per mancato adempimento obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/13	0
	n. segnalazioni/rilievi ricevuti da parte dell'ANAC	0
	n. riunioni con il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione annuale degli esiti del monitoraggio	1
Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi	n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	225
	n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	389
	n. atti ispettivi istruiti	769
	n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	850
	tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	2 gg.
	n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	380
	tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	45 gg.
	n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	369
	n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	769
	n. comunicazioni Organi di controllo interni	0
	n. comunicazioni Organi di controllo esterni	21
	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	9
Notifiche atti amministrazione	n. complessivo atti registrati per la notifica	28.728

Rapporto Controllo di Gestione 2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Comunale ad uffici ed enti esterni	n. atti notificati	28.728
	di cui: per l'Amministrazione Comunale	15.538
	per altri Enti	13.190
	n. convocazioni di C.C. notificati	3.000
	depositati alla Casa comunale	10106
	n. schede elettorali consegnate	6.868
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2 gg.
	n. atti consegnati all'utenza	28.728
	n. notizie di avvenuto deposito spedite	10.106
	n. atti notificati per conto di altri Enti	13.190
	n. messi comunali	36
	n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	1.168
	ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	€ 106.960,00
	ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019	€ 104.679,00
	ammontare complessivo delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	€ 106.960,00
ammontare riscosso nell'anno per le notifiche effettuate per conto di altri Enti	€ 2.281,00***	
Gestione deliberazioni	n. sedute di Giunta Comunale	67
	n. sedute di Consiglio Comunale	137
	n. sedute di G.C. deserte	0
	n. sedute di C.C. deserte	0
	n. deliberazioni adottate dalla G.C.	261
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	675
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	69
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	69
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	28728
	n. atti notificati	28728
	n. addetti alla notifica	28
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	10.106
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2 gg.
Rapporti con la Corte dei Conti	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	478
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	400
	n. addetti all'esame delibere DFB	2

*il numero degli atti consegnati all'utenza dall'U.O. Casa Comunale nell'anno 2019.

** L'U.O. protocollo si occupa solamente della trasmissione delle denunce sinistri agli uffici competenti per il prosieguo dell'istruttoria.

***il dato è riferito al 1° semestre 2019; l'attività per il 2° semestre è stata interrotta causa emergenza COVID pertanto non è possibile riferire il dato richiesto.

Efficacia

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

U.O. 16 Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti ispettivi istruiti</u>	<u>351</u> = 96,69%	<u>346</u> = 100%	<u>769</u> = 198%
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	363	346	389

U.O. 18 Notifiche atti Amministrazione Comunale ed Uffici ed Enti esterni			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	<u>30.791</u> = 100%	<u>30.766</u> = 100,08%	<u>28.728</u> = 100,00%
n.atti registrati per la notifica	30.791	30.742	28.728
<u>n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.</u>	<u>10.782</u> = 35,02%	<u>9.156</u> = 29,76%	<u>10.106</u> = 35,18%
n. atti notificati	30.791	30.766	28.728
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u>	<u>12.833</u> = 41,68%	<u>11.003</u> = 35,76%	<u>13.190</u> = 45,91%
n. atti notificati	30.791	30.766	28.728

Efficienza

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

U.O.15 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>92</u> = 23,00	<u>114</u> = 28,50	<u>95</u> = 23,75
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.224,07</u> = 45,91	<u>4.216,72</u> = 36,99	<u>2.269,96</u> = 23,89
n. dipendenti gestiti	92	114	95

U.O. 12 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>	<u>36.407</u> = 3.640,70	<u>35.596</u> = 3.955,11	<u>47.377</u> = 4.737,70
n. addetti	10	9	10
<u>n. atti protocollati</u>	<u>36.407</u> = 3,03	<u>35.596</u> = 3,65	<u>47.377</u> = 4,14
n. ore lavorate	12.001,52	9.757,34	11.432,41

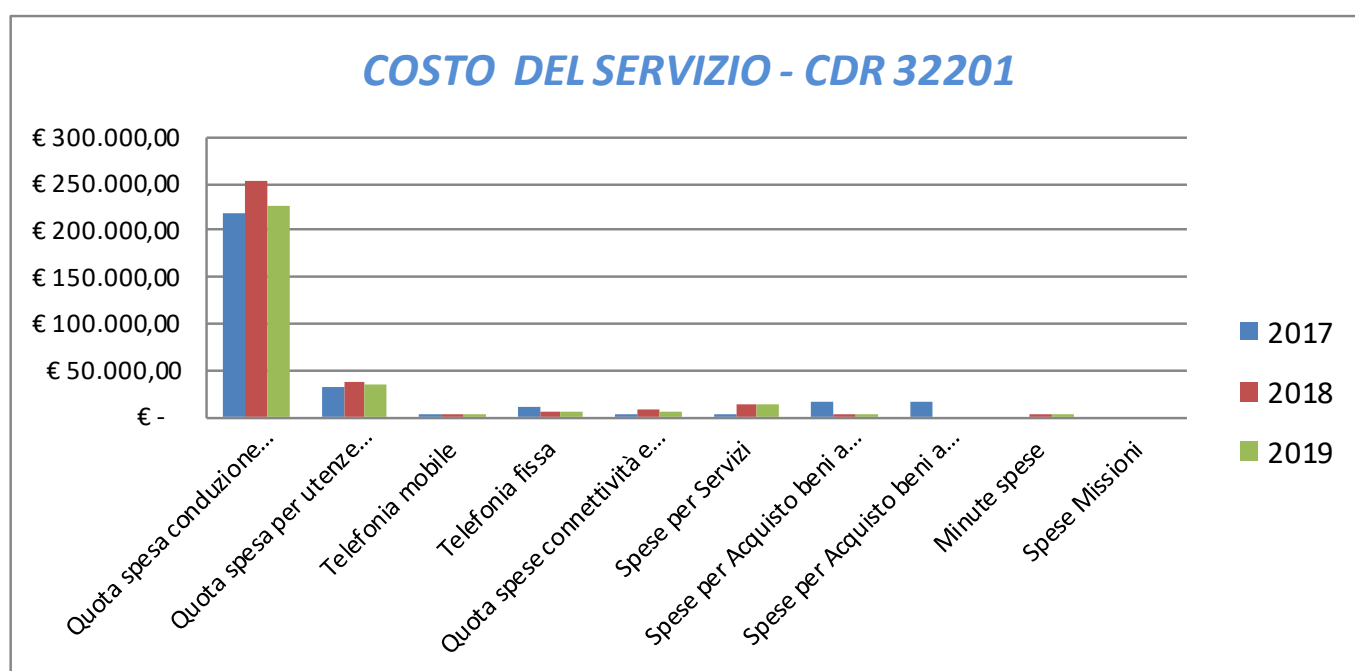
U.O. 18 Rapporti con la Corte dei Conti			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. delibere di riconosc. DFB esaminate</u>	<u>781</u> = 260,33	<u>504</u> = 168,00	<u>478</u> = 239,00
n. addetti	3	3	2

Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti			
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
n. deliberazioni per riconoscimento Debiti fuori Bilancio esaminate e trasmesse alla Corte dei Conti	781	504	400
Gestione deliberazioni			
<i>Giunta Comunale</i>			
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
n. complessivo sedute di G.C. convocate	62	77	67
n. sedute di G.C. deserte	0	0	0
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	289	213	261
<i>Consiglio Comunale</i>			
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
n. complessivo sedute di C.C. convocate	119	167	137
n. sedute di C.C. deserte	9	5	0
n. deliberazioni adottate dal C.C.	1086	705	675

INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION			
U.O. CASA COMUNALE (cod.13)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione della qualità del servizio	900	220	1. Accessibilità: 66,36% Abb./molto soddisf. 2. Trasparenza: 70% Abb./molto soddisf. 3. Tempestività: 66,36 % Abb./molto soddisf. 4. Efficacia: 71,36 % Abb./molto soddisf.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 32201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale	€ 2.512.573,84	€ 2.990.669,69	€ 2.826.130,38	-5,50%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 219.377,78	€ 253.928,09	€ 225.548,61	-11,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 32.133,91	€ 38.414,32	€ 33.501,28	-12,79%
Telefonia mobile	€ 121,27	€ 1.720,87	€ 2.140,64	24,39%
Telefonia fissa	€ 9.848,07	€ 6.255,81	€ 4.576,00	-26,85%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.416,51	€ 7.565,59	€ 6.355,02	-16,00%
Spese per Servizi	€ 2.490,39	€ 14.288,74	€ 12.329,32	-13,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 15.696,53	€ 3.758,36	€ 2.813,74	-25,13%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 17.364,03	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ 199,00	€ 213,30	7,19%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 2.813.022,33	€ 3.316.800,47	€ 3.113.608,29	-6,13%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



32202 Servizio Approvvigionamenti

* A seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, il servizio è di nuova istituzione, con competenze dell'ex Ufficio Gare affidamento Servizi (ex CDR 32202) e dell'ex Ufficio Gare-Affidamento LL.PP. (ex CDR 32203).

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Salvatore Incrapera (dal 16/07/2019 al 31/12/2019)

D.ssa Carmela Agnello (dal 01/01/2019 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	3.631.955,73	3.620.136,61	3.359.208,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	3.631.955,73	3.620.136,61	3.359.208,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>			3.359.208,19 = 92,79%
totale stanziato definitivo			3.620.136,61
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* Non si riportano i dati riferiti a biennio precedente in quanto il Servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017*	al 31.12.2018*	al 31.12.2019**
Dipendenti comunali			15
CO.I.ME.			4
LL.SS.UU.			1
Totale	0	0	20

* Non si riportano i dati riferiti in quanto il Servizio è di nuova istituzione.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
U.O.1	10	8	0
U.O.2	11	8	0
U.O.3	12	8	0
TOTALE		24	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
Dott.ssa Agnello Carmela (01/01 – 15/7/19)							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori Mantenim. m./Migli. gram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019	
1/P	PROCEDURA APERTA IN 7 LOTTI TERRITORIALI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AZIONI PER RIMUOVERE INCLUSIONE SOCIALE E AUMENTARE LEGALITA' IN AREE DEGRADATE CON TEMA "SOSTEGNO ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE- PON METRO CITTA' DI PALERMO - LOTTO 4	dalla data della determinazione di efficacia dell'aggiudicazione, in assenza di ricorsi, predisposizione degli atti necessari per la stipula del contratto entro 30 giorni	NUOVO	data efficacia aggiudicazione		30/04/2019	
				estremi (nr. e data) della D.D. di aggiudicazione		1442 del 04/12/2018	
				estremi (nr. e data) atti propedeutici alla stipula del contratto		n.772288 del 12/6/2019	
				estremi contratto stipulato		rep. 23 del 09/07/2019	
				nr. giorni intercorsi dall'aggiudicazione alla stipula del contratto		216	
2/P	PROCEDURA APERTA IN 7 LOTTI TERRITORIALI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AZIONI PER RIMUOVERE INCLUSIONE SOCIALE E AUMENTARE LEGALITA' IN AREE DEGRADATE CON TEMA "SOSTEGNO ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE- PON METRO CITTA' DI PALERMO - LOTTO 5	dalla data della determinazione di efficacia dell'aggiudicazione, in assenza di ricorsi, predisposizione degli atti necessari per la stipula del contratto entro 30 giorni	NUOVO	data efficacia aggiudicazione		30/04/2019	
				estremi (nr. e data) della D.D. di aggiudicazione		5190 del 30/04/2019	
				estremi (nr. e data) atti propedeutici alla stipula del contratto		n.657226 del 06/05/2019	
				estremi contratto stipulato		rep. 17 del 29/05/2019	
				nr. giorni intercorsi dall'aggiudicazione alla stipula del contratto		175	
Dott. Salvatore Incrapera (16/07/2019- 31/12-2019)							
1/P	Celebrazione gara e provvedimento di aggiudicazione servizio manutenzione estintori entro 45 giorni da scadenza esercizio finanziario 2019	celebrazione gara e aggiudicazione ≤ 45 da scadenza esercizio finanziario 2019	NUOVO	data inizio celebrazione gara		24/10/2019	
				data aggiudicazione		07/11/2019	
				estremi provvedimento di aggiudicazione servizio manutenzione estintori		12878 del 07/11/2019	
				nr. giorni intercorsi dalla scadenza es. finanz. 2019 per l'emissione del provvedimento di aggiudicazione		54	
2/P	Affidamento servizio copertura assicurativa infortuni amministratori entro 60 giorni da scadenza esercizio finanziario 2019	affidamento ≤ 60 giorni da scadenza esercizio finanziario 2019	NUOVO	data affidamento servizio copertura assicurativa infortuni amministratori		03/10/2019	
				estremi provvedimento servizio copertura assicurativa infortuni amministratori		11224 del 3/10/2019	
				nr. giorni intercorsi dalla scadenza es. finanz. 2019 per l'affidamento servizio copertura assicurativa infortuni amministratori		88	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	20
	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.884
	n. atti protocollati in uscita	2.402
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Stipula Contratti	n. bandi pubblicati	6
	n. informative Prefetture inserite in banca dati	79
	n. visti richiesti (forniture e servizi)	0
	n. visti emessi	0
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	0
	n. procedura di gara assegnate	6
	Importo procedure di gara assegnate	€ 4.288.188,00
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (Ogni lotto - una gara)	8
	n. aggiudicazioni efficaci	52
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 2.782.572,00
	n. contratti repertoriati	7
	Importo contratti repertoriati	€ 1.545.778,00
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	150 gg.
	n. contenziosi	0
	indice di contenzioso gare (%)	0%
Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0
	n. richieste evase	0
	n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1
	n. richieste evase	1
	n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	20
	n. richieste evase	20
	n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	29
	n. richieste evase	29
	n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0
	n. richieste evase	0
	importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	€ 6.070.288,00
	importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	€ 2.770.764,00
	n. capitolati di appalto predisposti	15
	n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	21
	importi complessivo gare bandite	€ 865.644
	n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	21
	importi complessivo gare espletate	€ 865.644
	n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	15
	importi complessivo gare definite	€ 437.456
	di cui: n. aste pubbliche definite	0
	importo complessivo aste pubbliche definite	0
	n. procedure negoziate definitive	0
importo complessivo procedure negoziate definitive	0	
n. R.D.O. definite sul ME.PA	15	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 437.456
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 1.472.258
	n. buoni pasto ordinati	270.463
	importo complessivo buoni pasto erogato	€ 1.498.795
	n. collaudi sui beni acquistati	3
	n. fatture liquidate	356
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	3
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.
Acquisti COIME Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	165
	n. richieste evase	165
	n. capitolati di appalto predisposti	43
	n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	43
	importi complessivo gare bandite	€ 2.333.308
	n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	43
	importi complessivo gare espletate	€ 2.333.308
	n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	43
	importi complessivo gare definite	€ 2.333.308
	di cui: n. aste pubbliche definite	0
	importo complessivo aste pubbliche definite	0
	n. procedure negoziate definitive	0
	importo complessivo negoziate definitive	0
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	43
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 2.333.308
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	0
	n. fatture liquidate	143
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	4
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15
Gestione polizze assicurative	n. polizze assicurative gestite	6
	n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0
	n. provvedimenti di liquidazione predisposti	12
	tempi medi di liquidazione polizze in giorni	15 gg.
Pubblicazione Avvisi su quotidiani e GURS	n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	14
	n. avvisi pubblicati su quotidiani e GURS	14
	n. provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	24
	n. fatture liquidate	23
	importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	€ 17.970

Efficacia

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

U.O.11-12 Acquisti						
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
n. richieste evase	1.130	= 100%	663	= 100%	50	= 100%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	1.130		663		50	
n. gare espletate	44	= 100%	37	*= 100%	21	= 100%
n. gare bandite	44		37		21	
n. gare definite	47	= 106,82%	37	*= 100%	15	= 71%
n. gare espletate	44		37		21	

*solo R.D.O.

Stipula Contratti	Anno	Importo Gare	Variaz. % rispetto all'anno preced.
Importo delle gare assegnate	2017	€ 19.526.700,00	
	2018	€ 17.460.277,49	-10,58%
	2019	€ 4.288.188,00	-75,44%
Importo delle gare aggiudicate	2017	€ 26.488.857,00	
	2018	€ 9.048.099,84	-65,84%
	2019	€ 2.782.572,00	-69,25%
Importo dei contratti repertoriati	2017	€ 25.068.079,00	
	2018	€ 4.883.653,62	-80,52%
	2019	€ 1.545.778,00	-68,35%

U.O. 12 Acquisti COIME			
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
n. richieste evase	290 = 100%	0 =	165 = 100%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	290	0	165
n. gare espletate	48 = 100%	0 =	43 = 100%
n. gare bandite	48	0	43
n. gare definite	48 = 100,00%	0 =	43 = 100%
n. gare espletate	48	0	43

* Per il 2018 il Coime ha provveduto in autonomia.

Efficienza

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

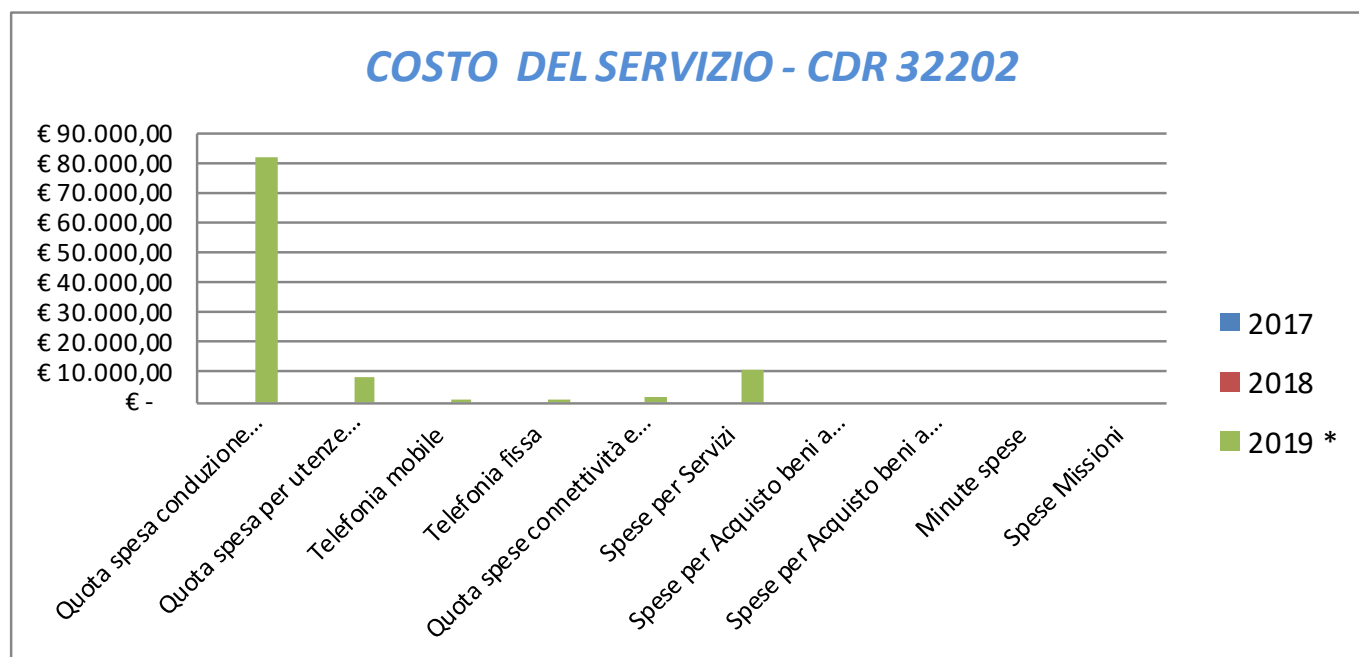
U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
n. dipendenti gestiti			20 = 6,67
n. addetti			3
n. ore lavorate			1.450,29 = 72,51
n. dipendenti gestiti			20

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
n. atti protocollati			5.286 = 1.762,00
n. addetti			3
n. atti protocollati			5.286 = 1,96
n. ore lavorate			2.695,05

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 32202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 834.748,27	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 82.017,68	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 8.354,22	0,00%
Telefonia mobile			€ 390,80	0,00%
Telefonia fissa			€ 518,40	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.739,86	0,00%
Spese per Servizi			€ 10.626,69	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 938.395,92	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



32203 Servizio Contratti

** A seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, il servizio è di nuova istituzione con competenze dell'ex Ufficio Gare affidamento Servizi (ex CDR 32202) e dell'ex Ufficio Gare-Affidamento LL.PP. (ex CDR 32203).*

RESPONSABILE: Dirigente D.ssa Carmela Agnello (dal16/07/2019 al 31/12/2019)

Dott. Salvatore Incrapera (dal 01/01/2019 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via San Biagio,4

ATTIVITA'

Gestione delle procedure di gara aperte e negoziate sopra e sotto soglia relative a servizi sociali dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti

Gestione delle procedure di gara sopra e sotto soglia aperte e negoziate per servizi di architettura e ingegneria dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti.

Gestione delle procedure di gara aperte e negoziate per lavori dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Gestione delle procedure di gara aperte e negoziate per la vendita degli immobili. Gestione delle procedure di gara aperte sopra soglia relative a beni e servizi non di competenza dell'Ufficio Approvvigionamenti dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti

Predisposizione e stipula contratti e cura degli adempimenti conseguenti (gestione cauzioni d'intesa con la Ragioneria Generale, svincoli, ecc.).

Contenzioso di gara.

Registrazione di tutti i contratti in forma pubblica amministrativa e rapporti con l'Ufficio Registro.

Collaborazione e supporto all'Avvocatura Comunale nella gestione del contenzioso relativo alle gare celebrate presso l'Ufficio.

Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di bando e disciplinari.

Per la presidenza delle commissioni di gara si applica quanto già dall'art.12 comma 14 del vigente Regolamento Uffici e servizi

Non rientrano nella competenza le procedure di affidamento diretto nonché la gestione dell'esecuzione dei contratti.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	15.150,00	15.150,00	10.153,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	15.150,00	15.150,00	10.153,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>			<u>10.153,25</u> = 67,02%
totale stanziato definitivo			15.150,00
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* Non si riportano i dati riferiti a biennio precedente in quanto il Servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017*	al 31.12.2018*	al 31.12.2019**
Dipendenti comunali			18
CO.I.ME.			1
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	19

* Non si riporta il dato in quanto il Servizio è di nuova istituzione.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
U.O. 1	10	12	0
U.O. 2	11	7	0
U.O. 3	12	6	0
U.O. 4	13	4	0
TOTALE		29	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
Dott.ssa Agnello Carmela (01/01 –15/7/19)						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Manutenzione m./Miglioramenti	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Procedura aperta in 7 lotti territoriali progettazione e realizzazione azioni per rimuovere inclusione sociale e aumentare legalita' in aree degradate con tema "sostegno attivazione di nuovi servizi in aree degradate- pon metro citta' di palermo - lotto 4	Dalla data della determinazione di efficacia dell'aggiudicazione, in assenza di ricorsi, predisposizione degli atti necessari per la stipula del contratto entro 30 giorni	NUOVO	data efficacia aggiudicazione		d.d. 7100 del 10/5/2019
				estremi (nr. e data) della D.D. di aggiudicazione		d.d. 1442 del 4/102/2018
				estremi (nr. e data) atti propedeutici alla stipula del contratto		nessun atto propedeutico alla stipula
				estremi contratto stipulato		rep. N. 23/2019 del 09/07/2019
				nr. giorni intercorsi dall'aggiudicazione alla stipula del contratto		giorni dall'aggiudicazione della stipula: 217; Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, giorni dall'efficacia alla stipula: 29
	Procedura aperta in 7 lotti territoriali progettazione e realizzazione azioni per rimuovere inclusione sociale e aumentare legalita' in aree degradate con tema "sostegno attivazione di nuovi servizi in aree degradate- pon metro citta' di palermo.	Dalla data della determinazione di efficacia dell'aggiudicazione, in assenza di ricorsi, predisposizione degli atti necessari per la stipula del contratto entro 30 giorni	NUOVO	data efficacia aggiudicazione		d.d. 5190 del 30/4/2019
				estremi (nr. e data) della D.D. di aggiudicazione		d.d. 1442 del 4/12/2018
				estremi (nr. e data) atti propedeutici alla stipula del contratto		nessun atto propedeutico alla stipula
				estremi contratto stipulato		rep. N. 17/2019 del 29/5/2019
Dott. Salvatore Incaprera (16/07/2019- 31/12/2019)						
1/P	Celebrazione gara e provvedimento di aggiudicazione servizio manutenzione estintori entro 45 giorni da scadenza esercizio finanziario 2019	celebrazione gara e aggiudicazione ≤ 45 da scadenza esercizio finanziario 2019	NUOVO	data inizio celebrazione gara		24/10/2019
				data aggiudicazione		07/11/2019
				estremi provvedimento di aggiudicazione servizio manutenzione estintori		d.d. 12878 del 07/11/2019
				nr. giorni intercorsi dalla scadenza es. finanz. 2019 per l'emissione del provvedimento di aggiudicazione		54
2/P	Affidamento servizio copertura assicurativa infortuni amministratori entro 60 giorni da scadenza esercizio finanziario 2019	affidamento ≤ 60 giorni da scadenza esercizio finanziario 2019	NUOVO	data affidamento servizio copertura assicurativa infortuni amministratori		03/10/2019
				estremi provvedimento servizio copertura assicurativa infortuni amministratori		d.d. 11224 del 03/10/2019
				nr. giorni intercorsi dalla scadenza es. finanz. 2019 per l'affidamento servizio copertura assicurativa infortuni amministratori		88

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019	
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	19	
	n. visite fiscali richieste	7	
	n. denunce infortuni	*	
	n. addetti alla gestione del personale	3	
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI	
	n. procedimenti disciplinari	*	
	n. provvedimenti disciplinari	*	
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	2636	
	n. atti protocollati in uscita	2299	
	n. addetti al protocollo	2	
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI	
Gestione procedure di GARA sopra e sotto soglia (aperte e/o negoziate)	nr. gare relative a servizi sociali gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	3	
	importo complessivo delle gare relative a servizi sociali gestite	€ 2.465.543	
	importi complessivo gare espletate	€ 2.465.543	
	nr. gare definite	17	
	importi complessivo gare definite	€ 910.989	
	nr. gare relative a servizi di architettura e ingegneria gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	1	
	importo complessivo delle gare relative a servizi di architettura e ingegneria gestite	€ 1.605.636	
	importi complessivo gare espletate	€ 1.442.896	
	nr. gare definite	1	
	importi complessivo gare definite	€ 1.323.147	
	nr. gare relative a lavori , gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	1	
	importo complessivo delle gare relative a lavori, gestite	€ 40.982.810	
	importi complessivo gare espletate	€ 40.982.810	
	nr. gare definite	4	
	importi complessivo gare definite	€ 2.427.088	
	nr. gare relative a vendita di immobili , gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	1	
	importo complessivo delle gare relative a vendita di immobili, gestite	€ 82.050	
	importi complessivo gare espletate	€ 82.050	
	nr. gare definite	1	
	importi complessivo gare definite	€ 82.050	
	nr. gare relative a beni e servizi (non di competenza dell'Ufficio Approvvig.) gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	*	
	importo complessivo delle gare relative a beni e servizi (non di competenza dell'Ufficio Approvvig.), gestite	€ 1.151.158	
	importi complessivo gare espletate	€ 1.151.158	
	nr. gare definite	1	
	importi complessivo gare definite	€ 207.744	
	Schemi di bando e Disciplinari	nr. schemi di bando predisposti	non di competenza
		nr. schemi di bando aggiornati	non di competenza
		nr disciplinari predisposti	non di competenza
nr disciplinari aggiornati		non di competenza	
Stipula Contratti	n. bandi pubblicati	12	
	n. informative Prefetizie inserite in banca dati	29	
	n. visti richiesti (lavori)	non di competenza	
	n. visti emessi	non di competenza	
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	non di competenza	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. procedura di gara assegnate	non di competenza
	Importo procedure di gara assegnate	non di competenza
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (Ogni lotto - una gara)	non di competenza
	n. aggiudicazioni efficaci	non di competenza
	Importo aggiudicazioni efficaci	non di competenza
	n. contratti repertoriati	33
	Importo contratti repertoriati	€ 10.991.704
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	953 gg.
Registrazione Contratti	nr. contratti registrati	33
Contenzioso	n. contenziosi pervenuti	4
	n. controdeduzioni richieste dall'Avvocatura	2
	n. controdeduzioni fornite all'Avvocatura	2
	giorni in media per il riscontro delle controdeduzioni	5 gg.
	importo complessivamente oggetto del contenzioso dell'anno	€ 847.886
	indice di contenzioso gare (%)	1,91%

* Dati non pervenuti.

Efficacia

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

U.O. 10 Stipula Contratti			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. visti su bandi emessi</u>	$\frac{29}{30} = 96,67\%$	$\frac{5}{5} = 100\%$	$\frac{*}{*} =$
n. visti su bandi richiesti	30	5	*
<u>n. gare espletate</u>	$\frac{20}{19} = 105,26\%$	$\frac{14}{8} = 175,00\%$	$\frac{*}{*} =$
n. gare assegnate	19	8	*
<u>n. contratti repertoriati</u>	$\frac{43}{32} = 134,38\%$	$\frac{36}{36} = 100\%$	$\frac{33}{*} =$
n. gare aggiudicate	32	36	*

* Dati non pervenuti.

Stipula Contratti	Anno	Importo Gare	Variaz. % rispetto all'anno preced.
Importo delle gare assegnate	2017	€ 19.526.700,00	
	2018	€ 4.106.198,00	-78,97%
	2019	€ 28.350.704,00	590,44%
Importo delle gare aggiudicate	2017	€ 26.488.857,00	
	2018	€ 41.250.160,00	55,73%
	2019	€ 47.567.353,00	15,31%
Importo dei contratti repertoriati	2017	€ 25.068.079,00	
	2018	€ 48.194.696,00	92,26%
	2019	€ 10.991.704,00	-77,19%

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>19</u> = 6,33
n. addetti			3
<u>n. ore lavorate</u>			**= 0,00
n. dipendenti gestiti			19

* Non si riportano i dati riferiti a biennio precedente in quanto il Servizio è di nuova istituzione.
 ** Dati non pervenuti.

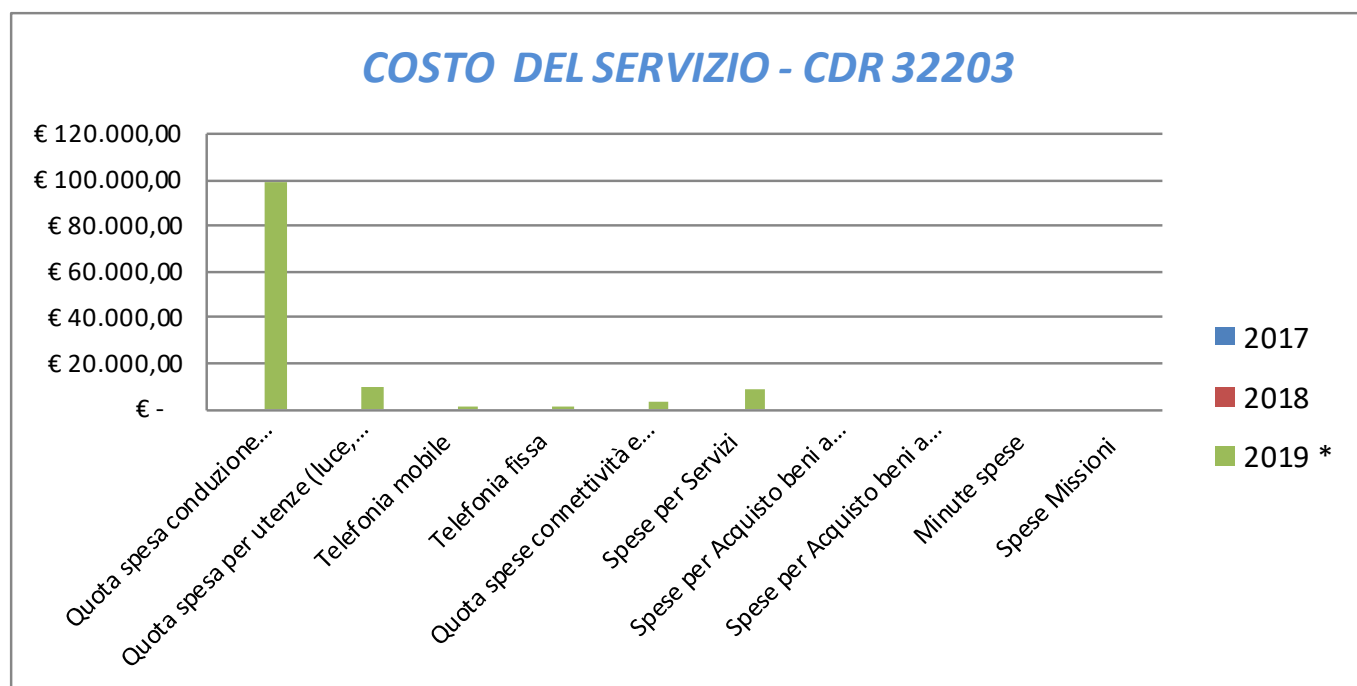
U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>			<u>4.935</u> = 2.467,50
n. addetti			2
<u>n. atti protocollati</u>			<u>4.935</u> =
n. ore lavorate			**

* Non si riportano i dati riferiti a biennio precedente in quanto il Servizio è di nuova istituzione.
 ** Dato non pervenuto.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 32203				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 713.070,59	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 99.104,69	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 9.801,70	0,00%
Telefonia mobile			€ 123,36	0,00%
Telefonia fissa			€ 135,68	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.844,70	0,00%
Spese per Servizi			€ 8.259,56	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 833.340,28	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



UFFICIO AUTONOMO AL C.C.

32301 Dirigente Responsabile

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Cettina Maria Como (dal 16/07/al 31/12/2019)

Dott.ssa Vicari Rosa (dal 01/01 al 15/07/19)

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

SEDI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI:

- **Prima Commissione:** Bilancio, Finanza e Tributi – Patrimonio: Via Roma, 209.
- **Seconda Commissione:** Urbanistica - Lavori Pubblici - Edilizia Privata e residenziale pubblica - Edilizia scolastica ed edilizia pericolante - Città Storica - Traffico: Via Ausonia, 69;
- **Terza Commissione:** Società Partecipate - Servizi a rete - Cantiere Municipale - Ville e Giardini: Via Bonanno, 51;
- **Quarta Commissione:** Igiene e Sanità - Servizi Ecologici - Solidarietà Sociali - Pari opportunità e Politiche di genere: Via Ugo Foscolo, 10;
- **Quinta Commissione:** Pubblica Istruzione - Beni e Attività culturali - Tempo libero - Arredo urbano - Sport - Politiche giovanili - Toponomastica: Via Marchese Ugo, 60;
- **Sesta Commissione:** Programmazione, Sviluppo economico e attività produttive - Lavoro e artigianato - Mercati e Mercatini - Polizia municipale - Turismo e attività culturali: Piazza Giulio Cesare, 52;
- **Settima Commissione:** Affari Generali ed organizzazione amministrativa e tecnica degli uffici - Informatizzazione dei servizi comunali - Personale - Affari Legali e Contenzioso: Via Bonanno, 51.

ATTIVITA'

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE- Attività propedeutica alle convocazioni delle sedute di C.C. e delle Commissioni Consiliari. Assistenza alle sedute di C.C. Assistenza alle Conferenze dei Capigruppo. Attività di supporto amministrativo e tecnico ai singoli Consiglieri ed ai Gruppi. Raccolta e documentazione degli atti a valenza generale. Proposte di deliberazione su iniziative dei Consiglieri o del C.C. Tenuta delle mozioni. Disciplina in ordine a partecipazione popolare, iniziativa popolare e referendum Gestione amministrativa del personale in carico all'Ufficio, alle Commissioni Consiliari ed ai Gruppi. Attività di segreteria dell'Ufficio, uscierato, archivio e protocollo. Gestione delle risorse economiche assegnate all'Ufficio ed al C.C., comprese le sue articolazioni (Economato, impegni, acquisti, spese di rappresentanza, indennità e gettoni ai Consiglieri, ai revisori dei conti, rimborsi agli enti collegati, missioni dei consiglieri). Istruttoria delle istanze relative a manifestazioni, convegni, congressi, per i quali è richiesto il patrocinio del C.C.

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

fasce orarie lavorative. Cura e sorveglianza del regolare funzionamento degli impianti tecnologici in dotazione dell'immobile. Coordinamento e gestione delle attività di pulizia dell'edificio. Assistenza di anticamera e d'aula agli Organi politici istituzionali che hanno la loro sede di rappresentanza a Palazzo di Città, nonché in occasione di convegni e congressi.

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	2.027.850,37	1.813.889,11	1.448.084,24	-	20.000,00	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	2.027.850,37	1.813.889,11	1.448.084,24	-	20.000,00	-						

INDICATORI FINANZIARI							
Spesa ex Titolo I	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		
totale impegnato	€ 2.253.247,28	= 87,41%	€ 1.459.032,96	= 85,04%	€ 1.448.084,24	= 79,83%	
totale stanziato definitivo	€ 2.577.722,46		€ 1.715.616,61		€ 1.813.889,11		
Spesa ex Titolo I I							
totale impegnato	€ 28.670,00	= 100%	€ 0,00	=	€ 0,00	= 0%	
totale stanziato definitivo	€ 28.670,00		€ 0,00		€ 20.000,00		
Entrate Correnti							
totale accertato	€ 148,62	= 100%	€ 0,00	=	€ 0,00	=	
totale stanziato definitivo	€ 148,62		€ 0,00		€ 0,00		
Entrate in C/Capitale							
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	=	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	107	113	114
CO.I.ME.	10	20	9
LL.SS.UU.	7	9	8
Totale	124	142	131

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019 così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività di supporto	10	5	0
Istituzionale	11	6	0
Oneri e compensi	12	2	0
Personale e Contabilità	13	3	0
Presidenza	14	9	0
Segreteria e Protocollo	15	3	0
	TOTALE	28	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG Dott.ssa Rosa Vicari (dal 01/01-15/07/2019)						
NR	Descrizione sintetica Obiettivo	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi /Miglioramento	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Pagamento, controllo e monitoraggio del rimborso degli oneri per i consiglieri comunali	Inserimento pratica della D.D. d'impegno nella piattaforma Webrainbow, entro 40 giorni dall'ultima comunicazione del datore di lavoro. Inserimento pratica della D.D. di liquidazione entro 40 giorni dall'emissione del certificato d'impegno, con contestuale monitoraggio della correttezza delle somme rimborsate nonché rapportate alla presenza dei consiglieri (n. 40) in consiglio comunale e nelle commissioni consiliari, alla luce delle innovazioni apportate dalla L.R. 11/2015 e L.R. 17/2016.	Miglioramento /valore anno precedente: non quantificabile (piattaforma webrainbow inesistente)	nr. DD.DD. di impegno emanate per il rimborso degli oneri per i consiglieri comunali	0	22
				gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di impegno su Webrainbow, dall'ultima comunicazione del datore di lavoro		5
				nr. DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso degli oneri per i consiglieri comunali	39	22
				gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. Di liquidazione su Webrainbow, dall'emissione del certificato di impegno		5
				importo compl. oneri rimborsati	€12.972,88	€159.990,35
				nr. criticità circa la correttezza delle somme rimborsate, riscontrate		
2/P	Pagamento, controllo e monitoraggio dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali	Inserimento debiti sulla piattaforma Gesepa per la compensazione legale (ex art. 1243 del c.c.) entro 5 giorni dal ricevimento delle attestazioni di presenza dei consiglieri (n. 40) in consiglio comunale e nelle commissioni consiliari, alla luce delle innovazioni apportate dalla L.R. 11/2015 e L.R. 17/2016. Inserimento pratica della determinazione dirigenziale di liquidazione nella piattaforma Webrainbow, entro 5 giorni dalla risposta della piattaforma Gesepa per la compensazione legale.	Miglioramento /valore anno precedente: non quantificabile (piattaforma webrainbow inesistente)	nr. Debiti relativi al pagamento gettoni di presenza ai consiglieri comunali, inseriti su GESEPA per la compensazione legale	0	76
				importo compl. debiti per gettoni di presenza dei consiglieri comunali, inseriti su GESEPA per la compensazione legale	0	€106.956,26
				gg. in media per l'inserimento su GESEPA dei debiti dalla ricezione delle attestazioni di presenza dei consiglieri		2
				nr. DD.DD. di liquidazione emanate per il pagamento dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali	25	13
				gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. Di liquidazione su Webrainbow, dalla risposta della piattaforma Gesepa per la compensazione legale.		2
<p>Il dato del 2018 è riferito a tutto l'anno. Quello del 2019 è riferito al periodo 01/01-15.07/2019. Nell'anno 2018 l'impegno e la liquidazione era effettuato con un unico provvedimento dirigenziale. D.D. Impegno Oneri: 1034 del 07.02, 164 del 14.01, 17 del 04.01, 2627 dell'11.03, 2858 del 14.03, 2860 del 14.03, 2927 del 15.03, 3043 e 3044 del 18.03, 316 del 17.01, 3349 del 22.03, 3441 del 26.03, 5093 del 24.04, 537 del 23.01, 6076 e 6080 del 20.05, 6466 del 27.05, 6692 del 31.05, 7240 del 12.06, 7661 del 19.06, 8017 del 27.06. 19 D.D. liquidazione Oneri: 315 del 17.01, 512 del 23.01, 683 del 28.01, 724 del 29.01, 2768 del 13.03, 2860 del 14.03, 2976 e 2977 del 18.03, 3198 e 3199 del 20.03, 3743 e 3744 del 29.03, 4055 del 04.04, 5167 del 29.04, 5654 del 10.05, 6150 e 6151 del 21.05, 6556 del 29.05, 6884 del 05.06, 7485 del 17.06, 7697 del 20.06, 8123 del 02.07. D.D. Liquidazione gettoni: 15 del 04.01, 848 del 31.01, 880 del 04.02, 1560 del 18/02, 2355 del 04/03, 2861 del 14/03, 3905 del 02/04, 5269 e 5271 del 03/05, 6156 del 21/05, 6883 del 05/06, 7315 del 13/06, 8409 del 08/07/19.</p>						
<p align="center">Dott.ssa Cettina Como (dal 16/07/2019 al 31/12/2019)</p>						
1/P	Rimborso oneri per assenze dal servizio dei consiglieri comunali ai datori di lavoro	predisposizione dei provvedimenti di liquidazione entro 20 gg dall'acquisizione della completa documentazione	NUOVO	nr. DD.DD. emanate per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri per assenze dal servizio dei consiglieri comunali		5
				gg. in media per l'emissione delle DD.DD. Di liquidazione dall'emissione della documentazione completa		10 gg.
2/P	Pagamento gettoni di presenza per sedute in C.C. e in	predisposizione dei provvedimenti di liquidazione entro 20 gg dalla acquisizione della corretta documentazione	NUOVO	nr. DD.DD. emanate per il pagamento dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali		5
				gg. in media per l'emissione delle DD.DD. Di liquidazione dall'emissione della documentazione completa		14 gg.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	131
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo e servizi di supporto	n. atti protocollati in entrata	651
	n. atti protocollati in uscita	1.339
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto tecnico	n. ordini del giorno	61
	n. sedute di Consiglio	138
	n. sedute di Consiglio valide	132
	n. sedute non valida per mancanza del numero legale	6
	n. eventi di realizzazioni di attività di rappresentanza attraverso l'acquisizione di beni e servizi	0
	n. convegni di ambito regionale organizzati nell'anno	0
Servizio Amministrativo	n. postazioni attivate per la veicolazione delle direttive	0
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri programmati	0
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri effettuati	0
	n. consiglieri partecipanti	0
	spesa complessiva sostenuta per i corsi di aggiornamento	0
	spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	0
	importo rimborsato agli Enti	€ 174.238,41
	tempo medio (in giorni) per la liquidazione dei rimborsi agli Enti dal certificato di impegno	10 gg.
	spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	€ 1.023.190,66
	tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	14 gg.
Segreteria Commissioni Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	n. sedute di Commissioni	1.516
	n. ordini del giorno	282
	n. addetti Segreteria Commissioni	27
	n. pareri resi sulle deliberazioni	184
Quarto di Rappresentanza - Gestione e regolare funzionamento del Palazzo delle Aquile	n. eventi che si sono svolti nell'anno	315
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	7 gg.
	n. ore giornaliere di apertura al pubblico	10 ore
	n. visitatori	circa 4.200
	n. ore di assistenza di anticamera e d'aula agli organi politici istituzionali	non di competenza

Efficacia

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

U.O. 13 Servizio Amministrativo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. corsi di aggiorn.to per consiglieri effettuati</u>	<u>11</u> = 100%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. corsi di aggiorn.to per consiglieri programmati	11	0	0

U.O. 10 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. pareri resi sulle deliberazioni</u>	<u>921</u> = 84,03%	<u>921</u> = 84,03%	<u>184</u> = 12,14%
n. sedute commissioni	1.096	1.096	1.516

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>135</u> = 33,75	<u>131</u> = 21,83	<u>131</u> = 21,83
n. addetti	4	6	6
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.992,01</u> = 22,16	<u>4.733,12</u> = 36,13	<u>5.147,35</u> = 39,29
n.dipendenti gestiti	135	131	131

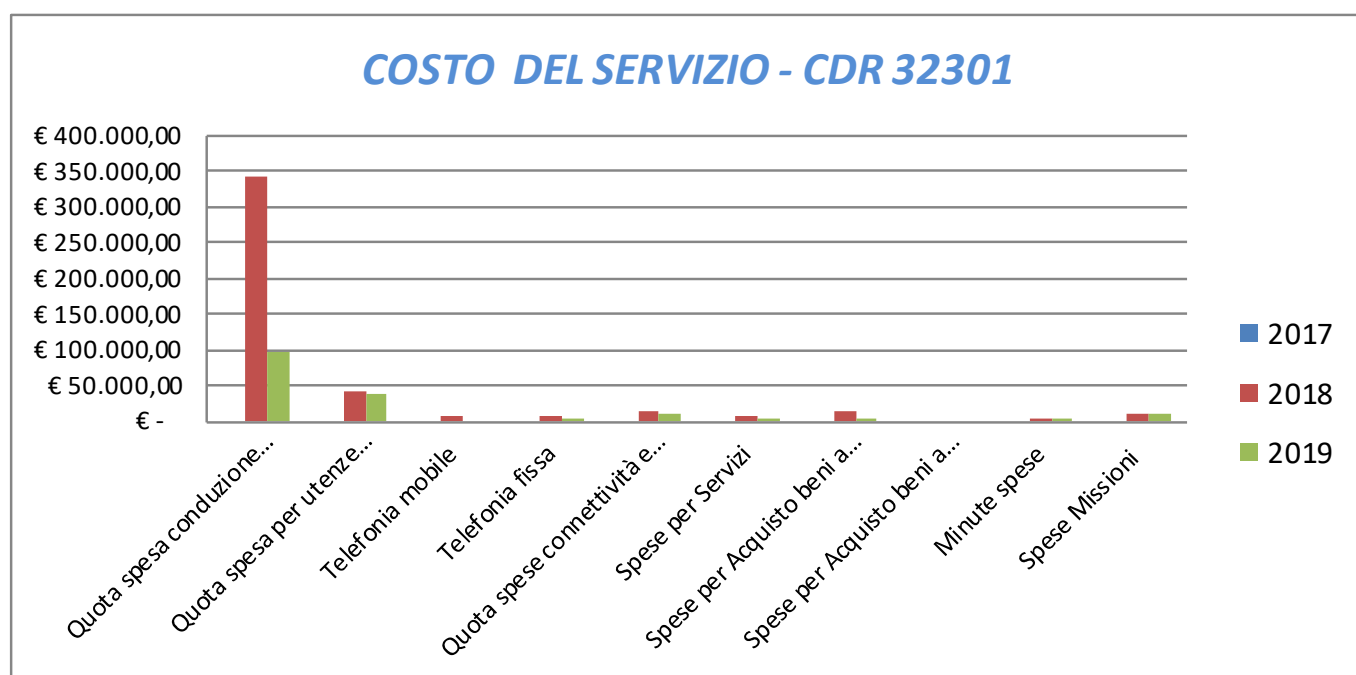
U.O. 15 Gestione protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.815</u> = 563,00	<u>2.452</u> = 490,40	<u>1.990</u> = 497,50
n. addetti	5	5	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.815</u> = 0,37	<u>2.452</u> = 0,32	<u>1.990</u> = 0,34
n. ore lavorate	7.650,53	7.639,91	5.815,42

U.O. 10 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. sedute Commissioni espletate</u>	<u>1.096</u> = 40,59	<u>1.492</u> = 53,29	<u>1.516</u> = 56,15
n. addetti	27	28	27

Costo attività di formazione e rimborso spese	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variaz. % risp. all'anno preced.
Spesa indennità Presidente C.C.	€ 70.248,94	€ 57.482,76	€ 57.482,76	0,00%
Spesa gettoni di presenza consiglieri	€ 1.002.567,92	€ 989.009,98	€ 1.023.190,66	3,46%
Corsi di aggiornamento per i Consiglieri	€ 17.417,35	€ 0,00	€ 0,00	
Rimborso spese di viaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Rimborso agli Enti	€ 173.251,11	€ 212.972,88	€ 174.238,41	-18,19%
Totale	€ 1.263.485,32	€ 1.259.465,62	€ 1.254.911,83	-0,36%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 32301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 3.703.347,54	€ 3.632.411,69	-1,92%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 343.927,91	€ 95.687,29	-72,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 40.870,61	€ 37.445,59	-8,38%
Telefonia mobile		€ 6.400,34	€ -	-100,00%
Telefonia fissa		€ 6.496,62	€ 3.604,50	-44,52%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 13.170,54	€ 11.816,87	-10,28%
Spese per Servizi		€ 7.660,19	€ 2.188,08	-71,44%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 12.270,05	€ 3.054,11	-75,11%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ 358,71	€ 120,00	-66,55%
Spese Missioni		€ 10.587,79	€ 11.839,35	11,82%
Totale	€ -	€ 4.145.090,31	€ 3.798.167,47	-8,37%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
AVVOCATURA COMUNALE	34101	Avvocato Capo Coordinatore

AVVOCATURA COMUNALE

34101 Avvocato Capo Coordinatore

RESPONSABILE: Avvocato Capo Coordinatore Avv. Giulio Geraci

UBICAZIONE: Piazza Marina, 30 Palazzo Rostagno



Palazzo Rostagno

ATTIVITA'

STAFF LEGALE – Rappresentanza e difesa giudiziale del Comune nel contenzioso attivo e passivo. Consulenza legale, assicurando agli Uffici proponenti la stipula di accordi transattivi l'assistenza tecnica relativa alla valutazione del rischio di soccombenza giudiziale, il supporto per la redazione dello schema transattivo e l'eventuale supporto nella negoziazione dell'accordo con le controparti e i rispettivi legali. Riscossione dei crediti erariali vantati dall'Amministrazione Comunale nei confronti di soggetti terzi, diversi dai dipendenti e dagli amministratori comunali.

STAFF AMMINISTRATIVO – Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali all'andamento del Settore.

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

- Gruppo primo Organi istituzionali, Segreteria Generale, Lavoro, pratiche di interesse generale e di maggiore rilievo od urgenza;
- Gruppo secondo Finanze e contabilità, servizi pubblici locali, cimiteri, economato, cantiere municipale, cultura, sport e turismo;
- Gruppo terzo Opere pubbliche, manutenzione, edilizia pericolante, edilizia scolastica;
- Gruppo quarto Urbanistica ed edilizia (centro storico);
- Gruppo quinto Tributi, espropriazioni, mobilità e traffico, igiene e sanità, pubblica istruzione, decentramento e statistica;

Rapporto Controllo di Gestione 2019

- Gruppo sesto Patrimonio, demanio, usi civici, locazioni, ambiente, protezione civile;
- Gruppo settimo Affari penali, recupero crediti, attività produttive, pubblicità, attività sociali, interventi abitativi, mercati generali.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNO
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNO

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	927.110,45	983.675,17	609.236,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	927.110,45	983.675,17	609.236,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
<u>totale impegnato</u>	<u>1.072.369,37</u>	= 56,32%	<u>533.401,49</u>	= 41,99%	<u>609.236,75</u>	= 61,93%
totale stanziato definitivo	1.904.206,09		1.270.284,15		983.675,17	
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	<u>5.388,86</u>	= 100,00%	<u>0,00</u>	=	<u>0,00</u>	=
totale stanziato definitivo	5.388,86		0,00		0,00	
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	<u>96.751,53</u>	= 3,50%	<u>3.719,77</u>	= 0,61%	<u>0,00</u>	=
totale stanziato definitivo	2.766.765,92		608.000,00		0,00	
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u>	=	<u>0,00</u>	=	<u>0,00</u>	=
totale stanziato definitivo	0,00		0,00		0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dirigenti Avvocati	19	19	16
Dipendenti Comunali	34	36	30
CO.I.ME.	4	4	2
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	57	59	48

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 8			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Archivio	10	2	0
Attività Amministrativa	11	3	0
Funzionari legali	12	5	0
Protocollo entrata	13	5	0
Protocollo uscita	14	2	0
Servizi ausiliari e di custodia	15	0	0
Servizio esterno presso uffici giudiziari	16	1	0
Ufficio Direzione-Segreteria	17	4	0
TOTALE		22	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob.)	Descrizione e valori Mant. /Migliora	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Monitoraggio del contenzioso dell'Amministrazione mediante l'adozione di determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l'autorizzazione all'impugnazione delle sentenze pronunciate	Adozione nel termine di 8 gg. di almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali proposte dagli avvocati	Mantenimento (valore anno precedente: 100%)	n. D.D. adottate	68	100%	80	100%
				n. D.D. proposte dagli Avvocati	68		80	
				giorni in media per l'adozione delle D.D. dalla data di proposta degli Avvocati	1 giorno		2 gg.	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	48
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale	n. atti protocollati in entrata	4.756
	n. atti da inserire nell'agenda legale	449
	n. atti inseriti nell'agenda legale	449
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Uscita	n. atti protocollati in uscita	5.971
	n. raccomandate a libretto	2.799
	% di protocollazione giornaliera della posta in uscita	100%
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Incarichi esterni	n. incarichi a legali esterni	0
	importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	€ 0,00
Attività di consulenza e contenzioso	n. collegi di consulenza convocati	16
	n. pareri legali espressi dal collegio	19
	n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	22
Funzionari legali Attività legale	n. cause di nuova assegnazione nell'anno	417
	n. cause gestite nell'anno	584

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. atti difensivi predisposti	403
	n. cause definite nell'anno	192
	n. sentenze emesse nell'anno	122
	n. partecipazioni alle udienze effettuate	974
	n. autorizzazioni a resistere	191
	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	888
	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	645

Efficacia

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

U.O. 11 Attività di consulenza e contenzioso			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. pareri legali espressi dal collegio	<u>43</u> = 204,76%	<u>8</u> = 133,33%	<u>19</u> = 86,36%
n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	21	6	22

Efficienza

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

U.O. 17 Gestione personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	<u>58</u> = 14,50	<u>56</u> = 14,00	<u>48</u> = 12,00
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	<u>2.672,28</u> = 46,07	<u>2.691,57</u> = 48,06	<u>1.634,93</u> = 34,06
n. dipendenti gestiti	58	56	48

U.O. 13 e 14 Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale - Gestione Protocollo Uscita			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	<u>13.053</u> = 1.305,30	<u>11.556</u> = 1.155,60	<u>10.727</u> = 2.145,40
n. addetti	10	10	5
n. atti protocollati	<u>13.053</u> = 4,56	<u>11.556</u> = 2,61	<u>10.727</u> = 2,71
n. ore lavorate	2.863,57	4.429,12	3.962,86

Gestione Agenda Legale e incombenze strumentali all'attività dei legali (ultimo triennio)			
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
n. atti inseriti nell'Agenda legale	936	649	449
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	10	10	10
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	12	12	13

INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' DIRIGENTI AVVOCATI PER GRUPPI DI LAVORO												
Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo	n. richieste e di pareri ricevute	n. pareri forniti	gg. in media per l'evasione e dei pareri dalla richiesta degli Uffici	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. sentenze emesse nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n. autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
GR. 1:	Organi istituzionali, segreteria generale, Lavoro, pratiche di interesse generale e di maggiore rilievo od urgenza											
Avv. Amoroso	0	0	0	18	118	99	29	29	187	47	18	18
Avv. Cannarozzo	1	1	15	95	160	150	70	60	85	81	86	80
Avv. Palesano	2	2	34	78	134	68	36	34	130	40	30	32
GR. 2:	Finanze e contabilità, servizi pubblici locali, cimiteri, economato, cantiere municipale, cultura, sport e turismo											
Avv. Tomasello	7	7	7	52	100	75	55	55	80	43	52	52
Avv. Criscuoli	3	3	7	52	150	90	12	12	120	35	52	52
Avv. Saetta	1	1	7	62	190	150	48	45	160	62	62	62
GR. 3:	Opere pubbliche, manutenzione, edilizia pericolante, edilizia scolastica											
Avv. Lauria	0	0	0	12	88	132	20	20	82	12	12	12
Avv. Bartolone	2	2	10	55	532	123	22	22	102	57	106	106
Avv. Masaracchia	1	1	15	46	100	123	9	15	160	22	33	33
GR.4:	Urbanistica ed edilizia, centro storico											
Avv. Impinna*												
Avv. Natale	0	0	0	105	192	163	92	81	82	98	105	75
GR. 5:	Tributi, espropriazioni, mobilità e traffico, igiene e sanità, pubblica istruzione, decentramento e statistica											
Avv. Provenzani	2	2	20	40	200	90	36	34	100	25	40	35
Avv. La Monaca	4	4	14	114	232	98	63	63	263	48	435	300
GR. 6:	Patrimonio, demanio, usi civici, locazioni, ambiente, protezione civile											
Avv. Friscia*												
Avv. Grasso	0	0	x	57	119	79	49	41	230	35	57	50
GR. 7:	Affari penali, recupero crediti, attività produttive, pubblicità, attività sociali, interventi abitativi, mercati generali											
Avv. AiròFarulla*												
Avv. Bosco	1	1	10	50	140	106	42	44	102	35	48	46
Totali	24	24	139	836	2455	1546	583	555	1883	640	1136	953

* dati non pervenuti

Incidenza attività Avvocati rispetto all'attività complessiva

	Gruppo 1			Gruppo 2			Gruppo 3			Gruppo 4			Gruppo 5			Gruppo 6			Gruppo 7		
n. pareri forniti n. tot. pareri forniti	<u>3</u> 24	=	12,50%	<u>11</u> 24	=	45,83%	<u>3</u> 24	=	12,50%	<u>0</u> 24	=	0,00%	<u>6</u> 24	=	25,00%	24	=	0,00%	<u>1</u> 24	=	4,17%
assegnate nell'anno n. tot. cause assegnate nell'anno	<u>191</u> 836	=	22,85%	<u>166</u> 836	=	19,86%	<u>113</u> 836	=	13,52%	<u>105</u> 836	=	12,56%	<u>154</u> 836	=	18,42%	<u>836</u> 836	=	100,00%	<u>50</u> 836	=	5,98%
n. cause gestite nell'anno n. tot. cause gestite nell'anno	<u>412</u> 2455	=	16,78%	<u>440</u> 2455	=	17,92%	<u>720</u> 2455	=	29,33%	<u>192</u> 2455	=	7,82%	<u>432</u> 2455	=	17,60%	<u>119</u> 2455	=	4,85%	<u>140</u> 2455	=	5,70%
n. atti processuali predisposti n. tot. atti processuali predisposti	<u>317</u> 1546	=	20,50%	<u>315</u> 1546	=	20,38%	<u>378</u> 1546	=	24,45%	<u>163</u> 1546	=	10,54%	<u>188</u> 1546	=	12,16%	<u>79</u> 1546	=	5,11%	<u>106</u> 1546	=	6,86%
n. cause definite nell'anno n. tot. cause definite nell'anno	<u>135</u> 583	=	23,16%	<u>115</u> 583	=	19,73%	<u>51</u> 583	=	8,75%	<u>92</u> 583	=	15,78%	<u>99</u> 583	=	16,98%	<u>49</u> 583	=	8,40%	<u>42</u> 583	=	7,20%
n. partecipaz. eff. ettive alle udienze n. tot. partecipaz. eff. ett. alle udienze	<u>402</u> 1883	=	21,35%	<u>360</u> 1183	=	30,43%	<u>344</u> 1883	=	18,27%	<u>82</u> 1883	=	4,35%	<u>363</u> 1883	=	19,28%	<u>230</u> 1183	=	19,44%	<u>102</u> 1183	=	8,62%
n. autorizzazioni a resistere n. autorizzazioni a resistere	<u>168</u> 640	=	26,25%	<u>140</u> 640	=	21,88%	<u>91</u> 640	=	14,22%	<u>98</u> 640	=	15,31%	<u>73</u> 640	=	11,41%	<u>35</u> 640	=	5,47%	<u>35</u> 640	=	5,47%

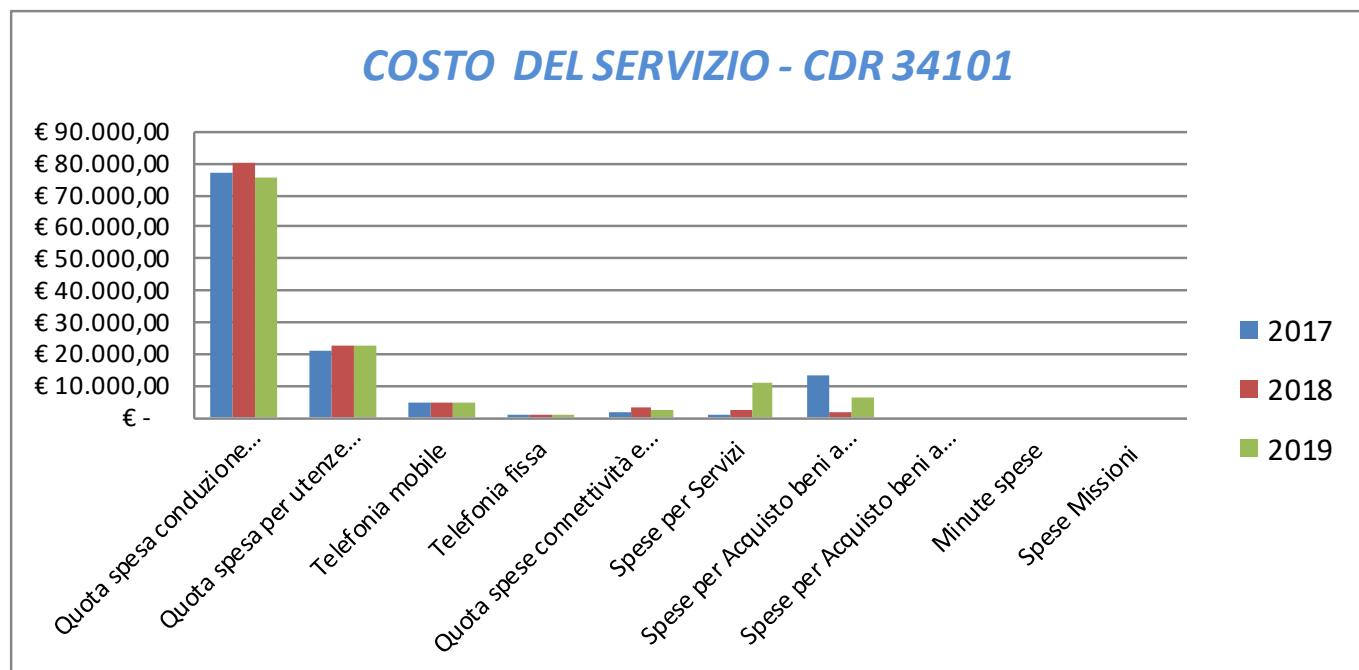
INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' PER DIRIGENTI AVVOCATI								
Avvocati Cassazionisti	n. pareri forniti	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n. autorizzazioni a resistere	gruppo di lavoro
Avv. Amoroso	0	18	118	99	29	187	47	GR. 1 (coordinatore)
Avv. Cannarozzo	1	95	160	150	70	85	81	GR. 1
Avv. Palesano	2	78	134	68	36	130	40	GR. 1
Avv. Tomasello	7	52	100	75	55	80	43	GR. 2 (coordinatore)
Avv. Criscuoli	3	52	150	90	12	120	35	GR. 2
Avv. Saetta	1	62	190	150	48	160	62	GR. 2
Avv. Lauria	0	12	88	132	20	82	12	GR. 3 (coordinatore)
Avv. Bartolone	2	55	532	123	22	102	57	GR. 3
Avv. Masaracchia	1	46	100	123	9	160	22	GR. 3
Avv. Impinna*								GR. 4 (coordinatore)
Avv. Natale	0	105	192	163	92	82	98	GR. 4
Avv. Provenzani	2	40	200	90	36	100	25	GR. 5 (coordinatore)
Avv. La Monaca	4	114	232	98	63	263	48	GR. 5
Avv. Friscia**								GR. 6 (coordinatore)
Avv. AiròFarulla*								GR. 7 (coordinatore)
Avv. Bosco	1	50	140	106	42	102	35	GR. 7
Avv. Grasso	0	57	119	79	49	230	35	GR. 7
Totali	24	836	2455	1546	583	1883	640	

* Dati non pervenuti.

** In quiescenza.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 34101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale	€ 4.279.027,74	€ 3.522.739,82	€ 3.669.586,58	4,17%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 77.231,38	€ 80.356,99	€ 75.182,87	-6,44%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 21.076,65	€ 22.913,38	€ 22.969,51	0,24%
Telefonia mobile	€ 4.796,49	€ 4.358,88	€ 5.032,68	15,46%
Telefonia fissa	€ 478,68	€ 486,21	€ 285,53	-41,27%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.577,75	€ 3.211,33	€ 2.565,95	-20,10%
Spese per Servizi	€ 1.147,13	€ 2.719,72	€ 10.599,56	289,73%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 13.005,27	€ 1.641,54	€ 6.475,89	294,50%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 4.398.341,09	€ 3.638.427,86	€ 3.792.698,57	4,24%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



36000 AREA DELLE CULTURE

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	36101	Capo Area/Responsabile Progettazione strategica e Promozione culturale
	36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi
	36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino
	36106	Ufficio Studi per la Valorizzazione dei Beni Archivistici e Librari del sistema bibliotecario e archivistico

36101 Capo Area/Responsabile Progettazione Strategica e Promozione Culturale

**A seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio sono transitate alcune competenze dell'ex Servizio Musei e Spazi espositivi (ex CDR 36104)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Domenico Verona (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott. Sergio Forcieri (dal 01/01/al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Dante, 53 c/o Palazzo Ziino

U.O. Gestione e Organizzazione Amm.va-Culturale Complesso di S. Maria dello Spasimo: Via Dello Spasimo,13

UU.OO. Cantieri Culturali 1. Programmaz. e organizzaz. attività culturale/amm.va e cantieri Culturali1 – Cantieri Culturali 2. Gestione del personale: Via Paolo Gili,4

U.O. TOPONOMASTICA: Via delle Pergole c/o Palazzo Tarallo



Palazzo Ziino

ATTIVITA'

PROGETTI STRATEGICI - Cura e gestione dei progetti strategici volti alla promozione dei beni culturali della città attraverso risorse comunali ed extracomunali; procedure organizzative e amministrative relative alla candidatura di siti cittadini per il riconoscimento UNESCO; gestione operativa dei progetti afferenti alla Cultura da proporre per il finanziamento della Comunità Europea; analisi e studio di reti e sistemi integrati per la progettazione di modelli innovativi di gestione nell'ambito dei beni culturali; procedure amministrative attinenti alle scelte culturali e alle attività da svolgere all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa; valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo e negli edifici di pregio storico, artistico e culturale di proprietà comunale. Progettazione, gestione ed organizzazione delle manifestazioni di particolare prestigio ed importanza della Città (Festino di Santa Rosalia) o legate alle festività principali (Natale, Capodanno, ecc) e a ricorrenze e centenari, anche attraverso l'ausilio di specifiche strutture organizzative composte da professionalità esterne all'Amministrazione Comunale. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i rapporti con i teatri pubblici e privati ed in particolare interventi finanziari per la gestione annuale e per le attività di promozione culturale ed educazione permanente con l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo e la Fondazione Teatro Massimo. Procedure tecnico-amministrative relative agli accordi di programma con istituzioni

pubbliche e private. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i convegni, incontri e i premi letterari. Procedure tecnico-amministrative riguardanti gli scambi culturali e attività di formazione dei giovani nel campo della cultura (scuola di teatro). Procedure tecnico-amministrative riguardanti le attività speciali inerenti alla cultura (in raccordo con i Settori afferenti la cultura). Cura la gestione delle relazioni, richieste di rapporti e informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali del Teatro Massimo, del Teatro Biondo e del Teatro di Verdura. Gestione dei Contratti di servizio o strumenti equivalenti relativi a prestazioni rese da soggetti giuridici in forma societaria e non societaria costituiti e/o partecipati dal Comune di Palermo.

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

Toponomastica. Partecipazione democratica. Progettazione e realizzazione della partecipazione attiva all'attività svolta dall'Amministrazione con i cittadini e gli stakeholders. Agenda 21 e strumenti simili. Gestione Beni comuni.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Alle numerose attività programmate e realizzate nell'ambito delle manifestazioni cittadine, si sono sommate le normali attività amministrative, espletate dalla stessa dotazione organica, sottoposta ad un notevole aggravio di orario lavorativo e di un più esiguo budget economico, per lavoro straordinario, a fronte delle numerose attività culturali unitamente alle aggiunte competenze assegnate con D.G. 109/19 relative alle deleghe "Partecipazione " Beni Comuni".
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	La criticità sopra evidenziata ha avuto risoluzione, dal punto di vista dell'incentivazione, con la richiesta e seguente assegnazione, per una parte, di fondi straordinari per il personale impegnato e per una parte con risposi compensativi. Rispetto alle nuove deleghe, identificazione e assegnazione, con apposita disposizione di servizio a funzionario, n.q. di responsabile del procedimento.

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	502.489,47	2.855.292,03	2.741.946,79	7.979,54	7.979,54	7.979,53	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	1.300.000,00	6.312.286,05	4.454.381,88	-	-	-	295.000,00	2.065.000,00	221.709,95	-	-	-
totale	1.802.489,47	9.167.578,08	7.196.328,67	7.979,54	7.979,54	7.979,53	295.000,00	2.065.000,00	221.709,95	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>	€ 11.346.675,2500 = 91,03%	€ 5.378.435,1000 = 64,28%	7.196.328,67 = 78,50%
totale stanziato definitivo	€ 12.465.065,4800	€ 8.367.636,2600	9.167.578,08
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 2.619.724,67 = 79,07%	€ 0,00 = 0,00%	€ 7.979,53 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 3.313.107,62	€ 693.348,54	€ 7.979,54
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 2.030.793,99 = 64,02%	€ 152.516,72 = 5,47%	€ 221.709,95 = 10,74%
totale stanziato definitivo	€ 3.172.191,47	€ 2.790.221,45	€ 2.065.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	118	118	133
CO.I.ME.	1	1	2
LL.SS.UU.	12	12	11
Totale	131	131	146

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 12

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sspi	non in carico Sspi
ADEMPIMENTI ANTI-CORRUZIONE/TRASPARENZA - OPEN DATA - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	10	5	0
ATTIVITA' CULTURALI	11	12	0
CANTIERI CULTURALI 1 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALE E AMMINISTRATIVA	12	7	0
CANTIERI CULTURALI 2 - GESTIONE DEL PERSONALE	13	6	0
DIREZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE	14	14	0
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CULTURALE COMPLESSO DI S.M. DELLO SPASIMO	15	4	0
GESTIONE TECNICA DEI SITI CULTURALI	16	6	0
PROGETTI STRATEGICI	17	9	0
SEGRETERIA ASSESSORE	18	6	0
SEGRETERIA DEL CAPO AREA - SERVIZI GENERALI	19	10	0
TOPONOMASTICA*	20		
TEATRI	21	5	0
	TOTALE	84	0

* Dato non trasmesso.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione e sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Riorganizzazione delle UU.OO. nei contenuti delle competenze e nelle risorse umane rispetto alle specifiche ed acquisite professionalità.	Redazione di disposizioni di servizio, rimodulando l'assegnazione delle professionalità specifiche all'interno delle UU.OO.		nr. disposizioni di servizio emesse	4		0	
				estremi (n. e date) delle disposizioni di servizio emesse	n. 2 del 09/01/2018, n. 5 del 12/01/20218, n. 9 del 19/01/2018, n. 17 el 18/01/2018		0	
2/P	Funzionamento ed efficacia delle strutture del Settore	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti e servizi, beni e forniture.	Mantenimento e Miglioramento * (valore anno precedente: 68 ordinativi /100% delle risorse stanziato)	n. ordinativi di beni e servizi attivati	84	155,56%	25	62,50%
				n. ordinativi di beni e servizi programmati	54		40	
				risorse utilizzate risorse stanziato			19.417,83 19.417,83	100,00%
3/P	Iniziativa culturale volta alla promozione dei beni e delle attività culturali	Realizzazione di 7	Mantenimento e Miglioramento * (valore anno precedente: 15)	n. progetti e/o iniziative culturali realizzati	17	100%	**	7
				n. progetti e/o iniziative programmati	15			

* Si segnala l'incoerenza riportata nella scheda obiettivi di cui al Piano Performance 2019 (vengono indicate tutte e due le possibilità: (Mantenimento e Miglioramento)

** Dato incompleto.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Protocollo Capo Area	n. atti protocollati in entrata	3677
	n. atti protocollati in uscita	4057
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Protocollo Cantieri Culturali Zisa	n. atti protocollati in entrata	162
	n. atti protocollati in uscita	421
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Gestione del Personale Palazzo Ziino	n. dipendenti gestiti	87
	n. visite fiscali richieste	288
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. procedimenti disciplinari attivati	3
	n. provvedimenti disciplinari emessi	2
	n. provvedimenti disciplinari archiviati	2
Gestione del Personale Cantieri Culturali alla Zisa	n. dipendenti gestiti	44
	n. visite fiscali richieste	117
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari attivati**	3
	n. provvedimenti disciplinari emessi	2
	n. provvedimenti disciplinari archiviati	1
Gestione del personale dello Spasimo	n. dipendenti gestiti	14
	n. visite fiscali richieste	12
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari attivati	1
	n. provvedimenti disciplinari emessi	1
	n. provvedimenti disciplinari archiviati	1
Gestione e organizzazione Amm.va/Culturale dello Spasimo	n. giorni apertura al pubblico	360 gg.
	n. ore apertura al pubblico	2.600 ore
	tempo media di attesa	5 min.
	n. eventi culturali programmati	48
	n. eventi culturali realizzati	48
	n. totale di visitatori nell'anno	62.721
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0
	Progetti strategici	n. attività programmate
n. attività realizzate		18
n. progetti ideati		19
n. progetti realizzati		18
risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno		€ 641.044,00
di cui: fondi comunali		€ 336.025,00
di cui: fondi extracomunali		€ 305.019,00
partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali		0
Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri	n. progetti pervenuti	0
	n. progetti esaminati	0
	n. pareri di congruità rilasciati	0
	n. progetti approvati	0
	n. eventi realizzati	0
	di cui: n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini	0
	n. eventi di cui è stata riscontrata la relativa affluenza	0
	n. spettatori nei teatri privati cittadini	0
	Spesa sostenuta per partecipazioni finanziarie in favore di enti teatrali cittadini (<i>Teatro Biondo Stabile</i>)	€ 1.400.000,00
	Spesa sostenuta per quote associative teatri (<i>Teatro Massimo</i>)	€ 2.900.000,00
Spesa sostenuta per il sostegno ai teatri privati cittadini	0	
Realizzazione eventi legati alla tradizione	n. eventi previsti	2
	n. progetti pervenuti	13
	n. progetti esaminati	13
	n. pareri di congruità rilasciati	2
	n. progetti approvati	2

Rapporto Controllo di Gestione 2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. incarichi affidati	2
	n. eventi realizzati	2
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	€ 502.972,50
	n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	2
	n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	8
	n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali	8
Organizzazione eventi o iniziative culturali presso Cantieri Culturali alla Zisa	n. eventi e/o iniziative culturali programmati	183
	n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	183
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	€ 76.000,00
	n. visitatori	93.000
Certificazioni e attestazioni toponomastiche	n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	Dato non trasmesso
	n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	
	Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	
Toponomastica stradale	n. determ. sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	
	n. determ. dirigenz. assegnazioni toponimo provvisorio a nuove aree di circolazione	
	n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	
Numerazione civica	n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	
	n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	
	n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	
Partecipazione democratica	n. richieste manifestazioni presso ex Real Fonderia	
	n. richieste manifestazioni diniegate presso ex Real Fonderia	0
	n. rinunce manifestazioni presso ex Real Fonderia	0
	n. manifestazioni caricate sul calendario degli eventi svolti presso l'ex Real Fonderia	2
	n. progetti partecipativi conclusi nell'anno 2019	2
Agenda 21*		0
		0
		0
		0
		0
Gestione Beni comuni		0
		0
		0
		0
Fruizione e valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino	n. giorni di apertura al pubblico	Dato non trasmesso
	n. ore apertura al pubblico	
	n. eventi culturali programmati	
	n. eventi culturali realizzati	
	n. totale di visitatori nell'anno	

In relazione al progetto "395° Festino di Santa Rosalia, edizione 2019" e "Capodanno 2019/2020" sono state esitate nr. 6 Determinazioni Dirigenziali.

* Indicatori non trasmessi.

** n. Proced. attivato nel 2019 esitato nel 2020.

Efficacia

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

U.O. 11 Realizzazione eventi legati alla tradizione			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. progetti esaminati</u>	0 =	1 = 100%	13 = 100%
n. progetti pervenuti	0	1	13
<u>n. progetti approvati</u>	1 =	1 = 100%	2 = 15%
n. progetti esaminati	0	1	13
<u>n. eventi realizzati</u>	1 = 100,00%	1 = 100%	2 = 100%
n. eventi previsti	1	1	2
<u>n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali</u>	8 = 100%	8 = 100%	8 = 100%
n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	8	8	8

U.O. 13 Fruizione valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. eventi culturali realizzati</u>	7 = 116,67%	5 = 100,00%	=
n. eventi culturali programmati	6	5	

* Dato non trasmesso.

U.O. 13 Organizzazione eventi o iniziative culturali (SPASIMO)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. eventi culturali realizzati</u>	28 = 77,78%	48 = 100%	48 = 100%
n. eventi culturali programmati	36	48	48

U.O. 15 Progetti Strategici			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. attività realizzate</u>	24 = 96,00%	16 = 100%	18 = 95%
n. attività programmate	25	16	19

U.O. 18 Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. progetti esaminati</u>	20 = 100%	9 = 100%	0 =
n. progetti pervenuti	20	9	0
<u>n. progetti approvati</u>	9 = 45,00%	9 = 100%	0 =
n. progetti esaminati	20	9	0
<u>n. eventi realizzati</u>	12 = 133,33%	9 = 100%	0 =
n. progetti approvati	9	9	0

U.O. 19 Organizzazione eventi o iniziative culturali (Cantieri Culturali alla Zisa)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. mostre e/o iniziative organizzate</u>	153 = 100%	169 = 100%	183 = 100%
n. mostre e/o iniziative programmate	153	169	183

Efficienza

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

U.O. 11 Realizzazione eventi legati alla tradizione			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Costo realizzazione eventi</u>	€ 254.508,00 = € 254.508,00	€ 420.000,00 = € 420.000,00	€ 502.972,50 = € 251.486,25
n. iniziative culturali realizzate	1	1	2

Rapporto Controllo di Gestione 2019

U.O. 12 Gestione del personale (Capo Area)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
n. dipendenti gestiti	$\frac{79}{9} = 8,78$	$\frac{79}{9} = 8,78$	$\frac{87}{9} = 9,67$
n. addetti	9	9	9
n. ore lavorate	$\frac{9.802,21}{79} = 124,08$	$\frac{9.569,71}{79} = 121,14$	$\frac{7.960,40}{87} = 91,50$
n. dipendenti gestiti	79	79	87

Per il 2019 il totale è comprensivo dell' U.O. Toponomastica. Pertanto il trend storico deve intendersi meramente indicativo.

U.O. 13 Gestione del personale (Spasimo)			
	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	$\frac{14}{3} = 466,7\%$	$\frac{18}{3} = 600,0\%$	$\frac{14}{3} = 466,7\%$
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	$\frac{2.467,24}{14} = 176,23$	$\frac{2.948,26}{18} = 163,79$	$\frac{2.113,54}{14} = 150,97$
n. dipendenti gestiti	14	18	14

* Gestione del personale attivata dal 01/04/2017.

U.O. 17 Gestione archivio e protocollo Capo Area			
	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019*
n. atti protocollati	$\frac{7.994}{4} = 1.998,50$	$\frac{5.242}{4} = 1.310,50$	$\frac{7.734}{4} = 1.933,50$
n. addetti	4	4	4
n. atti protocollati	$\frac{7.994}{3.323,09} = 2,41$	$\frac{5.242}{3.442,11} = 1,52$	$\frac{7.734}{3.125,99} = 2,47$
n. ore lavorate	3.323,09	3.442,11	3.125,99

* Per il 2017 e il 2019 il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferita all'U.O. Toponomastica.

U.O. 20 Gestione del personale (Cantieri Culturali Zisa)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	$\frac{42}{5} = 8,4$	$\frac{42}{3} = 14$	$\frac{44}{3} = 14,66667$
n. addetti	5	3	3
n. ore lavorate	$\frac{1.487,45}{42} = 35,42$	$\frac{1.040,44}{42} = 24,77$	$\frac{1.018,61}{44} = 23,15$
n. dipendenti gestiti	42	42	44

U.O. 19 Gestione del protocollo (Cantieri Culturali Zisa)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	$\frac{646}{3} = 215,3$	$\frac{650}{3} = 216,67$	$\frac{583}{4} = 145,75$
n. addetti	3	3	4
n. atti protocollati	$\frac{646}{1499,52} = 0,43$	$\frac{650}{1440,17} = 0,45$	$\frac{583}{1295,63} = 0,45$
n. ore lavorate	1499,52	1440,17	1295,63

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2017	2018	2019	variaz. % rispetto all'anno precedente
Teatro Biondo Stabile *	€ 1.675.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.400.000,00	-6,67%
Teatro Massimo	€ 2.050.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.900.000,00	45,00%
Teatri Privati	€ 89.000,00	€ 12.500,00	€ 0,00	-100,00%
Totali	€ 3.814.000,00	€ 3.512.500,00	€ 4.300.000,00	22,42%
Altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale generale	€ 3.814.000,00	€ 3.512.500,00	€ 4.300.000,00	22,42%

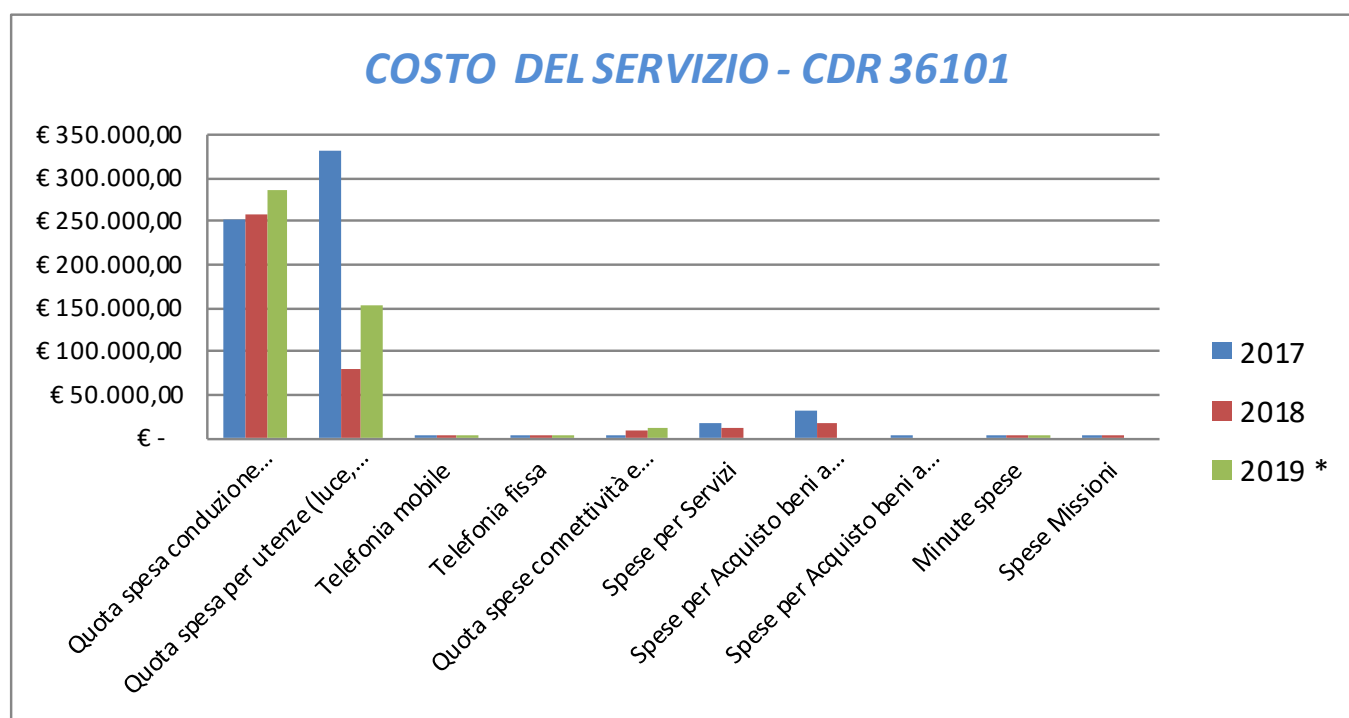
* Si precisa che dei € 1.675.000,00 riferiti al 2017, come da PEG, sono stati pagati € 1.340.000,00, e accantonati € 334.836,94 per pignoramenti in corso.

Indagine di Customer Satisfaction			
Complesso Monumentale S. Maria dello Spasimo (U.O. 13)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
(non specificato)	62721	62721	1. Accessibilità:90% 2. Trasparenza:90% 3. Tempestività:90% 4. Efficacia:90%
Cantieri Culturali 1- Programmazione e Organizzazione Attività Culturale e Amministrativa (U.O. 19)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione del livello di soddisfazione d' associazioni, Enti, Società, Privati cittadini che organizzano manifestazioni, eventi culturali all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa	40	20	1. Accessibilità: medio alta 2. Trasparenza: medio alta 3. Tempestività: medio alta 4. Efficacia: medio alta

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 36101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale	€ 3.337.630,80	€ 3.359.952,89	€ 3.556.590,97	5,85%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 253.318,92	€ 257.142,37	€ 287.061,86	11,64%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 330.794,01	€ 79.082,42	€ 154.260,53	95,06%
Telefonia mobile	€ 1.613,63	€ 1.413,41	€ 1.208,27	-14,51%
Telefonia fissa	€ 2.972,61	€ 2.342,88	€ 1.571,97	-32,90%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.965,57	€ 9.856,57	€ 10.699,64	8,55%
Spese per Servizi	€ 17.041,26	€ 12.066,81	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 31.870,98	€ 18.418,11	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 2.790,00	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ 26,00	€ 81,60	€ 400,00	390,20%
Spese Missioni	€ 1.139,87	€ 2.374,65	€ -	-100,00%
Totale	€ 3.983.163,66	€ 3.742.731,70	€ 4.011.793,25	7,19%

* Nel 2019 si ha avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore, pertanto il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



36104 Servizio Musei e Spazi Espositivi

* A seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, alcune competenze del servizio quali U.O. Toponomastica e Progettazione strategica e Promozione culturale sono transitate al Capo Area/Responsabile Progettazione strategica e Promozione culturale CDR 36101

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Antonella Purpura



Galleria d'Arte Moderna

UBICAZIONE: Via S. Anna, 21

ATTIVITA'

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

VALORE ECONOMICO delle COLLEZIONI PERMANENTI della			
GALLERIA D'ARTE MODERNA			
ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	Variazione % rispetto all'anno precedente
€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	0,00%

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	763.207,35	766.105,93	530.279,58	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	400.000,00	400.000,00	100.000,00	-	-	-	400.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	-
totale	1.163.207,35	1.166.105,93	630.279,58	300.000,00	300.000,00	-	400.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	-

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	€ 1.206.901,06 = 85,58%	€ 644.542,85 = 32,55%	€ 630.279,58 = 54,05%
totale stanziato definitivo	€ 1.410.332,69	€ 1.980.455,48	€ 1.166.105,93
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 482.603,84 = 86,12%	€ 294.658,36 = 20,05%	€ 100.000,00 = 25,00%
totale stanziato definitivo	€ 560.358,73	€ 1.469.875,33	€ 400.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	93	83	62
CO.I.ME.	4	3	3
LL.SS.UU.	4	5	4
Totale	101	91	69

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sismi	non in carico Sismi
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	10	6	0
ATTIVITA' SCIENTIFICA E MUSEALE	11	3	0
DI STAFF ALLA DIREZIONE	12	3	0
MONITORAGGIO UNITA' PRODUTTIVE - ATTIVITA' TECNICO - MUSEALE	13	3	0
SOVRINTENDENZA SERVIZI AL PUBBLICO - CONTROLLO EFFICIENZA E QUALITA'	14	6	0
TOTALE		21	0

SCHEDA VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

riportare nelle apposite colonne, il dato dell'anno 2019 e quello riferito all'anno precedente (soprattutto nei casi in cui, quale valore atteso, si era indicato un miglioramento rispetto all'anno precedente).

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Tutela-Valorizzazione del Patrimonio Culturale	1) Acquisizione all'interno del percorso museale di n. 1 Dipinto : E. De Maria Bergler " Vecchio Porto" inv. 1358 - Biennale 1909 2) Progettazione del nuovo impianto illuminotecnico della Galleria d'Arte Moderna	<i>Miglioramento:</i> n. 2 interventi qualitativamente superiori rispetto all'anno precedente (valore anno precedente n. 8 interventi)	data acquisizione del dipinto di E.De Maria Bergler "Vecchio Porto"		- <u>Acquisizione in data 31.12.2018</u> - Conferenza di presentazione del dipinto in data 19/06/2019
				nr. interventi realizzati		2
				estremi provvedimenti (nota, mail, DD, etc...) riferiti alla progettazione del nuovo impianto illuminotecnico GAM		D.D. n. 13148 del 13.11.19 "Lighting design e manutenzione dell'impianto illuminotecnico delle collezioni permanenti. Galleria d'Arte Moderna, Palermo 2019 – 2020" – Acquisizione progetto e impegno spesa – CIG ZA12A9355E in data 13/11/2019 - Gli interventi della Galleria d'Arte Moderna relativi al progetto sono stati suddivisi in due fasi: 1) Intervento di manutenzione e riallestimento delle sale espositive del piano terra della collezione permanente in data 02/12/2019 2) Intervento di manutenzione e riallestimento delle sale espositive del 1° e 2° piano della collezione permanente in data 09/12/2019
2/P	Realizzazione N. 21 rassegne ed iniziative culturali presso Galleria d'Arte Moderna,	Realizzazione N. 21 Rassegne ed iniziative culturali Galleria d'Arte Moderna:	<i>Miglioramento:</i> n. 21 interventi (valore anno precedente n. 18 interventi)	nr. compl. rassegne e iniziative culturali realizzate		23
				GAM:		

SCHEDA VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

riportare nelle apposite colonne, il dato dell'anno 2019 e quello riferito all'anno precedente (soprattutto nei casi in cui, quale valore atteso, si era indicato un miglioramento rispetto all'anno precedente).

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019	
	ZAC (Zona arte Contemporanea) e Palazzo Ziino	1) N.12 attività annuali "Degustazioni e Talk & drink" 2) N.3 appuntamenti annuali "2019 anno del turismo lento itinerari in bicicletta Palazzo Ziino: 3) Solo gli inquieti sanno com è difficile sopravvivere alla tempesta e non poter vivere senza 4) Duetto: Maranto/Giovanni De Cataldo 5) Other scenes / INVITO A/Istituto Svizzero di Roma- Giovani artisti svizzeri in residenza a Palermo 6) Long time ago- Stefania Zocco, Carmelo Nicotra e Giuseppe Lana 7) Project Room- progetto permanente con cadenza mensile per gli studenti più promettenti dell'Accademia ZAC (Zona Arte Contemporanea): 8) Mostra Max Papeski/Max Ferrigno		1) n. e date delle attività di "Degustazioni e Talk & drink" realizzate 2) n. e date degli appuntamenti "2019 anno del turismo lento itinerari in bicicletta" realizzati Palazzo Ziino: 3) Data dell'iniziativa: "Solo gli inquieti sanno com è difficile sopravvivere alla tempesta e non poter vivere senza" 4) Data del Duetto: Maranto/Giovanni De Cataldo 5) data dell' Other scenes / INVITO A/Istituto Svizzero di Roma- Giovani artisti svizzeri in residenza a Palermo 6) data dell'iniziativa "Long time ago- Stefania Zocco,	N.12 attività annuali "Degustazioni e Talk & Drink" -Aperitivo con Leto in data 11/01/2019 - Talk and drink: Scianna "Viaggio Racconto Memoria" in data 22/02/2019 - Aperitivo con le "Mamme per la Pelle" in data 08/03/2019 -Domenica in Caffetteria: lo "Spizzico della domenica" in data 31/03/2019 - Sere di primavera. Aperitivo e degustazione in data 28/03 e 04/04/2019 -Sere di primavera. Aperitivo e degustazione. Apertura straordinaria della Mostra temporanea "Scianna: Viaggio Racconto Memoria" in data 18/04/2019 - Evento SOROPTIMIST. Inaugurazione dei lavori annuali e presentazione del nuovo Presidente in data 10/05/2019 -FINIMONDO PARTY: Cantine Pellegrino in data 02/05/2019 -"Gli Etna freschissimi!" in data 13/06/2019 - Apertura straordinaria della Mostra di Scianna in occasione dei festeggiamenti per il "395° Festino di Santa Rosalia" in data 15/07/2019 - "Sere d'estate alla GAM: arte vino e buona musica!" in data 02/08/2019 - "Sere d'estate alla GAM: arte vino e buona musica!" Cantina Principi di Spatafora in data 06/09/2019		N. 3 appuntamenti annuali "2019 anno del Turismo Lento itinerari in bicicletta" realizzati in data 20/01, 17/02 e 17/03/2019 22 marzo - 17 maggio 2019 4 luglio - 10 settembre 2019 26 settembre - 25 ottobre 2019 NON E' UNA INIZIATIVA CULTURALE DEL SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

SCHEDA VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

riportare nelle apposite colonne, il dato dell'anno 2019 e quello riferito all'anno precedente (soprattutto nei casi in cui, quale valore atteso, si era indicato un miglioramento rispetto all'anno precedente).

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
				<i>Carmelo Nicotra e Giuseppe Land'</i>		
				6) "ALMA HABANERA" di Luciano Del Castillo dedicata ai 500 anni dalla fondazione della città di L'Avana		8 novembre – 13 dicembre 2019
				7) data del <i>Project Room- progetto permanente con cadenza mensile per gli studenti più promettenti dell'Accademia</i>		"PROJECT ROOM 1" di Lorenzo Testa 13 giugno – 1 luglio 2019 "PROJECT ROOM 2" di Azzurra Messina 4 luglio – 10 settembre 2019
				ZAC (Zona Arte Contemporanea):		
				8) data della <i>Mostra Max Papeski/Max Ferrigno</i>		24 gennaio – 28 aprile 2019
3/P	Servizi museali integrati: GAM Bene Comune	Didattica museale: 1) N. 12 attività per la Realizzazione dell'offerta educativa annuale per le scuole 2) Realizzazione dell'offerta educativa per adulti e famiglie 3) Domenica al Museo. Guida all'educazione visuale 4) Depositi aperti: nei meandri del Museo 5) Progetto didattico Ferdinando Scianna " Viaggio Racconto Memoria con visite guidate e laboratori 6) Attività ludiche in concomitanza del Brunch alla Caffetteria GAM 7) Giornata del Contemporaneo	<i>Miglioramento:</i> n. 18 interventi (valore anno precedente n. 9 interventi)	1) n. e date delle attività espletate per la Realizzazione dell'offerta educativa annuale per le scuole	-	-
						1) n. 12 attività per la realizzazione dell'offerta educativa annuale per le scuole Laboratori, percorsi didattici e visite per la Scuola dell'infanzia in data 21 e 23/05/2019; 20 e 21/11/2019 Laboratori, percorsi didattici e visite per la Scuola primaria in data 29 e 30/01/2019; 08/03/2019; 13/04/2019; 7, 8, 9, 10, 15, 21, 22 e 28/05/2019 - 17/04/2019 - 30/01/2019 - 9/02/2019 - 24/05/2019 - 11e 22/01/2019; 28/02/2019; 30/04/2019 14 e 19/03/2019 - 20/03/2019 - Laboratori, percorsi didattici e visite per la Scuola secondaria di 1° e 2° grado in data 15/02/2019 - 20 e 22/02/2019 - 09/04/2019 -20 e 22/02/2019

SCHEDA VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

riportare nelle apposite colonne, il dato dell'anno 2019 e quello riferito all'anno precedente (soprattutto nei casi in cui, quale valore atteso, si era indicato un miglioramento rispetto all'anno precedente).

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
				2) data di Realizzazione dell'offerta educativa per adulti e famiglie	-	<p>Le attività didattiche per adulti sono state previste ogni prima domenica del mese, in occasione dell'ingresso gratuito al museo, e ogni seconda domenica del mese con visite dedicate ai depositi della Gam. #DOMENICALMUSEO in data 7/04, 05/05, 02/06 e 1/09/2019</p> <p>Depositi aperti: nei meandri del Museo in data 13/01, 10/02, 14/04, 12/05</p> <p>I percorsi tematici su prenotazione sono stati proposti da gennaio a dicembre 2019.</p> <p>Le visite tattili si sono svolte in data 11 giugno, 18/22/29 ottobre 2019</p> <p>I percorsi per famiglie su prenotazione sono stati proposti da gennaio a dicembre 2019.</p>
				3) n. e date delle "Domenica al Museo. Guida all'educazione visuale"	-	n. 4 7/04, 05/05, 02/06 e 1/09/2019
				4) n. e date dei Depositi aperti: nei meandri del Museo	-	n. 4 13/01, 10/02, 14/04 e 12/05/19
				5) n. e date delle visite guidate e dei laboratori del Progetto didattico Ferdinando Scianna " Viaggio Racconto Memoria	-	n. 21 - Visite guidate per adulti 10/03, 17/03, 24/02, 24/03, 31/03, 14/04, 21/04, 28/04, 12/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 07/07, 14/07 e 21/07/19 - Visite guidate per le scuole "Racconti di un poeta dello scatto" 08/03, 27/03, 11/04, e 17/04/19 - Visita esplorazione per la scuola secondaria di 1° grado "Ferdinando Scianna e la fotografia come reportage" 13/03/19
				6) n. e date delle Attività ludiche in concomitanza del Brunch alla Caffetteria GAM realizzate	-	N. 4 13, 20 e 27/01/2019; 03/02/2019

SCHEDA VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

riportare nelle apposite colonne, il dato dell'anno 2019 e quello riferito all'anno precedente (soprattutto nei casi in cui, quale valore atteso, si era indicato un miglioramento rispetto all'anno precedente).

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
				7) Giornata del Contemporaneo			12/10/19	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
G.A.M. Gestione del protocollo	n. addetti all'attività di protocollo	6
	n. atti protocollati in entrata	345
	n. atti protocollati in uscita	452
	Gestione del protocollo informatizzata SI/NO	SI
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	69
	n. visite fiscali richieste	15
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	No
Piano attività strategica, conservazione e tutela opere d'arte	n. provvedimenti disciplinari	No
	n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere	300
	n. collaborazioni per mostre con musei attraverso prestiti d'opere d'arte	14
	n. contatti istituzionali programmati	1.650
	n. contatti istituzionali realizzati	1.650
	n. opere della collezione permanente	1.686
	n. restauri effettuati sulle opere d'arte	4
Mostre	n. opere d'arte acquisite nell'anno ad incremento della collezione della G.A.M.	1
	n. digitalizzazioni interventi di restauro e degli inventari storici	180
	n. mostre programmate	13
	n. mostre realizzate	13
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	€ 100.000,00
	n. collaborazioni esterne attivate	0
Fruizione e valorizzazione Ecomuseo del Mare	spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0
	n. pubblicazioni scientifiche	79
	n. visitatori Ecomuseo del Mare (ingresso gratuito)	8.784
	n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	294
	n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	6
Gestione Biblioteca Specialistica ed Archivio Storico della G.A.M.	n. eventi culturali programmati	53
	n. eventi culturali realizzati	53
	n. unità bibliografiche	5.120
	n. unità archivistiche	6.000
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	315 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
Gestione museale	n. complessivo fruitori nell'anno	150
	n. addetti	6
Iniziativa Culturali	n. servizi museali monitorati	7
	n. anomalie riscontrate	0
G.A.M. Servizi aggiuntivi e Customer	n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	19
	n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	28
	n. attività didattica realizzata	285
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	315 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo visitatori nell'anno	50.453
	di cui: 1. n. visitatori a pagamento	21.957
	2. n. visitatori ingresso gratuito	28.496
	n. visite scuole	626
	n. alunni	15.655
	n. visite guidate	249
introiti biglietteria	€ 46.693,60	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. tipologie di servizi al pubblico erogati	7
	introiti servizi aggiuntivi	€ 59.312,34
	n. registrazioni SIB (corrispettivi, acquisti e vendite)	363
	n. fatture emesse	49
Attività di sorveglianza ed accoglienza al pubblico	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Mostre temporanee	267 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico Mostre temporanee	6 gg.
	n. mostre temporanee realizzate	13
	n. complessivo annuo visitatori mostre temporanee	23.920
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Collezione permanente	315 gg.
	n. compl. gg. settimanali di apertura al pubblico Collezione permanente	6 gg.
	n. complessivo annuo visitatori collezione permanente	26.533
n. totale visitatori nell'anno (collezione permanente e mostre)	50.453	

Apertura al pubblico			
Galleria d'Arte Moderna E. Restivo			
(U.O. 10)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. giorni apertura collezione permanente	316 gg.	317 gg.	315 gg.
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	29.144	22.193	21.957
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	19.279	16.863	17.138
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	13.191	9.773	11.358
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	188 gg.	232 gg.	267 gg.
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	3	5	3
n. visite scuole	695	648	626
n. alunni partecipanti	17.359	12.952	15.655
n. visite guidate	235	184	249
Totale visitatori struttura	61.614	48.829	50.453

Efficacia

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

U.O. 10 Collezione permanente e Mostre temporanee			
Incidenza dei visitatori a pagamento, sul totale dei visitatori			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. visitatori a pagamento	29.144 = 47,30%	22.193 = 45,45%	21.957 = 43,52%
n. totale visitatori G.A.M.	61.614	48.829	50.453
n. visitatori ingresso gratuito *	32.470 = 52,70%	26.636 = 54,55%	28.496 = 56,48%
n. totale visitatori G.A.M.	61.614	48.829	50.453

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

U.O 10-12-14 G.A.M. Servizi aggiuntivi e customer			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. compl. visitatori nell'anno	61.614 = 194,98	48.829 = 154,03	50.453 = 160,17
n. gg. annuali di apertura al pubblico	316	317	315

U.O. 11 Gestione Biblioteca specialistica ed Archivio storico della G.A.M.

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. compl. fruitori nell'anno	<u>150</u> = 0,47	<u>150</u> = 0,47	<u>150</u> = 25,00
n. gg. annuali di apertura al pubblico	316	317	6

GALLERIA d'ARTE MODERNA E. RESTIVO**U. O. 10 Mostre temporanee**

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. tot. visitatori mostre temporanee *	<u>33.186</u> = 176,52	<u>21.474</u> = 92,56	<u>23.920</u> = 89,59
n. gg. di apertura mostre temporanee	188	232	267

* Il dato si riferisce ai soli visitatori con ingresso gratuito, non essendo disponibile il dato dei visitatori a pagamento delle mostre temporanee perché incluso nel n. visitatori a pagamento anche della Collezione permanente (unico biglietto della GAM).

U.O. 10-14 Collezione permanente

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. visitatori collezione permanente	<u>28.428</u> = 151,21	<u>27.355</u> = 86,29	<u>26.533</u> = 84,23
n. gg. di apertura collezione permanente	188	317	315

INTROITI	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019	Variazione % rispetto all'anno
G.A.M., mostre temporanee e servizi aggiuntivi	€ 171.860,38	€ 196.130,09	€ 106.005,94	-45,95%

* Corrisponde alle entrate biglietteria al 90%.

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del Protocollo GAM

	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019*
n. atti protocollati	<u>2.702</u> = 450,33	<u>5.807</u> = 967,83	<u>797</u> = 132,83
n. addetti	6	6	6
n. atti protocollati	<u>2.702</u> = 0,89	<u>5.807</u> = 1,47	<u>797</u> = 0,23
n. ore lavorate	3.050,25	3.947,13	3.423,38

* Il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferiti all' U.O. Toponomastica. Pertanto il trend è meramente indicativo.

U.O. 13 Gestione del personale G.A.M.

	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019*
n. dipendenti gestiti	<u>94</u> = 13,43	<u>90</u> = 15,00	<u>69</u> = 11,50
n. addetti	7	6	6
n. ore lavorate	<u>7.934,09</u> = 84,41	<u>7.480,08</u> = 83,11	<u>6.862,96</u> = 99,46
n. dipendenti gestiti	94	90	69

* Il dato è comprensivo anche del personale U.O. Toponomastica. Pertanto il trend è meramente indicativo.

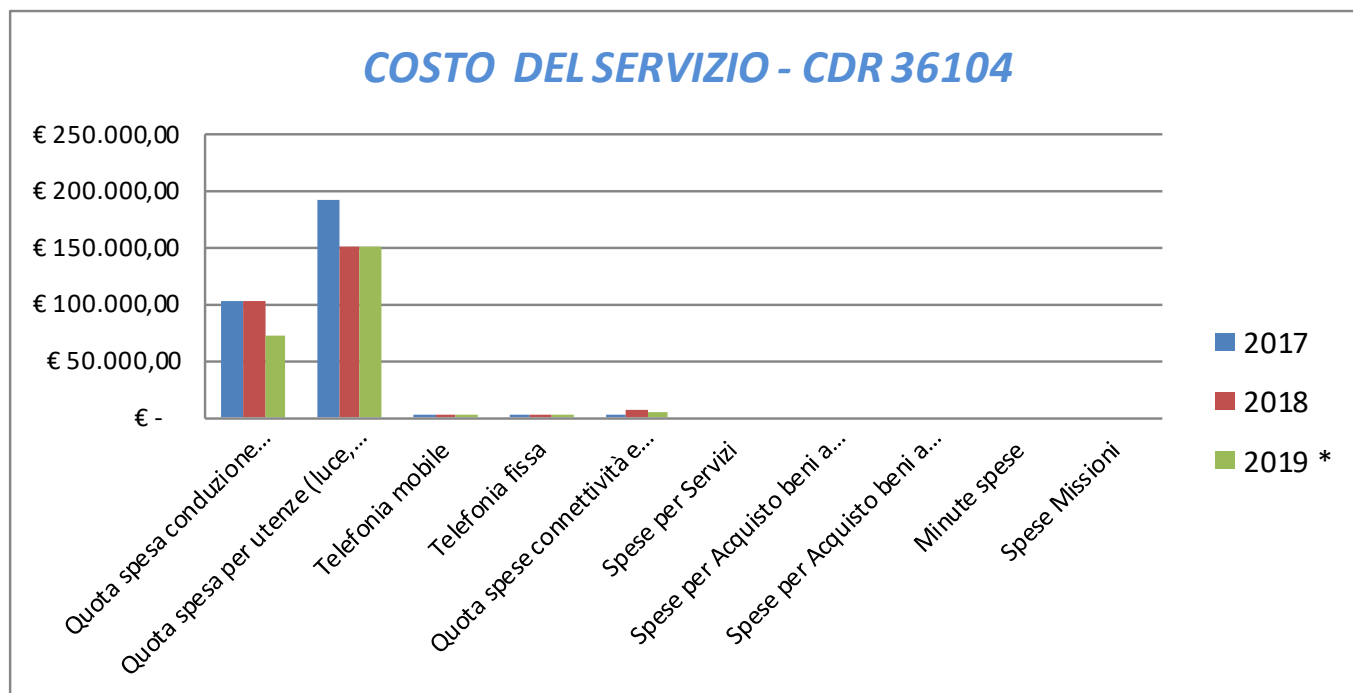
Indagine di Customer Satisfaction			
Attività scientifica e museale (U.O. 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione del Museo*	240	100	1. Accessibilità: ottimo 2. Trasparenza: ottimo 3. Tempestività: ottimo 4. Efficacia: ottimo

* Per la valutazione del museo la risposta prevedeva una valutazione su scale additive, del tipo scala Likert, da 1 a 4, dove: 1= pessimo; 2=sufficiente; 3=buono; 4=ottimo. Inoltre l'unica Customer viene realizzata dai fornitori Opera Laboratori Fiorentini per essere somministrata agli utenti.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 36104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale	€ 2.444.839,90	€ 2.350.683,29	€ 2.117.582,31	-9,92%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 101.945,42	€ 102.856,95	€ 71.765,47	-30,23%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 193.147,16	€ 149.979,54	€ 150.814,21	0,56%
Telefonia mobile	€ 975,74	€ 709,35	€ 768,55	8,35%
Telefonia fissa	€ 2.223,16	€ 2.110,10	€ 1.113,36	-47,24%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.417,59	€ 6.269,64	€ 3.909,22	-37,65%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 2.745.548,97	€ 2.612.608,85	€ 2.345.953,12	-10,21%

* Nel corso del 2019 alcune competenze sono passate ad altri servizi dirigenziali, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



36105 Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Eliana Calandra

UBICAZIONE: Via Maqueda, 157

- U.O. Anticorruzione, Promozione e Comunicazione; Piazz.tta Brunaccini,2
- UU.OO. Gestione Culturale – Gestione amministrativa: Piazz.tta Brunaccini, 2, Via Maqueda,157 e Via Duca degli Abruzzi, 1
- Palazzo Tarallo: Via delle Pergole, 74
- Museo Pitrè - Via Duca degli Abruzzi, 1 (dal 02/09/2015 il Museo è chiuso per lavori di restauro e in allestimento)

- Biblioteca CENTRALE "Casa Professa" Piazz.tta Brunaccini,2
- Biblioteca "VILLA TRABIA" Via Salinas, 3
- Biblioteca di BORGNO NUOVO Largo Pozzillo, 7
- Biblioteca di BRANCACCIO Via San Ciro, 19
- Biblioteca di PALLAVICINO Via G. Spata, 18/20
- Biblioteca "VERDE TERRASI VILLA COSTA" Via Lazio, 5 (chiusa dal 1 agosto 2018 per risoluzione anticipata del contratto da parte della Società Velaria)
- Biblioteca dei RAGAZZI "Il Piccolo Principe" Cortile Scalilla, 37

ATTIVITA'

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

Palazzo Tarallo) finalizzati alla realizzazione dei compiti istituzionali degli istituti culturali: conservazione e tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio etnoantropologico (Museo Pitrè); Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati <i>nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA

R ISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/ CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	3.493,79	3.493,79	1.982,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	8.980,80	8.980,90	8.980,90	-	-	-	8.980,80	8.980,90	14.673,93	-	-	-
totale	12.474,59	12.474,69	10.963,12	-	-	-	8.980,80	8.980,90	14.673,93	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019*
totale impegnato	€ 144.987,09 = 64,92%	€ 1.960,22 = 34,08%	€ 10.963,12 = 87,88%
totale stanziato definitivo	€ 223.320,57	€ 5.751,75	€ 12.474,69
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	€ 45.061,93 = 85,85%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 52.487,22	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 135.707,73 = 98,55%	€ 34.191,05 = 95,15%	€ 14.673,93 = 163,39%
totale stanziato definitivo	€ 137.705,34	€ 35.932,66	€ 8.980,90
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 6.300,00 = #####	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00

* I dati si riferiscono alla somma delle entrate e spese dei soppressi Servizi Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino (ex CDR 36102) e Spazi Etnoantropologici (ex CDR 36105) che nel 2018 sono stati accorpati.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017*	al 31.12.2018	al 31.12.2019**
Dipendenti comunali	152	139	133
CO.I.ME.	4	4	4
LL.SS.UU.	13	13	13
Totale	169	156	150

* Per il 2017 il dato si riferisce alla somma delle R.U. dei soppressi Servizi Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino (ex CDR 36102) e Spazi Etnoantropologici (ex CDR 36105) che nel 2018 sono stati accorpati.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali, Segreteria e Protocollo	10	6	0
Anticorruzione, promozione e comunicazione	11	4	1
Biblioteche Decentrate	12	40	1
Gestione Amministrativa	13	23	0
Gestione Culturale	14	31	0
Staff Sicurezza	15	3	0
	TOTALE	107	2

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioriam.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019		
1/P	Catalogazione in SNB di libretti musicali appartenenti al settore Miscelaneo Antico CXXXVI della Biblioteca Comunale	Catalogazione di n. 150 libretti musicali antichi appartenenti al Settore Miscelaneo Antico della Biblioteca Comunale	Nuovo obiettivo	n. libretti catalogati in SNB n. libretti da catalogare			150 150	100%	dati consultabili in SBN nel catalogo online della Biblioteca Comunale sul sito Libr@rsi
2/P	Redazione didascalie degli oggetti del Museo Pitre che fanno parte del percorso permanente, ai fini della riapertura del Museo	Stesura di 1.000 didascalie	Nuovo obiettivo	n. stesure didascalie effettuate n. stesure didascalie da effettuate			1.000 1.000	100%	visibili all'interno del nuovo allestimento del museo

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione Protocollo Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino, Servizio spazi etnoantropologici	n. atti protocollati in entrata	3.311
	n. atti protocollati in uscita	856
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	Si
Gestione Personale Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino, Servizio spazi etnoantropologici	n. dipendenti gestiti	149
	n. visite fiscali richieste	332
	n. denunce infortuni	1
	n. disposizioni di servizio	76
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	10
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Fruizione e valorizzazione Spazi espositivi Museo Pitre (dal 02/09/2015 il Museo è chiuso per lavori di restauro e in allestimento)	n. giorni apertura al pubblico	0
	n. ore apertura al pubblico	0
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	0
	n. visite scuole	0
	n. alunni	0
	n. totale visitatori nell'anno	5.632
	n. questionari distribuiti	0
	n. questionari ritirati	0
	grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	0
	n. iniziative programmate	4
	n. iniziative realizzate	4
	Spesa sostenuta per iniziative realizzate	0
	n. procedimenti amministrativi per donazioni	0
	n. oggetti museali acquisiti per donazione	0
n. proposte di deliberazione	2	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	4
	n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	4
	n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	7
	n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	7
	n. tirocini gestiti	0
Fruizione e valorizzazione Palazzo Tarallo	n. giorni apertura al pubblico	254 gg.
	n. ore apertura al pubblico	1270 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	10 min.
	n. iniziative culturali programmate	0
	n. iniziative culturali realizzate	0
	n. richieste informazioni bibliografiche pervenute	400
	n. richieste informazioni bibliografiche evase (semplici e complesse)	400
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	50
	n. richieste riproduzione documenti evase	50
	n. totale di utenti beneficiari del servizio	167
	n. consultazioni di materiale bibliografico su qualsiasi supporto	385
	n. unità bibliografiche acquisite	103
	tempo medio consegna riproduzione unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	15 min.
n. tirocini gestiti	0	
Accessioni del SBC Procedure Tecnico Bibliotecarie - Amministrative finalizzate all'incremento del patrimonio Bibliografico	n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro di ingresso del SBC)	2.800
	n. procedimenti gestiti per donazioni	151
	n. di convenzioni attivate per le Adesioni al Polo SBN PA1	3
	n. procedimenti gestiti per deposito legale	73
Catalogazione corrente e/o retrospettiva del materiale bibliografico posseduto	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale	765
	n. corsi attivati per catalogazione in SBN (Sist. Bibl. Nazionale)	0
Documenti manoscritti e rari di pregio	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.526
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	190
	n. utenti beneficiari del servizio	270
	n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	480
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	56
	n. riproduzioni documenti effettuate	56
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate in loco	15 gg.
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate a distanza	30 gg.
	n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	575
	n. tirocini gestiti	0
	n. relazioni di monitoraggio stato di conservazione delle opere	4
	n. prestiti manoscritti e rari per mostre nazionali e internazionali	4
	n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	58.892
n. di scansioni digitali di documenti	162	
Attività di Promozione	n. iniziative realizzate	145
	n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	11.071
	n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	73
	Costo delle iniziative realizzate	€ 9.500,00 **
	n. richieste per visite guidate pervenute	44
	n. visite guidate effettuate	210
	n. partecipanti alle visite guidate	2.615

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Biblioteca Centrale Servizio al Pubblico Front Office Casa Professa	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	415.523
	n. utenti beneficiari del servizio	1.405
	n. unità bibliografiche date in prestito	172
	n. consultazione documenti in loco	276
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	15
	n. riproduzioni documenti effettuate	15
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	15 gg.
	introiti da riproduzione documenti	€ 18,00
	n. giorni apertura al pubblico	245 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	1.375 ore
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Villa Trabia	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	34.188
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	335
	n. giorni apertura al pubblico	247gg.***
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	232 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	45 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	10.788
	n. visite da parte di scolaresche	21
	n. unità bibliografiche date in prestito	636
n. consultazione testi in loco	2.358	
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Pallavicino	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	12.734
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	11.062
	n. giorni apertura al pubblico	252 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.667
	n. visite da parte di scolaresche	9
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.110
	n. consultazione testi in loco	179
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Borgo Nuovo	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	7.002
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	6.665
	n. giorni apertura al pubblico	253 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.247
	n. visite da parte di scolaresche	29
	n. unità bibliografiche date in prestito	2.156
n. consultazione testi in loco	417	
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Brancaccio	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	12.511
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	12.466
	n. giorni apertura al pubblico	253 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	2.040
	n. visite da parte di scolaresche	18
n. unità bibliografiche date in prestito	1.840	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. consultazione testi in loco	1.052
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	0*
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	
	n. giorni apertura al pubblico	
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	
	n. ore settimanali apertura al pubblico	
	n. utenti beneficiari del servizio	
	n. visite da parte di scolaresche	
	n. unità bibliografiche date in prestito	
	n. consultazione testi in loco	
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Biblioteca dei ragazzi Il Piccolo Principe	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	5.689
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	172
	n. giorni apertura al pubblico	255 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	245 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	40 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.244
	n. visite da parte di scolaresche	44
	n. unità bibliografiche date in prestito	331
	n. consultazione testi in loco	2.500
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela	Patrimonio archivistico posseduto (in metri lineari) - Archivio Storico	7.000
	Patrimonio bibliografico posseduto (in num. pezzi) - Archivio Storico	6.356
	n. schede inventariali da informatizzare in ARCHIMISTA	900
	n. schede inventariali informatizzate in ARCHIMISTA	921
	n. schede bibliografiche da informatizzare	55
	n. schede bibliografiche informatizzate	31
	n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	6.968
	n. utenti beneficiari del servizio (consultazione archivistica e bibliografica)	350
	n. unità archivistiche e bibliografiche consultate	187
	n. riproduzioni inventariali richieste	12
	n. riproduzioni inventariali effettuate	12
	introiti da riproduzioni effettuate	€ 57,33
	n. giorni apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	256 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1.392 ore
	n. visitatori Sala di consultazione - Archivio Storico	365
tempo medio di attesa (espresso in minuti)	5 minuti	

* La Biblioteca di Verde Terrasi è stata chiusa dal 1 agosto 2018 per risoluzione anticipata del contratto da parte della Società Velaria.

** Costo del salario accessorio erogato al personale.

*** La Biblioteca comunale di Villa Trabia è rimasta chiusa alcuni giorni per maltempo e altri giorni per assemblea sindacale.

Efficacia

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

U.O. 12 Fruizione e valorizzazione Palazzo Tarallo			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. tot. utenti beneficiari del servizio	$\frac{189}{248} = 0,76$	$\frac{148}{253} = 0,58$	$\frac{167}{254} = 0,66$
n. complessivo giorni di apertura al pubblico	248	253	254

U.O. 14 Servizi Archivistici e Bibliografici			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. visitatori Archivio Storico</u>	<u>6.800</u> = 28,33	<u>4.859</u> = 19,67	<u>6.968</u> = 27,22
n. giorni di apertura al pubblico	240	247	256

U.O. 14 Fruizione e valorizzazione Museo Pitrè			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. visitatori Museo Pitrè</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>5.632</u> =
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico museo Pi	0	12	0

N.B.: Dal 02/09/2015 il Museo è chiuso per lavori di restauro e in allestimento.

U.O. 14 Fruizione e valorizzazione Museo Pitrè			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n.iniziativa realizzate</u>	<u>3</u> = 100%	<u>2</u> = 100%	<u>4</u> = 100%
n. iniziative programmate	3	2	4
<u>n. richieste di informazioni su oggetti museali evase</u>	<u>6</u> = 100%	<u>40</u> = 100%	<u>4</u> = 100%
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	6	40	4
<u>n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase</u>	<u>7</u> = 88%	<u>24</u> = 100%	<u>7</u> = 100%
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	8	24	7

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale			
---------------------------------------	--	--	--

	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>28</u> = 14	<u>156</u> = 17,33	<u>149</u> = 14,9
n. addetti	2	9	10
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.605,40</u> = 93,05	<u>4.637,89</u> = 29,73	<u>9.941,83</u> = 66,72
n. dipendenti gestiti	28	156	149

* Il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che al servizio sono state ascritte anche le competenze dell'ex Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino (ex CDR 36102).

U.O. 10 Gestione protocollo			
------------------------------------	--	--	--

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.387</u> = 677,40	<u>4.506</u> = 751,00	<u>4.167</u> = 833,40
n. addetti	5	6	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.387</u> = 0,64	<u>4.506</u> = 0,61	<u>4.167</u> = 0,67
n. ore lavorate	5.268,05	7.445,62	6.233,35

Riepilogo Attività del Servizio					
Descrizione voce		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	Variazione % rispetto all'anno precedente
U.O.11 "Anticorruzione, Promozione e comunicazione": Attività di promozione	n. iniziative realizzate	134	173	145	-16,18%
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	23.609	18.675	11.071	-40,72%
	n. visite guidate	54	372	210	-43,55%
	n. partecipanti alle visite guidate	1.763	3.047	2.615	-14,18%
U.O.14 "Gestione culturale": accessioni del SBC; catalogazione; documenti manoscritti e rari di pregio	n. pubblicazioni monografiche registrate per il SBC	2.502	4.778	2.800	-41,40%
	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	1.867	1.265	765	-39,53%
	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.526	12.585	12.526	-0,47%
	n. digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	56.095	37.134	58.892	58,59%

Apertura al pubblico							
BIBLIOTECA	ANNO	n. unità bibliografiche gestite	n. utenti beneficiari del servizio	n. documenti consegnati	n. consultazioni testi in loco	n. giorni apertura pubblico	n. ore settimanali apertura pubblico
Biblioteca Centrale	2017	407.975	1.248	8	879**	255	29
	2018	412.723	1.466	230	604	249	29
	2019	415.523	1.675	172	756	245	29
Sez. territoriale Villa Trabia	2017	33.535	10276	412	2025	243	35 *
	2018	33.853	9803	377	1543	228	45
	2019	34.188	10788	636	2358	247 (1)	45
Sez. territoriale Pallavicino	2017	11.571	1.764	2.094	100	258	29
	2018	12.312	1.557	2.414	200	255	29
	2019	12.734	1.667	1.110	179	253	29
Sez. territoriale Borgo Nuovo	2017	6095	885	1.498	143	250	29
	2018	6.838	1.039	1.840	215	253	29
	2019	7.002	1.050	1.368	417	253	29
Sez. territoriale Brancaccio	2017	11.110	2.613	1.076	1515	250	25
	2018	12.249	1.814	1.049	756	253	25
	2019	12.511	2.040	1.840	1.052	253	29
Biblioteca Verde Terrasi (Villa Costa)	2017	2.060	3.881	179	182	251	27,3
	2018	2.093	1.865	191	45	144	22,3
	2019***	0	0	0	0	0	0
Biblioteca dei Ragazzi "Il piccolo principe" (Cor tile Scalilla)	2017	4.390	2.400	218	4.000	251	40
	2018	5.089	2.137	329	3.689	255	40
	2019	5.689	1.244	331	2.500	256	40
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazion	2017	6.235	363	103	670	240	22
	2018	6.325	363	116	1180	241	25
	2019	6.400	365	125	1250	256	29
n. complessivo fruitori	2018	20.044					
	2019	18.829					

(1) La Biblioteca comunale di Villa Trabia è rimasta chiusa alcuni giorni per maltempo e altri giorni per assemblea sindacale.

* Dato medio da Genn. a Giu.: 25 ore da Luglio; a Dic: 45 ore settimanali.

** Di cui n. 473 consultazioni manoscritti e n. 406 consultazioni di testi a stampa.

*** La Biblioteca di Verde Terrasi (Villa Costa) è stata chiusa dal 1 agosto 2018 per risoluzione anticipata del contratto da parte della Società Velaria.

Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. utenti biblioteca Centrale n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.248}{255} = 4,89$	$\frac{1.466}{249} = 5,89$	$\frac{1.675}{45} = 37,22$
n. utenti Sez. terr. Borgo Nuovo n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{885}{250} = 3,54$	$\frac{1.039}{253} = 4,11$	$\frac{1.050}{253} = 4,15$
n. utenti Sez. terr. Villa Trabia n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{10.276}{243} = 42,29$	$\frac{9.803}{228} = 43,00$ **	$\frac{10.788}{247} = 43,68$ ***
n. utenti Sez. terr. Brancaccio n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{2.613}{250} = 10,45$	$\frac{1.814}{253} = 7,17$	$\frac{2.040}{253} = 8,06$
n. utenti Sez. Terr. Pallavicino n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.764}{258} = 6,84$	$\frac{1.557}{255} = 6,11$	$\frac{1.667}{2536} = 0,66$
n. utenti Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{3.881}{251} = 15,46$	$\frac{1.865}{144} = 12,95$	$\frac{0}{0} = 0$ *
n. utenti Biblioteca dei Ragazzi "Il Piccolo" n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{2.400}{251} = 9,56$	$\frac{2.137}{255} = 8,38$	$\frac{1.244}{256} = 4,86$

* La Biblioteca di Verde Terrasi è stata chiusa dal 1 agosto 2018 per risoluzione anticipata del contratto da parte della Società Velaria.

** La Biblioteca di Villa Trabia ha sospeso il servizio pubblico causa maltempo e per lavori di ripristino delle sale.

*** La biblioteca di Villa Trabia è rimasta chiusa alcuni giorni per maltempo e altri giorni per assemblea sindacale.

Entrate per Proventi da riproduzione documenti				
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019	variaz. % (risp. all'anno precedente)
Totale Proventi da riproduzione documenti	€ 2.614,14	€ 120,78	€ 75,33	-37,63%

* La drastica riduzione degli introiti è dovuta all'entrata in vigore della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 sul libero mercato che ha sancito la liberalizzazione delle immagini per uso non commerciale e la relativa gratuità.

BIBLIOTECA COMUNALE				
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN				
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	Variazione % rispetto all'anno prec.
n. accessi alle pagine sito librarsi (pagine visitate)	205.537	221.718	232.264	4,8%

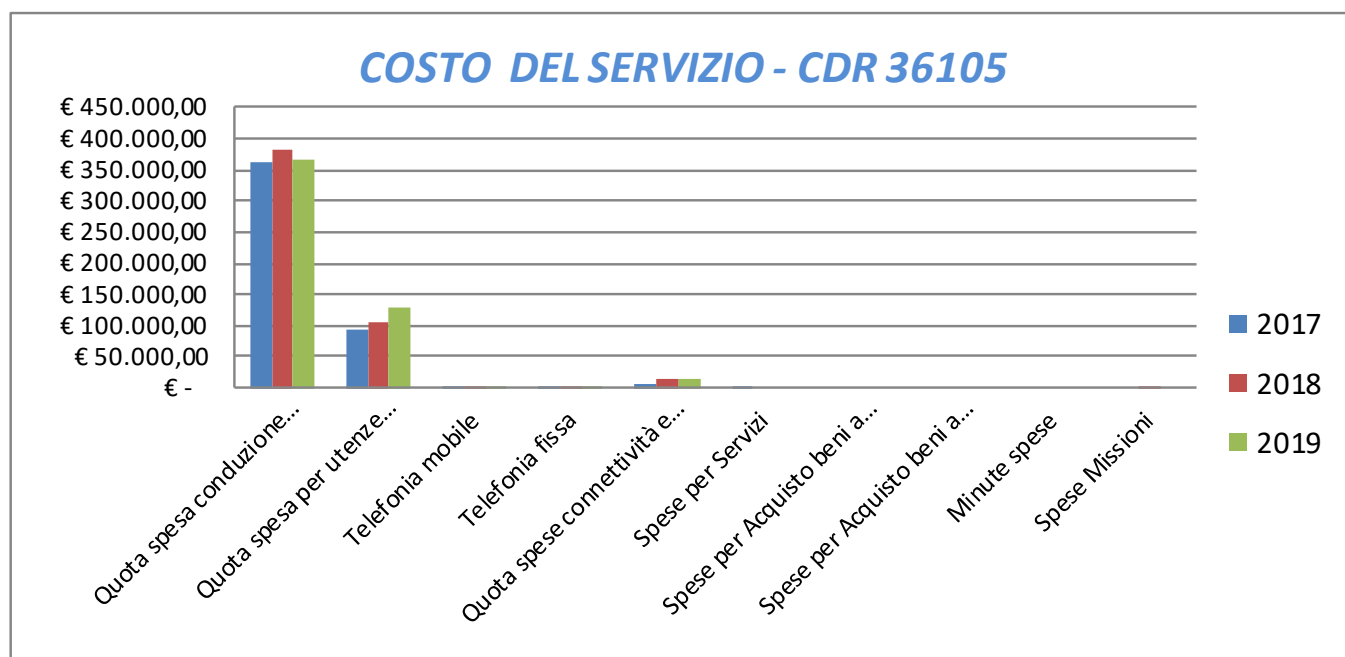
U.O. 12 Attività Museali					
Apertura al Pubblico (Palazzo tarallo)					
ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	n. utenti beneficiari del servizio	n. consultaz. unità archivistiche e bibliogr. in loco	n. giorni annui apertura pubblico	n. ore apertura al pubblico
2017	114	189	464	248	992
2018	119	148	369	253	1.012
2019	103	167	385	254	1.270

U.O.12 Attività Museali				
Costo della Realizzazione delle mostre/iniziative				
	ANNO	Iniziative programmate	Iniziative realizzate	Spesa sostenuta
Realizzazione iniziative	2017	3	3	€ 0,00
	2018	2	0	€ 0,00
	2019	4	4	€ 0,00

Indagini di Customer Satisfaction per le Biblioteche (U.O. 12)			
Oggetto dell'indagine: Valutazione dei servizi	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Biblioteca centrale e Casa professa	128	128	1. Accessibilità: 98% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 98%
Villa Trabia	149	149	1. Accessibilità: 98% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 98% 4. Efficacia: 100%
Pallavicino	113	113	1. Accessibilità: 98% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 100%
Borgo Nuovo	97	97	1. Accessibilità: 99% 2. Trasparenza: 97% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 100%
Brancaccio	95	95	1. Accessibilità: 93% 2. Trasparenza: 99% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 99%
Archivio Storico Comunale	163	163	1. Accessibilità: 99% 2. Trasparenza: 98% 3. Tempestività: 97% 4. Efficacia: 98%
Biblioteca dei Ragazzi " <i>Il Piccolo Principe</i> "	243	243	1. Accessibilità: 99% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 100%
Biblioteca Etnografica G. Pitre' (<i>Palazzo Tarallo</i>)	52	52	1. Accessibilità: 98% 2. Trasparenza: 99% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 100%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 36105				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale	€ 4.086.952,68	€ 3.982.888,77	€ 3.645.851,59	-8,46%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 361.442,86	€ 382.499,27	€ 365.662,14	-4,40%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 91.872,00	€ 103.285,41	€ 128.129,27	24,05%
Telefonia mobile	€ 746,96	€ 575,68	€ 259,76	-54,88%
Telefonia fissa	€ 2.164,36	€ 2.536,23	€ 1.374,98	-45,79%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.544,86	€ 13.483,63	€ 13.671,06	1,39%
Spese per Servizi	€ 242,78	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ 423,86	€ -	-100,00%
Totale	€ 4.548.966,50	€ 4.485.692,86	€ 4.154.948,80	-7,37%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



36106 Uff. Studi per la Valorizzazione dei Beni Archivistici e Librari del Sist. Bibliotecario e Archivistico

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Filippo Guttuso

UBICAZIONE: Galleria d'Arte Moderna, piazza S. Anna 22 - (Servizio ospitato dal Servizio Musei e Spazi Espositivi).

ATTIVITA'

Studio, valutazione e proposte di sistemi di cooperazione tra i circuiti bibliotecari inclusi quelli regionale, universitario, privati e di altre strutture istituzionali sul territorio. Individuazione studio, valutazione e proposta di progetti di cooperazione anche attraverso linee di finanziamento extracomunali. Individuazione, studio e proposta di partenariati, protocolli e cooperazioni nazionali ed internazionali volte alla valorizzazione dei beni archivistici e librari. Definizione, studio e proposta di inventari tematici di detto sistema al fine di ottenere una maggiore accessibilità al pubblico del patrimonio archivistico e librario della città. Individuazione, studio e proposta di percorsi formativi per il personale archivistico e bibliotecario tesi alla maggiore funzionalizzazione delle risorse umane, all'efficienza dell'offerta pubblica ed all'accessibilità per la ricerca.

Proposta di uno studio di fattibilità per progetti integrati di collaborazione con le scuole al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio librario ed archivistico della città e la passione per la lettura. Studio, valutazione e proposta di un percorso di adeguamento del sistema bibliotecario cittadino alle nuove esigenze sociali in tema di diversità, accoglienza, convivenza e dialogo tra le culture. Studio, valutazione e proposta di metodologie per la valutazione della performance del sistema bibliotecario cittadino in merito a: accessibilità, comunicazione, aderenza al territorio e promozione del patrimonio archivistico e librario, funzionalità e gestione amministrativa, digitalizzazione e new media.

Il predetto studio si avvale anche di metodi statistici e comparativi.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere												
risorse vincolate												
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* Il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018*	al 31.12.2019**
Dipendenti comunali		3	2
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	3	2

* Il servizio è di nuova istituzione.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Conservazione, tutela, fruizione e valorizzazione	10	2	0
Gestione amministrativa	11	2	0
	TOTALE	4	0

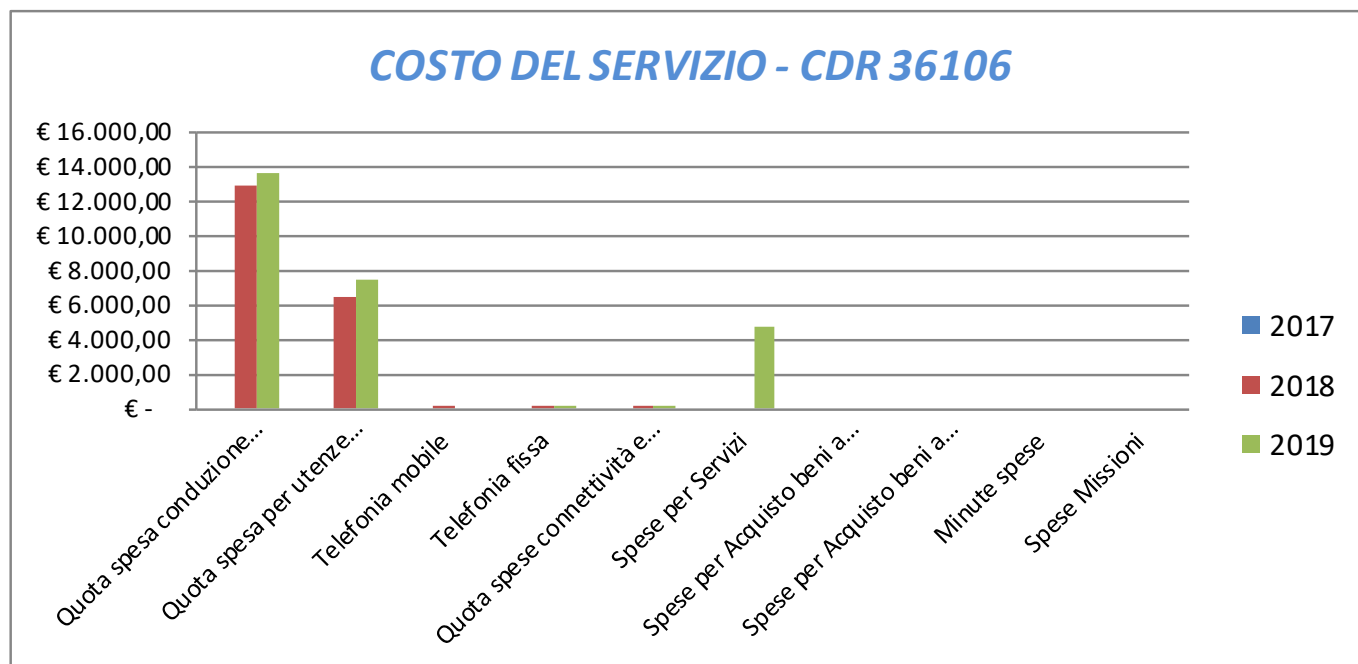
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione (come da schede)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Anno 2018	Dato 2019	
1/P	Realizzazione convegno su tecniche e problematiche del restauro del "codice Resta" da realizzare in collaborazione con l'Istituto centrale della Grafica e la Biblioteca Comunale	Adozione determinazione a contrattare	Miglioramento 100% (valore anno precedente: nessuno, risorse finanziarie non assegnate)	estremi (nr. e data) D.D. a contrarre		nessuno	Obiettivo dal 01/07/2019 al 31/12/2019
				data realizzazione Convegno		nessuno	
1/P	Individuazione e valutazione delle procedure e dei soggetti coinvolti nella attuazione del GDPR	Ods di designazione degli autorizzati al trattamento dei dati personali	Miglioramento 100% (valore anno precedente: nessuno, risorse finanziarie non assegnate)	estremi (nr. e data) ordini di servizio di designazione degli autorizzati al trattamento		nessuno	
				nr. soggetti individuati e designati		nessuno	
2/P	Individuazione e valutazione delle procedure da mettere in atto con i soggetti coinvolti nella attuazione degli obiettivi 1/S e 2/S	Ods di designazione degli incaricati di ciascuna specifica funzione	Miglioramento 100% (valore anno precedente: nessuno, risorse finanziarie non assegnate)	n. estremi (nr. e data) degli ordini di servizio emanati		nessuno	Obiettivo dal 01/01/2019 al 30/06/2019
				nr. soggetti individuati e designati		nessuno	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Studio, valorizzazione e proposte di sistemi di cooperazione tra istituti culturali	n. proposte di sistemi di cooperazione tra i istituti	0
	n. istituti interessati/coinvolti	0
	costo delle cooperazioni	0
Individuazione, studio, valutazione e proposte di progetti di cooperazione	n. proposte di progetti di cooperazione pervenute	0
	n. proposte di progetti di cooperazione accolte	0
	n. progetti di cooperazione valutati	0
	costo dei progetti	0
	n. soggetti coinvolti	0
Individuazione, studio e proposte di partenariati, protocolli e cooperazioni	n. proposte di partenariati, protocolli e cooperazioni pervenute	0
	n. proposte di partenariati, protocolli e cooperazioni accolte	0
	costo dei partenariati, protocolli e cooperazioni	0
	n. soggetti coinvolti	0
Individuazione, studio e proposte di percorsi formativi per il personale archivistico e bibliotecario	n. proposte di percorsi formativi formulate	1
	n. percorsi formativi realizzati	0
	costo formazione	0
	n. giornate di formazione effettuate	0
	n. dipendenti formati	0

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 36106				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 173.034,44	€ 214.598,60	24,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 12.857,12	€ 13.669,61	6,32%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 6.469,51	€ 7.527,70	16,36%
Telefonia mobile		€ 0,57	€ -	-100,00%
Telefonia fissa		€ 20,37	€ 13,08	-35,79%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 101,35	€ 114,88	13,35%
Spese per Servizi		€ -	€ 4.756,42	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 192.483,35	€ 240.680,28	25,04%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



37000 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	37601	Capo Area/Responsabile Servizio Integrato 0/6
	37602	Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo
	37603	Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia
	37604	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale

37601 Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

U.O. Segreteria, Gestione personale interno e servizi generali: Via Kalsa (Centro Sant'Anna)

ATTIVITA'

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

DIREZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE PERSONALE INTERNO Gestione del personale in carico al Settore; attività di segreteria; privacy; rapporti con le istituzioni scolastiche.

Realizzazione e gestione del Sistema integrato 0/6; Continuità educativo – didattica 0-6. Servizi Integrativi per l'infanzia.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	247.508,64	182.613,62	127.137,17	1.434,23	1.434,23	1.407,42	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	1.371.401,58	8.052.002,00	1.593.100,06	341.600,00	443.282,10	185.673,64	1.577.185,61	4.103.390,30	4.101.190,30	341.600,00	277.914,20	277.914,20
totale	1.618.910,22	8.234.615,62	1.720.237,23	343.034,23	444.716,33	187.081,06	1.577.185,61	4.103.390,30	4.101.190,30	341.600,00	277.914,20	277.914,20

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
totale impegnato	€ 162.392,28 = 52,12%	€ 2.349.639,61 = 22,12%	€ 1.720.237,23 = 20,89%
totale stanziato	€ 311.578,35	€ 10.622.094,84	€ 8.234.615,62
definitivo			
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	€ 134.769,91 = 70,30%	€ 274.957,91 = 15,32%	€ 187.081,06 = 42,07%
totale stanziato	€ 191.711,62	€ 1.794.683,07	€ 444.716,33
definitivo			
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 54.558,64 = 82,89%	€ 2.895.964,60 = 41,98%	€ 4.101.190,30 = 99,95%
totale stanziato	€ 65.821,86	€ 6.898.681,94	€ 4.103.390,30
definitivo			
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 277.914,20 = 100,00%
totale stanziato	€ 0,00	€ 1.352.525,15	€ 277.914,20
definitivo			

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		36	35
CO.I.ME.		3	3
LL.SS.UU.		6	5
Totale		45	43

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto il servizio, è stato istituito nel 2018. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori Manteni m./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	40% Liquidazione attività e servizi alla prima infanzia (voucher, prolungamento orari, spazio gioco)	Determine di liquidazione	Nuova Attività	nr. DD.DD. di liquidazione attività e servizi alla prima infanzia predisposte Estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione attività e servizi alla prima infanzia predisposte	24	47
2/P	Acquisto beni strumentali con i fondi PAC	Schema di bando di gara e capitolato d'appalto per l'acquisto di elettrodomestici	Nuova Attività	estremi (nr. e data) della nota di trasmissione dello schema di Bando di Gara predisposto estremi (nr. e data) della nota di trasmissione dello schema di Capitolato d'appalto predisposto	Nuova attività	D.D. 6162 DEL 21/05/2019 nota n°709603 del 23/05/2019

*DD. 19-20-21-22 19/01/2018; DD. 78-79-20 06/03/2018; DD. 122-123 11/04/2018; DD. 133 11/04/2018; DD. 148-149 23/04/2018; DD. 157 02/05/2018; DD. 255 del 16/07/2018; DD 252-253-254-256-257 16/07/2018; DD. 447 06/03/2018; DD. 161 04/05/2018; DD. 201 11/06/2018 DD. 268 30/07/2018 DD. 363 14/11/2018.

** DD. 2630 1/03/2019; DD. 5883 15/05/2019; DD. 7106 11/06/2019; DD. 417 21/01/2019; DD. 5284 03/05/2019; DD. 8726 16/07/2019; DD. 859 01/02/2019; DD. 4362 19/04/2019; DD. 8724 16/07/2019; DD. 329 17/01/2019; DD. 4965 19/04/2019; DD. 8725 16/04/2019; DD. 2477 07/03/2019; DD. 5246 02/05/2019; DD. 9032 30/07/2019; DD. 860 01/02/2019; DD. 4964 01/04/2019; DD. 8772 19/07/2019; DD. 563 24/01/2019; DD.4946 19/04/2019; DD. 8723 16/07/2019; DD.1081 07/02/2019; DD. 5816 14/05/2019; DD. 8722 16/07/2019; DD. 307 03/01/2019; DD. 4645 16/04/2019; DD. 8773 19/07/2019; DD. 418 21/01/2019; DD. 6427 17/05/2019; DD. 13588 21/11/2019; DD. 13860 26/11/2019; DD. 13859 26/11/2019; DD. 5200 30/04/2019; DD. 12528 29/10/2019; DD. 11559 10/10/2019; DD. 4949 19/04/2020; DD. 1082 07/02/2019; DD. 3194 20/03/2019; DD. 15188 16/12/2019; DD. 7478 17/06/2019; DD. 8189 02/07/2019; DD. 9033 30/07/2019; DD. 9031 30/07/2019; DD. 6636 30/05/2019; DD. 5592 09/05/2019; DD. 4644 16/04.2019; DD. 7614 18/06/2019.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATO 0/6	10	4	0
CONTROLLO CONTABILE ED ECONOMATO	11	3	0
PROGETTAZIONE E GESTIONE FONDI EXTRA-COMUNALI INFANZIA	12	9	0
SEGRETERIA ASSESSORE	13	5	0
SEGRETERIA, GESTIONE PERSONALE INTERNO E SERVIZI GENERALI	14	5	0
SICUREZZA	15	4	0
STAFF DI DIREZIONE CAPO AREA	16	5	0
	TOTALE	35	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	141
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	98
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	n. atti protocollati in entrata	3.677
	n. atti protocollati in uscita	4.057
Staff Dirigente di Settore	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	65
	n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	95
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	38
	n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	59
	n. atti/provvedimenti pubblicati	139
Progettazione e gestione Fondi extra-comunali infanzia	n. bandi predisposti per l'affidamento dei servizi a terzi	0
	n. monitoraggi avanzamento lavori su piattaforma SGP	300
	n. monitoraggi Prefettura	0
	n. incontri Prefettura	2
	n. incontri con i Comuni del Distretto 42	10
	n. determinazioni Dirigenziali	75
	n. rimodulazioni I Riparto relativo all'iter procedurale e istruttorio	0
	n. progettazioni II Riparto	1
n. integrazioni documentali II Riparto	1	
Sicurezza	n. DVR pervenuti	25

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. DVR esaminati	25
	relazioni art. 25 pervenute	25
	relazioni art. 25 esaminate	25
	n. prove di esodo effettuate	85

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>146</u> = 36,50	<u>134</u> = 33,50	<u>141</u> = 35,25
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5.530,42</u> = 37,88	<u>4.454,80</u> = 33,24	<u>4.482,46</u> = 31,79
n. dipendenti gestiti	146	134	141

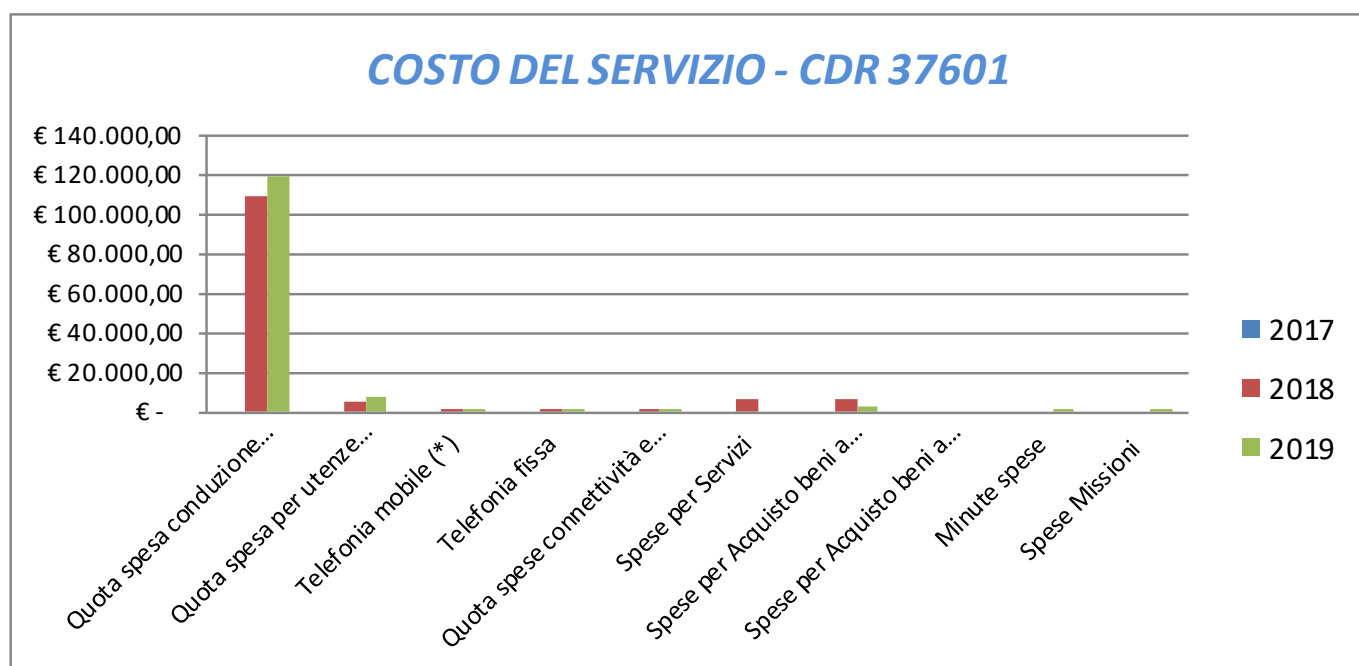
U.O.14 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>17.899</u> = 1.627,18	<u>21.766</u> = 1.145,58	<u>7.734</u> = 1.546,80
n. addetti	11	19	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>17.899</u> = 2,65	<u>21.766</u> = 1,80	<u>7.734</u> = 2,39
n. ore lavorate	6.743,37	12.109,39	3.229,87

N.B.: Il totale è comprensivo di n. addetti e n. atti protocollati afferenti altre U.O. e/o altri uffici Dirigenziali dell'Area.

** Il numero degli addetti e atti protocollati risulta indicativo per diversa distribuzione dell'attività afferenti al Servizio.*

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 37601				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 1.311.498,36	€ 1.310.628,11	-0,07%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 109.285,51	€ 119.609,11	9,45%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 5.218,63	€ 6.983,82	33,82%
Telefonia mobile (*)		€ 1.043,92	€ 1.054,95	1,06%
Telefonia fissa		€ 651,41	€ 414,61	-36,35%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.345,96	€ 1.641,35	21,95%
Spese per Servizi		€ 6.484,15	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 5.748,71	€ 3.061,37	-46,75%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ 187,27	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ 1.399,58	0,00%
Totale	€ -	€ 1.441.276,65	€ 1.444.980,17	0,26%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



37602 Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Obbligo

* A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, alcune competenze dell'ex "Servizio attività rivolte scuola dell'infanzia" (ex CDR 37603)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Stella Gallo (dal 10/07 al 31/12/2019)

Dott.ssa Concetta Como (dal 01/01 al 09/07/2019)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'

Assistenza specialistica alunni disabili. Erogazione contributi obbligatori per legge alle scuole statali: forniture arredi scolastici, materiale didattico. Rimborso abbonamenti per frequenza fuori Comune. Verifica richieste, autorizzazione e programmazione del servizio trasporto alunni a mezzo AMAT. Erogazione contributi per la manutenzione ordinaria urgente e indifferibile, contributi per l'integrazione degli alunni disabili. Analisi e monitoraggio assetto logistico edifici scolastici e razionalizzazione rete scolastica, monitoraggio e aggiornamento dati base scuole statali cittadine. Gestione amministrativa/informatizzata (Portale della Scuola) delle attività connesse al servizio di refezione scolastica, Controllo e monitoraggio centri refezione scolastica. Progetti di educazione alimentare. Gestione del personale distaccato c/o le scuole statali. Erogazione dei contributi per il diritto allo studio, forniture libri di testo, borse di studio e buoni libro. Attività progettuale: Museo della scuola e gestione dei progetti nuovi ed in riedizione. "Città Educante". Promozione Culturale: progettazioni e iniziative culturali ed educative, ad eccezione di quelle attività riguardanti l'infanzia.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	9.173.986,93	9.922.175,22	9.043.440,40	-	-	-	190.000,00	198.769,67	164.629,33	-	-	-
risorse vincolate	3.964.885,03	4.441.639,52	2.965.290,31	-	-	-	3.964.885,03	4.432.869,85	2.970.790,31	-	-	-
totale	13.138.871,96	14.363.814,74	12.008.730,71	-	-	-	4.154.885,03	4.631.639,52	3.135.419,64	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>		€ 11.216.965,12 = 79,49%	€ 12.008.730,71 = 83,60%
totale stanziato definitivo		€ 14.111.560,05	€ 14.363.814,74
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 7.873.904,26 = 107,27%	€ 3.135.419,64 = 67,70%
totale stanziato definitivo		€ 7.340.160,29	€ 4.631.639,52
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00

*non si riporta il dato per una diversa distribuzione delle competenze

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		368	381
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		32	3
Totale		400	384

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizi Capo Area della Scuola e realtà dell'infanzia (ex CDR 38101), ex Ufficio Assistenza scolastica (ex CDR 38201) e ex Servizio Servizi per le Scuole (ex CDR 38401).

Unità Organizzative: nr. 8

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE	10	3	0
ASSISTENZA SPECIALISTICA	11	7	0
ATTIVITA' CULTURALI SCOLASTICHE	12	2	0
ATTIVITA' PROGETTUALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	13	5	1
CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	14	6	0
FORNITURE BENI E SERVIZI	15	4	1
GESTIONE PERSONALE ESTERNO	16	8	0
REFEZIONE SCOLASTICA	17	6	0
	TOTALE	41	2

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

D.ssa Maria Anna Fiasconaro dal 01/01 al 30/06/19

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Manutenim./Migliora	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Borse di studio A.S. 12/13-13/14 e forniture libri A.S. 17/18 a condizione che la Regione Siciliana accrediti il contributo	A seguito delle istanze pervenute dalle istituzioni scolastiche, si procederà all'erogazione del contributo ai sensi della L.62 10 Marzo 2000 alle famiglie degli alunni, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.	Miglioramento (€ 5.500.000,00); Valore anno precedente: € 4.832.079,29	n. richieste accolte	32162	99,43%	32162	99,43%
				n. richieste presentate	32347		32347	
				importo erogato	non erogato		importo non erogato	
				importo erogato anno precedente	non erogato		importo non erogato	
				n. alunni fruitori	32162	99,43%	32162	99,43%
				n. alunni richiedenti	32347		32347	
D.ssa Stella Gallo dal 10/07 al 31/12/19								
1/P	Quantificazione del contributo da destinare alle 73 scuole per l'avvio del servizio di Assistenza Specialistica agli alunni disabili per l'a. s. 2019/2020. Determinazione Dirigenziale di Impegno.	A seguito dell'acquisizione delle certificazioni mediche, attestanti il diritto all'erogazione del servizio di Assistenza Specialistica, è necessario procedere alla quantificazione dei contributi da assegnare alle I. S. ed impegnare le relative somme, per l'avvio del servizio nell'a.s. 2019/2020.	Miglioramento (€ 5.500.000,00); Valore anno precedente: € 4.832.079,29	n. alunni fruitori del servizio	1180	98,91%	1303	98,94%
				n. alunni richiedenti il servizio	1193		1317	
				n. DD.DD. di impegno adottate per l'assegnazione dei contributi alle I. S.	n. 6		n.2	
				importo compl. Impegnato	4.832.079,31	34,22%	5.100.000,00	5,54%
importo impegnato anno precedente	3.600.000,00	4.832.079,31						
				estremi (nr. e data) delle DD.DD. di impegno adottate	n.453 del 13/12/2017 n. 127 del 12/04/2018 n. 135 del 18/04/2018 n. 307 del 18/09/2018 n. 364 del 14/11/2018 N. 379 del 03/12/2018	D.D. 379 del 03/12/2018 D.D. 12177 del 22/10/2019		
2/P	L. 285 - Progetto sperimentale per l'infanzia - Teatro Massimo	Al fine di apportare un miglioramento negli ambiti educativo, culturale ed ambientale, saranno previsti servizi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.	Nuova attività	n. 4 progetti sperimentali avviati			4	####
				n. 4 progetti sperimentali programmati	Nuova attività		4	
				€ 300.000			€ 300.000,00*	

* L'impegno n. 2019/4277 di € 300.000,00, assunto con la determinazione n. 10253 del 13.09.2019, avente per oggetto "Accordo di Collaborazione tra Comune di Palermo e la FLS Teatro Massimo per la promozione di attività nel Triennio 2019 -2022" in favore delle fondazione Teatro Massimo, è stato trasferito dall'art. 50 all'art. 60 del capitolo 13620 con pdc 1.04.01.02.19 corrispondente a "TRASFERIMENTI 159 del 26.09.2019.CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA" istituito con atto di G.M.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione Collaboratori Scolastici	n. personale esterno gestito (c/o scuole statali/regionali)	333
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale esterno	8
	n. denunce infortuni	9
	n. visite fiscali richieste	0
Gestione del Protocollo	n. procedimenti disciplinari	2
	n. atti protocollati in entrata	7.816
	n. atti protocollati in uscita	3.079
	protocollo informatizzata SI/NO	SI
Visite ispettive	n. addetti alla gestione protocollo	8
	n. visite/sopralluoghi programmate	14
	n. visite/sopralluoghi effettuate	14
Contributi alle Istituzioni Scolastiche con centri di refezione per spese di funzionamento refezione scolastica	n. anomalie riscontrate	0
	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	35
	importi erogati	€ 78.785,35
	n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	35
	controlli effettuati	35
	anomalie riscontrate	0*
Refezione Scolastica	Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'anno scolastico 2017/2018 per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola in base all'art.7 comma 41 D.L. 95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012)	€ 157.535,33
	n. scuole in cui è attivato il servizio	35
	n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	291.263
	n. alunni fruitori del servizio	2.923
	n. utenti fruitori (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	2,83%
	costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	€ 1.335.011,00
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole materne	100%
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole elementari e medie	100%
	n. pasti in gestione appaltata	291.263
	percentuale del gradimento del menù degli utenti	75%
	n. totale versamenti	€ 378.429,73
Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	n. controlli effettuati	2.923
	n. anomalie riscontrate	118
	n. penali applicate	19
	Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	9
Liquidazione Buoni Libro (Scuola secondaria 1°grado)		€ 3.501,00
	n. buoni libro da liquidare	Per mancato accredito del contributo regionale non si è proceduto all'erogazione dei Buoni Libro
	n. buoni libro liquidati	
	costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo	
tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito		
Borse di studio L.R. 62/00	n. istanze presentate (a.s. 2018/2019)	7.854
	n. istanze istruite positivamente (a.s. 2018/2019)	7.812
	trasferimenti regionali (a.s.2012/2013-2013/2014)	€ 2.034.622,00
	tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	120 gg.
	n. benefici erogati (a.s.2012/2013-2013/2014)	0***
	n. istanze presentate (a.s. 2014/2015)	7.838

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. istanze istruite positivamente (a.s. 2014/2015)	7.838
	trasferimenti regionali (a.s.2014/2015)	€ 962.650,00
	tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	120 gg.
	importo contributo impegnato (a.s. 2014/2015)	€ 962.650,00
	n. istanze presentate (a.s. 2015/2016)	8.691
	n. istanze istruite positivamente (a.s. 2015/2016)	8.691
	trasferimenti regionali (a.s.2015/2016)	€ 1.153.920,00
	tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	120 gg.
	importo contributo impegnato (a.s. 2015/2016)	€ 1.153.920,00
Fornitura libri di testo DPCM 320/99	n. istanze presentate (a.s. 2018/2019)	7.081
	n. istanze istruite	7.081
	n. beneficiari (a.s. 2018/2019)	6.925
	trasferimenti regionali	€ 0,00
	tempo medio di rendicontazione	120 gg.
	n. istanze presentate (a.s. 2017/2018)	5.346
	n. istanze istruite	5.346
	n. beneficiari (a.s. 2017/2018)	5.346
	trasferimenti regionali	€ 848.720,31
	tempo medio di rendicontazione	120 gg.
	Importo erogato alle scuole	€ 848.720,31
Formazione/aggiornamento personale per HACCP	n. corsi effettuati	0
	n. operatori formati	0
	n. responsabili HACCP formati	0
	n. attestati di formazione rilasciati	0
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	274
	n. richieste accolte	222
	n. alunni fruitori del servizio	11.662
	costo sostenuto per il servizio Scuolabus	€ 476.208,01
	tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	7 gg.
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio ferroviario ex L.R. 24/73 – L.R. 14/02	n. richieste presentate	0*
	n. richieste accolte	0
	n. alunni fruitori del servizio	0
	rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune	0
	tempo medio (in giorni) dei rimborsi	0
Contributi alle istituzioni scolastiche per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili (art. 10 L.R. 68/81)	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 30.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 30.000,00
	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	21
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Forniture alle scuole	n. forniture di arredi scolastici programmate	72
	n. forniture di arredi scolastici effettuate	0**
Screening delle istituzioni scolastiche	n. scuole da monitorare	231
	n. scuole monitorate	231
	n. schede elaborate	231
	n. edifici scolastici detenuti in locazione	38
	n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	4
	economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	€ 191.174,95
Contributi alle istituzioni scolastiche per spese di	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 900.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 0,00

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
funzionamento e per manutenzione ordinaria urgente e indifferibile	n. istituzioni scolastiche cittadine	72
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	72
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Contributi agli istituti penali	importo contributo agli Istituti Penali impegnato	€ 5.000,00
	importo contributo agli Istituti Penali erogato	€ 5.000,00
	n. richieste presentate	3
	n. richieste accolte	3
	tempo medio di erogazione	15 gg.
	n. istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza specialistica	0
	sia per l'A.S. 2018/2019	0
	sia per l'A.S. 2019/2020	0
Contributo straordinario alle Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire l'inclusione degli alunni in situazione di handicap ai sensi del D.M. 114/2008	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 400.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 400.000,00
	n. istituzioni scolastiche cittadine	72
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	72
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in possesso di certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L.104/92)	n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica 2019	1.298 (gen.-giu. 2019) 1.440 (sett.-dic. 2019)
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2018/2019 gennaio/giugno 2019	1.298
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2018/2019 settembre/dicembre 2019	1.442
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S. 2018/2019	291
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S. 2019/2020	344
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2018/2019	588
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2019/2020	662
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2018/2019	424
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2019/2020	436
	importo contributo erogato (A.S. 2018/2019 dicembre 2018 giugno 2019)	€ 3.062.716,67 (gen.-giu. 2019)
	importo contributo erogato (A.S. 2019/2020 settembre/dicembre 2019)	€ 1.920.751,69
Promozione progetti educativi ed attività culturali in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e dei giovani	n. progetti educativi programmati	1 (Panormus. La scuola adotta la città)
	n. progetti educativi promossi	1
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	152
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	12 mesi
	n. adozioni realizzate nell'anno	197
	n. adozioni realizzate nell'anno precedente	140
	iniziative culturali programmate	7
	iniziative culturali organizzate	7
n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	168	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	1 (Corso di formazione per docenti e alunni a cura di Unipa)
	n. incontri con scuole	6
	n. partners privati coinvolti	14
	n. partners pubblici coinvolti	15
	n. incontri con i partners	6
	n. alunni partecipanti	17.930 c.ca
	n. famiglie coinvolte	7.172 c.ca
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	1 (Panormus. La scuola adotta la città)
	n. incarichi esterni affidati	0
	n. accordi di collaborazione	0
	n. controlli effettuati	0
	n. anomalie riscontrate	0

* Non è pervenuta alcuna istanza di rimborso.

** Assenza di risorse finanziarie nel capitolo pertinente.

***si intende l'approvazione dell'emendamento richiesto da questo ufficio con nota prot. 48057 del 21/10/19 sul cap. di spesa 11322/10 da € 2034622,00 corrispondente al capitolo di entrata 3223.

Efficacia

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

U.O. 13 Promozione progetti educativi, attività culturali e manifestazioni

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. progetti educativi promossi	$\frac{2}{2} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$
n. progetti educativi programmati	2	1	1
n. adesioni scuole part. ai progetti educativi	$\frac{155}{2} = 77,50$	$\frac{102}{1} = 102,00$	$\frac{152}{1} = 152,00$
n. progetti educativi promossi	2	1	1
n. adozioni realizzate	$\frac{107}{126} = -15,08\%$	$\frac{140}{107} = 30,84\%$	$\frac{197}{140} = 40,71\%$
n. adozioni realizzate nell'anno precedente	126	107	140

U.O. 15 Servizio scuolabus

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. alunni fruitori nell'anno	$\frac{34.607}{26.000} = 33,10\%$	$\frac{19.601}{34.607} = -43,36\%$	$\frac{11.662}{19.601} = -40,50\%$
n. alunni fruitori l'anno precedente	26.000	34.607	19.601

U.O. 10 -17 Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. anomalie riscontrate	$\frac{9}{70} = 12,86\%$	$\frac{0}{44} = 0,00\%$	$\frac{19}{118} = 16,10\%$
n. controlli effettuati	70	44	118
n. penali applicate	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{9}{0} =$	$\frac{9}{19} = 47,37\%$
n. anomalie riscontrate	9	0	19
importo penali applicate	$\frac{€ 4.482,00}{9} = € 498,00$	$\frac{€ 5.754,00}{9} = € 639,33$	$\frac{€ 3.501,00}{9} = € 389,00$
n. penali applicate	9	9	9

U.O. 10 -17 Refezione scolastica (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. pasti forniti	<u>242.206</u> = 5.504,68	<u>286.365</u> = 6.818,21	<u>291.263</u> = 8.321,80
n. scuole in cui è attivato il servizio	44	42	35
n. alunni fruitori nell'anno	<u>2.693</u> = -3,34%	<u>2.785</u> = 3,42%	<u>2.923</u> = 4,96%
n. alunni fruitori l'anno precedente	2.786	2.693	2.785

Efficienza

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

U.O. 15 Servizio scuolabus			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
costo servizio scuolabus	<u>€ 690.188,16</u> = € 19,94	<u>€ 592.837,41</u> = € 30,25	<u>€ 476.208,01</u> = € 40,83
n. alunni fruitori	34.607	19.601	11.662

U.O. 15 Refezione scolastica			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
costo serv. refezione scolastica	<u>€ 1.182.511,23</u> = € 439,11	<u>€ 1.319.228,20</u> = € 473,69	<u>€ 1.335.011,00</u> = € 456,73
n. alunni fruitori	2.693	2.785	2.923

U.O. 16 Gestione del personale Collaboratori scolastici			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	<u>317</u> = 45,29	<u>327</u> = 40,88	<u>333</u> = 41,63
n. addetti	7	8	8
n. ore lavorate	<u>7.347,72</u> = 23,18	<u>6.462,12</u> = 19,76	<u>10.157,47</u> = 30,50
n. dipendenti gestiti	317	327	333

U.O.11,12,13,14,15,16,17 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
n. atti protocollati			<u>10.895</u> = 1.361,88
n. addetti			8
n. atti protocollati			<u>10.895</u> = 3,40
n. ore lavorate			3.202,38

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto l'attività è di nuova istituzione.

Tabella Attività del Servizio						
U.O.	Descrizione voce/attività	Anno 2017	Anno 2018	Variazione% rispetto all'anno precedente	Anno 2019	Variazione % rispetto all'anno precedente
Refezione Scolastica (cod. 17)	<i>Refezione scolastica</i> : n. pasti forniti	242.206	286.365	18,23%	291.263	1,71%
	n. alunni fruitori del servizio	2.693	2.785	3,42%	2.923	4,96%
Contributi (cod. 14)	<i>Contributi DPCM 320/99 fornitura gratuita libri-sussidi didattici</i> : n. istanze istruite	6.172	5.346	-13,38%	5.346	0,00%
	n. beneficiari	9.750**	6.084**	-55,25%	5.346	0,00%
	Tempo medio di erogazione del contributo*	120 gg.	120 gg.	-30 gg.	120 gg.	0 gg.
Borse di Studio (cod. 14)	<i>Borse di Studio</i> : n. istanze istruite	8.782	7.564	-13,87%	7.812	3,28%
	Tempo medio di liquidazione dalla data di accredito	25 gg.	120 gg.		120 gg.	+115 gg.
Servizio Scuolabus (cod. 15)	n. richieste presentate	502	525	4,58%	274	-47,81%
	n. richieste accolte	502	460	-8,37%	222	-51,74%
	Tempo medio di definizione pratiche	7 gg.	7 gg.	mantenimento	7 gg.	mantenimento
	n. alunni fruitori del servizio	26.000	19.601	-24,61%	11.662	-40,50%
	costo sostenuto	€ 573.313,15	€ 592.837,41	3,29%	€ 476.208,01	-19,67%
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio	n. richieste presentate	nessuna istanza pervenuta	nessuna istanza pervenuta		nessuna istanza pervenuta	
	n. richieste accolte					
	Tempo medio di definizione pratiche					

* Dalla data del bando all'invio dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia.

** La Regione ha accreditato nel 2016 i fondi per i beneficiari del contributo a.s 2013/14.

Indagine di Customer Satisfaction

UNITA' ORGANIZZATIVA "ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE" (U.O. 10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Gradimento dei menù proposti, basato su dati oggettivi, quale il quantitativo di cibo non consumato dagli utenti	Totale modelli "M" consegnati alle scuole con centri di refezione: N°4.772	Totale modelli "M" pervenuti dalle scuole con centri di refezione: N°4.772	1. Accessibilità: non valutabile
			2. Trasparenza: non valutabile
			3. Tempestività: non valutabile
			4. Efficacia: non valutabile

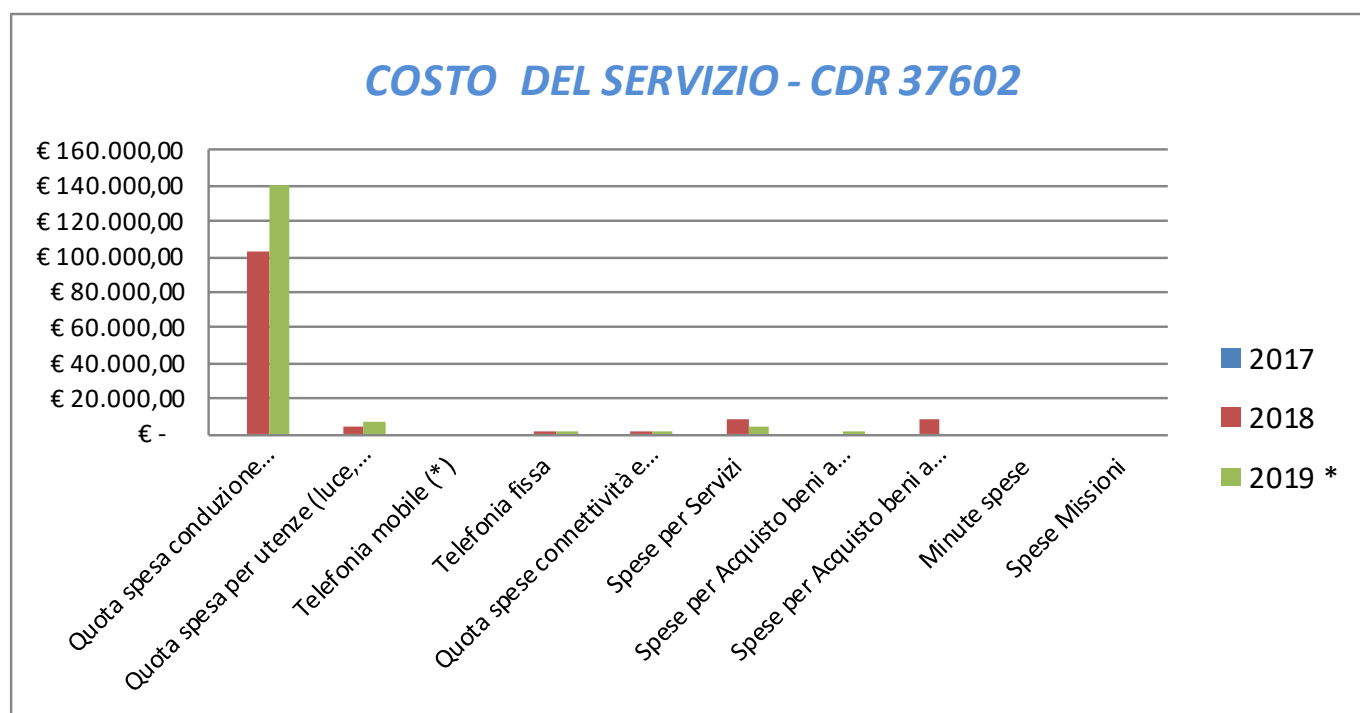
UNITA' ORGANIZZATIVA "ASSISTENZA SPECIALISTICA" (U.O. 11)

Questionario di Customer Satisfaction rivolto ai genitori dei minori che fruiscono del servizio di Assistenza Specialistica.	1305	915	1. Accessibilità: Genitori molto soddisfatti: 83%; parzialmente soddisfatti: 14%; insoddisfatti: 3%
			2. Trasparenza: Genitori molto soddisfatti: 83%; parzialmente soddisfatti: 14%; insoddisfatti: 3%
			3. Tempestività: Genitori molto soddisfatti: 76%; parzialmente soddisfatti: 21%; insoddisfatti: 3%
			4. Efficacia: Genitori molto soddisfatti: 90%; parzialmente soddisfatti: 9%; insoddisfatti: 1%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 37602				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale		€ 7.791.322,15	€ 8.126.831,19	4,31%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 102.856,95	€ 140.113,53	36,22%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 4.870,72	€ 7.150,10	46,80%
Telefonia mobile (*)		€ -	€ -	0,00%
Telefonia fissa		€ 363,32	€ 344,30	-5,24%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.256,23	€ 1.680,42	33,77%
Spese per Servizi		€ 8.931,86	€ 4.764,03	-46,66%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ 1.661,01	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 8.980,25	€ -	-100,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 7.918.581,49	€ 8.282.544,58	4,60%

* Nel corso del 2019 alcune competenze sono state acquisite da altri servizi dirigenziali, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



37603 Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Infanzia

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Patrizia Amato (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott.ssa Cettina Como (dal 01/01/al 15/01/19)

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

1^UDE: Via Lincoln, 144

2^UDE: Via Paratore, 13

3^UDE: Via Galileo Galilei, 36

4^UDE: Via Germania, 8

ATTIVITA'

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

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

Attività progettuali e culturali riguardanti l'infanzia.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
Risorse e vincoli	418.138,14	556.936,99	259.120,17	5.000,00	94.060,15	-	200.000,00	200.000,00	415.877,26	100.000,00	100.000,00	443.113,00
Risorse vincolate	231.000,00	261.761,77	16.404,05	167.295,06	183.231,17	-	231.000,00	236.626,73	5.626,73	167.295,06	167.295,06	-
TOTALE	649.138,14	818.698,76	275.524,22	172.295,06	277.291,32	-	431.000,00	436.626,73	421.503,99	267.295,06	267.295,06	443.113,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	€ 2.049.283,88 = 478,70%	€ 193.726,63 = 21,48%	€ 275.524,22 = 33,65%
totale stanziato definitivo	€ 428.090,77	€ 902.035,51	€ 818.698,76
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 62.237,81 = 2,81%	€ 48.642,10 = 22,76%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 2.214.458,60	€ 213.701,89	€ 277.291,30
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 3.653.725,96 = 65,37%	€ 927.912,49 = 78,01%	€ 421.503,99 = 96,54%
totale stanziato definitivo	€ 5.588.936,15	€ 1.189.411,64	€ 436.626,73
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 168.669,71 = 6,61%	€ 0,00 =	€ 443.113,00 = 165,78%
totale stanziato definitivo	€ 2.552.116,77	€ 100.000,00	€ 267.295,06

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	713	663	624
CO.I.ME.	10	7	6
LL.SS.UU.	10	11	9
Totale	733	681	639

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
APPROVVIGIONAMENTO	10	7	0
MANUTENZIONE	11	3	0
SEGRETERIA - GESTIONE AMM.VA SERVIZI 0/6	12	14	0
I UDE	13	8	0
II UDE	14	9	0
III UDE	15	8	0
IV UDE	16	9	0
	TOTALE	58	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioriam.	Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	ATTIVITA' FINALIZZATA AL PROLUNGAMENTO DEL TEMPO DI PERMANENZA GIORNALIERO A SCUOLA AZIONE IN AMBITO L. 285	STESURA BOZZA CAPITOLATO	NUOVO	estremi (prot. e data) nota trasmissione capitolato		Mail inviata alla D.ssa Fiasconaro in data 31/12/2019
2/P	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ACQUISIZIONE DI BENI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO	REDAZIONE DI N. 5 CAPITOLATI PER AVVIO GARE	NUOVO	n. capitolati predisposti	3	5
				estremi (prot. e date) note trasmissione capitolati	mail del 20/12/18	PRODOTTI ORTOFRUTTA D.D. 12658 DEL 31/10/2019 CARNE E POLLAME NOTA N.985512- PRODOTTI DA FORNO NOTA N.985046- OMOGENIZZATI E DIETETICI

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del Personale Asili Nido	n. dipendenti gestiti	448
	n. visite fiscali richieste	141
	n. denunce infortuni	10
	n. addetti alla gestione del personale	30
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione del personale delle Scuole dell'infanzia e delle UDE	n. dipendenti gestiti direttamente	184
	n. visite fiscali richieste	26
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	25
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	2
	n. denunce infortuni	1
n. addetti alla gestione del personale	25	
Segreteria	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	663
	n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	663
	n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	9
	n. atti/provvedimenti pubblicati	203
	n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	163
	n. protocolli d'intesa	2*
	n. autorizzazioni funzionamento sezioni Primavera	99
n. riunioni con tutti gli educatori asili nido	41	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Coordinamento Pedagogico Educativo Asili Nido	n. riunioni con i Referenti educativi asili nido	15
	n. riunioni con i Referenti amministrativi asili nido	19
	n. verifica progetti educativi anno scolastico 2019/2020	27
	n. verifica relazioni attività sett./dic. 2019	25
	n. verifica scelta libri per bambini ed educatori	4
	n. riunioni per organizzazione attività formative	27
Approvvigionamento Asili Nido e Scuole dell'infanzia comunali	n. pasti somministrati negli Asili nido Comunali	132.795
	n. pasti somministrati nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	0
	n. abbonamenti a periodici specializzati	0
	n. trasferte fuori sede per attività didattiche delle Scuole dell'Infanzia Comunali	19
Richieste interventi di manutenzione A.N. e Scuole dell'infanzia comunali	n. interventi RAP richiesti	106
	n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	20
	n. cisterne idriche sanificate	6
	n. campionamenti acque potabili	7
	n. sopralluoghi ex HACCP	24
	n. richieste per manutenzione e gestione	835
Asili Nido	n. asili nido funzionanti	26
	n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	916
	n. istanze di iscrizione valide presentate	1.282
	n. istanze escluse	33
	tempo per la compilazione della graduatoria provvisoria	45 gg.
	tempo per la compilazione della graduatoria definitiva	48 gg.
	n. ricorsi presentati	0
	n. ricorsi accolti	0
	n. richieste di accesso agli atti	1
	n. accessi agli atti	1
	n. bambini riconfermati	412
	nuovi ammessi al 31dicembre	459
	n. totale bambini frequentanti	871
	n. bambini in lista d'attesa	337
	n. scorrimenti graduatoria	128
	n. educatori	211
	n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	503
	n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	517
	n. progetti educativi svolti	60
	n. A.N. coinvolti	25
Scuole dell'Infanzia Comunali	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno:	
	A.S. 2018/2019	0
	A.S. 2019/2020	0
	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto:	
	A.S. 2018/2019	46
	A.S. 2019/2020	40
	capacità ricettiva	
	A.S. 2018/2019	1.044
	A.S. 2019/2020	893
	n. posti complessivi disponibili:	
	A.S. 2018/2019	515
	A.S. 2019/2020	309
	n. complessivo istanze di iscrizione presentate:	
	A.S. 2018/2019	1.431

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	A.S. 2019/2020	1.348
	n. complessivo istanze di iscrizione escluse:	
	A.S. 2018/2019	17
	A.S. 2019/2020	6
	n. complessivo bambini riconfermati:	
	A.S. 2018/2019	596
	A.S. 2019/2020	592
	n. complessivo bambini nuovi iscritti:	
	A.S. 2018/2019	749
	A.S. 2019/2020	745
	n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale:	
	A.S. 2018/2019	22
	A.S. 2019/2020	16
	n. complessivo iscritti non residenti:	
	A.S. 2018/2019	39
	A.S. 2019/2020	30
	n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica:	
	A.S. 2018/2019	1
	A.S. 2019/2020	0
	n. complessivo alunni disabili L.104/92:	
	A.S. 2018/2019	11
	A.S. 2019/2020	10
	n. complessivo bambini frequentanti:	
	A.S. 2018/2019	966
	A.S. 2019/2020	849
	n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie:	
	A.S. 2018/2019	202
	A.S. 2019/2020	184
	n. scorrimento graduatoria:	
	A.S. 2018/2019	266
	A.S. 2019/2020	315
	n. complessivo richieste accesso agli atti	0
	n. complessivo accessi agli atti	0
	n. laboratori in lingua stranieri realizzati	0
	n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	0
	n. altri laboratori attivati	1
	n. sezioni coinvolte	12
	n. insegnanti a tempo pieno:	
	A.S. 2018/2019	32
	A.S. 2019/2020	38
	n. insegnanti part time:	
	A.S. 2018/2019	14
	A.S. 2019/2020	4
	n. certificazioni di servizio insegnanti/mod.98.2	21
	n. istanze pervenute per l'inserimento nella graduatoria generale per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali	502
	tempo per la formulazione graduatoria generale provvisoria per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	91 gg.
	tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	35 gg.
Funzionamento Asili e Scuole dell'infanzia	n. giornate di calendario scolastico Asili Nido:	
	A.S. 2018/2019 (07/01-30/06)	118

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	A.S. 2019/2020 (05/09-22/12)	76
	n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia:	
	A.S. 2018/2019 (07/01-30/06)	118
	A.S. 2019/2020 (05/09-22/12)	71
	n. giornate di erogazione del servizio Asili Nido:	
	A.S. 2018/2019 (07/01-30/06)	115
	A.S. 2019/2020 (06/09-22/12)	74
	n. giornate di erogazione del servizio Scuole infanzia:	
	A.S. 2018/2019 (07/01-30/06)	115
	A.S. 2019/2020 (11/09-22/12)	68
Attività culturali e progettuali riguardanti l'infanzia	n. progetti educativi programmati	54
	n. progetti educativi promossi	48
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	22
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	90 gg.
	n. adozioni realizzate nell'anno	4
	n. adozioni realizzate nell'anno precedente	2
	iniziative culturali programmate	17
	iniziative culturali organizzate	13
	n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	16
	n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	16
	n. incontri con scuole	27
	n. partners privati coinvolti	15
	n. alunni partecipanti	250
	n. famiglie coinvolte	250
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	11
	n. incarichi esterni affidati	0
	n. accordi di collaborazione	0
	n. controlli effettuati	0
	n. anomalie riscontrate	0

* N. 2 Accordi di programma discendenti da Protocolli d'intesa.

ASILI NIDO COMUNALI



Implementazione di servizi per la fascia di età 0/6 anni. Il Comune di Palermo partecipa al Programma Nazionale Servizi di Cura gestito dal Ministero Scuole dell'Interno rivolto alla Prima Infanzia, ossia ai bambini fino a 3 anni. I fondi previsti dal Piano Azione e Coesione (PAC) sono destinati ai Comuni capofila degli ambiti/distretti socio-sanitari che hanno presentato progetti attraverso la compilazione delle apposite schede intervento. Il PAC - Servizi di cura per la prima infanzia ha come principali obiettivi l'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi (prevedendosi, a titolo esemplificativo, l'accreditamento di strutture private, l'apertura di nuove strutture anche a gestione indiretta, il prolungamento dell'orario negli asili nido comunali) ed il mantenimento dei servizi già attivi. Il DSS 42 di cui Palermo è capofila ha presentato, a seguito dell'approvazione delle linee guida ministeriali, un programma di interventi finanziabili sui fondi PAC II Riparto. Sono state redatte le schede d'intervento relative al II riparto PAC Infanzia per un importo complessivo pari a € 13.662.020,39 - Decreto n. 2987 del 18/06/2019.

INDICATORI DI CONTESTO A.N.						
FREQUENZA ASILI NIDO						
Anno scolastico	Asili funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2017/2018	24	902	633	1.080		
2018/2019	24	894	582	1.073		
2019/2020	26	871	337	1.316		
ISCRIZIONI ASILI NIDO						
Anno	Asili funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Totale Domande	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2017/2018	24	455	447	902	18	633
2018/2019	24	438	456	1.511	19	582
2019/2020	26	412	459	1.316	33	337

ASILI NIDO FUNZIONANTI – ANNO 2019					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola, 36	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	40
2	Aquilone	Via M. Toselli,5	LIBERTA'	VIII	24
3	Braccio di Ferro	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza balate)	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	44
4	Domino	P.zza Contardo Ferrini, 14	PALLAVICINO	VIII	40
5	Ermellino	Via dell'Ermellino, 33/A	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	39
6	Faro	Via Paratore, 28	ORETO – STAZIONE	III	40
7	Filastrocca	Via Tembien, 1	PASSO DI RIGANO UDITORE	V	30
8	Girasole	Via Perpignano, 287	PASSO DI RIGANO – UDITORE	V	36
9	Grillo Parlante	Via Caduti S. Croce, 22	RESUTTANA – SAN LORENZO	VI	40
10	Iqbal Masih	Via Salernitano, 45	PASSO DI RIGANO – UDITORE	V	24
11	La Coccinella	Via D'Alvise, 2	PALLAVICINO	VII	22
12	Libellula	Largo Arrigo Testa, 3/A	ORETO – STAZIONE	III	39
13	Maria Pia di Savoia	Via Papireto, 53/A	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	40
14	Maricò	Via Pelligra, 4	MONTEGRAPPA – S. ROSALIA	IV	40
15	Melograno	Via M. S. Calogero, 8	RESUTTANA – SAN LORENZO	VI	40
16	Morvillo	Via Pegaso, 29	TOMMASO NATALE – SFERRACAVALLO	VII	35
17	Palagonia	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	TRIBUNALI CASTELLAMMARE	I	15 CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE
18	Pantera Rosa	Via Cortigiani, 43	ALTARELLO	IV	29
19	Papavero	Largo Bisaquino, 5-7	BORGO NUOVO	V	30
20	Il Pellicano	Via Guido Rossa, 28	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	32
21	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	SAN GIOVANNI APOSTOLO-CRUIILLAS	VI	50
22	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo, 1 – angolo Via Messina Marine, 725/H	SETTECANNOLI	II	22
23	Rallo	Via A. Rallo,16	MONTEPELLEGRINO	VIII	22

ASILI NIDO FUNZIONANTI – ANNO 2019					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
24	Santangelo	Via Silvestri, 6/A	PASSO DI RIGANO-UDITORE	V	35
25	Tom e Jerry	Via L. da Vinci, 83/A	MALASPINA-PALAGONIA	VIII	45
26	Topolino	Via E. l'Emiro	ZISA	V	38
27	Tornatore	Via Bramante, 6	PASSO DI RIGANO – UDITORE	V	40

POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2019								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacit à ricettiva	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	8	12	20	40	40	115	118
AQUILONE *								
BRACCIO di FERRO	461	8	12	24	44	44	115	118
DOMINO	439	8	12	20	40	40	118	118
ERMELLINO	474	8	12	19	39	39	108	118
FARO	450	8	12	20	40	35	115	118
FILASTROCCA	410	0	3	27	30	30	113	118
GIRASOLE	487	4	6	26	36	24	110	118
GRILLO PARLANTE	517	6	5	23	40	34	118	118
IQBAL MASIH	450	4	6	14	24	21	114	118
LA COCCINELLA	418	0	5	17	22	22	118	118
LIBELLULA	474	8	12	19	39	39	114	118
M. PIA DI SAVOIA	590	8	12	20	40	40	117	118
MARICO'	340	8	12	20	40	32	113	118
MELOGRANO	480	8	8	23	40	39	112	118
MORVILLO	404	4	6	25	35	35	112	118
PALAGONIA *	264				15		118	118
PANTERA ROSA	402	4	6	19	29	23	116	118
PAPAVERO*	395							
PELLICANO	435	8	0	24	32	24	114	118
PERTER PAN	750	8	9	33	50	50	118	118
RALLO	474	0	1	14	22	15	116	118
SANTANGELO	436	4	4	21	35	29	112	118
S. e L. LA MALFA	419	0	5	17	22	22	114	118
TOM & JERRY	453	8	12	25	45	45	117	118
TOPOLINO	464	8	11	19	38	37	117	118
TORNATORE	510	8	12	20	40	40	115	118
TOTALE	11.917	138	195	509	877	799	2.869	2.950

* Aquilone I semestre chiuso - Palagonia centro bambini e famiglie – Papavero I semestre chiuso.

POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 al 31/12/2019								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacit à ricettiva	Tot. UTENTI Frequen tanti	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	8	12	20	40	40		76
AQUILONE*	404	0	8	16	24	24	76	76
BRACCIO di FERRO	461	8	12	24	44	44	76	76
DOMINO	439	0	6	15	21	21	76	76
ERMELLINO	474	8	12	19	39	38	76	76
FARO	450	8	12	20	40	40	73	76
FILASTROCCA	410	0	3	26	30	29	75	76
GIRASOLE	487	4	6	26	36	35	41	76
GRILLO PARLANTE	517	8	8	21	40	37	70	70
IQBAL MASIH	450	4	6	14	24	21	74	76
LA COCCINELLA	418	0	2	17	22	19	76	76
LIBELLULA	474	8	12	19	39	39	76	76
M. PIA DI SAVOIA	590	8	12	20	40	40	76	76
MARICO'	340	8	12	20	40	39	74	76
MELOGRANO	480	8	8	23	40	39	73	76
MORVILLO	404	4	9	22	35	35	72	76
PALAGONIA *	264	0	0	0	15	0	0	
PANTERA ROSA	402	4	6	19	29	24	66	76
PAPAVERO*	395	0	5	21	30	26	76	76
PELLICANO	435	8	0	24	32	24	75	76
PERTER PAN	750	8	11	31	50	50	73	76
RALLO	474	0	3	15	22	18	75	76
SANTANGELO	436	5	10	17	35	32	76	76
S. e L. LA MALFA	419	0	5	17	22	22	76	76
TOM & JERRY	453	8	12	25	45	45	76	76
TOPOLINO	464	8	11	19	38	37	71	76
TORNATORE	510	0	8	24	40	32	63	76
TOTALE	12.321	125	211	534	912	850	1.811	1.970

* Palagonia è un centro bambini e famiglie- Aquilone e Papavero hanno riaperto a Settembre.

TARIFE SERVIZI ANNO 2019				
FASCIA DI REDDITO	TARIFFA MENSILE* (Sabato Escluso)			
Valore ISEE	fino alle 13,30	fino alle 15,30	fino alle 17,00	fino alle 17,30
Fino a € 5.000,00	12,50	16,00	18,00	19,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	50,00	62,50	71,87	75,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	110,00	138,00	158,00	165,00
Da € 15.000,01 a € 30.000,00	173,00	212,00	248,00	259,00
Da € 30.000,01 a € 60.000,00	200,00	250,00	287,50	300,00
Da € 60.000,01 a oltre	250,00	312,50	359,37	375,00

* RIDUZIONE DELLA RETTA DEL 50% PER I FIGLI FREQUENTANTI, OLTRE IL PRIMO, A CONDIZIONE CHE IL REDDITO ISEE NON SIA SUPERIORE AI €15.000,00.

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale									
Anno	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
N. posti disponibili	916	910	862	898	898	940	940	985	988
Popolazione 0/3 anni	22.083	23.057	23.655	24.026	25.242	25.762	25.671	25.263	25.163
%	4,15%	3,95%	3,64%	3,74%	3,56%	3,65%	3,66%	3,90%	3,93%

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	2019/2020	2018/2019	2017/2018
N. posti disponibili*	916	910	862
N. domande presentate**	1.282	1.096	1.080
	71,45%	83,03%	79,81%

* Indica la capacità ricettiva degli asili nido.

** Comprende le escluse non aventi diritto.

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)			
	2019/2020	2018/2019	2017/2018
N. domande iscrizione	1.282	1.073	1.080
Popolazione residente 0-3 anni	22.083	23.057	23.655
	5,81%	4,65%	4,57%

Grado di snellimento delle lista d'attesa (Domande accolte/domande presentate)			
	2019/2020	2018/2019	2017/2018
N. domande accolte	337	582	633
N. domande presentate	1.282	1.073	1.080
	26,29%	54,24%	58,61%

TABELLA dettaglio SPESE per UTENZE Asili Ndo - Anno 2019						
ASILO NIDO	luce	acqua	gas	TOTALE	telefonia	TOTALE
				utenze		
				(luce, acqua e		
Allodola	3.340,22	2.253,52	2.172,35	7.766,09	99,78	7.865,87
Aquilone* (spazio giochi)	1.713,50	99,91	-837,68	975,73	118,99	1.094,72
Braccio di Ferro	5.248,06	690,51	208,34	6.146,91	207,06	6.353,97
Domino	3.777,21	571,66	4.245,49	8.594,36	265,55	8.859,91
Ermellino	4.121,13	3.096,41	1.238,42	8.455,96	170,90	8.626,86
Faro	4.457,08	15.045,08	242,94	19.745,10	197,54	19.942,64
Filastrocca	2.372,24	767,10		3.139,34	184,53	3.323,87
Girasole	3.275,28	1.593,04		4.868,32	137,75	5.006,07
Grillo Parlante	3.538,09	1.137,37	4.451,06	9.126,52	143,46	9.269,98
Iqbal Masih	3.395,88	1.393,05	197,86	4.986,79	135,94	5.122,73
La Coccinella	5.404,20	1.555,74	1.473,26	8.433,20	177,51	8.610,71
La Malfa S.e L.	6.504,91	1.205,92	247,93	7.958,76	292,65	8.251,41
Libellula	3.918,45	2.380,01	4.651,44	10.949,90	202,62	11.152,52
Maria Pia di Savoia	3.706,88	1.233,35	6.942,00	11.882,23	136,18	12.018,41
Maricò	4.478,66	506,97	1.562,23	6.547,86	282,36	6.830,22
Melograno	4.684,93	2.085,06	306,21	7.076,20	132,91	7.209,11
Morvillo	2.816,10	695,15	2.842,10	6.353,35	135,49	6.488,84
Palagonia*				0,00		0,00
Pantera Rosa	3.685,32	1.451,86	1.541,04	6.678,22	137,98	6.816,20
Papavero*	8.091,15	440,75	522,66	9.054,56	131,11	9.185,67
Pellicano*	3.387,24	88,56	161,20	3.637,00	137,97	3.774,97
Peter Pan	6.590,72	1.342,11	4.171,27	12.104,10	115,12	12.219,22
Rallo	3.795,81	237,15	4.105,52	8.138,48	332,35	8.470,83
Santangelo	3.511,68	111,96	3.127,55	6.751,19	174,91	6.926,10
Tom e Jerry	3.684,43	603,02	3.519,68	7.807,13	144,37	7.951,50
Topolino	3.912,83	1.016,69	2.101,96	7.031,48	135,05	7.166,53
Tornatore	4.564,59	669,68	176,42	5.410,69	148,58	5.559,27
TOTALI	107.976,59	42.271,63	49.371,25	199.619,47	4.478,66	204.098,13

* A.N. Papavero (chiuso da settembre); A.N. Il Pellicano riaperto il 15/11/2018. L'Aquilone (spazio giochi); Palagonia chiuso dal 01 settembre.

Rapporto Controllo di Gestione 2019

ASILO NIDO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo tecnico	Utenze (Energia elettr., Gas, Acqua e Telefonia) <small>questi dati sono forniti dagli uffici TLC e Sanv. Ambiente</small>	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE da utenza (rette asili)
Allodola	12.382,78	3.828,29	0,00	0,00	302,41	0,00	7.865,87	24.379,35	€ 25.254,11
Aquilone* (spazio giochi)	1.649,11	506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,72	3.249,96	€ 3.338,75
Braccio di Ferro	17.315,22	3.446,32	0,00	0,00	302,41	0,00	6.353,97	27.417,92	€ 11.161,28
Domino	10.069,17	2.748,20	0,00	0,00	308,99	0,00	8.859,91	21.986,27	€ 12.439,05
Ermellino	12.572,43	2.918,65	0,00	0,00	1.278,63	0,00	8.626,86	25.396,57	€ 20.265,34
Faro	10.271,53	2.954,30	0,00	0,00	321,76	0,00	19.942,64	33.490,23	€ 19.366,91
Filastrocca	8.321,94	2.338,79	0,00	0,00	341,68	0,00	3.323,87	14.326,28	€ 8.303,75
Girasole	9.888,13	2.857,36	0,00	0,00	1.099,60	0,00	5.006,07	18.851,16	€ 5.396,87
Grillo Parlante	10.506,49	4.212,53	0,00	0,00	302,41	0,00	9.269,98	24.291,41	€ 28.414,75
Iqbal Masih	6.081,25	2.319,52	0,00	0,00	334,41	0,00	5.122,73	13.857,91	€ 10.408,70
La Coccinella	5.940,88	1.819,63	0,00	0,00	302,41	0,00	8.610,71	16.673,63	€ 4.250,70
La Malfa S. e L.	7.510,90	2.311,79	0,00	0,00	302,41	0,00	8.251,41	18.376,51	€ 8.953,25
Libellula	14.321,26	3.294,29	0,00	0,00	309,11	0,00	11.152,52	29.077,18	€ 16.563,12
Maria Pia di Savoia	11.716,41	3.249,77	0,00	0,00	302,41	0,00	12.018,41	27.287,00	€ 31.518,90
Maricò	10.852,67	4.048,22	0,00	0,00	989,56	0,00	6.830,22	22.720,67	€ 15.287,54
Melograno	13.521,56	3.098,55	0,00	0,00	1.402,41	0,00	7.209,11	25.231,63	€ 32.749,75
Morvillo	11.124,43	3.152,32	0,00	0,00	302,41	0,00	6.488,84	21.068,00	€ 19.681,70
Palagonia*	1.465,76	1.006,58	0,00	0,00	302,41	0,00	0,00	2.774,75	€ 1.901,96
Pantera Rosa	7.896,05	3.247,27	0,00	0,00	632,41	0,00	6.816,20	18.591,93	€ 8.749,30
Papavero*	1.308,66	1.036,96	0,00	0,00	67,72	0,00	9.185,67	11.599,01	€ 2.708,75
Pellicano	3.695,33	2.903,45	0,00	0,00	6,52	0,00	3.774,97	10.380,27	€ 12.943,75
Peter Pan	14.407,64	3.157,55	0,00	0,00	302,41	0,00	12.219,22	30.086,82	€ 20.137,23
Rallo	4.873,94	1.818,95	0,00	0,00	302,41	0,00	8.470,83	15.466,13	€ 7.010,17
Santangelo	10.809,40	3.202,67	0,00	0,00	302,41	0,00	6.926,10	21.240,58	€ 16.573,75
Tom e Jerry	16.683,88	4.458,11	0,00	0,00	302,41	0,00	7.951,50	29.395,90	€ 35.490,17
Topolino	13.122,27	2.673,06	0,00	0,00	309,37	0,00	7.166,53	23.271,23	€ 26.027,95
Tornatore	11.682,10	2.338,56	0,00	0,00	970,06	0,00	5.559,27	20.549,99	€ 27.396,75
TOTALI	259.991,19	74.947,82	0,00	0,00	12.001,15	0,00	204.098,13	551.038,29	432.294,25

* Papavero riaperto a settembre 2019- Aquilone riaperto a settembre come nido - Palagonia è un Centro bambini e famiglie.

Riepilogo DETTAGLIO COSTI ASILI NIDO nel triennio

Anno	Spesa per il personale *	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Utenze	Arredo Tecnico	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
2017	€ 13.449.805,17	€ 301.627,52	€ 86.676,38	€ 76.832,53	€ 118.786,65	€ 19.923,93	€ 193.614,40	€ 100.638,29	€ 14.347.904,87	€ 448.356,65
2018	€ 12.737.338,88	€ 269.426,07	€ 109.901,38	€ 0,00	€ 3.957,79	€ 30.341,80	€ 174.770,29	€ 1.769,51	€ 13.327.505,72	€ 438.127,21
2019	€ 12.413.020,96	€ 259.991,19	€ 74.947,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.001,15	€ 204.098,13	€ 0,00	€ 12.964.059,25	€ 432.294,25

* Il dato si riferisce al costo complessivo del personale, sia diretto (riferito, cioè, al personale impiegato direttamente negli Asili Nido comunali), che indiretto (riferito al personale amministrativo dislocato presso il Settore Servizi Educativi), al lordo degli eventuali contributi statali (per il personale LL.SS.UU. e COIME impiegato).

SPESA compl. PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI				
(costo diretto e indiretto)				
CATEGORIA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variatz. % rispetto all'anno precedente
Personale di ruolo	€ 13.068.772,69	€ 12.400.063,42	€ 12.156.839,90	-1,96%
LL.SS.UU.	€ 53.537,37	€ 45.040,45	€ 44.253,81	-1,75%
COIME	€ 327.495,11	€ 292.235,01	€ 211.927,25	-27,48%
COSTO COMPLESSIVO PERSONALE ASILI NIDO	€ 13.449.805,17	€ 12.737.338,88	€ 12.413.020,96	-2,55%
CONTRIBUTI dello STATO a copertura del costo del personale				
CATEGORIA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variatz. % rispetto all'anno precedente
LL.SS.UU.*	€ 4.176.706,49	€ 3.971.457,77	€ 4.091.963,64	3,03%
COIME	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE CONTRIBUTI	€ 4.176.706,49	€ 3.971.457,77	€ 4.091.963,64	3,03%

* Il personale LSU + ex LSU stabilizzati (tranne personale ex circolare 331)

Grado di Copertura spese			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Utenze	€ 448.356,65 = 3,12%	€ 438.127,21 = 3,29%	€ 432.294,25 = 3,33%
Spese totali *	€ 14.347.904,87	€ 13.327.505,72	€ 12.964.059,25

* È stata considerata la spesa relativa ad Alimentari, Sanitari, Cancelleria e Materiale didattico, Materiali di consumo, Prestazioni di servizio, Arredo tecnico, Utenze, Spesa per il Personale educativo (non è stato disponibile il dato relativo alla spesa per il personale educativo distinto per struttura). Dalla spesa totale per struttura è stato detratto il totale entrate da utenza.

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI



SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (Unità Didattiche Educative)

U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/ plesso	N. Sezioni/U.D. .E.	N. Sezioni funzionanti /plesso – A.S. 2019/2020	N. Sezioni funzionanti/ U.D.E.
						A. S. 2019/2020
1^ U.D.E. (plessi 2)	MAURIZIO CAROLLO	VIA L. DELLO STORNO, 11	2	5	2	4
	ROSOLINO PILO	VIA AUGUSTO ELIA	3		2	
2^ U.D.E. (plessi 5)	OBERDAN	VIA PARATORE, 13	4	18	4	12
	ALTARELLO	VIA C. DEL PRETE, 23	4		1	
	WHITAKER	VIA ZISA, 1	4		3	
	PALMERINO	VIA PALMERINO, 1	2		2	
	G. DI MATTEO	VIA ENEA ROSSI, 6	4		2	
3^ U.D.E. (plessi 4)	STRAUSS	VIA LA ROSA, 6	7	18	4	14
	PRIMAVERA	V.LE REGIONE SICILIANA, 2.257	6		5	
	ARCOBALENO	VIA IGNAZIO SILVESTRI, 21	2		2	
	GALILEO GALILEI	VIA G. GALILEI, 36	3		3	
4^ U.D.E. (plessi 4)	GERMANIA	VIA GERMANIA, 8	3	12	2	10
	SARDEGNA	VIA SARDEGNA	3		2	
	STELLA MARINA	VIA DELLA VELA, 10	3		3	
	PERALTA	VIA FILETI, 19	3		3	
Tot. Plessi n. 15	Totale Sezioni			53	Totale Sez. funzionanti	40

Funzionamento Unità Didattiche Educative (U.D.E.)							
U.D.E.	PLESSO	N° GG. Apertura da calendario scolastico	dal 1 gennaio al 30 giugno 2019		dal 1 settembre al 22 dicembre 2019		EFFICIENZA U.D.E.
			N° GG. Apertura da calendario scolastico	N° GG. Apertura eff.	N° GG. Apertura da calendario scolastico	N° GG. Apertura eff.	<u>n. gg. Erogaz. Servizio</u> <u>n. gg. Calendario scolastico</u>
1^ UDE	CAROLLO	189	118	118	71	71	$\frac{189}{189}=100\%$
	ROSOLINO PILO	189	118	117	71	71	$\frac{188}{189}=99,47\%$
2^ UDE	OBERDAN	189	118	113	71	67	$\frac{180}{189}=95,23\%$
	WHITAKER	189	118	107	71	69	$\frac{176}{189}=93,12\%$
	ALTARELLO	189	118	100	71	69	$\frac{169}{189}=89,41\%$
	PALMERINO	189	118	113	71	69	$\frac{182}{189}=96,29\%$
	G. DI MATTEO	189	118	114	71	69	$\frac{183}{189}=96,82\%$
3^ UDE	ARCOBALENO	189	118	117	71	64	$\frac{181}{189}=95,76\%$
	PRIMAVERA	189	118	117	71	67	$\frac{180}{189}=95,23\%$
	GALILEO GALILEI	189	118	117	71	67	$\frac{180}{189}=95,23\%$
	STRAUSS	189	118	117	71	67	$\frac{180}{189}=95,23\%$
4^ UDE	GERMANIA	189	118	109	71	61	$\frac{170}{189}=89,94\%$
	SARDEGNA	189	118	111	71	61	$\frac{172}{189}=91,00\%$
	STELLA MARINA	189	118	106	71	68	$\frac{174}{189}=92,06\%$
	PERALTA	189	118	115	71	68	$\frac{183}{189}=96,29\%$

INDICATORI DI CONTESTO						
FREQUENZA Scuole d'infanzia comunali						
Anno scolastico	U.D.E. n. sezioni Funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2017/2018	52	1.101*	162*	1753*		
2018/2019	46	966	202	1.431		
2019/2020	40	849	184	1.348		
ISCRIZIONI Scuole d'infanzia comunali						
Anno	U.D.E. Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Totale Domande	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2017/2018	52	625	932*	1.557	10	162*
2018/2019	50	596	749	1.345	17	202
2019/2020	40	592	257	1.348	6	184

* A rettifica di quanto riportato per il controllo di gestione 2017.

U.O.12. Gestione amministrativa Servizi 0/6 anni							
Attività	Indicatori di processo	1^ U.D.E.	2^ U.D.E.	3^ U.D.E.	4^ U.D.E.	5^ U.D.E.	Totali
Gestione del personale (U.O. 12)	n. dipendenti gestiti	149	175	140	169	X	633
	n. addetti alla gestione	9	17	8	12	X	46
	n. visite fiscali richieste	106	25	0	36	X	167
	n. denunce infortuni	7	3	0	1	X	11
	n. procedimenti	3	0	0	0	X	3
	n. provvedimenti	2	0	0	0	X	2
	gestione del personale	SI	SI	SI	SI	x	SI
Protocollo (U.O. 12)	protocollo informatizzato	SI	SI	SI	SI	X	SI
	n. atti protocollati in entrata	261	1582	78	533	X	2454
	n. atti protocollati in uscita	74	498	95	66	X	733
	n. addetti al protocollo	3	7	2	4	X	16
Iscrizioni e predisposizioni graduatorie (U.O. 12)	capacità ricettiva					X	
	A.S. 2018/2019	75	491	309	239	239	1.353
	A.S. 2019/2020	314	498	496	500	X	1808 *
	n. posti disponibili						
	A.S. 2018/2019	34	213	229	98	27	853
	A.S. 2019/2020	314	235	272	235	x	1056 *
	n. istanze iscrizione	48	677	408	327	470	1.930
	A.S. 2019/2020	392	791	700	744	x	2627 *
	n. istanze di iscrizione	0	8	2	5	17	32
	A.S. 2019/2020	7	20	5	7	x	39 *
	n. bambini riconfermati	41	273	148	146	191	799
	A.S. 2019/2020	192	285	253	265	x	995 *
	n. bambini nuovi iscritti	34	494	260	93	208	1089
	A.S. 2019/2020	160	602	367	225	x	1354 *
	n. iscritti stranieri scuola	9	2	8	3	10	32
	A.S. 2019/2020	0	12	3	1	x	16
	n. iscritti non residenti	2	25	15	5	0	47
	A.S. 2019/2020	0	14	9	7	x	30
	n. alunni disabili con cert.	0	0	1	0	0	1
	A.S. 2019/2020	1	0	0	0	x	1
	n. alunni disabili L.	0	10	3	2	1	16
	A.S. 2019/2020	1	2	11	2	x	16
	n. bambini frequentanti	75	378	229	234	306	1.222
	A.S. 2019/2020	90	258	283	216	X	847
	n. bambini in lista	14	211	37	88	313	663
	A.S. 2019/2020	43	123	157	244	X	567
	n. scorrimento	0	74	103	88	34	299
	A.S. 2019/2020	6	74	190	108	x	378
	n. ricorsi presentati	0	0	0	0	x	0
	n. ricorsi accolti	0	0	0	0	x	0
	n. sez. di scuola dell'I.C.	0	0	0	0	x	0
	A.S. 2018/2019					0	
	A.S. 2019/2020	0	0	0	0	x	0
n. sez. di scuola dell'I.C.	3	14	11	12	6	46	
A.S. 2018/2019					x		
A.S. 2019/2020	4	14	12	10	x	40	
Attività didattiche	n. progetti educativi	5	17	41	7	x	71
	n. sezioni coinvolte	4	12	20	10	x	46

* La V UDE non esiste più. Le discrepanze tra il 2018 e il 2019 sono dovute ad una redistribuzione delle scuole, tra le quattro UDE, in maniera diversa. I dati indicati con asterisco comprendono nidi e infanzia.

Efficienza

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

Efficienza - Gestione del Personale			
U.D.E.	n. dipendenti gestiti n. addetti		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1^ U.D.E.	$\frac{203}{19} = 10,68$	$\frac{32}{4} = 8,00$	$\frac{149}{9} = 16,56$
2^ U.D.E.	$\frac{160}{9} = 17,78$	$\frac{158}{14} = 11,29$	$\frac{175}{17} = 10,29$
3^ U.D.E.	$\frac{138}{9} = 15,33$	$\frac{135}{11} = 12,27$	$\frac{140}{8} = 17,50$
4^ U.D.E.	$\frac{56}{10} = 5,60$	$\frac{41}{7} = 5,86$	$\frac{169}{12} = 14,08$
5^ U.D.E.	$\frac{152}{6} = 25,33$	$\frac{113}{15} = 7,53$	*
TOTALE dipendenti/addetti delle UDE	$\frac{709}{53} = 13,38$	$\frac{479}{51} = 9,39$	$\frac{479}{51} = 9,39$

* Nel 2019 la V UDE non esiste più

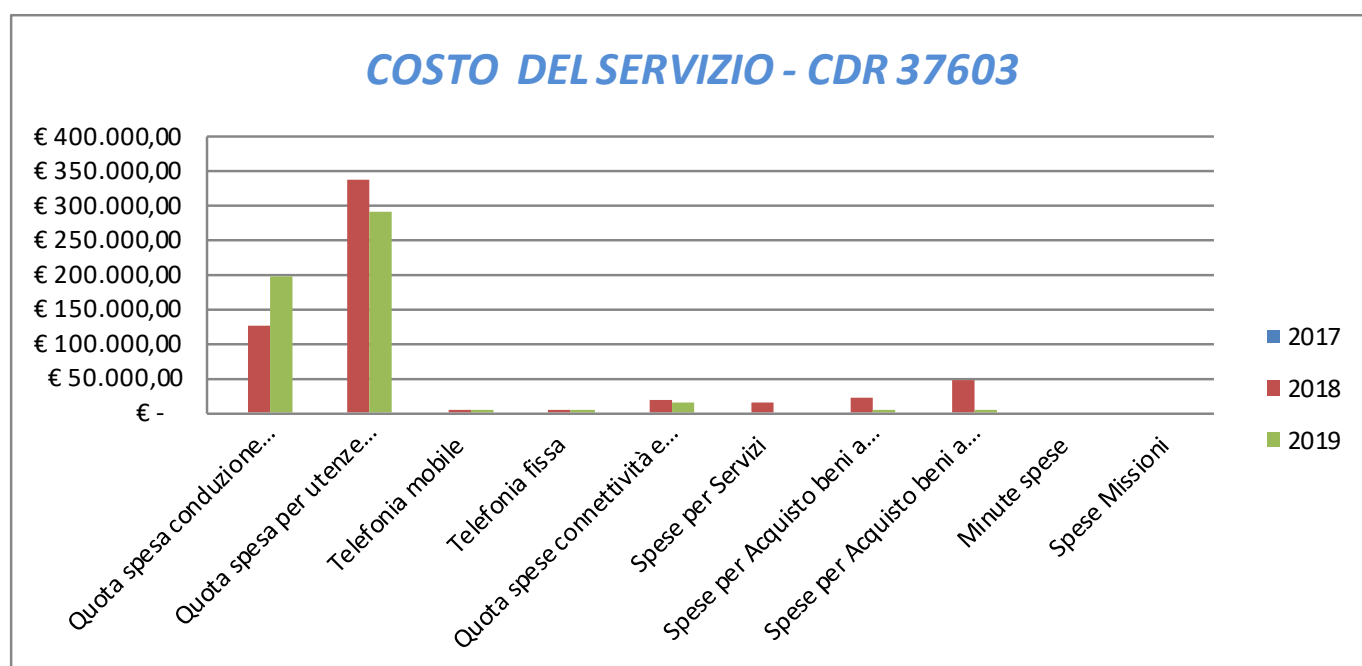
Efficienza - Attività di Protocollo			
U.D.E.	n. atti protocollati n. addetti		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1^ U.D.E.	$\frac{485}{3} = 161,67$	$\frac{111}{3} = 37,00$	$\frac{335}{3} = 111,67$
2^ U.D.E.	$\frac{1.905}{5} = 381,00$	$\frac{2.104}{7} = 300,57$	$\frac{2.080}{7} = 297,14$
3^ U.D.E.	$\frac{632}{2} = 316,00$	$\frac{272}{0} =$	$\frac{173}{2} = 86,50$
4^ U.D.E.	$\frac{753}{3} = 251,00$	$\frac{625}{3} = 208,33$	$\frac{599}{4} = 149,75$
5^ U.D.E.	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	*
TOTALE atti protoc./addetti nelle UDE	$\frac{3.775}{13} = 290,38$	$\frac{8.740}{13} = 672,31$	$\frac{3.207}{16} = 200,44$

* Nel 2019 la V UDE non esiste più

Indagine Customer Satisfascion			
U.O. Gestione Scuole dell'infanzia Comunali e Asili Nido (cod.12-13-14-15-16)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione del grado di soddisfazione delle famiglie dei bambini che frequentano l'Asilo Nido	727	565	1. Accessibilità: Abbastanza 2. Trasparenza: abbastanza 3. Tempestività: Abbastanza 4. Efficacia: Molto
Misurazione del grado di soddisfazione delle famiglie degli alunni che frequentano le Scuole dell'infanzia	842	610	1. Accessibilità: Abbastanza 2. Trasparenza: Abbastanza 3. Tempestività: Abbastanza 4. Efficacia: Abbastanza

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 37603				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 19.317.617,31	€ 18.134.136,41	-6,13%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 125.356,90	€ 198.209,38	58,12%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 337.376,94	€ 289.265,16	-14,26%
Telefonia mobile		€ 1.379,74	€ 1.488,29	7,87%
Telefonia fissa		€ 3.739,49	€ 1.633,39	-56,32%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 19.043,00	€ 13.293,87	-30,19%
Spese per Servizi		€ 15.771,31	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 23.328,29	€ 5.285,82	-77,34%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 48.465,20	€ 1.407,42	-97,10%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 19.892.078,18	€ 18.644.719,74	-6,27%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



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

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via Notarbartolo,21/A

ATTIVITA'

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

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

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

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati <i>nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	36.302,00	59.867,95	59.867,95	-	-	-	51.860,00	85.525,65	85.525,65	-	-	-
totale	36.302,00	59.867,95	59.867,95	-	-	-	51.860,00	85.525,65	85.525,65	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>		€ 46.608,94 = 100,00%	€ 59.867,95 = 100,00%
totale stanziato		€ 46.608,94	€ 59.867,95
definitivo			
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato		€ 0,00	€ 0,00
definitivo			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	€ 85.525,65 = 100,00%
totale stanziato		€ 0,00	€ 85.525,65
definitivo			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato		€ 0,00	€ 0,00
definitivo			

* Non si riporta il dato dell'anno 2017, in quanto il servizio, era di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizi Capo Area della Scuola e realtà dell'infanzia (ex CDR 38101), ex Capo area Cittadinanza Sociale (ex CDR 39101) ed ex Servizio Gestione Servizi Sociali e Territoriali (ex CDR 39104).

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018*	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		19	18
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	19	18

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr. 2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Dispersione scolastica	11	6	1
Salute e cura delle comunicazioni esterne del settore	12	4	0
	TOTALE	10	1

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Mante nim./ Miglio	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Potenziamento attività di lotta alla dispersione scolastica *	L. 285 - Avviso per il reperimento delle professionalità previste dal progetto approvato dal P.T.I.A. (Piano Territoriale Infanzia e Adolescenza)	Nuova attività	estremi (num. prot. e data) dell'avviso per il reperimento delle professionalità	Nuova attività	e-mail del 18/12/2019 al Webmaster per la pubblicazione
				data pubblicazione avviso		pubblicato sul sito del Comune di Palermo, in data 18 dicembre 2019.
2/P	Reperimento professionista per progetto europeo OuRoute	Pubblicazione avviso per la selezione di un professionista esterno per la conduzione delle attività progettuali, amministrative e contabili nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e dei contenuti del progetto.	Nuova attività	estremi (num. prot. e data) dell'avviso per il reperimento della professionalità	Nuova attività	e-mail del 22/01/2019 al Webmaster per la pubblicazione
				data pubblicazione avviso		pubblicato sul sito del Comune di Palermo, in data 22/01/2019.

* Si tratta di obiettivo formulato sulla base degli esiti di tavoli tematici istituiti dal Segretario Generale in relazione alle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Dispersione scolastica	n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.622
	n. alunni stranieri segnalati in dispersione	87
	n. alunni italiani appartenenti alla leva risultanti non iscritti	564
	n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	505
	n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	1.150
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	103
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	39
	n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	28
	n. segnalazioni pervenute dalle scuole	1.709
	n. visite domiciliari effettuate	3.500
	n. progetti educativi individualizzati di recupero attuati	*
	n. iniziative realizzate	*
Informazione sulla devoluzione del "5 per mille" a favore dei servizi socio-scolastici	n. tot. materiale divulgativo distribuito c/o le istituzioni scolastiche e uffici comunali di cui:	**
	<i>depliant</i>	
	<i>locandine</i>	
	<i>manifesti</i>	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Interventi socio scolastici con gli introiti del "5 per mille"	importo introitato con le risorse del "5 per mille"	€ 85.525,65 di cui il 70% della somma assegnata Area Educazione ed il 30% assegnata alle Attività Sociali
	n. iniziative in favore di alunni disagiati con le risorse introitate	6
	n. alunni disagiati coinvolti	2.262
Interventi per minori/donne/famiglie (Centro Sociale S. Anna)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	***
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media programmati	
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media realizzati	
	n. colloqui individuali e/o con nucleo familiare	
	n. minori in carico	
	n. laboratori progettati per minori	
	n. laboratori realizzati per minori	
	n. minori coinvolti	
	n. attività programmate rivolte alle donne	
	n. attività realizzate rivolte alle donne	
	n. donne coinvolte	
	n. iniziative realizzate	
	n. giovani coinvolti	
n. segnalazioni pervenute dagli Enti		
SALUTE (Rete Città sane)	n. sportelli di ascolto per i genitori c/o 24 asili nido comunali pro vaccini	L'attività per il 2019 non è stata avviata
	n. sportelli di ascolto per i genitori c/o 53 sezioni scuole infanzia comunali pro vaccini	
	n. coinvolti bambine e bambini della fascia 0/6 anni	
	n. incontri con i genitori	
	n. genitori coinvolti	
	n. mesi per gli incontri	

* Dati non pervenuti.

** Dal 2018 la campagna informativa é veicolata tramite comunicazioni on line.

*** Centro Sant'Anna chiuso.

Efficacia

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

U.O. 10 Dispersione scolastica			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. alunni stranieri segnalati</u>	<u>131</u> = 10,23%	<u>152</u> = 8,47%	<u>87</u> = 5,09%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.280	1.795	1.709
<u>n. alunni italiani segnalati</u>	<u>1.149</u> = -10,23%	<u>1.643</u> = -8,47%	<u>1.622</u> = -5,09%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.280	1.795	1.709
<u>n. alunni italiani di leva* recuperati</u>	<u>433</u> = 86,95%	<u>641</u> = 94,13%	<u>505</u> = 89,54%
n. alunni italiani leva* risultanti non iscritti	498	681	564
<u>n. alunni stranieri leva* recuperati</u>	<u>32</u> = 43,24%	<u>57</u> = 49,14%	<u>39</u> = 37,86%
n. alunni stranieri leva* risultanti non iscritti	74	116	103

* Leva = bambini ammessi alla frequenza della prima elementare.

U.O. 10 Interventi socio scolastici con gli introiti del 5 per mille			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. iniziative realizzate con le risorse introitate</u>	<u>6</u> = 100%	<u>6</u> = 100%	<u>6</u> = 100%
n. iniziative programmate	6	6	6
<u>n. beneficiari delle iniziative realizzate</u>	<u>1.567</u> = -49,37%	<u>1.575</u> = 0,51%	<u>2.626</u> = 66,73%
n. beneficiari delle iniziative realizz. l'anno	3.095	1.567	1.575

U.O. 11 Centro sociale S. Anna – Assistenza minori/donne/famiglie			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>52</u> = 10,40	<u>44</u> = 22,00	<u>0</u> =
n. laboratori realizzati per minori	5	2	0
<u>n. donne coinvolte</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. laboratori realizzati per donne	0	0	0
<u>n. giovani coinvolti</u>	<u>37</u> = 3,70	<u>19</u> = 1,46	<u>0</u> =
n. iniziative realizzate	10	13	0

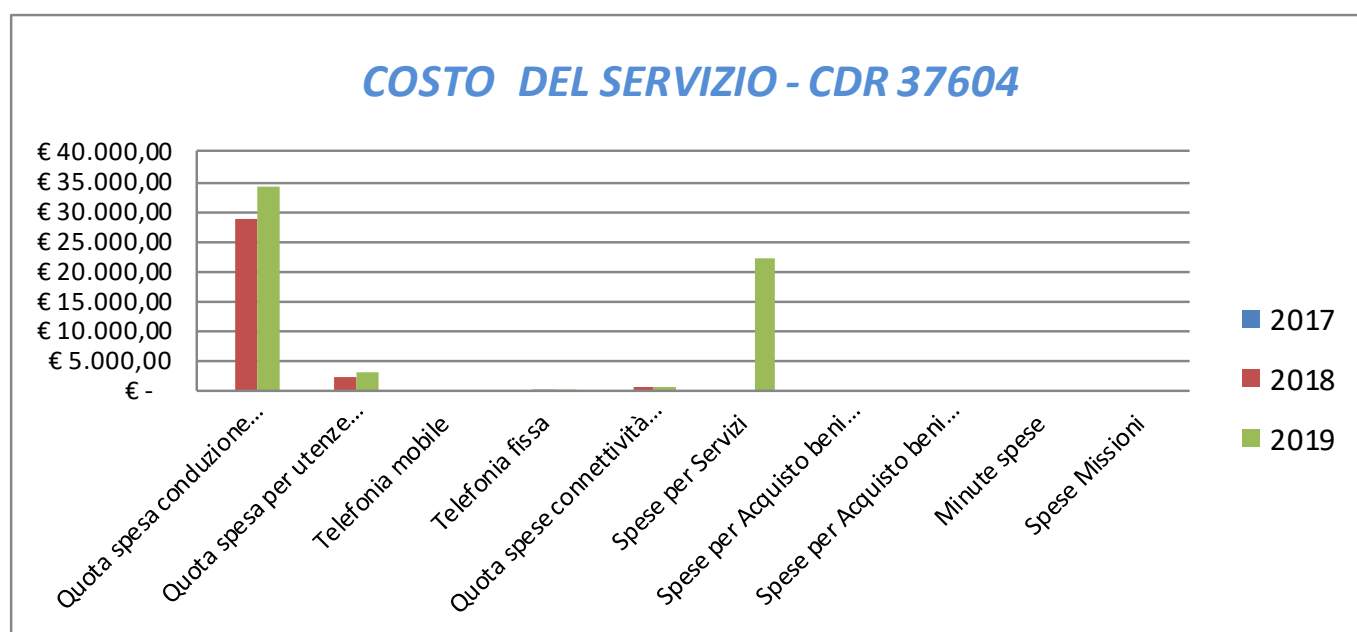
* Centro Sant'Anna chiuso.

INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 per mille in favore dei servizi scolastici dell'Ente		
Attività svolta nell'anno 2017	Attività svolta nell'anno 2018	Attività svolta nell'anno 2019
Anno 2016 (redditi 2015):	Anno 2017 (redditi 2016):	Anno 2018 (redditi 2017):
Importo introitato € 53.065,86*	Importo introitato € 66.584,20*	Importo introitato € 85.525,65*
per un tot. di 1.695	per un tot. di 1.905 scelte	per un tot. di 2.171 scelte

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

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 37604				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 682.761,08	€ 522.858,78	-23,42%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 28.928,52	€ 34.174,03	18,13%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (*)		€ 2.203,42	€ 2.993,07	35,84%
Telefonia mobile		€ -	€ -	0,00%
Telefonia fissa		€ 164,36	€ 144,12	-12,31%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 568,29	€ 703,43	23,78%
Spese per Servizi		€ -	€ 22.265,77	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 714.625,67	€ 583.139,20	-18,40%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39000 AREA DELLA CITTADINANZA

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE	39101	Capo Area/Responsabile Cittadinanza solidale
	39104	Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e servizio sociale
	39105	Servizio Dignità dell'Abitare
	39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione
	39107	Servizio Gestione Amministrativa e Liquidazioni
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	39201	Dirigente di Settore Servizi Demografici/ Responsabile Elettorale e Stato Civile
	39202	Servizio Anagrafe
SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE	39301	Dirigente di Settore / Responsabile Attività Istituzionale Circoscrizioni
	39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni

SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE

39101 Capo Area/Responsabile Cittadinanza Solidale

** A seguito di diversa distribuzione delle competenze nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, l'U.O. Progettazione e U.O. Agenda 21 sono transitate al Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione (CDR 39106) e le attività Beni comuni e Partecipazione sono transitate al Dirigente di settore/Capo Area Cultura (CDR 36101).*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Alessandra Autore

UBICAZIONE: Via Garibaldi,26 c/o Palazzo Tommaso Natale di Monterosato

- U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva: Piazza Fratelli Orlando,16 /Palazzo Magnisi
- U.O. Casa dei Diritti: Via Garibaldi, 26 (fino a Ottobre 2019 poi Via Libertà,45 da Novembre 2019)
- U.O. Città dei Ragazzi/Gruppo tecnico via Garibaldi, 26/Città dei Ragazzi Via Duca degli Abruzzi, 1/d
- Segreteria Assessore: Via Garibaldi, 26 (fino a Luglio 2019 poi da Agosto 2019 P.zza G. Cesare)

ATTIVITA'

DIREZIONE, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA: Gestione del personale. Analisi dei processi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici. Privacy e anticorruzione. **STAFF TECNICO:** Gestione degli adempimenti tecnici connessi al Settore. Prevenzione e protezione, tutela salute e sicurezza dei lavoratori con riferimento a tutte le sedi di pertinenza dell'Area.

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 destinate a: minori, prima infanzia, anziani, portatori di disabilità, case di riposo, SPRAR, dormitori pubblici ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale e verifiche annuali di mantenimento dei requisiti strutturali, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 22/86;

Accertamento dei requisiti di cui alla Legge 13/89 e del D.M.LL.PP. n. 236/89 concessioni contributi regionali abbattimento delle barriere architettoniche.

STAFF CONTABILE: Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica degli schemi relativi alle quote di compartecipazione. Programma biennale degli acquisti. Gestione e controllo della contabilità di tutti i servizi in convenzione. Programmazione di beni e servizi dell'Area. Fatturazione elettronica, SIB WEB. Supporto ai servizi nella predisposizione del bilancio di previsione e rivisitazione dei residui, richieste di stanziamenti, gestione fatture attive e passive, gestione della Piattaforma Crediti Commerciali (PCC) nonché emissione delle certificazioni e cessione dei crediti.

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. Ricerca rilevamento delle risorse del territorio, promozione della cultura dell'accoglienza, sportello di orientamento a favore di persone di origine straniera.

IPAB: Gestione delle relazioni, richieste di rapporti e informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti patrizi 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, programmazione delle attività; mantenimento funzionale degli elementi costitutivi la "Città dei Ragazzi": edilizi, impiantistici, vegetazionali, attrezzature, sicurezza, ecc., condizioni igienico sanitarie e di sicurezza per i lavoratori e fruitori; gestione contabile dei proventi derivanti da vendita di biglietti e tessere per la fruizione dei servizi.

INNOVAZIONE E POLITICHE DI CITTADINANZA ATTIVA: Servizio Civile: progettazione, selezione, formazione, gestione e monitoraggio dei progetti di Servizio Civile; Carta dei Servizi, gestione sito dell'Area e piattaforma informatica, open data, registro enti accreditati, gestione tirocini in collaborazione con l'Università.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	71.808,27	119.867,83	89.631,42	5.800,15	7.662,37	324,00	-	-	4.140,00	-	-	-
risorse vincolate	8.168.596,90	5.213.031,05	2.185.877,45	-	35.709,10	35.709,10	8.168.596,90	5.057.506,64	2.125.068,08	-	-	-
totale	8.240.405,17	5.332.898,88	2.275.508,87	5.800,15	43.371,47	36.033,10	8.168.596,90	5.057.506,64	2.129.208,08	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>	€ 4.676.273,35 = 68,94%	€ 992.828,17 = 24,36%	€ 2.275.508,87 = 42,67%
totale stanziato definitivo	€ 6.783.298,84	€ 4.076.329,32	€ 5.332.898,88
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 5.850,91 = 55,36%	€ 606,75 = 7,10%	€ 36.033,10 = 83,08%
totale stanziato	€ 10.569,26	€ 8.546,75	€ 43.371,47
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 4.048.080,84 = 79,45%	€ 8.579.632,40 = 222,45%	€ 2.129.208,08 = 42,10%
totale stanziato	€ 5.095.323,80	€ 3.856.853,76	€ 5.057.506,64
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	59	57	49
CO.I.ME.	2	2	1
LL.SS.UU.	2	1	4
Totale	63	60	54

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ARCHIVIO, PROTOCOLLO, MAGAZZINO E USCIERATO	10	7	0
CASA DEI DIRITTI	11	4	0
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	12	10	0
GRUPPO DI COORDINAMENTO CITTA' DEI RAGAZZI/GRUPPO TECNICO	13	7	0
INNOVAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA	14	6	0
RAGIONERIA	15	5	0
SEGRETERIA ASSESSORE	16	6	0
	TOTALE	45	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Registro e fascicolazione corrispondenza di Area	Organizzazione dei flussi di corrispondenza Area/ Settori	Nuovo obiettivo	data istituzione registro corrispondenza		già avviato dal 20/08/2019
				nr. corrispondenza area registrata e fascicolata	53	110,42%
				nr. compl. corrispondenza Area pervenuta	48	
2/P	Monitoraggio Piattaforma certificazione Crediti	Monitoraggio dei tempi previsti per gli adempimenti della certificazione dei crediti su PCC	Nuovo obiettivo	nr. crediti certificati su PCC	282	100%
				nr. compl. crediti da certificare su PCC	282	
				giorni in media occorsi per la certificazione dei crediti su PCC		30
				tempi previsti per le certificazioni dei crediti su PCC		30
				estremi (nr. e data) eventuale disposizione di servizio sull'organizzazione dei flussi di corrispondenza Area		elaborazione foglio excel attivato dal 20/08/2019

In considerazione delle mutate esigenze si è proceduto all'avvio del procedimento di approvazione e pubblicazione dell'avviso esclusivamente per il dormitorio di Piazza della Pace.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	321
	n. visite fiscali richieste	461
	n. denunce infortuni	12
	n. addetti all'attività di gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	13
	n. provvedimenti disciplinari	13
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	8.902
	n. atti protocollati in uscita	6.199
	n. addetti alla gestione protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Gestione struttura Città dei Ragazzi	n. giornate di apertura al pubblico	200 gg.
	n. iniziative programmate	2
	n. iniziative realizzate	2
	n. visitatori	non quantificabile
	di cui n. visitatori minori	non quantificabile
	n. utenti fruitori dei servizi a pagamento	non quantificabile
	proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)	0
	n. utenti autorizzati dall' A.C. all'ingresso gratuito	0
n. istituti scolastici/associazioni in visita	0	
Staff Tecnico e Sicurezza	n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	40
	nr. preposti per la sicurezza individuati e incaricati	23
	nr. addetti alle emergenze e primo soccorso individuati e incaricati	156
	nr. richieste di intervento inviate ai competenti Uffici o soggetti terzi	196
	nr. atti/note/disposizioni di servizio predisposti a firma del Datore di Lavoro	170
	nr. prove di evacuazione programmate ed effettuate	7
	nr. sopralluoghi congiunti con RSPP e/o Preposti nell'Unità Produttiva	24
n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n. 81/2008	24	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. verifiche standard strutturali L.22/86, ex art.28, mantenimento requisiti strutturali gs. circ. n. 06/15 e verifiche per servizi L.285/97, L.328/00 e SPRAR	59
	n. accertamenti effettuati L.13/89 e DMLLPP n. 236/89 per concessioni contributi regionali per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati	manca di fondi regionali
Casa dei diritti	n. giornate settimanali di apertura	5
	n. colloqui accoglienza utenti	346
	presa in carico soggetti provenienti dal campo rom	96
	partenariato e sostegno a progetti	4
	nr. segnalazioni di violenza degli uomini sulle donne ricevute	0
	nr. interventi per contrastare il gioco d'azzardo e le ludopatie	0
IPAB	nr. IPAB	0
	nr. incontri con responsabili IPAB	0
	nr. modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali predisposte	0
	nr. modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali accolte	0
Politiche di Cittadinanza attiva	nr. tirocini in collaborazione con l'Università gestiti	50
	nr. tirocinanti	50
	nr. progetti di Servizio Civile predisposti	0
	nr. soggetti coinvolti nei progetti di Servizio Civile	63

Efficienza

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

U.O. 15 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{353}{6} = 58,83$	$\frac{353}{6} = 58,83$	$\frac{321}{7} = 45,86$
n. addetti	6	6	7
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{4.569,19}{353} = 12,94$	$\frac{4.291,60}{353} = 12,16$	$\frac{6.904,22}{321} = 21,51$
n. dipendenti gestiti	353	353	321

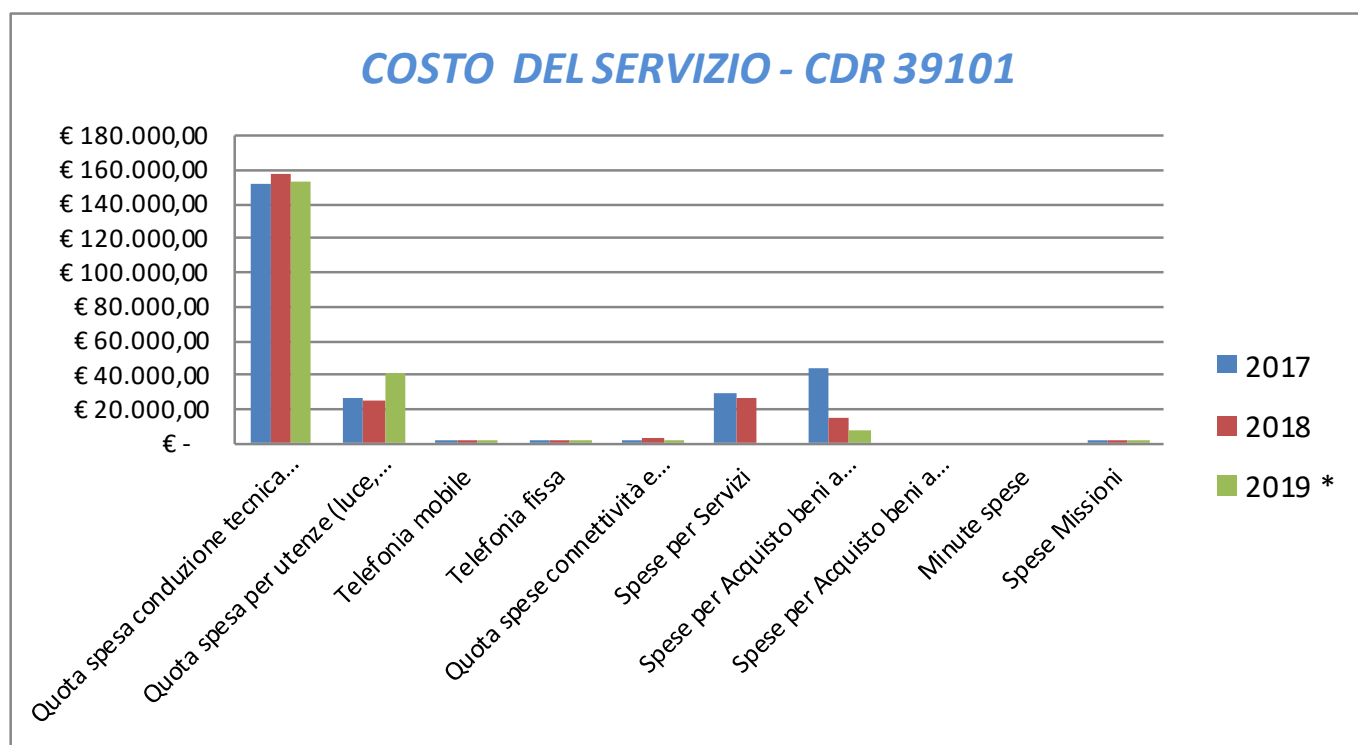
U.O. 16 Gestione archivio, protocollo e magazzino			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{48.914}{6} = 8.152,33$	$\frac{44.003}{6} = 7.333,83$	$\frac{15.101}{7} = 2.157,29$
n. addetti	6	6	7
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{48.914}{6.681,34} = 7,32$	$\frac{44.003}{5.933,08} = 7,42$	$\frac{15.101}{6.632,64} = 2,28$
n. ore lavorate	6.681,34	5.933,08	6.632,64

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
"Innovazione e Cittadinanza / attività pivot formazione e pivot volontari" (U.O. 14)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Nell'anno 2019 un'indagine all'interno del servizio n. 4 gestione delle procedure per la partecipazione ai bandi del servizio civile nazionale, finalizzata a verificare il livello di soddisfazione dei volontari in servizio civile nazionale impiegati in progetti del settore della cittadinanza solidale a supporto del servizio sociale. per l'indagine sono stati elaborati, questionari di customer satisfaction finalizzati a verificare il livello di soddisfazione dei volontari in servizio civile impiegati in progetti di sostegno ad adulti fragili e minori. il questionario è stato somministrato ai volontari assegnati ai progetti: uno spazio neutro (rivolto a minori appartenenti a nuclei familiari molto conflittuali a causa di separazione e/o divorzio) e a-sostegno (rivolto ad adulti fragili in amministrazione di sostegno). l'indagine aveva quale finalità quella di verificare il livello di soddisfazione del volontario rispetto all'esperienza di servizio civile all'interno di un servizio dell'amministrazione comunale. l'ultima sezione del questionario è finalizzata a conoscere le criticità espresse dai volontari e a registrare eventuali suggerimenti finalizzati al superamento delle criticità.	Per l'indagine si è utilizzato un questionario di customer satisfaction a risposta multipla con le seguenti scale di misurazione: per niente, in parte, sufficientemente, abbastanza, molto. in tutto sono stati compilati n. 9 questionari tanti quanti i volontari coinvolti nei due progetti: A-Sostegno Garanzia Giovani e Uno Spazio Neutro Garanzia Giovani	9	1. Accessibilità: 10 2. Trasparenza: 9 3. Tempestività: 9 4. Efficacia: 10
Nell'anno 2019 un'indagine all'interno del servizio n. 4 gestione delle procedure per la partecipazione ai bandi del servizio civile nazionale, finalizzata a verificare il livello di soddisfazione dei volontari in servizio civile nazionale impiegati in progetti del settore della cittadinanza solidale a supporto del servizio sociale, rispetto alla formazione organizzata e condotta da operatori dell'area della cittadinanza. si tratta di un percorso di 72 ore di formazione specifica e 42 ore di formazione generale. per l'indagine è stato elaborato, un questionario di customer satisfaction finalizzato a conoscere il grado di soddisfazione rispetto alla conoscenza dei temi legati al servizio civile, alla conoscenza dell'ente comune di Palermo - settore della cittadinanza solidale, della cittadinanza attiva, delle attività trasversali ai progetti, del contesto sociale, dei ruoli, delle figure coinvolte nella gestione del servizio civile; a verificare il livello di soddisfazione rispetto agli aspetti organizzativi della formazione (orari, sedi, materiali esplicativi, contenuti etc). l'ultima sezione del questionario è finalizzata a conoscere le criticità espresse dai volontari e a registrare eventuali suggerimenti finalizzati al superamento delle criticità.	Per l'indagine si è utilizzato un questionario di customer satisfaction a risposta multipla con le seguenti scale di misurazione: per niente, in parte, sufficientemente, abbastanza, molto. in tutto sono stati compilati n. 9 questionari tanti quanti i volontari coinvolti nei due progetti: A-Sostegno Garanzia Giovani e Uno Spazio Neutro Garanzia Giovani	9	1. Accessibilità: 10 2. Trasparenza: 9 3. Tempestività: 8 4. Efficacia: 7

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale	€ 1.924.901,98	€ 1.841.445,13	€ 1.748.953,64	-5,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 151.373,50	€ 157.499,70	€ 153.783,14	-2,36%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 27.093,44	€ 25.605,33	€ 40.770,84	59,23%
Telefonia mobile	€ 477,13	€ 856,29	€ 859,73	0,40%
Telefonia fissa	€ 1.315,41	€ 1.381,97	€ 928,46	-32,82%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.605,81	€ 3.584,49	€ 302,67	-91,56%
Spese per Servizi	€ 29.801,66	€ 27.369,71	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 43.964,15	€ 15.579,17	€ 7.694,98	-50,61%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ 288,53	€ 237,98	€ 543,29	128,29%
Totale	€ 2.180.821,61	€ 2.073.559,77	€ 1.953.836,75	-5,77%

* Nel corso del 2019 alcune competenze sono passate ad altri servizi dirigenziali, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



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

* A seguito di diversa distribuzione delle competenze nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio sono state attribuite alcune competenze del "Servizio personale con disabilità anziani e fragili" (ex CDR 39103) e "Servizio Infanzia Adolescenza e servizi per la famiglia" (ex CDR 39102).

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Natale di Monterosato

- UU.OO. Contrasto alla grave marginalità adulta e Equipe Interistituzionale contro l'Abuso e Maltrattamento: Via Fratelli Orlando,16
- U.O. Emergenze sociali: via Damiano Lo Greco, 5 (ex Del Segugio,5)
- UU.OO. Adozioni e Affidato: Piazza Noviziato, 2
- U.O. Amministrazione di sostegno: Via Scopari,2
- U.O. Interventi per disabili: Via F. Taormina, 1
- U.O. Mediazioni Giustizia Riparativa: Via Don Orione,18
- U.O. Progettazione Interventi per Anziani: Piazza Pietro Micca,26
- UU.OO. Spazio Neutro e Tutela Minori: Via Goldoni, 9
- UU.OO. Servizio Sociale di Comunità:
- I Circostrizione: Via Fratelli Orlando,16
- II Circostrizione: Via Lincoln,144
- III Circostrizione: Via Damiano lo Greco,5 (ex Del Segugio,5)
- IV Circostrizione: Viale Regione Siciliana,95
- V Circostrizione: Via F.sco De Santis,14
- VI Circostrizione: Via Monte San Calogero,26
- VII Circostrizione: Via Spata,10
- VIII Circostrizione: Via E. Fileti,19

ATTIVITA'

Gestione delle attività del Servizio Sociale Professionale su base territoriale e dei seguenti servizi cittadini: Mediazioni e giustizia riparativa. Emergenze Sociali, Contrasto alla grave marginalità adulta, Contrasto alla violenza contro le donne e di genere, Centro anziani ed attività in favore di anziani in genere, Affidamento familiare e Adozioni, Persone Nomadi, Richiedenti Asilo, MSNA, Equipe interistituzionale Abuso e maltrattamento, Spazio Neutro. Tutela Minori, Servizi per le persone con dipendenze patologiche, Supporto all'amministrazione di sostegno persone fragili, Tutela delle persone con disabilità e progetti personalizzati (art. 14 Legge 328/2000), Assistenza domiciliare per anziani e persone con disabilità (in collaborazione con la gestione amministrativa dei servizi). Analisi globale dei bisogni e delle risorse finalizzata all'individuazione della realizzazione dei progetti di presa in carico nell'ambito del Reddito d'Inclusione e del Reddito di Cittadinanza. Programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, dal punto di vista

tecnico, degli interventi socioassistenziali in collaborazione con gli altri servizi dell'Area. Collegamento con le risorse del territorio: Governance Reti e Banca delle Opportunità. Rete della Protezione e dell'inclusione sociale. Protocolli d'intesa, scambio di informazioni e buone prassi. Accreditamento strutture residenziali, semiresidenziali, domiciliari per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni. Accreditamento servizi distrettuali e/o innovativi. Controllo e verifica periodica enti accreditati relativo alla qualità dei servizi, rilascio parere per iscrizione Albo regionale enti socioassistenziali e verifica periodica sul mantenimento dei requisiti per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO									
risorse libere	4.226.486,41	4.181.326,87	4.129.993,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
risorse vincolate	5.460.009,30	7.124.937,30	389.729,95	-	-	-	7.686.091,51	9.012.524,94	4.888.764,19	-	-	-			
totale	9.686.495,71	11.306.264,17	4.519.723,32	-	-	-	7.686.091,51	9.012.524,94	4.888.764,19	-	-	-			

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>		€ 1.112.446,22 = 60,41%	€ 4.519.723,32 = 39,98%
totale stanziato definitivo		€ 1.841.568,25	€ 11.306.264,17
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		€ 41.250,00 = 17,94%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 229.916,70	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 3.027.900,73 = 145,96%	€ 4.888.764,19 = 54,24%
totale stanziato definitivo		€ 2.074.504,55	€ 9.012.524,94
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 41.250,00 = 17,94%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 229.916,70	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017**	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		30	126
CO.I.ME.		0	4
LL.SS.UU.		1	4
Personale dislocato nelle 8 Unità circoscrizionali		95***	87****
Totale		127	221

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto con gli anni precedenti deve, comunque, intendersi indicativo considerato la diversa distribuzione delle competenze.

** Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto il servizio, è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'ex Servizio Gestione Servizi Sociali e Territoriali (ex CDR 39104).

*** A rettifica di quanto riportato e pubblicato nel rapporto di gestione 2018 il tot. è 95, di cui n. 86 personale di ruolo, 5 LSU e 4 COIME.

**** Di cui n. 78 personale di ruolo, 5 LSU e 4 COIME.

Unità Organizzative: nr. 25

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Accreditamento servizi non residenziali	10	5	0
Adozioni	11	2	0
Affido	12	9	0
Amministrazione di Sostegno	13	3	0
Contrasto alla grave marginalità adulta	14	4	0
Coordinamento Servizi Sociali	15	10	0
Direzione/Segreteria Dirigente	16	2	0
DISAGIO SCOLASTICO	17	0	0
EMERGENZE SOCIALI	18	1	0
Equipe Interistituzionale contro l'Abuso e Maltrattamento	19	9	0
Interventi per Disabili	20	14	5
Mediazioni Giustizia Riparativa	21	4	1
Minori Stranieri non Accompagnati*	22		0
Progettazione Interventi per Anziani	23	7	0
Servizio Sociale I Area Circostrizionale	24	9	0
Servizio Sociale II Area Circostrizionale	25	10	0
Servizio Sociale III Area Circostrizionale	26	9	0
Servizio Sociale IV Area Circostrizionale	27	11	0
Servizio Sociale V Area Circostrizionale	28	10	0
Servizio Sociale VI Area Circostrizionale	29	9	0
Servizio Sociale VII Area Circostrizionale	30	9	0
Servizio Sociale VIII Area Circostrizionale	31	9	0
Spazio Neutro	32	4	0
Tutela Minori	33	10	0
Accreditamento servizi residenziali	34	3	0
	TOTALE	163	6

Dato non fornito dall'ufficio.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG										
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizon e valori Mantenim. /Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
				Indicatore		Dato 2018		Dato 2019		
1/P	Avviso pubblico per assegnazione di n. 2 dormitori di proprietà comunale	Formulazione e pubblicazione avviso pubblico per assegnazione di n. 2 dormitori di proprietà comunale	Migliorament o 100% (valore anno precedente: nuovo obiettivo)	<u>nr. avvisi pubblicati</u>				$\frac{1}{1}$	100,00%	
				nr. avvisi formulati						
				estremi (nr. E data) provvedimenti di adozione avvisi				D.D. n. 14303 del 04/12/2019		
				data pubblicazione avvisi				prot. n.14945 del 12/12/2019		

In considerazione delle mutate esigenze si è proceduto all'avvio del procedimento di approvazione e pubblicazione dell'avviso.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Disagio scolastico	n. richieste di assistenza	375
	n. soggetti assistiti	255
	n. segnalazioni effettuate all'A.G. e alle Istituzioni	15
	n. colloqui con genitori	620
	n. partecipazione agli incontri di rete	380
Gestione Emergenze Sociali	n. soggetti individuati in stato di bisogno	192
	n. interventi in reperibilità	168
	n. consulenze telefoniche in reperibilità	187
	n. minori ricoverati in emergenza	117
	n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	40
Attività di Coordinamento delle Unità Circostrizionali e Sovracircostrizionali	n. incontri di rete interistituzionali	57
	n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	17
	n. incontri effettuati con le UU.OO. del Servizio Sociale	72
	n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi Socio Assistenziali	18
	n. incontri effettuati con Enti Pubblici coinvolti	12
	n. incontri effettuati con Enti Privati coinvolti	18
	n. riunioni con responsabili Associazioni Terzo Settore	13
	n. riunioni/incontri per progettazioni	17
	n. richieste di residenza virtuale	n.c.
	n. segnalazioni minori effettuate alle autorità giudiziarie o altri Enti e Istituzioni dal Servizio Sociale	63
	n. incontri con Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	18
	n. progetti di accompagnamento all'autonomia abitativa	108
	n. richieste da parte delle Forze dell'ordine e della polizia giudiziaria (dal mese di Ott. 2019)	55
MEDIAZIONE giustizia riparativa	n. mediazioni richieste	89
	n. soggetti assistiti	1.095
	n. colloqui individuali	225
	n. mediazioni effettuate	85
	n. contatti con gli enti istituzionali	190
	n. partecipazioni ad incontri di rete	144
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	117
	n. interventi di mediazione scolastica	17
	n. relazioni a seminari e convegni presentate	9
	n. casi verificatosi nell'anno	132
Grave marginalità adulta	n. incontri di rete	58
Interventi in favore di anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di indigenza	n. richiedenti	41
Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13)	n. richieste	29
	n. contributi erogati	29
	spesa liquidata	€ 28.957,70
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	89
	n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati	304
	n. incontri di coord., valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi	8
Centro diurno Anziani	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	12 ore
	n. laboratori programmati	4
	n. laboratori realizzati	4
	n. partecipanti ai laboratori	60

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. iniziative programmate	6
	n. iniziative realizzate	6
	n. partecipanti	500
Realizzazione e gestione Affidamenti Familiari	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	40
	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	40
	n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	30
	n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento	144
	n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	16
	n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	8
	n. famiglie contattate	144
	n. famiglie idonee affido	26
	n. famiglie affidatarie in carico	320
	n. assemblee con gli affidatari	0
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	900
	n. colloqui con minori	195
	n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	200
	n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	130
	n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate	110
	n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	115
	n. minori in affidamento etero - familiare	144
	n. minori in affidamento parentale	179
	n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	77
	somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	€ 746.623,63
	somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	€ 681.274,96
	n. casi di minori esaminati	323
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	15
	n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	1.000
	n. allievi tirocinanti seguiti	4
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	6
	n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	256
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie dalla disponibilità finanziaria	210
	n. persone (minori e famiglie affidatarie etero - familiare assicurate)	120
	Gestione Adozioni	n. giornate di ricevimento al pubblico
n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio		159
n. schede prima accoglienza		58
n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti		6
n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione		58
n. gruppi di sostegno post adozione		3
n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione		18
n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede		413
n. istanze di adozione nazionale		68
n. istanze di adozione internazionale		50
n. istanze rinnovo adozione internazionale		2
n. istanze rinnovo di adozione nazionale		2
n. casi di affidamento pre-adoztivo monitorati		15
n. sostegno ai minori adozione internazionale		1
n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adoztivi e al sostegno post adozione		93
n. istanze di adozione internazionale esaminate		50

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. istanze di adozione nazionali esaminate	68
	n. convalida di relazione paesi stranieri	2
	n. casi esaminati	100
	n. casi archiviati	100
	n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	28
	n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03	0
	Collocamento provvisorio monitoraggio	15
	Indagine ex art. 44	10
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie adottive dalla chiusura dell'esercizio finanziario	0
Spazio neutro Assistenza Minori	n. casi in carico	189
	n. casi conclusi	123
	n. colloqui e incontri con genitori e bambini	18.500
	n. incontri genitori non affidatari e figli	9.170
	n. incontri con enti istituzionali	1230
	n. relazioni al Tribunale Ordinario	390
	n. relazioni alla Procura della Repubblica	40
	n. progetti di tirocinio	0
	n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	728
	n. casi Giudice Tutelare	4
	n. casi sospesi	37
	n. casi archiviati	86
	n. visione fascicoli	200
	n. convocazioni in Tribunale	364
	n. colloqui telefonici	12.300
	n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	970
n. colloqui individuali con le parti	11.300	
n. nuovi casi presi in carico	130	
n. colloqui di sostegno alla genitorialità	9.500	
TUTELA MINORI Gestione interventi per le famiglie	n. minori in carico	484
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	342
	n. contatti enti istituzionali	829
	n. visite domiciliari	23
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	5
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	193
	n. segnalazioni dell'A.G.	1
	n. casi di minori trattati	330
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	14
	n. dimissioni minori dalle Comunità	2
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	1
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	0
	n. partecipazioni ad incontri di rete	298
	n. progetti di tirocinio	2
Comunità Alloggio in convenzione per l'accoglienza di minori con provved. dell'A.G. Minorile	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	526
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	526
	n. enti accreditati	50
Visite di verifiche presso strutture residenziali per minori	n. strutture residenziali che accolgono "gestanti e donne con figli"	18
	n. visite di verifica presso strutture residenziali per minori e/o mamma	5
	n. visite/monitoraggi effettuati	20
	n. contestazioni/integrazioni prodotte	0
*	n. soggetti in carico	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Interventi per Immigrati, Rifugiati e Nomadi. Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti ed Istituzioni	n. segnalazioni effettuate alle istituzioni	
	n. minori stranieri "non accompagnati" in carico	62
	n. interventi di tutela nei confronti dei minori stranieri "non accompagnati"	
	n. minori stranieri non accompagnati inseriti con decreto Giudice Tutelare in comunità	
	n. fascicoli minori stranieri non accompagnati archiviati	
	n. indagini sociali ex art. 31 T.U. sull'immigrazione	
	n. progetti promossi	
	n. utenti destinatari	
	n. partecipazioni ad incontri con istituzioni	
	n. rapporti documentali previsti	
	n. rapporti documentali eseguiti	
	n. incontri di sensibilizzazione previsti	0
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	0
	n. progetti di integrazione sociale ex art. 18 T.U. sull'immigrazione n. 286/98	
	n. segnalazioni al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati	
	n. segnalazioni all'OIM per ritorno volontario e assistito	
	n. accoglienze addetti Segretariato Sociale	0
	n. richieste assistenza	
	n. aggiornamenti schede e mappature risorse	
	n. incontri raccordo operativo con il privato sociale e terzo settore	
n. partecipazioni ad incontri con organismi previsti dalla legge (consiglio territoriale per l'emigrazione, ANCI, Prefettura)	0	
Equipe territoriale interistituzionali	n. minori in carico	593
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	623
	n. contatti enti istituzionali	247
	n. visite domiciliari	246
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	43
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	692
	n. segnalazioni dell'A.G.	0
	n. casi di minori trattati	593
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	29
	n. dimissioni minori dalle Comunità	12
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	78
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	109
	n. partecipazioni ad incontri di rete	138
	n. progetti di tirocinio	1
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	9
	Gestione delle segnalazioni e delle graduatorie per avvio servizi a valere su PON Inclusione e Fondo Povertà; n. prestazioni erogate	246
	n. schede tecniche elaborate a supporto di bandi	2
	n. incontri di formazione rivolta ad operatori del comune e del DSS 42	27
	n. prestazioni di consulenza all'amministratore d'Ambito, verifica inserimenti, informazioni a colleghi e utenti relative alla Piattaforma G.E.Pi.	12

* Dati parziali in quanto l'U.O. che si occupava di tali attività è stata soppressa nel mese di Agosto 2020. Attualmente in carico al Capo Area /U.O. Casa dei Diritti CDR 39101.

Efficacia

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

U.O. 11 Centro diurno anziani			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. iniziative realizzate</u>	<u>12</u> = 92,31%	<u>7</u> = 100%	<u>6</u> = 100%
n. iniziative programmate	13	7	6
<u>n. partecipanti alle iniziative</u>	<u>180</u> = 15,00	<u>230</u> = 32,86	<u>500</u> = 83,33
n. iniziative realizzate	12	7	6
<u>n. partecipanti ai laboratori</u>	<u>85</u> = 10,63	<u>80</u> = 10,00	<u>60</u> = 15,00
n. laboratori realizzati	8	8	4

* Il numero 180, riferito ai partecipanti alle iniziative, si riferisce esclusivamente al numero degli anziani, e in alcuni casi anche minori, che hanno partecipato in prima persona, in qualità di protagonisti, alla realizzazione dell'iniziativa. Tale numero, infatti, supererebbe il migliaio se si facesse riferimento al numero di persone coinvolte dagli stessi anziani nelle varie attività, anche in qualità di semplici spettatori: si veda, per esempio, la Festa dei Nonni o Palermo Apre le Porte, dove abbiamo superato, in entrambi i casi, il migliaio di partecipanti.

U.O. 18 Gestione emergenze sociali			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>43</u> = 41,35%	<u>157</u> = 81,77%
n. soggetti individuati in stato di bisogno	477	104	192
<u>n. minori ricoverati</u>	<u>0</u> =	<u>35</u> = 81,40%	<u>117</u> = 74,52%
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.	0	43	157
<u>n. adulti e anziani ricoverati in emergenza</u>	<u>0</u> =	<u>8</u> = 18,60%	<u>40</u> = 25,48%
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.	0	43	157

U.O. 22 Mediazione giustizia riparativa			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. colloqui individuali</u>	<u>95</u> = 0,11	<u>153</u> = 0,15	<u>225</u> = 0,21
n. soggetti assistiti	864	995	1.095
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>27</u> = 3,13%	<u>184</u> = 18,49%	<u>85</u> = 7,76%
n. soggetti assistiti	864	995	1.095
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>27</u> = 28,42%	<u>184</u> = 120,26%	<u>85</u> = 37,78%
n. colloqui individuali	95	153	225

Efficienza

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

U.O. 33 Tutela Minori - Gestione interventi per le famiglie			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare</u>	<u>3.003</u> = 3,12	<u>950</u> = 1,06	<u>342</u> = 0,71
n. minori a carico	964	900	484
<u>n. visite domiciliari</u>	<u>620</u> = 0,64	<u>380</u> = 0,42	<u>23</u> = 0,05
n. minori in carico	964	900	484
<u>n. di dimissioni dalla comunità</u>	<u>43</u> = 0,16	<u>0</u> = 0,00	<u>2</u> = 0,14
n. minori in comunità	268	25	14

U.O. Realizzazione e gestione affidamenti familiari

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. casi minori archiviati	45 = 64,29%	8 = 2,27%	15 = 4,64%
n. casi minori esaminati	70	352	323

U.O. 11 Gestione adozioni (nazionali ed internazionali)

	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
n. istanze adozione nazionale esaminate	33 =	41 = 100%	68 = 100%
n. istanze adozione nazionale presentate	0	41	68
n. istanze adozione internazionale esaminate	45 =	9 = 100%	50 = 100%
n. istanze adozione internazionale presentate	0	9	50

*A rettifica di quanto riportato e pubblicato nel rapporto di gestione 2018.

U.O. 19 Equipe territoriale Interistituzionali

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	965 = 2,39	965 = 2,39	623 = 1,05
n. minori a carico	403	403	593
n. visite domiciliari	240 = 0,60	240 = 0,60	246 = 0,41
n. minori in carico	403	403	593
n. di dimissioni dalla comunità	24 = 0,20	27 = 0,23	12 = 0,41
n. minori in comunità	118	118	29

U.O. Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti e Istituzioni

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. incontri di sensibilizzazione effettuati	20 = 100%	0 =	0 =
n. incontri di sensibilizzazione previsti	20	0	0

U.O. Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	235 = 100%	219 = 100%	526 = 100%
n. soggetti segnalati dal tribunale per i minorenni	235	219	526

U.O. 32 Spazio Neutro/Assistenza minori

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. casi conclusi	93 = 55,69%	102 = 56,35%	123 = 65,08%
n. casi in carico	167	181	189

COSTO Attività del Servizio							Variaz.% impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per l'accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	Nessuna struttura di tipo familiare		€ 6.397.898,00	€ 3.449.675,00	€ 100.961,54	€ 358.961,54	-98,42%
Totale	€0,00	€0,00	€6.397.898,00	€3.449.675,00	€100.961,54	€358.961,54	-98,42%

Rapporto Controllo di Gestione 2019

COSTO Attività del Servizio							Variaz.% impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019*		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per l'accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di accoglienza	€ 4.811.867,61	€ 4.358.273,66	€ 5.651.051,91	€ 1.258.322,12			-100,00%
in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di minori, anziani e adulti	€ 1.326.075,43	€ 1.326.075,43	€ 541.299,11	€ 541.299,11			-100,00%
per ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento AGM c/o strutture residenziali		€ 1.802.362,68	€ 1.984.867,51	€ 486.068,56			
per ricovero minori con provvedimento AGM c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia		€ 8.373.620,23	€ 7.663.721,81	€ 1.647.054,28			
Totale	€6.137.943,04	€15.860.332,00	€15.840.940,34	€3.932.744,07	€0,00	€0,00	-100,00%

* Dati non pervenuti.

45 Servizi Sociali di Comunità - Unità Circoscrizionali																								
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ			V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
n. gg settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25	25	25	25	20	25	21	25	25	20	25	25	9	22	20	25	12	25	25	25	25	23	25	25
n. colloqui di Servizio Sociale	1457	1278	1296	2100	1285	1920	4180	1496	932	2663	2000	1700	1078	1400	1200	2710	1050	1500	2654	958	958	1955	1200	632
n. accoglienze addetti segretariato sociale	411	914	608	1100	2439	2100	693	1630	493	1688	1800	2270	1074	1380	1124	3781	3549	1854	2250	1025	1025	1073	2057	1182
n. soggetti assistiti	740	945	624	1480	267	991	1244	1206	1104	1068	1550	1514	1269	1430	1174	1004	1210	1700	2500	400	400	2050	1098	1761
n. richieste di assistenza	1100	997	650	1100	2439	2100	920	148	1160	1468	2000	1820	32	0	1174	983	1350	1854	2160	1188	1188	1975	1200	850
n. visite domiciliari effettuate	150	42	47	210	272	305	234	59	42	480	150	38	376	90	40	1203	29	44	415	200	200	260	75	28
n. indagini inadempienza scolastica effettuate	35	n.c.	n.c.	183	n.c.	n.c.	50	50	0	71	0	57	49	2	0	62	0	0	15	nc	0	10	0	0
n. segnalaz. effett. alle istituzioni e A.G.	1	5	2	18	5	10	2	2	25	15	3	4	8	3	2	16	0	2	30	nc	0	46	18	18
n. casi di minori trattati	156	n.c.	n.c.	754	n.c.	27	304	304	0	286	0	33	163	20	71	138	154	43	137	nc	0	156	0	15
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Allogg	8	n.c.	n.c.	58	n.c.	0	36	36	0	39	0	0	47	0	3	9	9	10	39	nc	0	32	0	0
n. casi di minori archiviati con decreto Trib.Min.	6	n.c.	n.c.	142	n.c.	5	136	121	0	45	0	0	121	9	2	113	6	0	45	nc	0	18	0	0
n. partecipaz. ad incontri di rete	100	26	24	122	77	67	181	10	59	429	32	58	394	26	122	749	52	59	460	26	26	150	293	75
n.valutaz./monitoraggio progetti territoriali	1	3	3	0	4	2	2	2	2	1	1	2	2	4	2	2	1	0	1	2	0	0	1	0
n. progetti di tirocinio	4	9	7	3	5	4	0	3	4	3	7	0	3	2	2	2	2	2	1	0	0	5	1	0

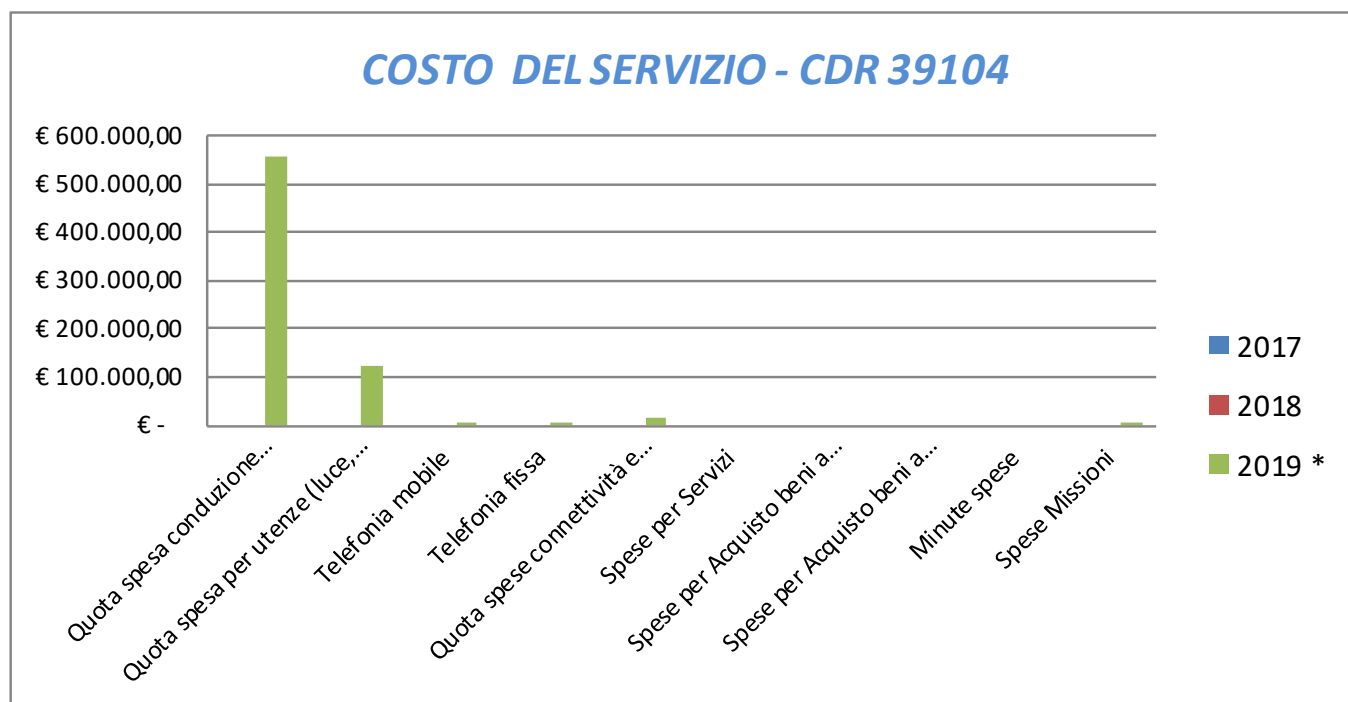
Servizi Sociali di Comunità - Unità Circoscrizionali I, II, III e IV												
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
n. colloqui	1.457=1,96	1.278=1,35	1.296=2,076	2.100=1,41	1.285=4,81	1.920=1.937	4.180=3,36	1.496=1,24	932=0,844	2.663=2,49	2.000=1,29	1.700=1.122
n. soggetti assistiti	740	945	624	1.480	267	991	1.244	1.206	1.104	1.068	1.550	1.514
n. visite domiciliari effett.	150	42	47	210	272	305	234	59	42	480	150	38
n. segn. eff.all'AG. e Istit.	1	5	2	18	5	10	2	2	25	15	3	4

Servizio Sociale di Comunità - Unità Circoscrizionali V, VI, VII e VIII												
Voci di Analisi	V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
n. colloqui	1078=0,84	1.400=0,98	1.200=1,022	2.710=2,69	1050=0,86	1500=0,882	2.654=1,06	958=2,39	958=2,39	1.955=0,95	1.200=1,09	632=0,358
n. soggetti assistiti	1.269	1.430	1.174	1.004	1.210	1.700	2.500	400	400	2.050	1.098	1.761
n. visite domiciliari effett.	376	90	40	1.203	29	44	415	200	200	260	75	28
n. segnalaz. eff. all'AG. e Istit.	8	3	2	16	0	2	30	n.c.	0	46	18	18

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 6.974.197,52	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 557.036,71	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 123.707,56	0,00%
Telefonia mobile			€ 639,77	0,00%
Telefonia fissa			€ 3.462,89	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 14.592,88	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ 430,73	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 7.674.068,06	0,00%

* Nel corso del 2019 sono state rimodulate alcune competenze, pertanto non è possibile un confronto con il biennio precedente.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39105 Servizio Dignità dell'Abitare

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: Viale Regione Siciliana, 2.289

ATTIVITA'

AGENZIA PER LA CASA. Attività PON Metro (non di competenza specifica di altro servizio). Erogazione contributi: Integrazione all'affitto ai sensi della L. 431/98. Morosità incolpevole. Disagio alloggiativo.

PATRIMONIO ERP: Gestione amministrativa e contabile alloggi ERP, compresa l'istruttoria per la relativa graduatoria d'assegnazione e assimilati, con aggiornamento dati sul programma informatico – Gestione graduatoria emergenza abitativa ed assegnazione di beni confiscati destinati a tal fine dal Settore Risorse Immobiliari. Gestione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa. Predisposizione richieste di accertamento domiciliare al Corpo di P.M. - Cura dei rapporti con gli assegnatari degli immobili e acquisizione della documentazione reddituale per la determinazione del canone di locazione, con esecuzione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR n.445/2000 - Stipula contratti di locazione e pagamento imposta di registro in favore dell'Agenzia delle Entrate attraverso procedura informatica - Immissione in possesso degli immobili rilasciati dagli assegnatari, anche in esecuzione di ordinanze di sgombero - Cura dei rapporti con la CTV per la determinazione del valore del canone a prezzo di mercato - Gestione alloggi di servizio assegnati alle Forze dell'Ordine e relativo contenzioso.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Carenza di personale nella U.O. Contabilità
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	95.000,00	115.000,00	91.822,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	3.361.837,11	3.385.284,11	32.687,00	-	-	-	3.361.837,11	3.361.837,11	34.197,00	-	-	-
totale	3.456.837,11	3.500.284,11	124.509,41	-	-	-	3.361.837,11	3.361.837,11	34.197,00	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>		€ 3.082.291,81 = 88,52%	€ 124.509,41 = 3,56%
totale stanziato definitivo		€ 3.481.837,11	€ 3.500.284,11
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 3.155.236,31 = 377,04%	€ 34.197,00 = 1,02%
totale stanziato definitivo		€ 836.837,11	€ 3.361.837,11
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 15.000,00	€ 0,00

* Non si riporta il dato relativo all'anno 2017, in quanto il servizio nell'anno 2018 era di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'ex Servizio Politiche Abitative (ex CDR 31503) e dell'ex Capo Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali (ex CDR 31501).

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018**	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		41	37
CO.I.ME.		1	1
LL.SS.UU.		2	2
Totale		44	40

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

** Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto il servizio era di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'ex Servizio Politiche Abitative (ex CDR 31503) e dell'ex Capo Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali (ex CDR 31501).

Unità Organizzative: nr. 5			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Assegnazione Alloggi	10	3	0
Contabilità	11	8	0
Direzione e Segreteria	12	8	0
Gestione amministrativa ERP	13	5	0
Sanatoria e Contenzioso	14	6	0
	TOTALE	30	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

N R	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019		
1/ P	Emissione ruoli per recupero canoni locativi e/o indennità di occupazione	Predisposizione ruoli per ingiunzioni di pagamento non corrisposte ed invio al Concessionario per la riscossione	Miglioramento: n. 15 ruoli (valore anno precedente: competenza altro ufficio)	nr. ruoli emessi per recupero canoni locativi e/o <u>indennità di occupazione</u>	comp.		17	113,33%	
				nr. ruoli da emettere per recupero canoni locativi e/o indennità di occupazione	Altro uff.		15		
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti di emissione dei ruoli	comp. altro ufficio		2020-4517-4583-4570-4502-4518-4559-4610-4650-4518-4525-4567-4587-4536-4620-4601-4538-		
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti di inoltro dei ruoli al Concessionario	comp. altro ufficio		28/1-12/2-8/10-21/5-22/10-14/10-16/10-17/10-21/10-22/10-24/10-30/10-30/10-		
2/ P	Emissione ingiunzioni di pagamento	Predisposizioni ingiunzioni di pagamento per assegnatari /occupanti morosi	Miglioramento: n. 50 ingiunzioni (valore anno precedente: competenza altro ufficio)	nr. ingiunzioni emesse per <u>assegnatari/occupanti morosi</u>	comp. altro uff.		345		
				nr. ingiunzioni da emettere	comp. Altro uff.		50		
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti di emissione delle ingiunzioni	comp. altro ufficio		Archivio cartaceo		
3/ P	Emissione note per interruzioni e termini prescrizionali	Predisposizione e notifica lettere di sollecito pagamento ingiunzioni anni pregressi per interruzione dei termini prescrizionali	Miglioramento :n. 300 lettere emesse e notificate (valore anno precedente: competenza altro ufficio)	nr. lettere di sollecito pagamento <u>ingiunzioni anni pregressi notificate</u>	comp.		320		
				nr. lettere di sollecito pagamento ingiunzioni anni pregressi programmate	Altro uff.		300		
				estremi (nr. e data) delle lettere di sollecito pagamento ingiunzioni anni pregressi	comp. altro ufficio		Archivio cartaceo		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019	
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	40	
	n. visite fiscali richieste	50	
	n. denunce infortuni	0	
	n. addetti alla gestione del personale	2	
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si	
	n. procedimenti disciplinari	0	
	n. provvedimenti disciplinari	0	
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.473	
	n. atti protocollati in uscita	3.083	
	n. addetti alla gestione protocollo	2	
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI	
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	2.571	
	n. atti notificati	2.571	
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	806	
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	15	
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3	
Assegnazione alloggi	n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	7	
	tempi medi di assegnazione	15	
	n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	12	
	n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	17	
	n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	90	
	n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	62	
	n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	28	
	n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del Reg. Int. Ab.)	173	
	n. compl. controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	3	
	n. esclusi graduatoria emergenza	25	
	n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	10	
	n. proroghe assegnazioni temporanee	0	
	n. complessivo assegnazioni temporanee vigenti	173	
	n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari	5 gg.	
	n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	10	
	n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	17	
	n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	0	
	n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	0	
	INTEGRAZIONE all'AFFITTO Erogazione provvidenze economiche	n. richieste pervenute ed istruite	0
		n. richieste accolte	0
n. richieste non accolte		0	
n. controlli istanze relative al beneficio economico (bando 2014) effettuate		0	
n. controlli a campione autocertificazioni effettuati (bando 2014)		0	
n. controlli a campione autocertificazioni positive		0	
n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate		0	
Contributi economici	bandi emessi	1	
	n. controlli istanze	22	
	n. graduatorie provvisorie emesse	3	
	n. graduatorie definitive emesse	3	
Sanatoria Alloggi ERP, Comunali ed	n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	281	
	n. richieste integrazioni documentali	0	
	n. istanze di sanatoria accolte	62	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
ex art.1 L.R. 11/02	n. istanze di sanatoria istruite	440
	n. procedimenti definiti	62
	n. preavvisi di rigetto sanatoria	95
	n. istanze di sanatoria rigettate	95
	n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	557
Vulture	n. istanze di voltura presentate e istruite	35
	n. istanze di voltura rigettate	5
	n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	6
Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP	n. immobili comunali "occupati" abusivamente	1.232
	n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità A.C.	0
	n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive	0
	n. beni da sgomberare	0
	n. sgomberi effettuati	0
	n. sgomberi richiesti	0
	n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	30
	n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	38
	n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0
	n. alloggi recuperati	0
	n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	148
	n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari	2.318
Verifiche contabili	Ricavi effettivi complessivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP <i>di cui:</i>	€ 1.387.963,42
	<i>anno corrente</i>	€ 1.146.475,42
	<i>anni passati</i>	€ 241.488,00
Contenzioso	n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	811
	n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	25
	n. ricorsi ricevuti e istruiti	18
	n. transazioni gestite	1
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite di cui:	0
	<i>introitati</i>	0
	<i>liquidati</i>	0
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	0
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	9
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	15
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi	€ 8.850,75
	di cui: (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 1.246,38
	<i>per sorte</i>	€ 0,00
	<i>per altre spese</i> (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)	€ 7.604,37
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	18
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	18
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	7
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	4
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	1
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0
	n. compl. contenziosi gestiti di cui:	37
	<i>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</i>	4
	<i>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	5
	<i>n. contenziosi pendenti</i>	28
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0
Verifiche contabili	n. versamenti registrati per pagamento canoni di locazione e/o oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	12.720
	n. diffide amministrative programmate	320
	n. diffide amministrative emesse	320
	n. ingiunzioni amministrative programmate	345
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	345
	n. iscrizioni a ruolo programmate	376
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	376
	importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	€14.475.208,80
Gestione contratti di locazione alloggi ERP, determinazione canoni e verifiche sugli alloggi	n. alloggi ERP gestiti	4.434
	n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	33
	Ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	€ 2.719.303,90
	n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	219
	n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	51
	n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	148
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	148
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M. richiesti in anni precedenti	75

Efficacia

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

U.O. 12 Gestione Messi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti notificati	2.374 = 81,33%	1.250 = 73,10%	2.571 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	2.919	1.710	2.571
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	545 = 22,96%	460 = 36,80%	806 = 31,35%
n. atti notificati	2.374	1.250	2.571
giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	20 gg.	10 gg.	15 gg.

U.O. 14 Contenzioso			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. ricorsi istruiti	14 = 100%	3 = 100,00%	18 = 100,00%
n. ricorsi ricevuti	14	3	18
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	14 = 100%	30 = 100,00%	18 = 100,00%
n. rich. di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	14	30	18

U.O. 10 Gestione emergenza - assegnazione alloggi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati	15 = 8,57%	9 = 100,00%	10 = 5,78%
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	175	9	173
n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)	0 = 0,00%	23 = 14,20%	10 = 5,78%
n. assegn. temp. beni confiscati vigenti	175	162	173
n. decadenze/revoche (assegn. temp.) emesse	5 =	0 =	17 = 170,00%
n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)	0	23	10

U.O. 14 Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. ordinanze sgombri alloggi emesse</u>	<u>307</u> = 88,47%	<u>248</u> = 178,42%	<u>38</u> = 126,67%
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	347	139	30
<u>n. esecuz. coattive di ord. sgombro calend.</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> = 0,00%
<u>n. ordinanze sgombri alloggi emesse</u>	<u>307</u>	<u>248</u>	<u>38</u>

Efficienza

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

U.O. 12 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>36</u> = 18,00	<u>42</u> = 14,00	<u>40</u> = 20,00
n. addetti	2	3	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.939,32</u> = 81,65	<u>2.952,80</u> = 70,30	<u>3.007,76</u> = 75,19
n. dipendenti gestiti	36	42	40

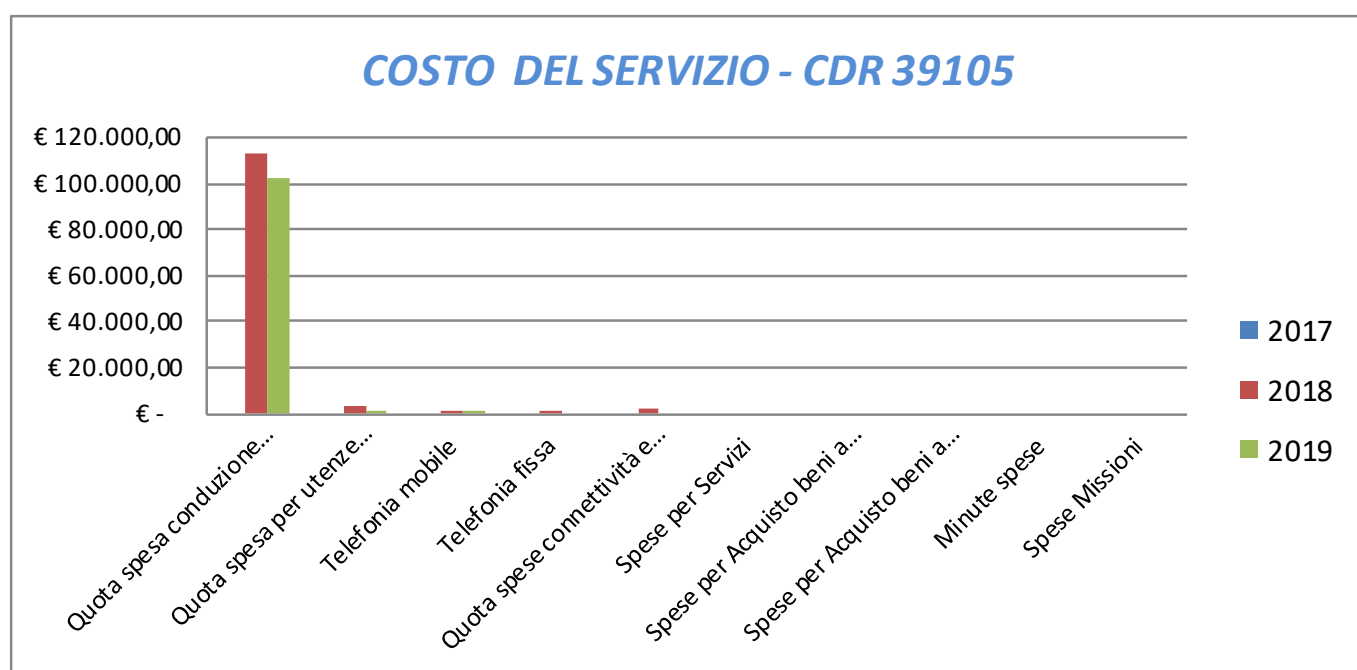
U.O. 12 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.176</u> = 725,33	<u>1.656</u> = 552,00	<u>4.556</u> = 2.278,00
n. addetti	3	3	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.176</u> = 0,55	<u>1.656</u> = 0,41	<u>4.556</u> = 1,52
n. ore lavorate	3.965,25	4.039,09	3.006,35

Cod. 12 Gestione messi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.374</u> = 791,33	<u>1.250</u> = 416,67	<u>2.571</u> = 857,00
n. messi notificatori	3	3	3

Riepilogo attività del Servizio			
RICAVI	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	Competenza Settore Risorse Immobiliari	Competenza Sett. R.I. sino ad ottobre. Poi € 0,00	€ 14.475.208,80
Ricavi compl. previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. accertato nell'anno)	€ 2.819.045,28	€ 2.405.139,01	€ 2.719.303,9
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP (Tot. incassato nell'anno)	€ 2.015.604,27	€ 2.041.913,41	€ 1.435.513,24
Ricavi effettivi derivanti dagli alloggi confiscati (Tot. riscosso nell'anno)		€ 14.470,26	€ 21.920,61
TOTALE	€ 4.834.649,55	€ 4.461.522,68	€ 18.651.946,55

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39105				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 1.177.392,27	€ 1.268.607,27	7,75%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 112.499,78	€ 102.522,09	-8,87%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 3.366,26	€ 739,45	-78,03%
Telefonia mobile		€ 224,11	€ 282,85	26,21%
Telefonia fissa		€ 73,92	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.964,68	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.295.521,03	€ 1.372.151,66	5,92%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39106 Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione

* Il servizio è di nuova istituzione, a seguito della riorganizzazione avvenuta, nell'anno 2019 gs D.G. 109/19 e pertanto le competenze non sono sovrapponibili a quelle di un servizio precedente, ma distribuite sui servizi di tutta l'area cittadinanza solidale.

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Natale di Monterosato

ATTIVITA'

Coordinamento distretto sociosanitario 42 ex L 328/2000.

Gestione Piano di zona: Programmazione e Affidamento (gare e accreditamenti) o gestione diretta di interventi approvati con il piano di zona relativo ad attività sociosanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune capofila. Gestione piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza ex L. 285/97: Programmazione e Affidamento (gare, avvisi e/o accreditamenti). PON Inclusione: Programmazione e Affidamento (gare, avvisi e/o accreditamenti). PON Metro: Programmazione e Affidamento (gare, avvisi e/o accreditamenti). Altri fondi e/o trasferimenti Regionali, Nazionali e Comunitari: Programmazione e Affidamento (gare, avvisi e/o accreditamenti). Progettazione: attività di progettazione di interventi sociosanitari in rete con altri enti istituzionali e/o del privato sociale o singolarmente attingendo a finanziamenti extra comunali.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Eccessiva esiguità del personale
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Eliminazione della segreteria del servizio, interamente a carico della scrivente, per rimpinguare le UU.OO. Operative

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	17.844.778,73	17.939.425,77	17.734.893,82	-	-	-	207.012,26	406.385,07	506.157,01	-	-	-
risorse vincolate	42.796.030,42	34.064.891,83	11.846.201,51	229.916,70	39.094,80	20.550,90	36.041.770,35	26.667.719,56	13.321.309,31	229.916,70	39.094,80	20.550,90
totale	60.640.809,15	52.004.317,60	29.581.095,33	229.916,70	39.094,80	20.550,90	36.248.782,61	27.074.104,63	13.827.466,32	229.916,70	39.094,80	20.550,90

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>			€ 29.581.095,33 = 56,88%
totale stanziato definitivo			€ 52.004.317,60
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 20.550,90 = 52,57%
totale stanziato definitivo			€ 39.094,80
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 13.827.466,32 = 51,07%
totale stanziato definitivo			€ 27.074.104,63
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 20.550,90 = 52,57%
totale stanziato definitivo			€ 39.094,80

*Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti poiché il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			15
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale			15

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il servizio è di nuova istituzione pertanto le competenze non sono sovrapponibili a quelle di un servizio precedente, ma distribuite sui servizi di tutta l'area cittadinanza solidale.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Distretto SS 42, PON Inclusione e Piano di zona	10	6	0
PON Metro e Progettazione	11	6	0
Progetti Infanzia e Adolescenza (ex L. 285/97)	12	5	0
	TOTALE	17	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Mant enim. /Migli	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Piano territoriale infanzia e adolescenza 2012/14 Verifica degli interventi in corso e definizione delle procedure	Report finale	Nuovo obiettivo	nr. verifiche degli interventi in corso effettuate		40
				nr. Report predisposti		7
				estremi (nr. e data) del Report finale		verbale G.T.C. del 04.12.2019
2/P	Piano territoriale infanzia e adolescenza 2015/18 Pianificazione della spesa - individuazione degli interventi da inserire nel piano	Predisposizione del piano degli interventi da sottoporre al comitato tecnico	nuovo obiettivo	nr. interventi inseriti nel Piano territoriale Infanzia e Adolescenza 2015/18		43
				data predisposizione del Piano territoriale Infanzia e Adolescenza 2015/18		
				estremi (nr. e data) di trasmissione del Piano territoriale al Comitato tecnico		verbale G.T.C. del 04.12.2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019	
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	20	
	n. progetti realizzati a favore dei minori a rischio	10	
	n. minori individuati in condizioni di rischio	100	
	n. minori coinvolti nei progetti	500	
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano Infanzia e Adolescenza	1	
	n. accordi di programma predisposti	0	
	n. determine a contrarre predisposte	1	
	n. interventi di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con il Servizio Sociale	40	
	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano	0	
	Infanzia e Adolescenza	5	
	n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	0	
	n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	0	
	PON Metro e Progettazione	n. avvisi per co-progettazione	0
		n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Pon Metro Asse 3	3
n. azioni progettuali di intervento elaborate per Ammissione al finanziamento		2	
n. azioni progettuali avviate/attuate (3.1.1a, 3.1.1b, 3.1.1g rimodulazione finanziamenti scheda, 3.2.2a, 3.2.2b, 3.31a per i 5 Lotti aggiudicati, 3.3.1a nuova procedura per i 2 Lotti dichiarati deserti)		7	
n. riunioni di servizio con Istituzioni e Enti del Terzo Settore		25	
n. provvedimenti (n.59 determine, n.10 proposte deliberazioni)		69	
n. interventi programmati nel PdZ		5	
n. interventi realizzati		4	
n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento		0	
n. atti di diffida e contestazioni emessi		0	
n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci		9	
n. riunioni di servizio con Enti e Istituzioni		0	
n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza		2	
n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati		0	
n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano di Zona		8	
n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano di Zona		10	
n. accordi di programma predisposti		0	
n. determine a contrarre predisposte	0		

Efficacia

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

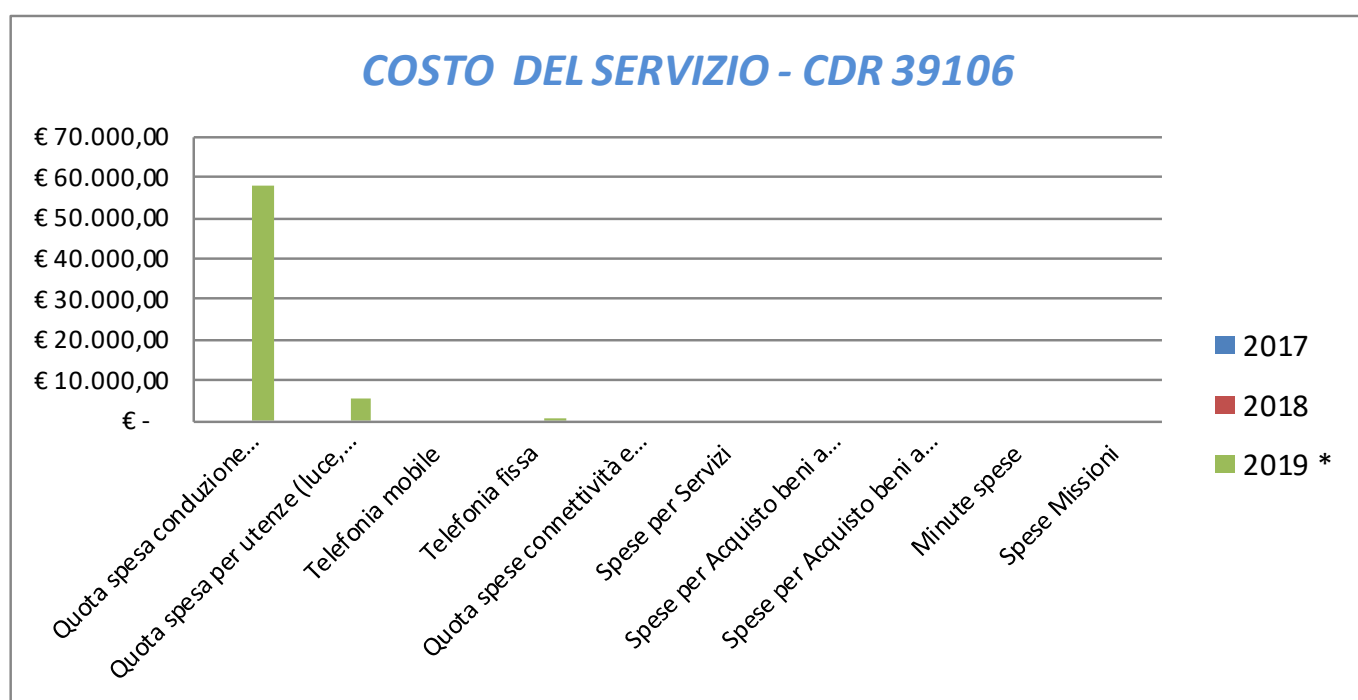
U.O. 12 Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza - Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. progetti realizzati</u>	<u>14</u> = 43,75%	<u>15</u> = 150,00%	<u>10</u> = 50,00%
n. progetti previsti	32	10	20
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>350</u> = 25,00	<u>2.130</u> = 142,00	<u>500</u> = 50,00
n. progetti realizzati	14	15	10

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39106				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 256.204,43	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 58.095,85	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 5.598,28	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 48,77	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ -	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 319.947,33	0,00%

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39107 Servizio Gestione Amministrativa e Liquidazioni

* Il servizio è di nuova istituzione, a seguito della riorganizzazione avvenuta, nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, pertanto sono state assegnate parte delle competenze dell'ex "Servizio Infanzia, adolescenza e servizi per la famiglia" (ex CDR 39102) e "Servizio persone con disabilità e fragili" (ex CDR 39103)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Labate Maria Concetta

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Natale di Monterosato

U.O. Affidamento Familiare e U.O. Adozione Nazionali ed Internazionali: Piazza Noviziato,20/A

U.O. Spazio Neutro e U.O. Interventi per minori su mandato della autorità giudiziaria: Via C. Goldoni,9

U.O. Equipe Territoriale Interistituzionale: Via Fratelli Orlando,16

U.O. Interventi per minori su mandato della autorità giudiziaria: Via Lincoln,144

ATTIVITA'

Gestione amministrativa e liquidazione 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 residenziali per minori inseriti con decreto del Tribunale.

Gestione amministrativa e liquidazione servizi residenziali per ricoveri di adulti stabiliti con decreto del Tribunale.

Gestione amministrativa e liquidazione servizi ADI e SAD.

Gestione amministrativa e liquidazione progetti personalizzati ex art. 14 della Legge 328/2000.

Gestione amministrativa e liquidazione servizi legati al SIPROIMI e all'accoglienza di MSNA e richiedenti asilo.

Gestione amministrativa e liquidazione delle attività PON Metro, PON Inclusione, Piano Infanzia e Adolescenza, Piano di Zona, Fondo Povertà e altri trasferimenti regionali, nazionali e comunitari.

Erogazione Contributi ordinari e straordinari. Erogazione Contributo Servizi per la SLA.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	

*dati non comunicati

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere												-
risorse vincolate												-
totale												-

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
totale impegnato	€ 38.432.573,42 = 87,47%	€ 22.568.830,62 = 52,10%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 43.937.098,57	€ 43.320.160,67	€ 0,00
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	€ 163.563,43 = 73,46%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 222.655,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 12.471.493,35 = 73,13%	€ 2.894.999,43 = 17,58%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 17.053.676,19	€ 16.471.561,56	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 169.211,41 = 112,81%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	70	80	38
CO.I.ME.	3	1	0
LL.SS.UU.	1	3	0
Totale	74	84	38

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Inoltre il trend risulta non omogeneo causa diversa distribuzione dell'U.O. del Servizio.

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione *	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione-Coordinamento Gestione Amministrativa	10		
Contenzioso civile e amministrativo	11		
Liquidazione interventi Residenzialiper minori	12		
Liquidazioni legge 328 e legge 285 - Pon Metro e Inclusione - Rendicontazione	13		
Liquidazione Ufficio H disabili gravi	14		
Liquidazioni interventi per anziani con disagio psichico	15		
	TOTALE	0	0

* dato non pervenuto

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG*						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori Mant. /Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2019	
1/P	Impegno delle somme per il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della I^ Circoscrizione	Predisposizione dei provvedimenti di impegno e invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della Circoscrizione	NUOVO OBIETTIVO	nr. provvedimenti di impegno per gettoni di presenza Consiglieri Circoscrizionali predisposte		
				estremi (nr. e data) delle DD.DD. di impegno per gettoni di presenza Consiglieri Circoscrizionali predisposte		
				giorni in media occorsi per l'invio delle DD.DD. di impegno alla R.G., dall'acquisizione della certificazione		

*dato non pervenuto

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Accoglienza di donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	n. donne inserite	L'ufficio comunica dati non di loro competenza
	Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne	
	di cui: importo effettivamente liquidato	
Ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici	n. soggetti inseriti nell'anno	79
	Spesa compl. per il ricovero dei soggetti presso comunità alloggio per disagiati psichici	€ 2.066.226,00
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 673.439,00
	Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	0
	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
Intervento in favore di anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di indigenza	Spesa liquidata	Dato non pervenuto
Rimborso all'ASP quota alberghiera di compartecipazione, a carico del Comune, per assistenza pazienti ricoverati presso R.S.A. giusto D. ASS. alla Salute 25/01/2013	somma impegnata per il rimborso ASP 2019	0
	Somma complessiva liquidata e pagata nel 2019 per fatt. 2018	€ 421.352,40
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	Dato non pervenuto
	n. totale disabili in graduatoria	
	n. disabili assistiti a domicilio	
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	
	di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	
	di cui: quota spesa a carico della Regione Siciliana	
	n. Enti accreditati	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	
Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa	Dato non pervenuto
	Somma impegnata per il ricovero dei soggetti c/o le altre strutture residenziali nel 2019	€ 1.241.650,00
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 546.282,87
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture che abbiano sottoscritto atto d'obbligo	65
	Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	0
	n. totale soggetti ricoverati al 31/12 con provvedimento dell'A.C.	65
	n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	30
	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
Buono socio sanitario	n. richiedenti per l'anno di riferimento	Dato non pervenuto
	n. istanze dei residenti nei Comuni del Distretto 42 evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	
	Importo complessivo erogato	
	tempo medio per la concessione del beneficio (dal momento di ricezione della domanda all'erogazione del contributo)	
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	n.c.
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA., Sentenze ed I.R.	64
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	n.c.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 1.340.119,39
	di cui: per sorte	€ 1.241.482,67
	per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 98.636,72
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	30
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	30
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	Dato non pervenuto
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	
	Spesa liquidata	
Ricovero minori con provvedimento dell'A.G.M. c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	Dato non pervenuto
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	
	Spesa liquidata	
Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di Accoglienza	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	Dato non pervenuto
	n. soggetti accolti nelle case di accoglienza	
	importo impegnato per rette per ospitalità di mamme e minori	
	importo liquidato per rette per ospitalità di mamme e minori	
Bonus per la nascita di un figlio	n. richiedenti per l'anno di riferimento	Dato non pervenuto
	n. istanze dei residenti nel Comune di Palermo evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	
	Importo complessivo erogato	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose	n. richiedenti	
	spesa liquidata	
Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti	n. nuclei familiari assistiti	
	spesa liquidata	
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	
	n. totale disabili in graduatoria	
	n. disabili assistiti a domicilio	
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	
	di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	
	di cui: quota spesa a carico della Regione Siciliana	
	n. Enti accreditati	
Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	
	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa	
	Somma impegnata per il ricovero dei soggetti c/o le altre strutture residenziali nel 2019	
	di cui: importo effettivamente liquidato	
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture che abbiano sottoscritto atto d'obbligo	
	Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	
	n. totale soggetti ricoverati al 31/12 con provvedimento dell'A.C.	
n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria		
Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	n. atti d'obbligo sottoscritti	
	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (il n. è riferito ai soggetti che attendono ancora l'inserimento al S.A.D.)	
	n. complessivo anziani richiedenti il S.A.D.	
	n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	
	Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare	
	n. ore di prestazioni compl. erogate per l'assistenza domiciliare	
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	
Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	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	
	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	
	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	
Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica	n. anziani assistiti a domicilio	
	Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani	
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	
Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica	n. beneficiari	
	spesa liquidata	
Abbattimento barriere architettoniche Trasporto disabili e Servizi vari	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	
	n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	133
	n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	5
	n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	0
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0
Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica	n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	2.510
	n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	2.495

Dato non pervenuto

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Mobilità e Traffico	30 gg.
	n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	345
	n. tessere linee extra urbane rilasciate	353
	n. richieste servizi trasporti disabili	10.000
	n. servizi per trasporto disabili	5.000
	Spesa sostenuta relativa al trasporto disabili presso i Centri abilitazione convenzionati in regime semiresidenziale mediante accreditamento dal 01/01/2019 al 31/12/2019	€ 1.163.000,00
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	15 gg.
	n. richieste servizio Scuolabus A.S. 2019/2020	150
	n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus A.S. 2019/2020	145
	tempi medi di risposta	15 gg.
	n. enti accreditati	7

Efficacia

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

U.O. 21 Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti presso strutture di tipo familiare			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019***
Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne	€ 0,00 =	€ 6.397.898,00 = € 48.838,92	=
n. donne e minori inseriti	0	131 **	

* per l'anno 2017 nessuna struttura familiare.
 ** solo n. donne inserite.
 *** Dato non pervenuto.

U.O. 12 Abbattimento barriere architettoniche - Trasporto disabili - Servizi vari			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. contrassegni circolazione rilasciati</u>	<u>4.295</u> = 100%	<u>3.920</u> = 100%	<u>2.495</u> = 99%
n. richieste contrassegni per la circolazione	4.295	3.930	2.510
<u>n. servizi per trasporto disabili</u>	<u>7.000</u> = 60,87%	<u>12.000</u> = 184,62%	<u>5.000</u> = 50,00%
n. richieste servizio trasporto disabili	11.500	6.500	10.000
<u>n. alunni disabili ammessi per servizio scuolabu</u>	<u>100</u> = 100%	<u>112</u> = 95%	<u>145</u> = 97%
n. richieste scuolabus	100	118	150
<u>n. tessere AST rilasciate</u>	<u>512</u> = 117,43%	<u>500</u> = 136,99%	<u>353</u> = 102,32%
n. richieste tessere AST	436	365	345

Rapporto Controllo di Gestione 2019

Spesa complessiva	COSTO Attività del Servizio						Variaz. % impegn o
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019*		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.241.650,00	€ 296.777,93	€ 1.241.650,00	€ 546.287,87	
per ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio	€ 2.712.032,41	€ 1.083.661,61	€ 3.141.310,67	€ 429.244,58	€ 2.066.226,00	€ 673.439,00	-34,22%
per l'assistenza domiciliare disabili	€ 1.177.029,49	€ 1.177.029,49					
in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di minori, anziani e adulti	€ 1.326.075,43	€ 1.326.075,43	€ 3.058.349,34	€ 3.058.349,34	€ 1.340.119,39	€ 1.340.119,39	-56,18%
rimborso all'ASP per assistenza pazienti ricoverati c/o R.S.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00			
Totale	€5.215.137,33	€3.586.766,53	€7.941.310,01	€3.784.371,85	€4.647.995,39	€2.559.846,26	-41,47%

* Alcuni dati non pervenuti

Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D. e A.D.I.)

Destinatari sono gli anziani che, per le loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari. Nell'impossibilità di una gestione diretta da parte dell'A.C., il servizio viene affidato in convenzione ad Associazioni o Cooperative, regolarmente iscritte all'Albo Reg. Ass.to alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, le quali si impegnano a garantire le seguenti prestazioni domiciliari: aiuto per il governo ed igiene dell'alloggio, preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria; aiuto per l'igiene e la cura personale; disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento; piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio.

Efficacia

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

U.O. 11 Servizio Assistenza Domiciliare anziani (S.A.D.)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
n. anziani assistiti a domicilio	608 = 164,32%	480 = 78,95%	
n. complessivo anziani rich. assistenza	370	608	
* dato non pervenuto			

U.O. 11 Servizio Assistenza Domiciliare anziani Integrata (A.D.I.)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
n. anziani assistiti a domicilio	446 = 69,69%	446 = 69,69%	
n. compl. anziani rich. assistenza domiciliare	640	640	
* dato non pervenuto			

Efficienza

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

U.O. 11 Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 3.600.000,00 = € 8.071,75	€ 3.600.000,00 = € 8.071,75	
n. anziani assistiti a domicilio	446	446	
*dato non pervenuto			

U.O. 11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 2.237.198,79 = € 3.679,60	€ 2.303.055,43 = € 3.787,92	
n. anziani assistiti a domicilio	608	608	
*dato non pervenuto			

SPESA MEDIA PER ORA DI ASSISTENZA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
Spesa tot. per assistenza domiciliare	€ 2.237.198,79 = € 19,16	€ 2.303.055,43 = € 19,19	
n. ore/anno	116.736	120.000	
*dato non pervenuto			

U.O.11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)

Si riportano di seguito due tabelle che rappresentano l'andamento storico degli indicatori del livello di copertura della domanda potenziale elaborati: il primo indicatore si riferisce alla popolazione di età >65 anni, il secondo invece, tiene conto della normativa regionale, che pone quale limite di età >55 anni per le donne e >60 per gli uomini, come segue:

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. beneficiari	608 = 0,45%	480 = 0,35%	* =
popolazione > 65 anni (normativa nazionale)	135.186	137.072	137.447
*dato non pervenuto			

Rapporto Controllo di Gestione 2019

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. beneficiari popolazione (1) donne \geq 55 anni, uomini \geq 60 anni (normativa regionale):	$\frac{608}{203.351} = 0,30\%$	$\frac{480}{206.167} = 0,23\%$	$\frac{*}{206.150} =$

*dato non pervenuto

Fonte ISTAT: di donne \geq 55 anni: 128.148; uomini \geq 60 anni: 78.002 Tot. 206.150.

COSTO Attività del Servizio				
	2017	2018	2019*	Variar % (risp. Anno preced.)
Importo compl. assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	€ 979.736,38	€ 979.736,38		-100,00%
Importo compl. assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	€ 1.045.645,72	€ 1.045.645,72		-100,00%
Totale	€ 2.025.382,10	€ 2.025.382,10	€ 0,00	-100,00%

*dato non pervenuto

U.O. Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio			
SPESA MEDIA complessiva PER UTENTE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019

Spesa compl. per ricovero disagiati psichici n. totale soggetti ricoverati

€ 2.712.032,41 = € 90.401,08	€ 3.141.310,67 = € 25.748,45	€ 2.066.226,00 = € 26.154,76
30	122	79

spesa effettivamente liquidata n. soggetti accolti nelle strutture residenziali

€ 1.083.661,61 *= € 36.122,05	€ 429.244,58 = € 3.518,40	€ 673.439,00 = € 8.524,54
30	122	79

* nell'importo sono comprese pure le liquidazioni anziani con disposizione del G.T.

RICOVERO DISAGIATI PSICHICI - GRADO DI COPERTURA DELLA SPESA			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Quota compartecipat. incassata	€ 6.289,94 *-0,20%	€ 7.330,27 = 0,23%	€ 0,00 = 0,00%
Spesa per ricovero disagiati psichici	€ 3.141.310,67	€ 3.141.310,67	€ 2.066.226,00

*a rettifica di quanto riportato per il Controllo di Gestione 2017.

U.O. 12 Ufficio H - Assistenza Domiciliare - disabili e soggetti affetti da patologie croniche			
SPESA MEDIA COMPLESSIVA PER UTENTE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019**
Spesa compl. sostenuta per l'assist. domiciliare	€ 1.177.029,49 = € 11.770,29	€ 1.200.365,32 = € 12.769,84	
n. totale disabili assistiti a domicilio	100	94 *	

* n. variabile da 94 a 98

** dato non pervenuto

Servizio Residenziale Anziani



Destinatari sono gli anziani che abbiano raggiunto il 55° anno di età, se donne, ed il 60°, se uomini, che per motivi contingenti o permanenti, si trovano nell'impossibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita e sono, in tutto o in parte, incapaci di provvedere a se stessi in modo autonomo per la condizione familiare, psico-fisica e socio-economica. L'attività, svolta in sinergia con i servizi socio-sanitari esistenti nel territorio, permette di assicurare ai soggetti interessati una risposta globale ai bisogni della persona garantendo soluzioni di pronto intervento, a carattere temporaneo e/o permanente nonché l'inserimento/reinserimento del soggetto nel tessuto sociale. In base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 19/06/2000, gli utenti hanno diritto alle prestazioni di carattere socio-assistenziali, e partecipano al costo delle stesse in relazione alla situazione economica del nucleo familiare. L'utente paga la quota di compartecipazione al costo del servizio in base al tipo di pensione percepita secondo i criteri di cui al D.P.R. 867/03. Ciascuna struttura residenziale assicura: l'ospitalità in camera o in unità alloggio con servizio igienico; il vitto nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità sanitaria; la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile; prestazioni riabilitative ed infermieristiche con proprio personale o utilizzando i servizi sanitari territoriali; attività culturali e ricreative; igiene e cura personale, servizio di lavanderia; accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie; favorire i rapporti con i familiari, amici e conoscenti. La casa albergo per il servizio di accoglienza ed assistenza di soggetti e adulti autosufficienti fornisce un alloggio in unità immobiliari autonome ed indipendenti per due persone. L'appartamento comprende: camera da letto, soggiorno, pranzo, cucina, veranda e bagno.

RICOVERO ANZIANI presso strutture residenziali (u.o. 13)									
Descrizione struttura	importo			n. utenti			Costi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	0	45,38	N.B.	0	8	9	0**	€ 1.187.577,720	€ 1.241.650,00
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)	0	43,13		0	61	49			
Casa Albergo***	0	40,02		0	6	0			
Casa Protetta	0	45,38			24	19			
TOTALE BENEFICIARI			0	99	77				
QUOTA di COMPARTECIPAZIONE (1) ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali							€ 12.175,34	€ 16.699,46	€ 18.622,80

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

*nel 2016 le Case Albergo non hanno sottoscritto atto d'obbligo con l'A.C. per mancanza di risorse finanziarie.

**Per l'anno 2017 non è stato effettuato il ricovero di anziani presso strutture residenziali.

***Trattasi di spesa liquidata nell'anno 2015 ma le competenze sono del 2014.

N.B. dato non pervenuto

U.O. ????? Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali

SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
Costo compl. per ricovero anziani (1)	€ 0,00 =	€ 1.187.577,72 = € 11.995,73	€ 1.241.650,00 = € 16.125,32
n. totale soggetti accolti	0	99	77

(1) Al lordo della quota di compartecipazione comunicata

*per mancanza di risorse finanziarie.

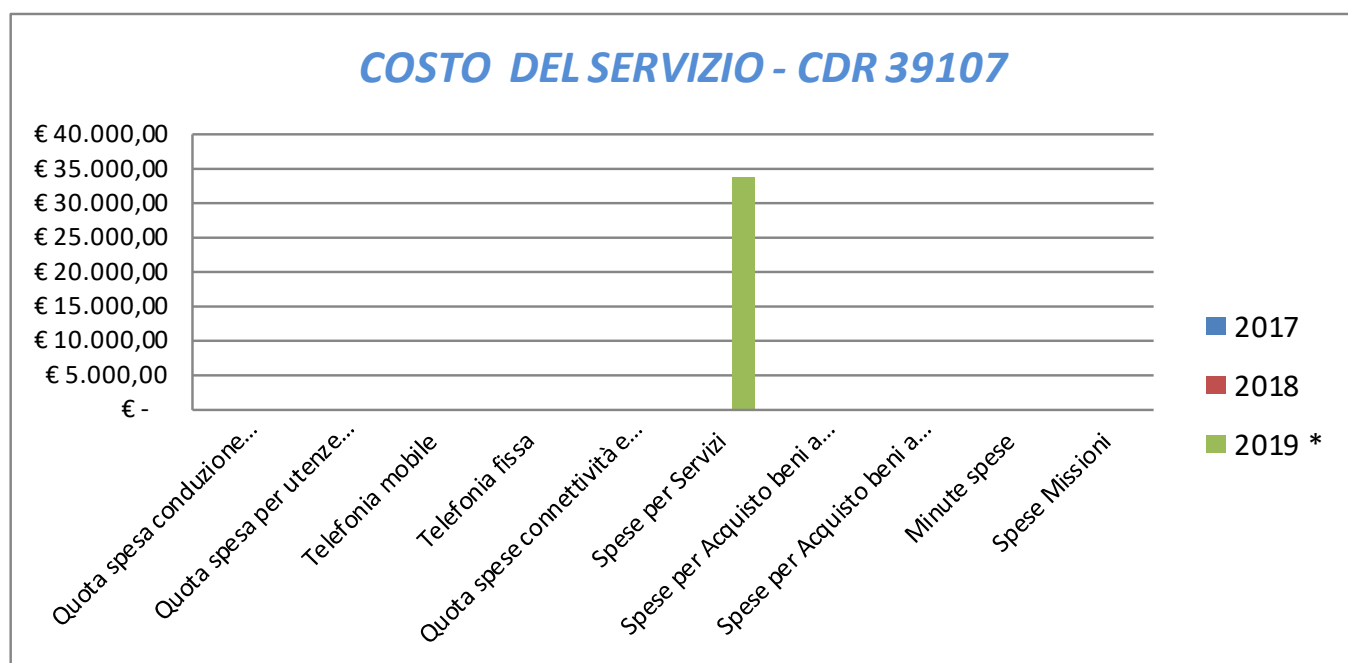
Indagine di Customer Satisfaction
Interventi per disabili (u.o. 12)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Si è proceduto a somministrare questionario a n. 98 disabili che hanno beneficiato del servizio di trasporto erogato tramite Enti Accreditati che frequentano la scuola fino al grado di secondaria inferiore della Città.	98	98	<p>Abbastanza soddisfatti</p> <p>Dalla somministrazione è emerso che gli utenti sono abbastanza soddisfatti del servizio e che lo stesso ha migliorato la qualità di vita sia del disabile che della famiglia.</p> <p>Altresì è stato rilevato che i mezzi utilizzati garantiscono la sicurezza degli utenti trasportati e che il servizio viene erogato con puntualità e professionalità e che si è creata un apprezzabile collaborazione tra le famiglie e il personale scolastico</p>

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39107				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 1.949.492,17	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ -	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ -	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ -	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ -	0,00%
Spese per Servizi			€ 33.554,50	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.983.046,67	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

39201 Dirigente di Settore Servizi Demografici/Responsabile Elettorale e Stato Civile

* A seguito della nuova riorganizzazione uffici e servizi gs. D.G. n. 109/19, al Servizio sono state assegnate tutte le competenze dell'ex servizio Staff Capo Area/Resp. Elettorato (ex CDR 37101) ed alcune dell'ex Servizio "Ufficio Anagrafe e Stato Civile" (ex CDR 37104)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri (dal 16/07 al 31/12/2019)
Dott. Maurizio Pedicone (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare,52
U.O. Elettorato - CECIR: Via Olanda,50

ATTIVITA'

ELETTORATO: Tenuta fascicoli elettori (cambio abitazione, cambio sezione, status penae). Gestione del corpo elettorale (revisioni e conseguenti iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori. Tenuta liste elettorali aggiunte. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Procedure di nomina degli scrutatori. Rilascio certificati elettorali. Adempimento di tutti gli atti connessi al funzionamento della Commissione Elettorale Comunale, che ha sede c/o lo stesso Servizio. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Eventuale cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali. Commissione elettorale circondariale: revisioni semestrali delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni sulle liste, preparazione delle liste per i seggi elettorali, acquisto o riacquisto capacità elettorali, autentica e blocco delle liste sezionali, esami di ricorsi, esame di candidature per le elezioni del Sindaco e dei consiglieri. Autorizzazione all'utilizzo dei materiali e degli arredi elettorali. **STATO CIVILE:** Attività di gestione dei servizi di Stato Civile previsti dal vigente Ordinamento e di esecuzione alle norme statali ed alle direttive emanate in materia dagli organi competenti (Ministero dell'Interno e di Giustizia, Prefettura e Procura della Repubblica. Servizio di Leva: formazione ed aggiornamento della lista di leva, predisposizione dei ruoli matricolari e degli atti di precetto, istruttoria preliminare istanze di dispensa, adempimenti e procedure di competenza comunale previsti dal D.L. 504/97. Servizio Pensioni: notifica decreti e/o libretti di pensione da consegnare ad ex dipendenti pubblici trasmessi dal Ministero del Tesoro e dall'Inpdap previo accertamento d'ufficio dell'esistenza in vita dei pensionati. Adempimenti preliminari per l'invio delle pratiche all'Anagrafe per le prescritte annotazioni nel registro della popolazione. Gestione e celebrazione dei matrimoni di rito civile. **MIGRAZIONE**

DIREZIONE/SEGRETERIA – Gestione del personale in carico all'Area. Gestione Bilancio di previsione dell'Area e delle spese di funzionamento del Settore. Attività inerenti il Bilancio Sociale e il controllo di gestione del Settore. Attività di segreteria dell'Area. Privacy e Sicurezza. Uscierato. Archivio e Protocollo.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna criticità
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna criticità e nessun fattore

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	89.372,81	117.315,67	93.499,64	12.879,28	25.143,50	4.399,50						
risorse vincolate	1.952.000,00	1.952.477,68	1.373.831,33	-	-	-						
totale	€ 2.041.372,81	€ 2.069.793,35	€ 1.467.330,97	€ 12.879,28	€ 25.143,50	€ 4.399,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>			1.467.330,97 € = 70,89%
totale stanziato definitivo			2.069.793,35 €
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			4.399,50 € = 17,50%
totale stanziato definitivo			25.143,50 €
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			0,00
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			0,00
totale stanziato definitivo			0,00

* non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	48	47	109
CO.I.ME.	8	1	7
LL.SS.UU.	6	5	19
Totale	62	53	135

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019 così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nel 2019 si è avuta una rimodulazione delle competenze assegnate.

Unità Organizzative: nr. 19

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Elettorato - Cancellazioni	10	5	0
Elettorato - CECIR	11	6	0
Elettorato - Liste Elettorali e rilascio Tessere Elettorali.	12	4	0
Elettorato - Tenuta fascicoli - Territorio ed Aggiornamento Albo Giudici Popolari	13	0	0
Elettorato - Territorio e Tessere Elettorali	14	3	0
Elettorato - . Iscrizioni	15	6	0
Elettorato -. Segreteria amministrativa ufficio elettorale-aggiornamento Albo Presidenti e Scrutatori	16	2	0
Stato Civile - Direzione gestione e coordinamento UU.OO.	17	1	0
Stato Civile - Segreteria Organizzativa - Corrispondenza - Contabilità	18	10	0
Stato Civile - Redazione proposte di annotazione - Rilascio certificazioni	19	7	0
Stato Civile - Morti - Nascite e Adozioni - Dichiarazioni e trascrizioni	20	13	0
Stato Civile -Matrimoni - Iscrizioni e trascrizioni	21	7	0
Stato Civile - Divorzi e regimi patrimoniali	22	8	0
Stato Civile - Cittadinanze - Rettifiche	23	9	0
Stato Civile - Leva e Protocollo	24	7	0
Affari Generali, Economato, coordinamento supporto tecnico consultazioni elettorali	25	20	0
Gestione personale, protocollo ed Archivio.	26	8	0
Segreteria di Direzione - Affari Generali-Economato	27	7	0
Nucleo Ispettivo Operativo	28	2	0
Totale		125	0

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG
I Semestre (Dott. Pedicone)**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019		
1/P	Attività per la formazione dei volumi di stato civile per l'anno 2020	Distribuzione agli uffici destinatari di almeno 78 registri di stato civile per assicurare, sia nella sede centrale che negli uffici separati di stato civile compresi gli Impianti Cimiteriali, l'inizio delle attività di stato civile relative all'anno 2020. La programmazione dovrà tener conto delle scorte di magazzino. L'utilizzo dei volumi da consegnare, suddivisi in parti e serie in ragione delle attività che vengono espletate, dovranno essere distribuiti previa vidimazione da parte della Prefettura. Aggiornamento dei registri secondo le disposizioni contenute nel D.lgs nr. 5 del 19.01.2017 e succ. circ. ministeriale nr. 3 del 27.02.2017del	<i>miglioramento:</i> (valore anno precedente: 192)	n. registri di stato civile distribuiti n. registri di stato civile da distribuire	164 192	85,42%	202 192	105,21%
2/P	Formazione ed invio telematico lista di leva classe 2002 ed invio telematico lista di leva classe 2001.	Formazione lista di leva giovani appartenenti alla classe 2002 ed aggiornamento lista di leva cl. 2001 con inserimento dei soggetti aggiunti. Trasmissione telematica delle suddette liste alle Autorità Militari per l'invio al Ministero della Difesa.	<i>Mantenimento:</i> valore anno precedente: Formazione lista di leva classe 2001 ed aggiornamento lista di leva classe 2000 e relativa trasmissione alle Autorità Militari con procedura telematica.	n. soggetti aggiunti alla lista di leva classe 2001 n. soggetti inseriti nella lista di leva classe 2002 data trasmissione telematica delle nuove liste	200 3674 10.04.2018		192 3518 13.05.2019	

Rapporto Controllo di Gestione 2019

II Semestre 2019 (Dott.ssa Fernanda Ferreri)									
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019		
1/P	Programmazione e acquisizione di beni e servizi e relativa distribuzione agli uffici sulla base del monitoraggio dei consumi dell'anno precedente e delle analisi delle richieste pervenute	Analisi e monitoraggio delle richieste dei beni e dei consumi da parte degli Uffici del Settore e monitoraggio delle forniture inviate in corso d'anno, tramite apposito data-base	Mantenimento: 5gg.	nr. monitoraggi delle richieste di consumi effettuati			51		
				nr. richieste di acquisizione beni e servizi evase			49 51	96,08%	
				nr. monitoraggi delle forniture inviate nell'anno, effettuati			51		
2/P	Rendicontazione delle somme ministeriali erogate per le attività elettorali del 2019	Invio della rendicontazione elettorale all'U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo) e riscontro alle eventuali richieste integrative	nuova obiettivo	estremi (nr. e data) della nota/mail di trasmissione della rendicontazione elettorale all'UTG			1320429 del 23/09/2019		
				nr. richieste integrative evase			0 0		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	46
	n. visite fiscali richieste	15
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	5.142
	n. atti protocollati in uscita	1.719
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività elettorali e pagamento seggi	organizzazione logistica dei seggi elettorali ordinari e/o speciali	615
	organizzazione logistica dei seggi elettorali esteri	200
	predisposizione direttive e circolari esplicative per attività elettorali	4
	raccolta dati elettorali	4.600
	ritiro plichi	2.400
	raccolta attestazione di servizio dei Dirigenti ed invio certificazione di liquidazione straordinario	48
	liquidazione pagamento componenti seggi	4.630
Territorio (seggi elettorali)	n. sezioni elettorali	600
Iscrivendi	n. iscrizioni	16.557
	n. iscritti alla lista aggiunta europea	517
	n. certificazioni di stato civile uso interno	5.600
	n. certificazioni anagrafiche uso interno	1.000
Liste Generali	n. liste generali	2
	n. liste sezionali	1.200 (600+600)
	n. tessere elettorali rilasciate	14.487
Fascicoli elettorali	n. fascicoli elettori	16.557
Certificazioni e AIRE elettorato	n. richieste di certificati elettorali ad enti pubblici	0
	n. certificati elettorali rilasciati	281
	n. richieste di autenticazione copie e sottoscrizioni artt 18 e 21 DPR 445/2000 ricevute	0
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 367,40
	n. copie autenticate	0
	n. sottoscrizioni effettuate	0
	n. iscrizioni nelle liste elettorali	16.557
Cancellandi	n. cancellazioni	18.190

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Scrutatori	n. scrutatori effettivi	47.243
	n. presidenti di seggio	7.805
Giudici popolari	n. iscritti Albo Giudici Popolari	1.817
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	12
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	12
CECIR	n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	18
	n. cancellazioni effettuate	18.925
	n. iscrizioni effettuate	17.914
	n. ricorsi pervenuti	0
	n. ricorsi evasi	0
	n. commissioni elettorali convocate	83
	n. assistenza prestata alle commissioni	83
	n. sedute effettuate	83
	n. verbali redatti	179
	Costi pagamento Commissioni Cecir	0
STATO CIVILE		
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	97
	n. visite fiscali richieste	29
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	25.230
	n. atti protocollati in uscita	5.778
	n. addetti alla gestione protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Leva e pensioni	n. iscritti alle liste di leva	3.518
	n. verifiche atti di nascita iscritti alle liste di leva 2001 effettuate	3.518
	n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	1.731
	Rilascio decreti e libretti di pensione trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	12
	n. addetti	2
Annotazioni e Certificazioni	n. annotazioni	2.400 circa
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 2.404,21
	n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	12
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	64
	n. addetti al rilascio certificazioni	7
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 16.561,71
Nascite	n. atti esteri e fuori comune ricevuti	1.033
	n. atti esteri e fuori comune trascritti	1.013
	n. atti di nascita	2.929
	n. atti trascritti	1.336
	n. atti iscritti	1847
	n. totale atti	3.183
Registrazioni e Certificazioni Adozioni	n. trascrizioni adozioni internazionali	2
	n. trascrizioni adozioni italiane	38
Matrimoni	n. atti di matrimonio	1.891
	n. atti iscritti	377
	n. atti trascritti	1.514

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. pubblicazioni matrimonio	1.058
	n. matrimoni celebrati nello spazio ex Fonderia	242
	n. matrimoni celebrati a Villa Trabia	47
Morte	n. atti di morte	3.125
	n. atti trascritti	420
	n. atti iscritti	2.705
	n. licenze di seppellimento rilasciate	2.705
Certificazione divorzi	n. separazioni	2.365
	n. divorzi	1.200
	n. richieste di riconciliazione	34
Regimi patrimoniali	n. fondi patrimoniali	70
	n. separazione di beni	404
	n. annotazioni patrimoniali	474
	accordi consensuali art. 12 l. 162/2014	49
	Negoziato assistito art.6 l. 612/2014	315
Cittadinanze e Rettifiche	n. cittadinanze	696
	n. rettifiche atti stato civile	720

Efficacia

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

U.O. 20 Nascite (Stato Civile)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti esteri e fuori comune trascritti</u>	<u>1.457</u> = 100,00%	<u>1.379</u> = 91,39%	<u>1.013</u> = 98,06%
n. atti esteri e fuori comune ricevuti	1.457	1.509	1.033
<u>n. atti esteri e fuori comune trascritti nell'anno</u>	<u>1.457</u> = 13,39%	<u>1.379</u> = -5,35%	<u>1.013</u> = -26,54%
n. atti esteri e fuori comune trascritti l'anno preced.	1.285	1.457	1.379

Efficienza

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

U.O. 26 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>75</u> = 25,00	<u>60</u> = 20,00	<u>46</u> = 23,00
n. addetti	3	3	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.036,36</u> = 53,82	<u>4.791,05</u> = 79,85	<u>3.429,57</u> = 74,56
n.dipendenti gestiti	75	60	46
U.O. 18 Gestione del personale - Stato Civile			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>110</u> = 27,50	<u>94</u> = 23,50	<u>97</u> = 24,25
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.957,24</u> = 35,97	<u>3.991,04</u> = 42,46	<u>4.830,19</u> = 49,80
n.dipendenti gestiti	110 *	94	97

rettifica di quanto comunicato nel rapporto di gestione anno 2017

*a

Rapporto Controllo di Gestione 2019

U.O.26 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	23.836 = 4.767,20	17.493 = 3.498,60	6.861 = 1.715,25
n. addetti	5,00	5	4
n. atti protocollati	23.836 = 3,95	17.493 = 4,47	6.861 = 1,46
n. ore lavorate	6.032,49	3.913,16	4.685,32

U.O. 24 Gestione del protocollo -Stato Civile			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	117.654 = 16807,71	62.354 = 8907,71	31.008 = 4429,71
n. addetti	7	7	7
n. atti protocollati	117.654 = 12,97	62.354 = 7,51	31.008 = 3,89
n.ore lavorate	9074,03	8.307,29	7.978,24

RIEPILOGO ENTRATE DEI SERVIZI DELL'AREA							
Ricavi da rilascio certificati (anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia) autentiche e copie conformi							
	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
ANAGRAFE	€ 171.654,10	€ 162.293,86	€ 154.666,76	€ 144.639,76	€ 357.508,31	€ 357.456,81	131%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 380.020,71	€ 369.806,55	€ 406.372,00	€ 397.303,50	€ 268.279,33	€ 263.790,65	-34%
STATO CIVILE	€ 44.967,07	€ 43.695,62	€ 18.601,17	€ 18.340,16	€ 16.698,64	€ 16.561,71	-10%
ELETTORATO	€ 350,17	€ 350,17	€ 534,40	€ 534,40	€ 384,40	€ 367,40	-28%
totale generale	€ 596.992,05	€ 576.146,20	€ 580.174,33	€ 560.817,82	€ 642.870,68	€ 638.176,57	10,81%

Ricavi da rilascio carte d'identità							
	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
ANAGRAFE	€ 163.741,58	€ 155.083,80	€ 71.833,48	€ 71.264,39	€ 73.537,48	€ 69.801,21	2,37%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 533.967,81	€ 531.775,21	€ 554.378,72	€ 537.202,66	€ 647.881,94	€ 5.408,94	16,87%
totale generale	€ 697.709,39	€ 686.859,01	€ 626.212,20	€ 608.467,05	€ 721.419,42	€ 75.210,15	15,20%
totale introiti dell'Area	€ 1.294.701,44	€ 1.263.005,21	€ 1.206.386,53	€ 1.169.284,87	€ 1.364.290,10	€ 713.386,72	13,09%

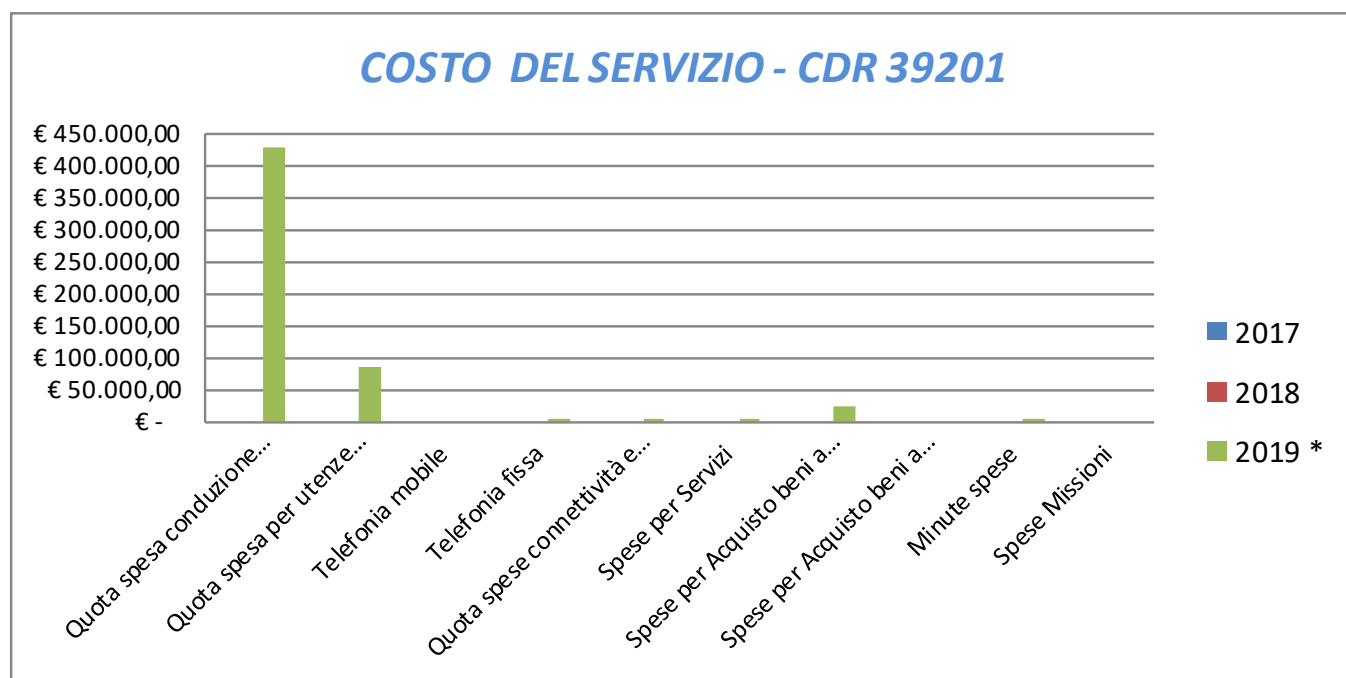
ATTIVITA' DI RILASCIO C.I. E CERTIFICATI (ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE)						
ANNO 2019						
Uffici competenti	Carte di Identità rilasciate		Certificati Anagrafici rilasciati		Certificati di Stato civile rilasciati	
Ufficio Anagrafe	10.523	14,48%	23.402	31,95%	14.523	11,56%
Stato Civile	0	0,00%	0	0,00%	15.556	12,39%
Elettorato	0	0,00%	281	0,38%	0	0,00%
PP Demografiche e PP. Anagrafiche	62.157	85,52%	49.573	67,67%	95.510	76,05%
totali	72.680	100%	73.256	100%	125.589	100%

Indagine di Customer Satisfascion			
STATO CIVILE Adozioni (U.O. 20)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione del grado di gradimento del servizio erogato al cittadino in relazione sia ai tempi, alla modulistica che alla preparazione professionale degli operatori.	100	88	1. Accessibilità: 7,60
			2. Trasparenza: 8,60
			3. Tempestività: 8,10
			4. Efficacia: 8,42
STATO CIVILE Cittadinanza (U.O. 23)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione del grado di gradimento del servizio erogato al cittadino in relazione sia ai tempi, alla modulistica che alla preparazione professionale degli operatori.	150	109	1. Accessibilità: 9,79
			2. Trasparenza: 9,92
			3. Tempestività: 9,95
			4. Efficacia: 9,95
STATO CIVILE Nascite (U.O. 20)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione del grado di gradimento del servizio erogato al cittadino in relazione sia ai tempi, alla modulistica che alla preparazione professionale degli operatori.	150	99	1. Accessibilità: 9,93
			2. Trasparenza: 9,92
			3. Tempestività: 9,87
			4. Efficacia: 9,91

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 3.293.042,78	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 427.175,39	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 84.214,66	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 1.399,13	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.265,74	0,00%
Spese per Servizi			€ 5.892,16	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 25.175,43	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ 125,00	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 3.839.290,30	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39202 Servizio Anagrafe

* A seguito della nuova riorganizzazione uffici e servizi gs. D.G. n. 109/19, il Servizio è di nuova istituzione e deriva dall'originario Servizio "Ufficio Anagrafe e Stato Civile (ex CDR 37104)" che nell'anno 2019 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi servizi: Dirigente di Settore/Responsabile Elettore e Stato Civile (CDR 39201) e Servizio Anagrafe (CDR 30202)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Labate (dal 02/09 al 31/12/2019)

Dott.ssa Fernanda Ferreri (dal 16/07 al 01/09/2019)

Dott. Maurizio Pedicone (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Viale Lazio, 119/A

ATTIVITA'

Gestione, aggiornamento ed archiviazione delle schede individuali, di famiglia e di convivenza, che formano l'Anagrafe della popolazione residente nel Comune e di quella residente all'estero, determinate a seguito d'iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche. Annotazione nel registro della popolazione iscritta in Anagrafe delle pensioni erogate a diverso titolo ai cittadini residenti; comunicazione dei movimenti anagrafici e di Stato civile riguardanti tali soggetti agli enti erogatori; accertamento dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione delle stesse. Aggiornamento e registrazione su terminale delle mutazioni anagrafiche e di stato civile dei cittadini (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni, cambi di domicilio, matrimoni, divorzi, ecc.). Variazioni domiciliari con accertamenti, scissione di foglio, irreperibilità, ordinanze di cancellazione anagrafica, ecc. Pratiche migratorie relative ai movimenti migratori dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri. Rilascio Certificazioni anagrafiche e di stato civile, anche attraverso accesso telematico agli sportelli anagrafici. Rilascio certificati storici di residenza e di stato di famiglia. Gestione archivio cartoncini carte d'identità rilasciate e gestione acquisto e distribuzione delle stesse alle P.D.

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</p>	Nessuno
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</p>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>	<u>764.637,10</u> = 56,41%	<u>667.891,57</u> = 59,00%	<u>21.937,64 €</u> = 40,79%
totale stanziato definitivo	1.355.480,90	1.132.073,71	53.788,03 €
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	<u>587.887,32</u> = 81,09%	<u>613.489,31</u> = 115,65%	<u>0,00</u>
totale stanziato definitivo	725.000,00	530.450,00	40.000,00 € = 0,00%
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	<u>784.224,49</u> = 50,21%	<u>640.512,00</u> = 61,32%	<u>0,00</u>
totale stanziato definitivo	1.561.892,49	1.044.565,00	0,00

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	53.303,03	53.788,03	21.937,64	-	-	-	64.750,00	40.000,00	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 53.303,03	€ 53.788,03	€ 21.937,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.750,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	174	156	79
CO.I.ME.	5	8	2
LL.SS.UU.	16	16	3
Totale	195	180	84

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto con il biennio precedente è meramente indicativo considerato che nel 2019 le competenze dello Stato Civile sono transitate al Dirigente di Settore/Responsabile Elettorado e Stato Civile (CDR 39201) Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 11

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AIRE	10	3	0
CAMBIO DOMICILIO	11	9	0
CAMBIO RESIDENZA	12	11	0
CERTIFICAZIONI E ARCHIVIO STORICO	13	10	0
DIREZIONE E FF.OO.	14	7	0
ECONOMATO E GESTIONE PERSONALE	15	7	0
FRONT-OFFICE	16	14	7
MOVIMENTO NATURALE	17	4	0
NASCITE, MORTI E MATRIMONI	18	5	0
SCHEDARI	19	5	0
UFFICIO STRANIERI	20	8	0
TOTALE		83	7

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Informatizzazione cartoncini carte d'identità	Scansione cartoncini carte d'identità	Mantenimento: (Valore anno precedente 125.000)	n. cartoncini carte d'identità scansionati n. cartoncini carte d'identità da scansionare			128.373 125.000	102,70%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	94
	n. visite fiscali richieste	213
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	3
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	36.483
	n. atti protocollati in uscita	12.171
	n. addetti alla gestione protocollo	13
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messaggi	n. atti registrati per la notifica	1.603
	n. atti notificati	1.913
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	1.676
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	3,53 gg.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
* Nascite, morti e matrimoni	n. atti di nascita	0
	n. atti di morte	0
	n. atti di matrimonio	276
	n. pubblicazioni matrimonio	260
	n. addetti alla formazione degli atti di nascita, morte e matrimonio	3
A.I.R.E.	n. iscrizioni A.I.R.E.	2.681
	n. cancellazioni A.I.R.E.	484
	n. variazioni A.I.R.E.	1.908
	n. addetti alla gestione pratiche AIRE	3
	n. invio dati per aggiornamenti AIRE centrale	42
	n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	1.400
Gestione Cambi di Residenza	n. immigrati cittadini italiani	7.801
	n. emigrati cittadini italiani	13.215
	n. pratiche migratorie cittadini italiani	15.500
	n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	7
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	2
	n. sportelli per ricevimento pubblico	2
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	5.700
Cambi di abitazione	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite	2.682
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	860
	n. postazioni anagrafiche coordinate per cambi abitazione	14
	n. postazioni anagrafiche nelle quali si accettano le dichiarazioni anagrafiche per cambio abitazione	14
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe)	3.600
	n. addetti alla gestione delle pratiche di Cambio Domicilio	4
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello che si alternano)	2
	n. sportelli per ricevimento pubblico	2
Certificazioni	n. certificazioni di stato civile rilasciate	14.523
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di certificazioni storiche di residenza successivi al 1993)	23.402
	n. addetti al rilascio certificazioni storiche	6
	n. certificati storici di famiglia	5.090
	n. certificati storici di residenza con annotazione manuale antecedente il 1993	125
Ufficio Stranieri	n. immigrati cittadini stranieri	910
	n. emigrati cittadini stranieri	663
	n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	3.905
	n. attestati soggiorno cittadini comunitari	75
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini stranieri	668
	n. accertamenti P.M. richiesti cittadini stranieri	3.235
	n. prenotazioni appuntamenti cittadini stranieri	2.450
	n. addetti alla gestione delle pratiche	5
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	2
	n. sportelli per ricevimento pubblico	5
n. cambi abitazioni cittadini stranieri (solo Anagrafe)	560	
Movimento Naturale	n. inserimenti nascite	4.179
	n. variazioni matrimoni	3.581
	n. cancellazioni decessi	7.950
	n. regolarizzazioni	3.264
	n. invii all'INPS dei matrimoni e decessi	170
	n. addetti alle registrazioni	4
Schedari	n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	125.000

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	128.373
	n. addetti alla scansione	5
Front-office	n. comunicazioni relative ad impedimenti all'espatrio ricevute	1.078
	n. comunicazioni relative a soggetti sottoposti a misure di tutela ricevute	544
	n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.622
	n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	2.097
	n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	3.164
	n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	172
	n. cartellini di C.I. da archiviare	71.230
	n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	9.064
	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dall'Ufficio Anagrafe (al netto degli annulli)	€ 69.801,21
	n. addetti alla gestione interna delle pratiche (n.o., corrispondenza etc..)	4
	n. addetti alle visite domiciliari	1
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	7
	n. sportelli per ricevimento pubblico	7
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	450
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.	443
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	78
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	77
	n. codici PIN rilasciati	149
	n. autentiche, copie conformi e atti notori	618
	Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi	€ 357.508,31
	Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi al netto degli annulli	€ 357.456,81
	C.I.E. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	1.459
	Totale ricavi da rilascio CIE dall'Ufficio Anagrafe	€ 10.912,85

* U.O. inattiva dal 28/11/2019

Efficacia

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

U.O. 14 Gestione messi

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.982</u> = 107,07%	<u>2.382</u> = 108,72%	<u>1.913</u> = 119,34%
n. atti registrati per la notifica	2.785	2.191	1.603
<u>n. atti depositati. alla Casa Comunale</u>	<u>2.649</u> = 88,83%	<u>1.902</u> = 79,85%	<u>1.676</u> = 87,61%
n. atti notificati	2.982	2.382	1.913
<i>n. messi comunali addetti alle notifiche</i>	<i>n. 2</i>	<i>n. 2</i>	<i>n. 2</i>
<i>giorni in media per la notifica (dalla registrazione dell'atto)</i>	<i>8 gg.</i>	<i>12 gg.</i>	<i>3,53 gg.</i>

U.O. 19 Schedari

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico</u>	<u>123.900</u> = 58,65%	<u>130.963</u> = 94,90%	<u>128.373</u> = 102,70%
n. cartellini C.I. da acquisire in formato elettr.	211.256	138.000	125.000

U.O. 16 Front office			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.</u>	741 = 98,93%	682 = 97,71%	443 = 98,44%
n. rich. visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	749	698	450
<u>n. visite domic. effettuate per rilascio di autentiche/dichiar. Sostit.ive</u>	65 = 100,00%	65 = 100,00%	77 = 98,72%
n. rich. visite domic. ricevute per il rilascio di autentiche/dichiar.	65	65	78
<u>n. C.I. rilasciate Uff. Anagrafe</u>	10.632 = 12,14%	10.717 = 11,34%	10.523 = 14,48%
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	87.594	94.512	72.680

*nel 2019 il dato n. C.I rilasciate dall'uff Anagrafe comprende anche le C.I elettroniche

Efficienza

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

U.O. 10 A.I.R.E. -			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. compl.pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz.)</u>	4.236 = 847,20	4.864 = 1.216,00	5.073 = 1.691,00
n. addetti	5	4	3

U.O. 12 Gestione cambi di residenza			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. pratiche migratorie cittadini italiani</u>	11.800 = 1.685,71	16.450 = 2.350,00	15.500 = 2.214,29
n. addetti	7	7	7

U.O. 13 Certificazioni (stato civile – anagrafiche – storici di famiglia e storici di residenza prima del 1993)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. certificazioni</u>	65.541 = 8.192,63	60.012 = 8.573,14	43.140 = 7.190,00
n. addetti al rilascio	8	7	6

U.O 17 Movimento naturale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. registrazioni</u>	24.534 = 6.133,50	26.400 = 6.600,00	18.974 = 4.743,50
n. addetti	4	4	4

U.O. 16 Front-Office			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. carte d'identità rilasciate</u>	10.632 = 1.518,86	10.717 = 1.786,17	10.523 = 1.503,29
n. addetti	7	6	7

*comprende anche le Carte d'identità elettroniche

U.O. 15 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>	102 = 25,50	100 = 33,33	94 = 23,50
n. addetti	4	3	4
<u>n. ore lavorate</u>	5.306,28 = 52,02	3.596,30 = 35,96	3.112,29 = 33,11
n.dipendenti gestiti	102	100	94

U.O. 14 Gestione messi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	2.982 = 1.491,00	2.382 = 1.191,00	1.913 = 956,50
n. messi notificatori	2	2	2

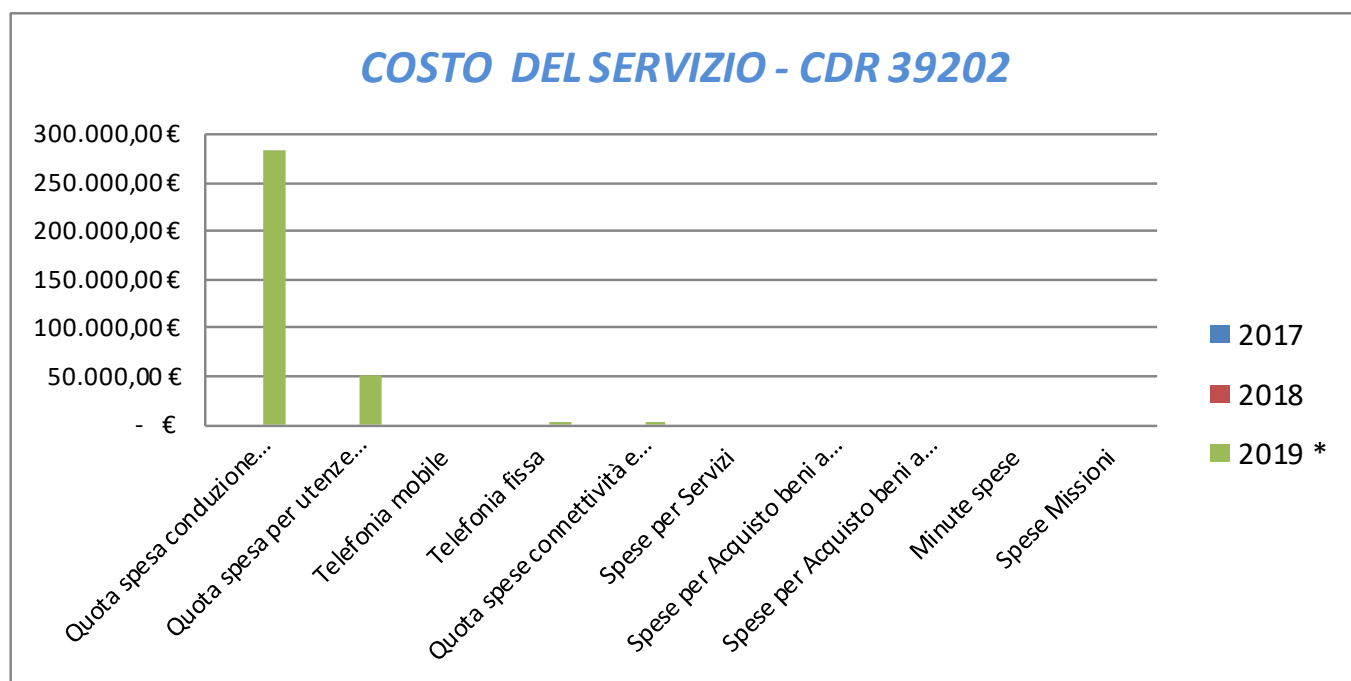
UU.OO. 10/20 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>	<u>8.859</u> = 492,17	<u>4.903</u> = 245,15	<u>48.654</u> = 3.742,62
n. addetti	18	20	13
<u>n.atti protocollati</u>	<u>8.859</u> = 1,17	<u>4.903</u> = 0,70	<u>48.654</u> = 9,11
n. ore lavorate	7.593,17	6.974,46	5.342,40

Indagine di Customer Satisfaction			
UU.OO. Cambio Domicilio, Cambio Residenza, Front Office e Ufficio Stranieri (Cod. 11-12-16-20)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Distribuzione di questionari a risposta multipla	1.000	186	1. Accessibilità: 7,54
			2. Trasparenza: 7,71
			3. Tempestività: 6,53
			4. Efficacia: 7,32

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 3.749.522,24	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 283.644,46	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 52.209,19	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 541,20	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.322,92	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 4.088.240,02	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova Istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**SETTORE PARTECIPAZIONE
ISTITUZIONALE**

39301 Dirigente di Settore/Responsabile Attività Istituzionale Circoscrizione

** A seguito della nuova riorganizzazione uffici e servizi gs. D.G. n. 109/19, il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli originari ex servizi di circoscrizione (da ex CDR 37501 ad ex CDR 37508), che nell'anno 2019 sono stati soppressi e le competenze sono state distribuite tra i servizi "Dirigente di Settore/Resp Attività Istituzionale Circoscrizioni (CDR 39301) e "Servizio Attività Delegate Circoscrizioni (CDR 39302)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Leonardo Brucato (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott.ssa Margherita Amato (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52

U.O. Direzione/Organi Istituzionali II Circ: via San Ciro,15

U.O. Direzione/Organi Istituzionali III Circ.: via La Colla, 48/52/80

U.O. Direzione/Organi Istituzionali IV Circ: viale Reg. Siciliana, 95

U.O. Direzione/Organi Istituzionali V Circ: via Adua, 22

U.O. Direzione/Organi Istituzionali VI Circ: via Monte San Calogero

U.O. Direzione/Organi Istituzionali VII Circ: via Eleonora Duse, 31

U.O. Direzione/Organi Istituzionali VIII Circ: via Fileti,9

ATTIVITA'

Garantire e rendere fruibili, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di pertinenza delle Circoscrizioni. Predisposizione delle delibere quadro per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali. Predisposizione determinazioni dirigenziali per il rimborso degli oneri relativi alle ore di permesso usufruite dai Consiglieri di Circoscrizione. Predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la corresponsione dei gettoni di presenza ex lege 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli. Supporto burocratico alle attività del Consiglio di Circoscrizione articolato in: Assistenza alle sedute di Consiglio di Circoscrizione ed espressione del relativo parere. Supporto alle Commissioni Consiliari. Predisposizione atti deliberativi ed adempimenti consequenziali previsti dagli artt. 68, commi 2 e 3 dello Statuto e 34 del Regolamento per il Decentramento. Attività di segreteria del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri. Adempimenti amministrativi propedeutici alla predisposizione dell'ordine del giorno. Cura degli adempimenti amministrativi connessi all'attività ispettiva all'interno del Consiglio. Attività propulsive relative a segnalazioni dei cittadini. Certificazioni di presenza dei consiglieri alle sedute di Consiglio ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Non sono emersi fattori ostativi o criticità nello svolgimento delle attività espletate dai servizi di competenza
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Non sono stati posti in essere fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	1.390.777,06	1.306.121,42	1.119.792,95	70.000,00	129.962,96	37.054,06						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	€ 1.390.777,06	€ 1.306.121,42	€ 1.119.792,95	€ 70.000,00	€ 129.962,96	€ 37.054,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>			$\frac{1.119.792,95 \text{ €}}{1.306.121,42 \text{ €}} = 85,73\%$
<u>totale stanziato definitivo</u>			
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			$\frac{37.054,06 \text{ €}}{129.962,96 \text{ €}} = 28,51\%$
<u>totale stanziato definitivo</u>			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			$\frac{0,00}{0,00} =$
<u>totale stanziato definitivo</u>			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			$\frac{0,00}{0,00} =$
<u>totale stanziato definitivo</u>			

* non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			98
CO.I.ME.			16
LL.SS.UU.			14
Totale	0	0	128

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

Unità Organizzative: nr. 9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione/Organi Istituzionali - 1° Circostrizione	10	9	0
Direzione/Organi Istituzionali - 2° Circostrizione	11	6	13
Direzione/Organi Istituzionali - 3° Circostrizione	12	11	0
Direzione/Organi Istituzionali - 4° Circostrizione	13	14	0
Direzione/Organi Istituzionali - 5° Circostrizione	14	13	0
Direzione/Organi Istituzionali - 6° Circostrizione	15	10	0
Direzione/Organi Istituzionali - 7° Circostrizione	16	16	0
Direzione/organi istituzionali 8° Circostrizione	17	10	0
Staff Dirigente di Settore	18	6	0
Totale		95	13

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori (Mantenim./Miglio)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Impegno delle somme per il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della I^ Circostrizione	Predisposizione dei provvedimenti di impegno e invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I^ Circostrizione	Nuovo	n. DD.DD. di impegno per il pagamento dei gettoni di presenza dei Consiglieri circoscrizionali, predisposte e inviate alla Ragioneria Generale	N. 1 Report annuale annuale (contenente il numero della D.D., la data dell'ultima certificazione ricevuta dalla 1 circoscrizione , numero e data protocollo invio alla Rag. Gen. Della relativa d.d. di impegno, liquidazione e pagamento.	N. 1 Report annuale annuale (contenente il numero della D.D., la data dell'ultima certificazione ricevuta dalla 1 circoscrizione , numero e data protocollo invio alla Rag. Gen. Della relativa d.d. di impegno).
				estremi (nr. e data) delle DD.DD. di impegno gettoni di presenza predisposte e inviate alla R.G.	N. 1 Report annuale annuale (contenente il numero della D.D., la data dell'ultima certificazione ricevuta dalla 1 circoscrizione , numero e data protocollo invio alla Rag. Gen. Della relativa d.d. di impegno, liquidazione e pagamento.	N. 1 Report annuale annuale (contenente il numero della D.D., la data dell'ultima certificazione ricevuta dalla 1 circoscrizione , numero e data protocollo invio alla Rag. Gen. Della relativa d.d. di impegno.)
				n. di giorni occorrenti per l'inoltro dei provvedimenti di impegno alla Ragioneria dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I^ Circostrizione	12 giorni dall'acquisizione della certificazione completa da parte della Circostrizione	12 gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I^ Circostrizione

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	7
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	1
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	464
	n. atti protocollati in uscita	507
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	5
	Tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circostrizioni)	12 gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 4.597,11
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	12 gg.
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti delle Circostrizioni nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circostrizione)	12 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 14.370,63
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circostrizione nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circostrizioni)	12 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 79.300,00
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno.	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circostrizioni)	0
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	€ 0,00
n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	1	

Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. Deliberazioni Consiliari	399	335	300	124	319	346	373	191
n. convocazioni sedute Consiglio	24	19	20	25	28	149	12	12
n. sedute di Consiglio	204	221	221	234	203	228	208	203
n. verbali predisposti	204	221	221	234	203	194	214	203
n. atti ispettivi	0	174	70	0	60	148	117	0
di cui:								
n. Mozioni	245	139	70	90	53	142	117	68
n. Interpellanze	0	0	0	0	0	0	0	0
n. Interrogazioni	15	0	0	0	7	6	4	6
n. convocazioni Commissioni Consiliari	6	22	15	9	82	7	13	0
n. sedute Commissioni effettuate	6	45	15	9	81	10	33	0
n. pareri resi	3	2	8	0	73	0	18	4
n. atti propositivi	0	35	2	0	96	0	28	0
n. verbali predisposti	6	45	15	9	89	10	33	0
n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	0	2	0	0	3	2	7	6
n. conferenze Capi Gruppo effettuate	0	1	0	0	3	2	5	6
n. verbali predisposti	0	1	0	0	3	0	5	6
n. comunicati stampa effettuati	0	7	0	0	0	0	3	0
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. attestazioni mensili predisposte	12	216	24	7	134	41	60	12
tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	2	3	5	3	5	5	3	1
Provvedimenti di liquidazioni e Rimborso - Organi istituzionali								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	13	0	6	2	4	0	4
tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circostrizioni)	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	12	12	12	12	12	12	12
n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circostrizionali.	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	3	2	1	2	2	2	1
Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	€ 55.546,05	0	€ 47.749,52	€ 39.833,18	€ 54.556,25	€ 0,00	€ 15.032,16

Rapporto Controllo di Gestione 2019

Provedimenti di liquidazioni Indennità di carica e gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali- Organi Istituzionali								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti delle Circoscrizioni nell'anno	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	12	12	12	12	12	12	12
tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	12	12	12	12	12	12	12
Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	€ 11.456,48	€ 22.992,96	€ 11.456,48	€ 11.456,48	€ 22.992,96	€ 22.900,35	€ 22.992,96
n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circoscrizione nell'anno	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	12	12	12	12	12	12	12
tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	12	12	12	12	12	12	12
Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	€ 63.000,80	€ 86.181,60	€ 87.986,40	€ 89.596,80	€ 79.300,00	€ 89.011,20	€ 75.652,89
n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	0	0	0	0	0	0	0
tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	0	0	0	0	0	0	0
Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	0	0	0	0	0	0	0
n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	Attività svolta dall'Ufficio di Staff Direzione del Capo Settore	3	2	1	2	2	2	1

Importi relativi alla liquidazione dell'indennità di presenza dei presidenti di circoscrizione			
- Costi per Circoscrizione -			
	2017	2018	2019
I Circoscrizione	€ 27.268,77	€ 22.993,08	€ 14.370,60
II Circoscrizione	€ 13.624,36	€ 11.496,48	€ 11.496,48
III Circoscrizione	€ 27.268,77	€ 22.993,08	€ 22.993,08
IV Circoscrizione	€ 13.624,36	€ 11.496,48	€ 11.496,48
V Circoscrizione	€ 13.624,36	€ 11.496,48	€ 11.496,48
VI Circoscrizione	€ 27.268,77	€ 22.993,08	€ 22.993,08
VII Circoscrizione	€ 27.268,77	€ 20.391,92	€ 22.900,35
VIII Circoscrizione	€ 27.268,77	€ 22.993,08	€ 22.993,08
Totale	€ 177.216,93	€ 146.853,68	€ 140.739,63

Importi relativi alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri di circoscrizione			
- Costi per Circoscrizione -			
	2017	2018	2019
I Circoscrizione	€ 103.594,98	€ 90.025,80	€ 79.300,00
II Circoscrizione	€ 109.011,78	€ 88.864,80	€ 55.546,05
III Circoscrizione	€ 104.467,30	€ 87.888,60	€ 86.181,60
IV Circoscrizione	€ 106.002,57	€ 78.958,40	€ 87.986,40
V Circoscrizione	€ 109.162,88	€ 88.913,60	€ 89.596,80
VI Circoscrizione	€ 98.163,05	€ 82.761,60	€ 79.300,00
VII Circoscrizione	€ 105.289,06	€ 84.912,00	€ 89.011,20
VIII Circoscrizione	€ 96.952,74	€ 70.049,80	€ 75.052,89
Totale	€ 832.644,36	€ 672.374,60	€ 641.974,94

Importi relativi alle spese viaggio sostenute dai consiglieri di circoscrizione non residenti nel Comune di Palermo - Costi per Circoscrizione -			
	2017	2018	2019
I Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VI Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VII Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VIII Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rimborso oneri amministratori ad Enti pubblici e privati			
Costi per Circoscrizione -			
	2017	2018	2019
I Circoscrizione	€ 14.644,19	€ 42.460,22	€ 4.597,11
II Circoscrizione	€ 49.291,82	€ 51.645,21	€ 55.546,05
III Circoscrizione	€ 12.522,01	€ 0,00	€ 0,00
IV Circoscrizione	€ 31.636,77	€ 34.012,85	€ 47.749,52
V Circoscrizione	€ 10.108,81	€ 101.682,68	€ 39.883,18
VI Circoscrizione	€ 15.332,47	€ 20.098,67	€ 54.556,25
VII Circoscrizione	€ 4.942,18	€ 9.518,84	€ 0,00
VIII Circoscrizione	€ 25.642,91	€ 9.850,11	€ 15.032,16
Totale	€ 164.121,16	€ 269.268,58	€ 217.364,27

I - VIII CIRCOSCRIZIONE								
Gestione del personale								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti	13	49	33	52	70	44	48	26
n. visite fiscali richieste	0	1	1	67	126	83	0	10
n. denunce infortuni	0	0	0	0	1	0	0	1
n. addetti alla gestione del personale	2	3	4	3	4	4	3	1
gestione del personale informatizzata SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
n. procedimenti disciplinari	0	1	1	0	2	0	2	0
n. provvedimenti disciplinari	0	1	0	0	0	0	0	0
Gestione Protocollo								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	2.449	1.527	593	4.201	3.380	1.564	10.031	3.252
n. atti protocollati in uscita	1.638	796	1.146	2.211	1.699	1.337	4.214	823
n. addetti al protocollo	2	5	7	4	6	4	5	3
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Efficacia

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

Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali			
n. deliberazioni consiliari n. sedute di Consiglio	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscrizione	$\frac{307}{118} = 2,60$	$\frac{405}{203} = 2,00$	$\frac{399}{204} = 1,96$
II Circoscrizione	$\frac{276}{150} = 1,84$	$\frac{390}{222} = 1,76$	$\frac{335}{221} = 1,52$
III Circoscrizione	$\frac{246}{147} = 1,67$	$\frac{358}{223} = 1,61$	$\frac{300}{221} = 1,36$
IV Circoscrizione	$\frac{136}{145} = 0,94$	$\frac{137}{231} = 0,59$	$\frac{124}{234} = 0,53$
V Circoscrizione	$\frac{267}{132} = 2,02$	$\frac{342}{210} = 1,63$	$\frac{319}{203} = 1,57$
VI Circoscrizione	$\frac{202}{133} = 1,52$	$\frac{336}{202} = 1,66$	$\frac{346}{228} = 1,52$
VII Circoscrizione	$\frac{322}{131} = 2,46$	$\frac{315}{216} = 1,46$	$\frac{373}{208} = 1,79$
VIII Circoscrizione	$\frac{239}{120} = 1,99$	$\frac{282}{201} = 1,40$	$\frac{191}{203} = 0,94$
n. Sedute Commissioni consiliari n. convocazioni	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscrizione	$\frac{45}{25} = 1,80$	$\frac{56}{33} = 1,70$	$\frac{6}{6} = 1,00$
II Circoscrizione	$\frac{22}{11} = 2,00$	$\frac{65}{23} = 2,83$	$\frac{45}{22} = 2,05$
III Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 1,00$	$\frac{14}{14} = 1,00$	$\frac{15}{15} = 1,00$
IV Circoscrizione	$\frac{22}{19} = 1,16$	$\frac{35}{33} = 1,06$	$\frac{9}{9} = 1,00$
V Circoscrizione	$\frac{46}{46} = 1,00$	$\frac{60}{61} = 0,98$	$\frac{81}{82} = 0,99$
VI Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{10}{4} = 2,50$	$\frac{10}{7} = 1,43$
VII Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{21}{7} = 3,00$	$\frac{33}{13} = 2,54$
VIII Circoscrizione	$\frac{4}{4} = 1,00$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$

Efficienza

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

U.O. 18 Gestione del personale			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
n. dipendenti gestiti			$\frac{7}{7} = 7,00$
n. addetti			1
n. ore lavorate			$\frac{151,49}{7} = 21,64$
n. dipendenti gestiti			7

*Il servizio è di nuova istituzione, pertanto non si riporta il dato relativo al biennio precedente

Rapporto Controllo di Gestione 2019

U.O. 18 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{971}{2} = 485,50$
n. addetti			
<u>n. atti protocollati</u>			$\frac{971}{1.310,05} = 0,74$
n. ore lavorate			

*Il servizio è di nuova istituzione, pertanto non si riporta il dato relativo al biennio precedente

Rapporto Controllo di Gestione 2019

UU.OO. 10/17 Gestione del personale nelle Circoscrizioni*

n. dipendenti gestiti			
n. addetti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscrizione	<u>22</u> = 7,33 3	<u>21</u> = 7,00 3	<u>13</u> = 6,50 2
II Circoscrizione	<u>60</u> = 15,00 4	<u>55</u> = 27,50 2	<u>49</u> = 16,33 3
III Circoscrizione	<u>35</u> = 7,00 5	<u>33</u> = 5,50 6	<u>33</u> = 8,25 4
IV Circoscrizione	<u>76</u> = 25,33 3	<u>63</u> = 15,75 4	<u>52</u> = 17,33 3
V Circoscrizione	<u>81</u> = 20,25 4	<u>77</u> = 19,25 4	<u>70</u> = 17,50 4
VI Circoscrizione	<u>47</u> = 11,75 4	<u>47</u> = 11,75 4	<u>44</u> = 11,00 4
VII Circoscrizione	<u>45</u> [✓] = 15,00 3	<u>54</u> [✓] = 10,80 5	<u>48</u> [✓] = 16,00 3
VIII Circoscrizione	<u>13</u> [✓] = 6,50 2	<u>38</u> [✓] = 38,00 1	<u>26</u> [✓] = 26,00 1
n. ore lavorate			
n.dipendenti gestiti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscrizione	<u>3.683,27</u> = 167,42 22	<u>3.049,11</u> = 145,20 21	<u>2476,25</u> = 190,48 13
II Circoscrizione	<u>4.569,49</u> = 76,16 60	<u>2.361,09</u> = 42,93 55	<u>3275,4</u> = 66,84 49
III Circoscrizione	<u>2.635,35</u> = 75,30 35	<u>3.255,16</u> = 98,64 33	<u>3030,08</u> = 91,82 33
IV Circoscrizione	<u>2.007,36</u> = 26,41 76	<u>2.156,16</u> = 34,22 63	<u>1.908,21</u> = 36,70 52
V Circoscrizione	<u>3.876,20</u> = 47,85 81	<u>4.679,25</u> = 60,77 77	<u>3.758,10</u> = 53,69 70
VI Circoscrizione	<u>4.789,09</u> = 101,90 47	<u>4.056,39</u> = 86,31 47	<u>1.249,36</u> = 28,39 44
VII Circoscrizione	<u>3.146,53</u> [✓] = 69,92 45	<u>2.730,18</u> [✓] = 50,56 54	<u>2.286,45</u> = 47,63 48
VIII Circoscrizione	<u>1.322,58</u> [✓] = 101,74 13	<u>1.251,44</u> [✓] = 32,93 38	<u>1.079,25</u> = 41,51 26

*Le circoscrizioni gestiscono anche il personale delle postazioni decentrate di competenza

* nel 2019 gestisce il protocollo della U.O. Sportello Polifunzionale (VII Circ, CDR 39302).

** non si riportano i dati riferiti al biennio precedente, considerato che nel 2019 l'attività di gestione del protocollo è stata suddivisa tra le varie UU.OO. di questo servizio (CDR 39301) e il Servizio (CDR 39302)

Rapporto Controllo di Gestione 2019

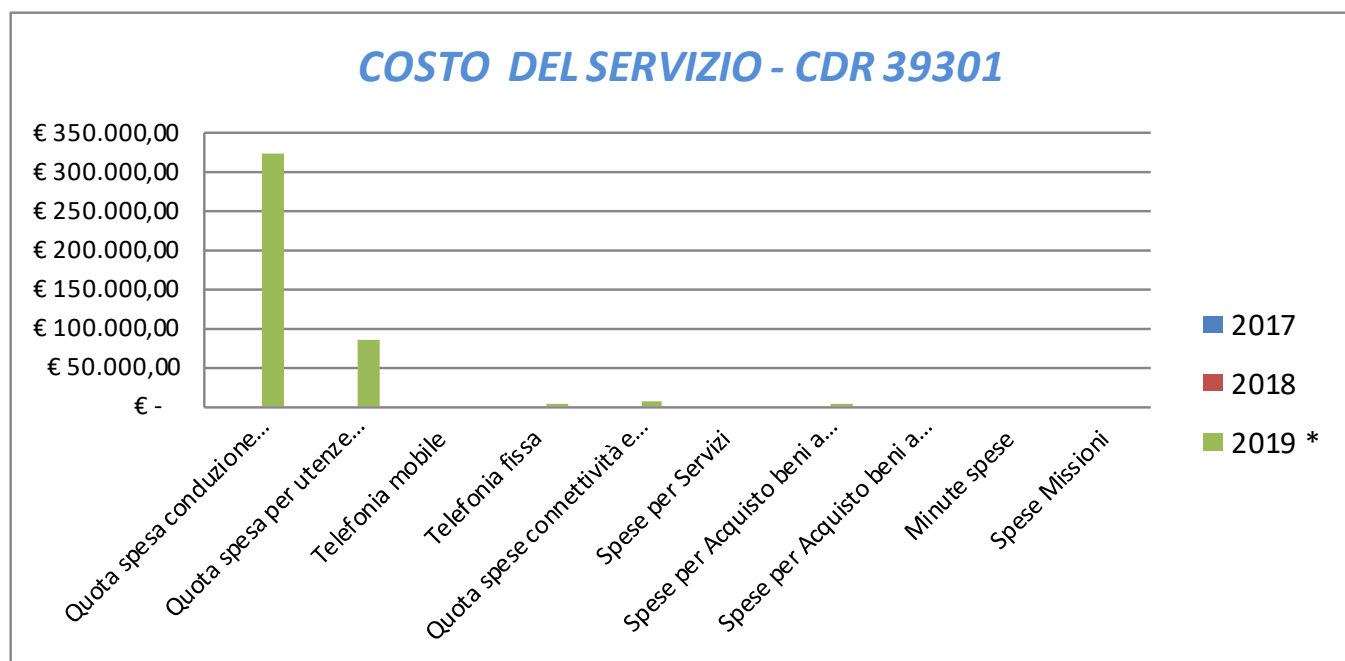
UU.OO. 10/17 Direzione Organi Istituzionali - Gestione archivio e protocollo

<u>n.atti protocollati</u>	Anno 2017**		Anno 2018**		Anno 2019	
n. addetti						
I Circoscrizione					4087 = 2043,50	
					2	
II Circoscrizione					2323 = 464,60	
					5	
III Circoscrizione					1739 = 248,43	
					7	
IV Circoscrizione					6412 = 1603,00	
					4	
V Circoscrizione					5079 = 846,50	
					6	
VI Circoscrizione					2901 = 725,25	
					4	
VII Circoscrizione *					14245 = 2849,00	
					5	
VIII Circoscrizione					4075 = 1358,33	
					3	
<u>n. atti protocollati</u>	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
n. ore lavorate						
I Circoscrizione					4087 = 1,43	
					2.862,53	
II Circoscrizione					2323 = 0,50	
					4.667,40	
III Circoscrizione					1739 = 1,15	
					1.511,21	
IV Circoscrizione					6412 = 2,67	
					2.404,56	
V Circoscrizione					5079 = 4,93	
					1.030,06	
VI Circoscrizione					2901 = 2,41	
					1.205,45	
VII Circoscrizione*					14245 = 3,80	
					3.751,26	
VIII Circoscrizione					4075 = 1,15	
					3.556,25	

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 2.349.948,99	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 324.653,30	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 84.072,60	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 684,23	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 7.229,14	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 181,93	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 2.766.770,19	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39302 Servizio Attività Delegata Circoscrizioni

** A seguito della nuova riorganizzazione uffici e servizi gs. D.G. n. 109/19, il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli originari ex Servizi di Circoscrizione (da ex CDR 37501 ad ex CDR 37508), che nell'anno 2019 sono stati soppressi e le competenze sono state distribuite tra i servizi: Dirigente di Settore/Resp Attività Istituzionale Circoscrizioni (CDR 39301) e Servizio Attività Delegate Circoscrizioni (CDR 39302).*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena (dal 16/07 al 31/12/2019)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52
Sportello Polifunzionale I circ: P.zza Giulio Cesare n. 52
Sportello Polifunzionale II circ e Postazione Brancaccio: via San Ciro n. 15/17
Sportello Polifunzionale III circ: via F.sco La Colla n. 48/52;
Sportello Polifunzionale IV circ e Postazione Mezzomonreale: Viale Reg. Siciliana n. 95;
Sportello Polifunzionale V circ e Postazione Borgo Nuovo: Largo Pozzillo n. 7;
Sportello Polifunzionale VI circ e Postazione Resuttana: via Monte San Calogero n. 26;
Sportello Polifunzionale VII circ e Postazione Pallavicino: via Eleonora Duse n. 31;
Sportello Polifunzionale VIII circ e Postazione Montepellegrino: via Fileti n. 19;
Postazione Piazza Marina (I circ): piazza Marina n. 44;
Postazione Capinere (III circ): via della Capinera n. 2;
Postazione Boccadifalco (IV circ): piazza Micca n. 26;
Postazione Noce (V circ): via E. Bevignani n. 74;
Postazione S.G. Apostolo (VI circ): via Paladini n. 14;
Postazione Tommaso Natale (VII circ): via Sferracavallo n. 146;
Postazione Tricomi (IV circ): via Tricomi n. 14A

ATTIVITA'

Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori. D'intesa con l'Area della Cittadinanza Solidale. Assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata). Rilascio per persone con disabilità dei posti H generici nonché ogni altra funzione di competenza assegnata dall'Amministrazione.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Non sono emersi fattori ostativi o criticità nello svolgimento delle attività espletate dai servizi di competenza.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Non sono stati posti in essere fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	40.000,00	40.000,00	24.598,34	20.000,00	20.000,00	-	-	24.750,00	-	-	-	-
risorse vincolate	325.558,00	335.657,70	210.657,70	20.000,00	20.720,58	-	300.000,00	300.000,00	185.000,00	-	-	-
totale	€ 365.558,00	€ 375.657,70	€ 235.256,04	€ 40.000,00	€ 40.720,58	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 324.750,00	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>			$\frac{235.256,04 \text{ €}}{375.657,70 \text{ €}} = 62,63\%$
totale stanziato definitivo			
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			$= 0,00\%$
totale stanziato definitivo		40.720,58 €	
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			$\frac{185.000,00 \text{ €}}{324.750,00 \text{ €}} = 56,97\%$
totale stanziato definitivo			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			$\frac{0,00}{0,00} =$
totale stanziato definitivo			

*non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			183
CO.I.ME.			13
LL.SS.UU.			23
Totale	0	0	219

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

Unità Organizzative: nr.21

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Postazione Boccadifalco - IV Circoscrizione	10	4	0
Postazione Borgo Nuovo - V Circoscrizione	11	14	0
Postazione Brancaccio - II Circoscrizione	12	9	0
Postazione Capinere - III Circoscrizione	13	4	0
Postazione Mezzomonreale - IV Circoscrizione	14	10	0
Postazione Montepellegrino - VIII Circoscrizione	15	8	0
Postazione Noce - V Circoscrizione	16	8	0
Postazione Pallavicino - VII Circoscrizione	17	7	0
Postazione Piazza Marina - I Circoscrizione	18	7	0
Postazione Resuttana - VI Circoscrizione	19	9	0
Postazione S. G. Apostolo - VI Circoscrizione	20	8	0
Postazione Tommaso Natale - VII Circoscrizione	21	7	0
Postazione Tricomi - IV Circoscrizione	22	4	0
Sportello Polifunzionale - I Circoscrizione	23	5	0
Sportello Polifunzionale - II Circoscrizione	24	9	0
Sportello Polifunzionale - III Circoscrizione	25	9	0
Sportello Polifunzionale - IV Circoscrizione	26	12	0
Sportello Polifunzionale - V Circoscrizione	27	17	0
Sportello Polifunzionale - VI Circoscrizione	28	10	0
Sportello Polifunzionale - VII Circoscrizione	29	9	0
Sportello Polifunzionale - VIII Circoscrizione	30	7	0
Totale		177	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	CSD	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	da 37501 a 37508 (1° sem)	Impegno delle somme per il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione della Circostrizione	Predisposizione dei provvedimenti di impegno e invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della Circostrizione	Nuovo	n. report prodotti (mediante data base)	N. 1 Report annuale annuale (contenente il numero della D.D., la data dell'ultima certificazione ricevuta dalla 1 circostrizione , numero e data protocollo invio alla Rag. Gen. Della relativ a d.d. di impegno, liquidazione e pagamento.	N. 1 Report annuale annuale (contenente il numero della D.D., la data dell'ultima certificazione ricevuta dalla circostrizione , numero e data protocollo invio alla Rag. Gen. Della relativ a d.d. di impegno.
					n. di giorni occorrenti per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione alla ragioneria	12 gg. dall'arrivo della certificazione completa da parte della 1 Circostrizione	12 gg. dall'arrivo della certificazione completa da parte della Circostrizione
2/P	da 37502 a 37508 (1° sem)	Impegno delle somme per il pagamento degli oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai consiglieri circoscrizionali della 4^ Circostrizione che sono lavoratori dipendenti	Predisposizione dei provvedimenti di impegno ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12 gg., dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	Nuovo	n. report prodotti (mediante data base)	N. 1 Report annuale annuale (contenente il numero della D.D., la data dell'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro, numero e data protocollo invio alla Rag. Gen. Della relativ a d.d. di impegno.	N. 1 Report annuale annuale (contenente il numero della D.D., la data dell'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro, numero e data protocollo invio alla Rag. Gen. Della relativ a d.d. di impegno.
					n. di giorni occorrenti per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione alla ragioneria	12 gg., dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro	12 gg., dall'acquisizione della certificazione completa da parte del datore di lavoro
3/P	solo 37501 (1° sem)	Controlli a campione sulle pratiche istruite dagli uffici di Circostrizione riguardo alla concessione dei benefici derivanti dalla Legge 104/92	Esecuzione da parte di un Nucleo Ispettivo Interno dei controlli a campione sul 10% delle istruttorie svolte dagli Uffici di Circostrizione per la concessione dei benefici derivanti dalla Legge 104/92	Nuovo	Controlli del 10% delle istruttorie svolte dalle Circostrizioni per la concessione dei benefici derivanti dalla Legge 104/92	Non vi è alcun dato poiché è un obiettivo nuovo per l'anno 2019	Controlli del 10% delle istruttorie svolte dalle Circostrizioni per la concessione dei benefici derivanti dalla Legge 104/92
4/P	39302 (II° Sem)	Attivazione presso le Circostrizioni delle nuove procedure delegate con deliberazione di G.M. N. 109 del 21/06/2019	Interventi sanitari urgenti fuori Comune	Nuovo	N. provvedimenti di impegno N. Beneficiari	Non vi è alcun dato poiché è un obiettivo nuovo per l'anno 2019	n. 1 Determinazione di impegno entro il mese di dicembre 2019 e predisposizione elenco beneficiari N. 1 Elenco contenente i nominativi dei beneficiari per l'anno 2019
5/P	39302 (II° Sem)	Attività relativa al bonus figlio per l'anno 2019, ai sensi della L.R. n. 10/2003, art. 6, comma 5, presso gli Sportelli Polifunzionali delle Circostrizioni - Predisposizione elenchi delle istanze pervenute da parte dei cittadini richiedenti , nel primo semestre e nel 2° trimestre 2019.	Riduzione dei tempi di trasmissione dei relativi elenchi delle istanze pervenute al competente Assessorato Regionale entro 57 giorni per il 1° semestre 2019 - ed entro 23 giorni nel 1° trimestre 2019	Nuovo	Numero degli elenchi prodotti dalle Circostrizioni	Non vi è alcun dato poiché è un obiettivo nuovo per l'anno 2019	N. 8 Elenchi
					n. di giorni occorrenti per la trasmissione degli elenchi prodotti dalle 8 Circostrizioni e relativa trasmissione al competente Assessorato Regionale.	Non vi è alcun dato poiché è un obiettivo nuovo per l'anno 2019	N. 57 e 23 giorni - come da note prot. N1537105 del 4/11/2019 e n. 1603260 del 19/09/2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Tesserini venatori	n. tesserini venatori assegnati alle Circostrizioni	1.500
	n. tesserini venatori rilasciati dalle Circostrizioni	1.251
Persone con disabilità	n. richieste di posti H generici ricevute	1.459
	n. richieste accolte	1.420
	n. richieste di posti H generici rilasciate	1.418
	n. richieste di posti H non accolte	41

I - VIII CIRCOSCRIZIONE								
Gestione del personale*								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti								
n. visite fiscali richieste								
n. denunce infortuni								
n. addetti alla gestione del personale								
gestione del personale informatizzata SI/NO								
n. procedimenti disciplinari								
n. provvedimenti disciplinari								
Gestione Protocollo								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.**	VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	979	3.843	4.378	4.722	4.991	2.891		884
n. atti protocollati in uscita	51	65	123	338	155	56		18
n. addetti al protocollo	2	7	3	3	3	10	*	3
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

* Il personale è gestito dalle Unità Organizzative U.O. Direzione/ Organi Istituzionali assegnate al Dirigente di Settore (CDR 39301)

** Il protocollo è gestito dalla U.O. n. 16 Direzione Organi istituzionali VII circ. (CDR 39301)

BENEFICI ECONOMICI I - VIII CIRCOSCRIZIONE								
*Assistenza Economica Straordinaria								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonus Bebè								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	38	172	167	138	172	38	150	80
n. istanze accolte	38	169	162	135	172	38	149	80
n. istanze non accolte	0	3	5	3	0	0	1	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE
*Integrazione all'affitto								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
Disagio Alloggiativo I Bando								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.

Rapporto Controllo di Gestione 2019

n. istanze ricevute	0	4	1	0	0	1	5	0
n. istanze istruite	0	4	1	0	0	1	5	0
n. istanze esitate positivamente	0	4	1	0	0	1	5	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	4	1	0	0	1	5	0
tempo di evasione delle istanze	0	30 gg.	30 gg.	0	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.
Disagio Alloggiativo II Bando								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	3	1	0	13	0	0	0
n. istanze istruite	0	3	1	0	13	0	0	0
n. istanze esitate positivamente	0	3	1	0	12	0	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	1	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	3	1	0	12	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	30gg.	30gg.	0	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.
Bonus Energia elettrica								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	459	1.179	1.097	1.709	2.543	827	1.108	2.224
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	459	1.145	1.097	1.709	2.511	827	1.108	2.224
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
Bonus Gas								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	38	47	45	53	75	49	23	530
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	38	44	45	53	72	49	23	530
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
Bonus Enel/Gas								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	44	292	309	553	0	383	174	80
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	44	289	309	553	0	383	174	80
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
Bonus Idrico								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	95	154	157	446	254	380	189	1553
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	95	150	157	446	253	380	189	1553
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
Bonus Enel/Gas/Idrico								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	26	218	367	124	1.104	225	40	400

Rapporto Controllo di Gestione 2019

n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	26	217	367	124	1.101	225	40	400
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
Bonus Enel/Idrico								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	83	512	445	193	507	217	114	650
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	83	501	445	193	503	217	114	650
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
Bonus Gas/Idrico								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	2	9	17	13	12	13	7	50
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	2	9	17	13	11	13	7	50
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
Rilascio tesserini venatori								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	11	172	271	197	225	112	147	116
n. tesserini rilasciati	11	172	271	197	225	112	147	116
tempo medio rilascio	a vista	15 min.	15 min.	a vista	a vista	a vista	15 min.	
Rilascio tesserini funghi epigei								
n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	3	2	9	12	17	12	20	18
n. tesserini rilasciati	3	2	9	12	17	12	20	18
tempo medio rilascio	a vista	15 min.	15 min.	a vista	a vista	a vista	15 min.	15 min.
Assegni di Maternità								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	223	488	456	504	565	340	392	412
n. estrazione stampe Isee da INPS	223	488	456	504	565	340	392	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	223	488	456	495	561	340	0	412
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	223	488	456	0	561	0	0	0
n. verifiche anagrafiche	223	488	456	504	565	340	0	412
n. istanze istruite	223	488	456	495	565	340	392	412
n. istanze esitate positivamente	213	464	451	488	550	337	384	399
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	12	38	26	23	58	11	8	14
n. istanze esitate negativamente	10	12	5	7	3	3	8	13
n. istanze sospese	0	12	0	9	12	0	37	0
n. beneficiari	213	464	451	488	550	337	347	399
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30 gg	15 gg.	15 gg.	15 gg.	15 giorni	30 gg	30 gg	30 gg

Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	331	951	795	805	998	438	687	917
n. estrazione stampe Isee da INPS	331	951	795	805	998	438	0	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	331	951	795	797	997	438	0	917
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	331	951	795	805	989	0	0	0
n. verifiche anagrafiche	331	951	795	805	998	0	0	917
n. istanze istruite	331	951	795	797	998	438	687	917
n. istanze esitate positivamente	324	924	785	788	955	434	680	910
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	16	52	35	29	81	19	8	18
n. istanze esitate negativamente	7	27	8	9	26	4	7	7
n. istanze sospese	0	0	2	8	17	0	16	0
n. beneficiari	324	924	787	788	955	434	644	910
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30 gg.	15 gg.	15 gg.	15 gg.	15 giorni	30 gg.	30 gg.	30 gg.
Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze complessive da verificare	640	3.803	3.952	124	0	771	0	0
n. istanze controllate a campione	269	0	0	124	0	231	0	0
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
n. addetti alle verifiche a campione	2	3	3	3	0	1	0	0
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	45	4.320	3.753	0	0	778	0	0
n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	48	0	0	0	0	0	0	0
n. visure anagrafiche	48	3803	3.952	124	0	778	0	0
n. visure stradario	15	0	0	0	0	0	0	0
n. Simulazioni Ise Inps Comuni	15	0	0	0	0	0	0	0
n. Calcoli del diritto al Beneficio	15	0	0	124	0	771	0	0
n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0	0	0	0	0	0	0	0
n. visure ipotecarie	5	0	0	0	0	0	0	0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	11	0	10	4	0	8	0	0
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio	0	0	0	0	0	0	0	0

a seguito di dichiarazioni mendaci								
*Bonus Socio Sanitario								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	0	0	0	0	0
Carta Rei								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze prenotate	0	554	490	0	474	290	455	374
n. istanze presentate	0	376	396	0	350	192	335	350
n. istanze inserite nel sistema Rei/Inps	0	369	396	0	350	192	335	350

* Non sono stati emanati bandi per cui non sono state presentate istanze

POSTAZIONI DEMOGRAFICHE						
INDICATORI DI PROCESSO	^Branaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonreale Villatasca IV CIRC.	*Uditore Passo di Rigano V CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
Servizi Anagrafici						
n. Carte di identità rilasciate (residenti)	7.431	6.663	772	5.461	4.993	2.723
n. Carte di identità rilasciate (non residenti)	24	25	1	25	11	4
n. addetti al rilascio C.I.	6	3		2	3	4
n. certificati anagrafici rilasciati	4.123	4.458	435	6.706	3.139	1.682
n. certificati di stato civile rilasciati	6.509	7.087	911	9.074	7.182	3.619
n. addetti al rilascio certificazioni	6	7		1	3	5
n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	788	810	36	908	557	220
Cambi di domicilio	730	1.279	149	1.397	816	457
n. registrazioni nascite	724	821	118	720	614	332
n. registrazioni morte	835	87	69	5	107	5
n. pubblicazioni di matrimonio	367	406	0	102	137	161
n. registrazioni di matrimonio	364	397	5	103	145	145
Pass Zone Blu						
INDICATORI DI PROCESSO	Branaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonreale Villatasca IV CIRC.	Uditore Passo di Rigano V CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
n. istanze presentate	29	71	14	3156	296	1342
n. Pass rilasciati	29	71	14	3156	296	1342
Somme riscosse per pass zone blu	€ 490,00	€ 1.150,00	€ 240,00	€ 50.000,00	€ 4.790,00	€ 21.220,00
PIN (Rilascio codici di attivazione servizi on line)						
INDICATORI DI PROCESSO	Branaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonreale Villatasca IV CIRC.	Uditore Passo di Rigano V CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
n. codici PIN rilasciati	57	53	29	132	43	33
n. volantini distribuiti agli utenti agli sportelli	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO
Gestione Protocollo						
INDICATORI DI PROCESSO	Branaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonreale Villatasca IV CIRC.	Uditore Passo di Rigano V CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	732	764	accorpata a borgo nuovo	2.733	1.112	358
n. atti protocollati in uscita	379	219		576	783	338
n. addetti al protocollo	5	3		3	1	3
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI

*i dati sono sino a febbraio 2019 poi accorpata alla Postazione Borgo Nuovo

^Branaccio Ciaculli comprende anche i dati della postazione Padre Spoto

Postazioni Anagrafiche										
Servizi Anagrafici										
Indicatori	Piazza Marina (I Circ.)	*Padre Spoto (II Circ.)	Capinere (III Circ.)	Boccadifalco (IV Circ.)	Tricomi (IV Circ.)	Borgo Nuovo (V Circ.)	Noce Malaspina (V Circ.)	S.Giovanni Apostolo (VI Circ.)	**Partanna Mondello (VII Circ.)	Tommaso Natale Sferracavallo (VII Circ.)
n. carte di identità rilasciate residenti	6.300	1.458	1.978	2.197	4.953	4.308	7.514	2112	CHIUSA	3.034
n. carte di identità rilasciate non residenti	85	9	6	4	10	22	7	8	CHIUSA	19
n. certificati anagrafici rilasciati	7.545	857	1.115	1826	3.106	2.765	8.738	1320	CHIUSA	1.758
n. certificati di stato civile rilasciati	12.256	1.685	4.737	3.219	13.235	4.941	13.743	3401	CHIUSA	3.911
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	5	2	4	7	6	7	2	4	CHIUSA	4
n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	1.191	196	65	281	660	458	756	202	CHIUSA	306
n. istanze pass zone blu presentate	3.515	0	0	41	154	53	2.846	10	CHIUSA	108
n. istanze pass zone blu accolte	3.515	0	0	41	154	53	2.846	10	CHIUSA	108
n. istanze pass zone blu non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0	CHIUSA	0
Somme riscosse per pass zone blu	€ 58.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 690,00	€ 2.350,00	€ 930,00	€ 47.170,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 1.840,00
n. codici PIN rilasciati	79	1	4	21	24	29	80	11	CHIUSA	31
n. cambi di domicilio	1.393	142	778	485	961	934	1416	342	CHIUSA	632
n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	1393	142	778	485	961	934	1416	342	CHIUSA	632
n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0	CHIUSA	0
n. registrazioni nascite	0	0	0	0	0	602	0	0	CHIUSA	0
n. registrazioni morte	0	0	0	0	0	133	0	0	CHIUSA	147
n. pubblicazioni matrimonio	0	0	0	0	0	265	0	0	CHIUSA	192
n. registrazioni di matrimonio	0	0	0	0	0	251	0	0	CHIUSA	196
Gestione Protocollo										
n. atti protocollati in entrata	736	*	841	648	38	246	2.762	1.096	CHIUSA	756
n. atti protocollati in uscita	29		305	151	124	594	303	187	CHIUSA	1.176
n. addetti al protocollo	2	0	2	2	2	4	2	1	CHIUSA	2
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CHIUSA	SI

la postazione Anagrafica Padre Spoto dal mese di giugno 2019 è stata accorpata alla postazione demografica Brancaccio. Gli atti protocollati sono inseriti nella postazione Brancaccio

** la postazione dal 2018 è accorpata alla postazione Pallavicino

Efficacia

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

Tesserini venatori			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. tess. ven. rilasciati dalle circoscrizioni	1.448 = 85,18%	1.369 = 85,56%	1.251 = 83,40%
n. tess. ven. assegnati alle circoscrizioni	1.700	1.600	1.500

Persone con disabilità			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n.richieste di posti H generici rilasciate			1.418 = 97,19%
n.richieste di posti H generici ricevute			1.459

UU.OO. 23/30 Bonus Bebè						
n. istanze accolte						
n. istanze ricevute (accolte e non)	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
I Circostrizione	<u>70</u> = 100,00%	70	<u>77</u> = 98,72%	78	<u>38</u> = 100%	38
II Circostrizione	<u>192</u> = 93,66%	205	<u>195</u> = 95,59%	204	<u>169</u> = 98%	172
III Circostrizione	<u>176</u> = 100,00%	176	<u>145</u> = 92,95%	156	<u>162</u> = 97%	167
IV Circostrizione	<u>159</u> = 98,76%	161	<u>181</u> = 95,77%	189	<u>135</u> = 98%	138
V Circostrizione	<u>180</u> = 98,36%	183	<u>199</u> = 94,76%	210	<u>172</u> = 100%	172
VI Circostrizione	<u>51</u> = 100,00%	51	<u>54</u> = 100,00%	54	<u>38</u> = 100%	38
VII Circostrizione	<u>138</u> = 100,00%	138	<u>125</u> = 99,21%	126	<u>149</u> = 99%	150
VIII Circostrizione	<u>44</u> = 89,80%	49	<u>76</u> = 96,20%	79	<u>80</u> = 100%	80

UU.OO. 23/30 Disagio Alloggiativo I bando						
n. istanze istruite n. istanze ricevute	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
I Circoscrizione	<u>4</u> = 100,00%	4	<u>3</u> = 100,00%	3	<u>0</u> =	0
II Circoscrizione	<u>7</u> = 100,00%	7	<u>7</u> = 100,00%	7	<u>4</u> = 100%	4
III Circoscrizione	<u>5</u> = 100,00%	5	<u>8</u> = 100,00%	8	<u>1</u> = 100%	1
IV Circoscrizione	<u>5</u> = 100,00%	5	<u>5</u> = 100,00%	5	<u>0</u> =	0
V Circoscrizione	<u>16</u> = 100,00%	16	<u>0</u> =	0	<u>0</u> =	0
VI Circoscrizione	<u>2</u> = 100,00%	2	<u>1</u> = 33,33%	3	<u>1</u> = 100%	1
VII Circoscrizione	<u>3</u> = 100,00%	3	<u>3</u> = 100,00%	3	<u>5</u> = 100%	5
VIII Circoscrizione	<u>1</u> = 100,00%	1	<u>0</u> =	0	<u>0</u> =	0
n. istanze esitate positivamente n. istanze istruite	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
I Circoscrizione	<u>2</u> = 50,00%	4	<u>2</u> = 66,67%	3	<u>0</u> =	0
II Circoscrizione	<u>7</u> = 100,00%	7	<u>7</u> = 100,00%	7	<u>4</u> = 100%	4
III Circoscrizione	<u>5</u> = 100,00%	5	<u>8</u> = 100,00%	8	<u>1</u> = 100%	1
IV Circoscrizione	<u>5</u> = 100,00%	5	<u>5</u> = 100,00%	5	<u>0</u> =	0
V Circoscrizione	<u>12</u> = 75,00%	16	<u>0</u> =	0	<u>0</u> =	0
VI Circoscrizione	<u>1</u> = 50,00%	<u>2</u>	<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u>	<u>1</u> = 100%	1
VII Circoscrizione	<u>3</u> = 100,00%	3	<u>3</u> = 100,00%	3	<u>5</u> = 100%	5
VIII Circoscrizione	<u>1</u> = 100,00%	1	<u>0</u> =	0	<u>0</u> =	0

UU.OO. 23/30 Disagio Alloggiativo II bando			
n. istanze istruite n. istanze ricevute	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscrizione	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
II Circoscrizione	$\frac{3}{4} = 75,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100\%$
III Circoscrizione	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$
IV Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
V Circoscrizione	$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{13}{13} = 100\%$
VI Circoscrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$	$\frac{0}{0} =$
VII Circoscrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
VIII Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. istanze esitate positivamente n. istanze istruite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscrizione	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
II Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100\%$
III Circoscrizione	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$
IV Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
V Circoscrizione	$\frac{9}{13} = 69,23\%$	$\frac{11}{13} = 84,62\%$	$\frac{12}{13} = 92\%$
VI Circoscrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
VII Circoscrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
VIII Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$

UU.OO. 23/30 Bonus Energia Elettrica			
n. istanze verif.ed inserite nel sist. Inf. SGATE n. istanze ricevute	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscrizione	<u>309</u> = 100,00% 309	<u>382</u> = 100,00% 382	<u>459</u> = 100% 459
II Circoscrizione	<u>1.307</u> = 98,05% 1.333	<u>1.377</u> = 98,57% 1.397	<u>1.145</u> = 97% 1.179
III Circoscrizione	<u>1.230</u> = 97,93% 1.256	<u>1.294</u> = 100,00% 1.294	<u>1.097</u> = 100% 1.097
IV Circoscrizione	<u>1.369</u> = 100,00% 1.369	<u>1.608</u> = 100,00% 1.608	<u>1.709</u> = 100% 1.709
V Circoscrizione	<u>1.625</u> = 100,00% 1.625	<u>2.379</u> = 99,96% 2.380	<u>2.511</u> = 99% 2.543
VI Circoscrizione	<u>749</u> = 100,00% 749	<u>948</u> = 100,00% 948	<u>827</u> = 100% 827
VII Circoscrizione	<u>892</u> = 100,00% 892	<u>1.124</u> = 100,00% 1.124	<u>1.108</u> = 100% 1.108
VIII Circoscrizione	<u>1.472</u> = 100,00% 1.472	<u>1.673</u> = 100,00% 1.673	<u>2.224</u> = 100% 2.224
UU.OO. 23/30 Bonus Gas			
n. istanze verif.ed inserite nel sist. Inf. SGATE n. istanze ricevute	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscrizione	<u>19</u> = 100,00% 19	<u>13</u> = 100,00% 13	<u>38</u> = 100% 38
II Circoscrizione	<u>34</u> = 97,14% 35	<u>35</u> = 97,22% 36	<u>44</u> = 94% 47
III Circoscrizione	<u>46</u> = 97,87% 47	<u>49</u> = 100,00% 49	<u>45</u> = 100% 45
IV Circoscrizione	<u>47</u> = 100,00% 47	<u>41</u> = 100,00% 41	<u>53</u> = 100% 53
V Circoscrizione	<u>70</u> = 100,00% 70	<u>52</u> = 100,00% 52	<u>72</u> = 96% 75
VI Circoscrizione	<u>54</u> = 100,00% 54	<u>56</u> = 100,00% 56	<u>49</u> = 100% 49
VII Circoscrizione	<u>25</u> = 100,00% 25	<u>25</u> = 100,00% 25	<u>23</u> = 100% 23
VIII Circoscrizione	<u>518</u> = 100,00% 518	<u>502</u> = 100,00% 502	<u>530</u> = 100% 530

UU.OO. 23/30 Bonus Enel/Gas						
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE n. istanze ricevute	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
I Circostrizione	<u>45</u> = 100,00%	45	<u>67</u> = 100,00%	67	<u>44</u> = 100%	44
II Circostrizione	<u>414</u> = 99,28%	417	<u>379</u> = 98,96%	383	<u>289</u> = 99%	292
III Circostrizione	<u>583</u> = 99,32%	587	<u>521</u> = 100,00%	521	<u>309</u> = 100%	309
IV Circostrizione	<u>538</u> = 27,53%	1.954	<u>619</u> = 100,00%	619	<u>553</u> = 100%	553
V Circostrizione	<u>689</u> = 100,00%	689	<u>1.215</u> = 100,00%	1.215	<u>0</u> =	0
VI Circostrizione	<u>469</u> = 100,00%	469	<u>513</u> = 100,00%	513	<u>383</u> = 100%	383
VII Circostrizione	<u>146</u> = 100,00%	146	<u>171</u> = 100,00%	171	<u>174</u> = 100%	174
VIII Circostrizione	<u>1.241</u> = 100,00%	1.241	<u>1.400</u> = 100,00%	1.400	<u>80</u> = 100%	80
UU.OO. 23/30 Bonus Idrico						
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE n. istanze ricevute	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
I Circostrizione			<u>45</u> = 100,00%	45	<u>95</u> = 100%	95
II Circostrizione			<u>187</u> = 100,00%	187	<u>150</u> = 97%	154
III Circostrizione			<u>232</u> = 100,00%	232	<u>157</u> = 100%	157
IV Circostrizione			<u>310</u> = 100,00%	310	<u>446</u> = 100%	446
V Circostrizione			<u>387</u> = 100,00%	387	<u>253</u> = 100%	254
VI Circostrizione			<u>413</u> = 100,00%	413	<u>380</u> = 100%	380
VII Circostrizione			<u>195</u> = 100,00%	195	<u>189</u> = 100%	189
VIII Circostrizione			<u>805</u> = 100,00%	805	<u>1.553</u> = 100%	1.553

UU.OO. 23/30 - Bonus Enel/Gas/Idrico						
n. istanze verif.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
n. istanze ricevute						
I Circoscrizione			<u>12</u> = 100,00%	<u>26</u> = 100,00%		
			12	26		
II Circoscrizione			<u>89</u> = 100,00%	<u>217</u> = 99,54%		
			89	218		
III Circoscrizione			<u>109</u> = 100,00%	<u>367</u> = 100,00%		
			109	<u>367</u>		
IV Circoscrizione			<u>701</u> = 100,00%	<u>124</u> = 100,00%		
			701	124		
V Circoscrizione			<u>117</u> = 99,15%	<u>1.101</u> = 99,73%		
			118	1.104		
VI Circoscrizione			<u>73</u> = 100,00%	<u>225</u> = 100,00%		
			73	225		
VII Circoscrizione			<u>1.356</u> = 100,00%	<u>40</u> = 100,00%		
			1.356	40		
VIII Circoscrizione			<u>2.205</u> = 100,00%	<u>400</u> = 100,00%		
			2.205	400		
UU.OO. 23/30 - Enel/ Idrico						
n. istanze verif.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
n. istanze ricevute						
I Circoscrizione			<u>11</u> = 100,00%	<u>83</u> = 100,00%		
			11	83		
II Circoscrizione			<u>207</u> = 100,00%	<u>501</u> = 97,85%		
			207	512		
III Circoscrizione			<u>138</u> = 100,00%		= 0,00%	
			138	<u>445</u>	<u>445</u>	
IV Circoscrizione			<u>58</u> = 100,00%	<u>193</u> = 100,00%		
			58	193		
V Circoscrizione			<u>181</u> = 99,45%	<u>503</u> = 99,21%		
			182	507		
VI Circoscrizione			<u>84</u> = 100,00%	<u>217</u> = 100,00%		
			84	217		
VII Circoscrizione			<u>1.319</u> = 100,00%	<u>114</u> = 100,00%		
			1.319	114		
VIII Circoscrizione			<u>1.673</u> = 100,00%	<u>650</u> = 100,00%		
			1.673	650		

UU.OO. 23/30 - Gas/ Idrico			
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. istanze ricevute			
I Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>0</u> = 0	<u>2</u> = 100,00% 2
II Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>7</u> = 100,00% 7	<u>9</u> = 100,00% 9
III Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>12</u> = 100,00% 12	<u>17</u> = 100,00% <u>17</u>
IV Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>1</u> = 100,00% 1	<u>13</u> = 100,00% 13
V Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>2</u> = 100,00% 2	<u>11</u> = 91,67% 12
VI Circoscrizione	<u>0</u> = <u>0</u>	<u>8</u> = 100,00% 8	<u>13</u> = 100,00% 13
VII Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>232</u> = 100,00% 232	<u>7</u> = 100,00% 7
VIII Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>552</u> = 100,00% 552	<u>50</u> = 100,00% 50

UU.OO. 23/30 - Rilascio Tesserini Venatori						
n. tesserini rilasciati	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
n. istanze rilascio tesserini ricevuti						
I Circoscrizione	<u>29</u> = 100,00%	29	<u>50</u> = 100,00%	50	<u>11</u> = 100,00%	11
II Circoscrizione	<u>207</u> = 100,00%	207	<u>199</u> = 100,00%	199	<u>172</u> = 100,00%	172
III Circoscrizione	<u>313</u> = 100,00%	313	<u>262</u> = 100,00%	262	<u>271</u> = 100,00%	271
IV Circoscrizione	<u>199</u> = 100,00%	199	<u>200</u> = 100,00%	200	<u>197</u> = 100,00%	197
V Circoscrizione	<u>279</u> = 82,79%	337	<u>253</u> = 100,00%	253	<u>225</u> = 100,00%	225
VI Circoscrizione	<u>143</u> = 100,00%	143	<u>139</u> = 100,00%	139	<u>112</u> = 100,00%	112
VII Circoscrizione	<u>178</u> = 100,00%	178	<u>169</u> = 100,00%	169	<u>147</u> = 100,00%	147
VIII Circoscrizione	<u>100</u> = 100,00%	100	<u>100</u> = 100,00%	100	<u>116</u> = 100,00%	116
UU.OO. 23/30 - Rilascio Tesserini Funghi epigei						
n. tesserini rilasciati	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
n. istanze rilascio tesserini ricevuti						
I Circoscrizione	<u>3</u> = 100,00%	3	<u>1</u> = 100,00%	1	<u>3</u> = 100,00%	3
II Circoscrizione	<u>2</u> = 100,00%	2	<u>0</u> = #DIV/0!	0	<u>2</u> = 100,00%	2
III Circoscrizione	<u>5</u> = 100,00%	5	<u>8</u> = 100,00%	8	<u>9</u> = 100,00%	9
IV Circoscrizione	<u>5</u> = 100,00%	5	<u>12</u> = 100,00%	12	<u>12</u> = 100,00%	12
V Circoscrizione	<u>8</u> = 100,00%	8	<u>11</u> = 100,00%	11	<u>17</u> = 100,00%	17
VI Circoscrizione	<u>4</u> = 100,00%	4	<u>12</u> = 100,00%	12	<u>12</u> = 100,00%	12
VII Circoscrizione	<u>1</u> = 100,00%	1	<u>6</u> = 100,00%	6	<u>20</u> = 100,00%	20
VIII Circoscrizione	<u>13</u> = 100,00%	13	<u>9</u> = 100,00%	9	<u>18</u> = 100,00%	18

UU.OO. 23/30 Assegni di Maternità						
n. istanze istruite n. istanze ricevute	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
I Circoscrizione	<u>193</u> = 100,00%	193	<u>188</u> = 100,00%	188	<u>223</u> = 100,00%	223
II Circoscrizione	<u>535</u> = 100,00%	535	<u>539</u> = 100,00%	539	<u>488</u> = 100,00%	488
III Circoscrizione	<u>502</u> = 100,00%	502	<u>480</u> = 100,00%	480	<u>456</u> = 100,00%	456
IV Circoscrizione	<u>397</u> = 100,00%	397	<u>526</u> = 100,00%	526	<u>495</u> = 98,21%	504
V Circoscrizione	<u>607</u> = 100,00%	607	<u>601</u> = 100,00%	601	<u>565</u> = 100,00%	565
VI Circoscrizione	<u>213</u> = 100,00%	213	<u>242</u> = 100,00%	242	<u>340</u> = 100,00%	340
VII Circoscrizione	<u>392</u> = 100,00%	392	<u>480</u> = 100,00%	480	<u>392</u> = 100,00%	392
VIII Circoscrizione	<u>284</u> = 100,00%	284	<u>283</u> = 100,00%	283	<u>412</u> = 100,00%	412
n. istanze esitate positivamente n. istanze istruite	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
I Circoscrizione	<u>191</u> = 98,96%	193	<u>181</u> = 96,28%	188	<u>213</u> = 95,52%	223
II Circoscrizione	<u>521</u> = 97,38%	535	<u>527</u> = 97,77%	539	<u>464</u> = 95,08%	488
III Circoscrizione	<u>492</u> = 98,01%	502	<u>462</u> = 96,25%	480	<u>451</u> = 98,90%	456
IV Circoscrizione	<u>394</u> = 99,24%	397	<u>517</u> = 98,29%	526	<u>488</u> = 98,59%	495
V Circoscrizione	<u>603</u> = 99,34%	607	<u>582</u> = 96,84%	601	<u>550</u> = 97,35%	565
VI Circoscrizione	<u>210</u> = 98,59%	213	<u>239</u> = 98,76%	242	<u>337</u> = 99,12%	340
VII Circoscrizione	<u>379</u> = 96,68%	392	<u>469</u> = 97,71%	480	<u>384</u> = 97,96%	392
VIII Circoscrizione	<u>284</u> = 100,00%	284	<u>281</u> = 99,29%	283	<u>399</u> = 96,84%	412

UU.OO. 23/30 Assegni Nucleo familiare con almeno 3 figli						
n. istanze istruite n. istanze ricevute	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
I Circoscrizione	<u>318</u> = 100,00%	318	<u>492</u> = 100,00%	492	<u>331</u> = 100,00%	331
II Circoscrizione	<u>917</u> = 100,00%	917	<u>949</u> = 96,05%	988	<u>951</u> = 100,00%	951
III Circoscrizione	<u>826</u> = 100,00%	826	<u>757</u> = 100,00%	757	<u>795</u> = 100,00%	795
IV Circoscrizione	<u>719</u> = 100,00%	719	<u>783</u> = 100,00%	783	<u>797</u> = 99,01%	805
V Circoscrizione	<u>986</u> = 100,00%	986	<u>996</u> = 100,00%	996	<u>998</u> = 100,00%	998
VI Circoscrizione	<u>349</u> = 100,00%	349	<u>358</u> = 100,00%	358	<u>438</u> = 100,00%	438
VII Circoscrizione	<u>710</u> = 100,00%	710	<u>791</u> = 100,00%	791	<u>687</u> = 100,00%	687
VIII Circoscrizione	<u>408</u> = 100,00%	408	<u>414</u> = 100,00%	414	<u>917</u> = 100,00%	917
n. istanze esitate positivamente n. istanze istruite	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
I Circoscrizione	<u>316</u> = 99,37%	318	<u>481</u> = 97,76%	492	<u>324</u> = 97,89%	331
II Circoscrizione	<u>875</u> = 95,42%	917	<u>949</u> = 100,00%	949	<u>924</u> = 97,16%	951
III Circoscrizione	<u>823</u> = 99,64%	826	<u>720</u> = 95,11%	757	<u>785</u> = 98,74%	795
IV Circoscrizione	<u>713</u> = 99,17%	719	<u>750</u> = 95,79%	783	<u>788</u> = 98,87%	797
V Circoscrizione	<u>969</u> = 98,28%	986	<u>973</u> = 97,69%	996	<u>955</u> = 95,69%	998
VI Circoscrizione	<u>345</u> = 98,85%	349	<u>350</u> = 97,77%	358	<u>434</u> = 99,09%	438
VII Circoscrizione	<u>698</u> = 98,31%	710	<u>762</u> = 96,33%	791	<u>680</u> = 98,98%	687
VIII Circoscrizione	<u>408</u> = 100,00%	408	<u>413</u> = 99,76%	414	<u>910</u> = 99,24%	917

UU.OO. 23/30 - Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti			
n. istanze controllate a campione n. istanze compl.da verificare	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscrizione	<u>52</u> = 10,18% 511	<u>15</u> = 9,62% 156	<u>269</u> = 42,03% 640
II Circoscrizione	<u>256</u> = 7,60% 3.370	<u>560</u> = 15,11% 3.706	<u>0</u> = 0,00% 3.803
III Circoscrizione	<u>133</u> = 9,88% 1.346	<u>128</u> = 345,95% 37	<u>0</u> = 0,00% <u>3.952</u>
IV Circoscrizione	<u>215</u> = 7,14% 3.012	<u>129</u> = 9,87% 1.307	<u>124</u> = 100,00% 124
V Circoscrizione	<u>383</u> = 29,92% 1.280	<u>778</u> = 50,03% 1.555	<u>0</u> = 0
VI Circoscrizione	<u>55</u> = 9,40% 585	<u>59</u> = 10,63% 555	<u>231</u> = 29,96% 771
VII Circoscrizione	<u>299</u> = 27,13% 1.102	<u>129</u> = 7,28% 1.771	<u>0</u> = 0
VIII Circoscrizione	<u>158</u> = 29,76% 531	<u>57</u> = 8,18% 697	<u>0</u> = 0
n. anomalie segnalate all'A.G. n. istanze controllate a campione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscrizione	<u>0</u> = 0,00% 52	<u>0</u> = 0,00% 15	<u>0</u> = 0,00% 269
II Circoscrizione	<u>0</u> = 0,00% 256	<u>0</u> = 0,00% 560	<u>0</u> = 0
III Circoscrizione	<u>35</u> = 26,32% 133	<u>12</u> = 9,38% 128	<u>0</u> = <u>0</u>
IV Circoscrizione	<u>0</u> = 0,00% 215	<u>5</u> = 3,88% 129	<u>0</u> = 0,00% 124
V Circoscrizione	<u>0</u> = 0,00% 383	<u>0</u> = 0,00% 778	<u>0</u> = 0
VI Circoscrizione	<u>0</u> = 0,00% <u>55</u>	<u>0</u> = 0,00% 59	<u>0</u> = 0,00% 231
VII Circoscrizione	<u>8</u> = 2,68% 299	<u>1</u> = 0,78% 129	<u>0</u> = 0
VIII Circoscrizione	<u>0</u> = 0,00% 158	<u>0</u> = 0,00% 57	<u>0</u> = 0

UU.OO. 23/30 - Carta Rei						
n. istanze inserite n. istanze presentate	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
I Circostrizione	172 = 98,85%		2.156 = 99,04%		0 =	
	174		2.177		0	
II Circostrizione	358 = 98,35%		4.108 = 91,76%		369 = 98,14%	
	364		4.477		376	
III Circostrizione	395 = 100,00%		4.196 = 100,00%		396 = 100,00%	
	395		4.196		396	
IV Circostrizione	374 = 100,00%		4.277 = 99,58%		0 =	
	374		4.295		0	
V Circostrizione	375 = 98,43%		4.113 = 99,98%		350 = 100,00%	
	381		4.114		350	
VI Circostrizione	358 = 100,00%		3.654 = 100,00%		192 = 100,00%	
	358		3.654		192	
VII Circostrizione	536 = 64,42%		4.005 = 98,74%		335 = 100,00%	
	832		4.056		335	
VIII Circostrizione	186 = 100,00%		2.025 = 100,00%		350 = 100,00%	
	186		2.025		350	

Efficienza

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

UU.OO. 23/30 Sportello Polifunzionale - Gestione archivio e protocollo			
<u>n.atti protocollati</u> n. addetti	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
I Circoscrizione			$\frac{1.030}{2} = 515,00$
II Circoscrizione			$\frac{3.908}{7} = 558,29$
III Circoscrizione			$\frac{4.501}{3} = 1500,33$
IV Circoscrizione			$\frac{5.060}{3} = 1686,67$
V Circoscrizione			$\frac{5.146}{3} = 1715,33$
VI Circoscrizione			$\frac{2.875}{10} = 287,50$
VII Circoscrizione			**
VIII Circoscrizione			$\frac{902}{3} = 300,67$

<u>n. atti protocollati</u> n. ore lavorate	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
I Circoscrizione			$\frac{1.030}{2.431,17} = 0,42$
II Circoscrizione			$\frac{3.908}{5.340,03} = 0,73$
III Circoscrizione			$\frac{4.501}{4.991,39} = 0,90$
IV Circoscrizione			$\frac{5.060}{1.342,21} = 3,77$
V Circoscrizione			$\frac{5.146,00}{2.602,49} = 1,98$
VI Circoscrizione			$\frac{2.875,00}{1.232,11} = 2,33$
VII Circoscrizione			**
VIII Circoscrizione			$\frac{902}{3.283,39} = 0,27$

* Non si riportano i dati riferiti al biennio precedente, considerato che nel 2019 l'attività di gestione del protocollo è stata suddivisa tra le varie UU.OO. di questo servizio (CDR 39302) e il Servizio (CDR 39301)

** Il protocollo è gestito dalla U.O. 16 Direzione Organi istituzionali (CDR 39301)

Gestione Archivio e Protocollo delle Postazioni Demografiche

POSTAZIONI DEMOGRAFICHE	N. ATTI PROTOCOLLATI						N. ATTI PROTOCOLLATI								
	N. ADDETTI						ORE LAVORATE								
	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019				
BRANCACCIO CIACULLI II circ.	<u>2.699</u> 3	=	899,67	***	<u>1.111</u> 5	=	222,20	<u>2.699</u> 4063,03	=	0,66	***	<u>1.111</u> 4344,25	=	0,26	
MEZZOMONREALE VILLA TASCA IV circ.	<u>2.746</u> 3	=	915,33	<u>4.848</u> 3	=	1616,00	<u>983</u> 3	=	327,67	<u>2.746</u> 2.623,31	=	1,05	<u>4.848</u> 1065,47	=	4,55
UDITORE V circ.	*			<u>3.630</u> 7	=	518,57	Accorpata a Borgo Nuovo	**				<u>3.630</u> 1563,17	=	2,32	Accorpata a Borgo Nuovo
RESUTTANA SAN LORENZO VI circ.	<u>484</u> 2	=	242,00	<u>104</u> 2	=	52,00	<u>3.309</u> 3	=	1103,00	<u>484</u> 909,45	=	0,53	<u>104</u> 1072,08	=	0,10
MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA VIII circ.	**			<u>228</u> 3	=	76,00	<u>696</u> 3	=	232,00	***			<u>228</u> 3978,25	=	0,06
PALLAVICINO VII circ.	<u>280</u> 3	=	93,33	<u>43</u> 2	=	21,50	<u>1895</u> 1	=	1895,00	<u>280</u> 4.300,27	=	0,07	<u>43</u> 18,37	=	2,34

*Il protocollo della Postazione demografica Uditure nel 2017 era gestito dalla V[^] Circoscrizione

** Il protocollo della Postazione demografica Montepellegrino nel 2017 era gestito dalla VIII[^] Circoscrizione

*** Il protocollo della Postazione demografica Brancaccio nel 2018 era gestito dalla II[^] Circoscrizione

Rapporto Controllo di Gestione 2019

SERVIZI ANAGRAFICI degli SPORTELLI DEMOGRAFICI

SPORTELLI ANAGRAFICI	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE (residenti)						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI														
	N. ADDETTI						N. ADDETTI						N. ADDETTI														
	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019										
BRANCACCIO CIACULLI - II CIRC.	<u>6.571</u> 5	=	1314,2	<u>8.041</u> 4	=	2010,25	<u>7.431</u> 6	=	1238,50	<u>2.805</u> 6	=	467,50	<u>3.294</u> 6	=	549,00	<u>4.123</u> 6	=	687,17	<u>8.176</u> 6	=	1362,67	<u>7.796</u> 6	=	1299,333	<u>6.509</u> 6	=	1084,83
MEZZOMONREALE - VILLA TASCA - IV CIRC.	<u>8.012</u> 4	=	2003	<u>8.248</u> 3	=	2749,33	<u>6.663</u> 3	=	2221	<u>4.466</u> 4	=	1116,5	<u>4.587</u> 3	=	1529	<u>4.458</u> 7	=	636,8571	<u>6.949</u> 4	=	1737,25	<u>7.252</u> 3	=	2417,333	<u>7.087</u> 7	=	1012,428571
UDITORE - PASSO DI RIGANO - V CIRC.	<u>4.223</u> 5	=	844,6	<u>5.442</u> 4	=	1360,50	*			<u>2.452</u> 5	=	490,40	<u>2.638</u> 4	=	659,50	*			<u>4.634</u> 5	=	926,80	<u>4.822</u> 4	=	1205,50	*		
RESUTTANA - SAN LORENZO - VI CIRC.	<u>5.464</u> 2	=	2732	<u>6.356</u> 1	=	6356	<u>5.461</u> 2	=	2730,5	<u>4.072</u> 2	=	2036	<u>5.538</u> 2	=	2769	<u>6.706</u> 1	=	6706	<u>6.626</u> 2	=	3313	<u>8.075</u> 2	=	4037,5	<u>9.074</u> 1	=	9074
PALLAVICINO VII CIRC.	<u>4.102</u> 2	=	2051	<u>5.541</u> 3	=	1847	<u>4.993</u> 3	=	1664,3333	<u>2.134</u> 2	=	1067	<u>3.076</u> 3	=	1025,3333	<u>3.139</u> 3	=	1046,333	<u>5.349</u> 2	=	2674,5	<u>6.704</u> 3	=	2234,667	<u>7.182</u> 3	=	2394
MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA - VIII CIRC.	<u>6.146</u> 5	=	1229,2	<u>6.000</u> 4	=	1500	<u>2.723</u> 4	=	680,75	<u>4.080</u> 5	=	816	<u>3.701</u> 6	=	616,83333	<u>1.682</u> 5	=	336,4	<u>7.884</u> 5	=	1576,8	<u>7.200</u> 6	=	1200	<u>3.619</u> 5	=	723,8

* la Postazione Passo di Rigano è stata accorpata alla postazione Borgo Nuovo

Rapporto Controllo di Gestione 2019

Gestione Archivio e Protocollo delle Postazioni Anagrafiche

POSTAZIONE ANAGRAFICA	N. ATTI PROTOCOLLATI N. ADDETTI						N. ATTI PROTOCOLLATI ORE LAVORATE											
	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019							
	PIAZZA MARINA (Icirc).	<u>4.897</u> 2	=	2448,50	<u>2.692</u> 2	=	1346,00	<u>765</u> 2	=	382,50	<u>4.897</u> 2.777,08	=	1,76	<u>2.692</u> 2.050,53	=	1,31	<u>765</u> 2.288,08	=
PADRE SPOTO (II circ)	<u>762</u> 3	=	254,00	^		*	^		*	<u>762</u> 3.177,33	=	0,24	^		*	^		*
CAPINERE (IIICirc).	^		<u>834</u> 2	=	417,00	<u>1.146</u> 2	=	573,00	^		<u>834</u> 774,08	=	1,08	<u>1146,00</u> 1131,52	=	1,01	^	
BOCCADIFALCO (IV Circ)	<u>985</u> 2	=	492,50	<u>479</u> 2	=	239,50	<u>799</u> 2	=	399,50	<u>985</u> 1.273,14	=	0,77	<u>479</u> 1.118,02	=	0,43	<u>799</u> 1.159,39	=	0,69
TRICOMI (IV Circ)	<u>793</u> 2	=	396,50	<u>255</u> 2	=	127,50	<u>162</u> 2	=	81,00	<u>793</u> 1.640,27	=	0,48	<u>255</u> 1.496,25	=	0,17	<u>162</u> 2.021,01	=	0,08
BORGO NUOVO (Vcirc)	^		<u>142</u> 2	=	71,00	<u>840</u> 4	=	210,00	^		<u>142</u> 1.107,50	=	0,13	<u>840</u> 882,13	=	0,95	^	
NOCE - MALASPINA (Vcirc)	^		<u>2.573</u> 3	=	857,67	<u>3.065</u> 2	=	1532,50	^		<u>2.573</u> 1.894,47	=	1,36	<u>3.065</u> 1.333,47	=	2,30	^	
S.G. APOSTOLO (VIcirc)	<u>1.752</u> 2	=	876,00	<u>555</u> 1	=	555,00	<u>1.283</u> 1	=	1283,00	<u>1.752</u> 366,26	=	4,78	<u>555</u> 97,32	=	5,70	<u>1.283</u> 119,08	=	10,77
PARTANNA MONDELLO (VII circ)	<u>1.710</u> 2	=	855,00	**		**		<u>1.710</u> 1916,39	=	0,89	**		**		**		**	
TOMMASO NATALE SFERRACAV (VII circ)	<u>827</u> 1	=	827,00	<u>48</u> 2	=	24,00	<u>1.932</u> 2	=	966,00	<u>827</u> 1512,28	=	0,55	<u>48</u> 1312,12	=	0,04	<u>1.932</u> 1374,01	=	1,41

^ L'attività di protocollo era gestita dalle circoscrizioni di competenza

*Accorpata alla postazione Brancaccio

** accorpata alla Postazione Pallavicino da maggio 2018, gli atti protocollati sono stati inseriti nella P.D Pallavicino

Rapporto Controllo di Gestione 2019

SERVIZI ANAGRAFICI delle Postazioni Anagrafiche																											
POSTAZIONE ANAGRAFICHE	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE (residenti)						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI														
	N. ADDETTI						N. ADDETTI						N. ADDETTI														
	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019										
PIAZZA MARINA	6.843 5	=	1368,60	7.120 5	=	1424,00	6.300 5	=	1260,00	6.001 5	=	1200,20	8.610 5	=	1722,00	7.545 5	=	1509,00	9.141 5	=	1828,20	15.286 5	=	3057,20	12.256 5	=	2451,20
PADRE SPOTO	3.291 2	=	1645,50	2.633 2	=	1316,50	1.458 2	=	729,00	1.498 2	=	749,00	1.190 2	=	595,00	857 2	=	428,50	3.194 2	=	1597,00	2.555 2	=	1277,50	1.685 2	=	842,50
CAPINERE	4.826 4	=	1206,50	5.180 4	=	1295,00	1.978 4	=	494,50	2.217 4	=	554,25	2.528 4	=	632,00	1.115 4	=	278,75	3.733 4	=	933,25	4.671 4	=	1167,75	4.737 4	=	1184,25
BOCCADIFALCO	1.725 3	=	575,00	2.201 3	=	733,67	2.197 7	=	313,86	893 3	=	297,67	1204 3	=	401,33	1826 7	=	260,86	2.663 3	=	887,67	2.988 3	=	996,00	3.219 7	=	459,86
TRICOMI	6.483 6	=	1080,50	6.525 5	=	1305,00	4.953 6	=	825,50	2.907 6	=	484,50	3.181 5	=	636,20	3.106 6	=	517,67	16.358 6	=	2726,33	17.965 5	=	3593,00	13.235 6	=	2205,83
BORGO NUOVO	2.582 5	=	516,40	2.700 3	=	900,00	4.308 7	=	615,43	1.255 5	=	251,00	1.404 3	=	468,00	2.765 7	=	395,00	2.076 5	=	415,20	1.981 5	=	396,20	4.941 7	=	705,86
NOCE - MALASPINA	9.726 5	=	1945,20	10.543 7	=	1506,14	7.514 2	=	3757,00	7.522 5	=	1504,40	9.200 7	=	1314,29	8.738 2	=	4369,00	16.239 5	=	3247,80	16.955 7	=	2422,14	13.743 2	=	6871,50
S.G. APOSTOLO	2.118 2	=	1059,00	2.638 3	=	879,33	2.112 4	=	528,00	963 2	=	481,50	1250 3	=	416,67	1320 4	=	330,00	2.812 2	=	1406,00	3.484 3	=	1161,33	3.401 4	=	850,25
* PARTANNA MONDELLO	2.210 2	=	1105,00	907 3	=	302,33	chiusa		1.235 2	=	617,50	488 3	=	162,67	chiusa		2.376 2	=	1188,00	832 3	=	277,33	chiusa				
TOMMASO NATALE SFERRACAV	2.640 2	=	1320,00	3.306 5	=	661,20	3.034 4	=	758,50	1.363 2	=	681,50	1.837 5	=	367,40	1.758 4	=	439,50	2.615 2	=	1307,50	3.591 5	=	718,20	3.911 4	=	977,75

* sino a maggio 2018, dopo accorpata alla postazione Pallavicino

Rapporto Controllo di Gestione 2019

**Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Anagrafiche
Anni 2018 - 2019**

POSTAZ. ANAGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli *		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli*		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019
PIAZZA MARINA	3.304,08	5.538,26	3.295,76	5.497,70	837,45	877,75	826,53	851,41	55.296,00	54.320,00	54.320,00	53.408,00	59.437,53	60.736,01	58.442,29	59.757,11
PADRE SPOTO ^	1.434,94	904,02	1.415,18	890,25	160,76	106,98	156,24	103,40	13.024,00	8.240,00	12.656,00	7.915,34	14.619,70	9.251,00	14.227,42	8.908,99
CAPINERE	1.732,38	967,20	1.725,36	958,36	338,48	123,96	329,48	122,04	24.160,00	8.608,00	23.424,00	8.432,00	26.230,86	9.699,16	25.478,84	9.512,40
BOCCADIFALCO	1.184,26	1.478,88	1.179,06	1.472,29	132,92	193,74	131,12	192,48	8.624,00	11.936,00	8.464,00	11.824,00	9.941,18	13.608,62	9.774,18	13.488,77
TRICOMI	3.642,34	3.137,68	3.574,48	3.056,04	432,04	437,99	416,04	418,29	33.680,00	32.240,00	32.288,00	30.560,00	37.754,38	35.815,67	36.278,52	34.034,33
BORGNO NUOVO ***	1.494,74	2.770,84	1.459,90	2.731,06	170,99	793,23	165,38	768,79	12.704,00	28.592,00	12.176,00	27.840,00	14.369,73	32.156,07	13.801,28	31.339,85
NOCE - MALASPINA	6.836,96	5.878,34	6.790,68	5.828,68	872,56	853,97	861,82	845,28	52.224,00	49.120,00	51.216,00	48.352,00	59.933,52	55.852,31	58.868,50	55.025,96
S.G. APOSTOLO	1.410,76	1.306,50	1.387,10	1.280,50	158,42	171,80	154,14	166,58	12.048,00	11.824,00	11.632,00	11.360,00	13.617,18	13.302,30	13.173,24	12.807,08
PARTANNA MONDELLO **	296,40	0,00	295,10	0,00	61,95	0,00	56,69	0,00	4.912,00	0,00	4.800,00	0,00	5.270,35	0,00	5.151,79	0,00
TOMMASO NATALE SEBRACAV	1.160,64	1.717,56	1.157,52	1.688,96	206,17	211,20	201,99	204,24	14.848,00	15.008,00	14.464,00	14.400,00	16.214,81	16.936,76	15.823,51	16.293,20
TOTALE in euro	22.497,50	23.699,28	22.280,14		3.371,74	3.770,62	3.299,43	3.672,51	231.520,00	219.888,00	225.440,00	214.091,34	257.389,24	247.357,90	251.019,57	241.167,69

* totale meno importo degli annulli

**sino al 28/05/2018 poi accorpata alla PD Pallavicino

*** da Marzo 2019 comprende anche la postazione uditore Passo di Rigano

^ sino a giugno 2019 poi accorpata alla postazione Brancaccio

Rapporto Controllo di Gestione 2019

Riepilogo diritti riscossi dalle POSTAZIONI DEMOGRAFICHE

Anni 2018 – 2019

POSTAZIONI DEMOGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli*		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli*		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli*		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli *	
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019
BRANCACCIO CIACULLI[^]	4.095,00	4.392,20	4.038,58	4.302,44	1.135,44	1.079,26	1.201,26	1.061,03	43.888,00	50.048,00	42.576,00	48.512,00	49.118,44	55.519,46	47.815,84	53.875,47
MEZZOMONR.-VILLATASCA	4.747,60	4.346,66	4.681,16	4.325,86	1.047,65	972,93	1.025,67	965,46	48.144,00	49.520,00	47.616,00	48.928,00	53.939,25	54.839,59	53.322,83	54.219,32
MONTEPELL. POLITEAMA	2.227,42	1.564,94	2.215,46	1.535,82	558,93	361,74	551,07	354,19	29.120,00	14.720,00	28.464,00	14.064,00	31.906,35	16.646,68	31.230,53	15.954,01
PALLAVICINO**	1.921,14	3.234,92	1.918,54	3.168,37	982,14	942,93	976,88	935,58	31.136,00	35.984,00	31.115,36	35.312,00	34.039,28	40.161,85	34.010,78	39.415,95
RESUTTANA SAN LORENZO	4.329,52	4.569,24	4.306,90	4.546,88	912,62	918,37	908,4	914,23	35.856,00	42.736,00	35.408,00	42.368,00	41.098,14	48.223,61	40.623,30	47.829,11
UDITORE***	2.874,82	430,82	2.849,86	424,84	682,28	96,26	675,76	94,64	30.288,00	5.008,00	29.696,00	4.864,00	33.845,10	5.535,08	33.221,62	5.383,48
TOTALE	20.195,50	18.538,78	20.010,50	18.304,21	5.319,06	4.371,49	5.339,04	4.325,13	218.432,00	198.016,00	214.875,36	194.048,00	243.946,56	220.926,27	240.224,90	216.677,34

[^] da luglio 2019 comprende anche la P.A. Padre Spoto

*totale meno importo degli annulli

** da giugno 2018 comprende anche la P.A. Partanna Mondello

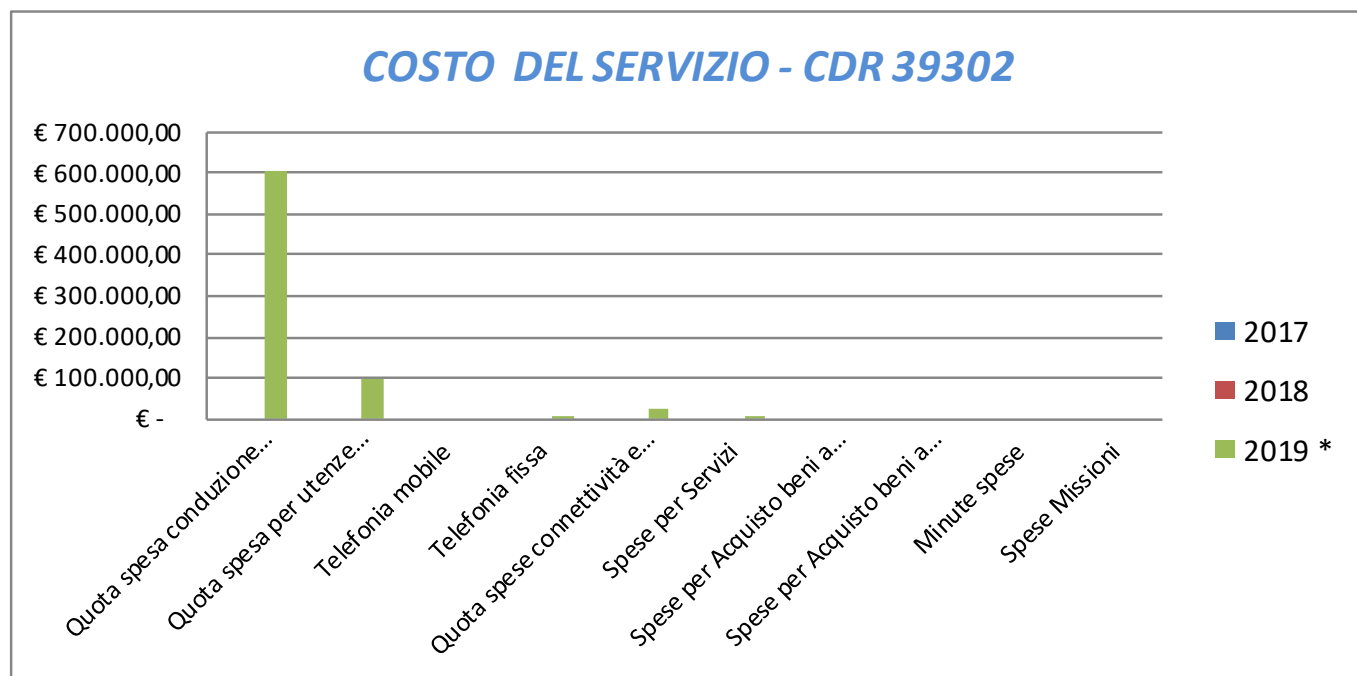
*** sino a Febbraio 2019 poi accorpata alla Postazione Borgo Nuovo

Indagine di Customer Satisfaction			
UU.OO 10-11-12-14-16-17-19-21-22			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Carte d'identità e certificati Anagrafici	593	593	1. Accessibilità: 9/10
			2. Trasparenza: 9/10
			3. Tempestività: 9/10
			4. Efficacia: 9/10

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39302				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 7.961.697,76	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 604.880,36	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 100.107,94	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 548,51	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 22.279,33	0,00%
Spese per Servizi			€ 3.570,88	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 8.693.084,77	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



44000 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	44101	Capo Area/Responsabile Sviluppo Economico
	44102	Servizio SUAP
	44103	Servizio Rilascio concessioni suolo pubblico e Pubblicità
	44104	Servizio Igiene, Sanità, Farmacie, Benessere animale e Mercati Generali

44101 Capo Area/Responsabile Sviluppo Economico

*A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio è stata assegnata nuova denominazione e nuovo CDR. Inoltre sono state attribuite alcune competenze dell'ex Servizio Suap (ex CDR 57104)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Luigi Galatiolo (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott. Domenico Musacchia (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

ATTIVITA'

PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE - Attività di consulenza e promozione per le imprese, anche a vocazione turistica, formazione imprenditoriale, marketing territoriale, analisi socio economiche.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	16.035,54	31.377,85	21.174,40	-	24.168,60	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	16.035,54	31.377,85	21.174,40	-	24.168,60	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>			€ 21.174,40 = 67,48%
totale stanziato definitivo			€ 31.377,85
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			€ 24.168,60
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* non si riporta il dato relativo al biennio in quanto il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			8
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	8

* Il numero complessivo sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riporta il dato relativo al biennio in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr. 1

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione Capo Area	10	6	0
	TOTALE	6	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
NR	Descrizione e sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Manteni m./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019	
1/P	Digitalizzazione e archivio fascicoli personale dipendente Servizio Rilascio Concessioni e Suolo Pubblico	Realizzazione archivio informatico di n° 58 fascicoli personale dipendente Servizio Rilascio Concessioni e Suolo Pubblico	Nuovo obiettivo	n. fascicoli del personale digitalizzati	0	47	81,03%
				n. fascicoli del personale da digitalizzare	0	58	
				data ultima digitalizzazione effettuata		27/12/2019	
2/P	Digitalizzazione e archivio cartaceo fascicoli Servizio Rilascio Concessioni e Suolo Pubblico	Digitalizzazione n. 100 fascicoli cartacei archivio storico pratiche Servizio Rilascio Concessioni e Suolo Pubblico	Nuovo obiettivo	n. fascicoli archivio cartaceo storico digitalizzati	0	100	100%
				n. fascicoli archivio cartaceo storico da digitalizzare	0	100	
				data ultima digitalizzazione effettuata		26/12/2019	

N.B. il numero dei fascicoli dei dipendenti scansionati è pari a 47 perché in corso d'opera i restanti dipendenti sono stati trasferiti presso altri Uffici.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	179*
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.661
	n. atti protocollati in uscita	16.691
	n. addetti alla gestione del protocollo	6
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messaggi	n. atti registrati per la notifica	815
	n. atti notificati	652
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	163
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	4/5gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Gestione violazioni amministrative	n. verifiche antimafia e casellario	0
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	3
	n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	226
	n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	79
Promozione e Sviluppo imprenditoriale	n. richieste di consulenze e promozioni alle imprese pervenute	1.200
	n. consulenze e promozioni alle imprese effettuate	1.200
	n. giornate di formazione imprenditoriale programmate	0
	n. giornate di formazione imprenditoriale effettuate	0
	n. imprenditori formati	0
n. analisi socio-economiche effettuate	0	

**I dipendenti gestiti sono quelli afferenti Servizi Staff Capo Area, Suap e Rilascio concessioni e Suolo Pubblico la cui gestione è unificata e gestita dalla U.O. Gestione del Personale.*

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione Messi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.413</u> = 97,99%	<u>1.914</u> = 98,81%	<u>652</u> = 80,00%
n. atti registrati per la notifica	1.442	1.937	815
<u>n. atti notificati mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>334</u> = 23,64%	<u>269</u> = 14,05%	<u>163</u> = 25,00%
n. atti notificati	1.413	1.914	652

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>179</u> = 44,75
n. addetti			4
<u>n. ore lavorate</u>			<u>5.330</u> = 29,78
n. dipendenti gestiti			179

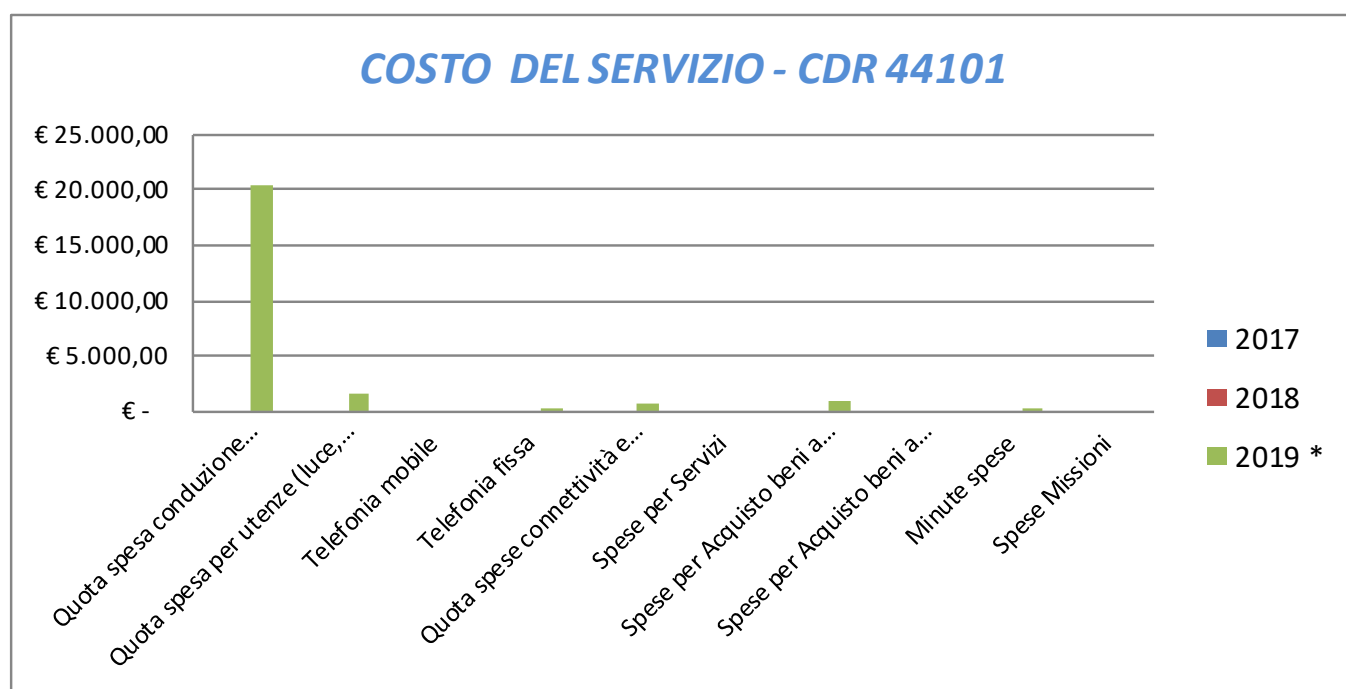
** I dipendenti gestiti sono quelli afferenti Servizi Staff Capo Area, Suap e Rilascio concessioni e Suolo Pubblico la cui gestione è unificata.*

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>			<u>18.352</u> = 3.058,67
n. addetti			6
<u>n. atti protocollati</u>			<u>18.352</u> = 2,32
n. ore lavorate			7926,51

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 44101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 168.647,98	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 20.504,42	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 1.491,40	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 11,81	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 624,88	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 937,15	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ 183,00	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 192.400,65	0,00%

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



44102 Servizio SUAP

* A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio è stato assegnato nuovo CDR (ex CDR 57104)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Luigi Galatiolo (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott. Domenico Musacchia (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

ATTIVITA'

SUAP Titolarità dei procedimenti edilizi relativi ad immobili destinati o da destinare ad attività produttive se inoltrati dagli aventi titolo congiuntamente ad istanze di tipo amministrativo oggetto di realizzazione, ristrutturazione, cessazione, riattivazione e riconversione di attività produttive, che alla luce della normativa vigente risultino di esclusiva competenza SUAP, compreso il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi e delle successive certificazioni finali, in applicazione della normativa sullo Sportello Unico per le AA.PP.. Attività di supporto allo Staff SUAP per gli adempimenti tecnici connessi al rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza. Rilascio autorizzazioni per l'installazione e riconversione di Stazioni Radio Base di telefonia mobile. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'artigianato, agricoltura e attività ricettive, all'erogazione di servizi, compreso intermediazione finanziaria e banche. Titolarità dei procedimenti inerenti al rilascio licenze taxi. Titolarità dei procedimenti inerenti alle autorizzazioni I.D.C., previo rilascio - da parte dell'Ufficio del Piano Tecnico del Traffico, entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi - dei pareri endoprocedimentali prescritti ai sensi dell'art. 6, lett b), c) e d) della L.R. 97/82 e dell'art.68 della L.R. 2/2002, relativi ad una nuova concessione o al potenziamento/modifica funzionale degli stessi. Rilascio delle licenze di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo delle agenzie d'affari. Rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di rimessa di veicoli. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente e di noleggio di veicoli con conducente. Attività di controllo relativa alle attività di manifestazioni di sorte locale. Vidimazione registri carico/scarico sostanze zuccherine. Vidimazione tabelle giochi proibiti. Sanzioni e revoche AA.PP. Gestione e monitoraggio diritti sanitari di cui all'art. 10, DPR 447/98 e s.m.i.. Titolarità dei procedimenti inerenti ai mercatini settimanali di cui alla L.R. 18/95, art. 1, co. 2, lett. b) (compresa la quantificazione della TOSAP). Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese commerciali, compreso il commercio temporaneo e permanente su aree pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) e c) L.R. 18/95 (inclusa la quantificazione della TOSAP). Competenze residuali relative all'esercizio di farmacie, ad eccezione di quelle connesse alla dimensione pianificatoria che sono attribuite al Servizio igiene, sanità, farmacie, e benessere animale.

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</p>	NESSUNA
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</p>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	20.500,00	20.500,00	9.461,60	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	2.848.790,77
risorse vincolate	260.000,00	50.000,00	-	2.020.000,00	2.000.000,00	-	260.000,00	50.000,00	-	2.020.000,00	2.000.000,00	-
totale	280.500,00	70.500,00	9.461,60	2.021.000,00	2.001.000,00	-	260.000,00	50.000,00	-	3.220.000,00	3.200.000,00	2.848.790,77

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>			€ 9.461,60 = 13,42%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 70.500,00
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 = 0,00%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 2.001.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 = 0,00%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 50.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 2.848.790,77 = 89,02%
<u>totale stanziato definitivo</u>			€ 3.200.000,00

*non si riporta il dato relativo al biennio perché non omogeneo, in considerazione della diversa distribuzione delle competenze

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	147	134	108
CO.I.ME.	9	8	5
LL.SS.UU.	3	3	1
Totale	159	145	114

*Il numero complessivo sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve comunque intendersi meramente indicativo vista la diversa distribuzione delle competenze.

Unità Organizzative: nr. 17

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ARTIGIANATO - SOMMINISTRAZIONE	10	9	0
AUA - PARCHEGGI - SCIA	11	13	0
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA IN SERVIZIO DI PIAZZA E ALTRI SERVIZI DI NOLEGGIO	12	3	0
U.O. CIL - CILA - SCA - PdC in sanatoria e Fiera del Mediterraneo	13	13	0
COMMERCIO SU AREA PRIVATA	14	12	0
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E MERCATI RIONALI	15	10	0
CONTABILITA'	16	2	0
DIREZIONE	17	3	0
GESTIONE DEL PERSONALE	18	4	0
INDUSTRIA	19	10	0
PEC	20	4	0
PROTOCOLLO E ARCHIVIO	21	7	0
SANZIONI E REVOCHE	22	7	0
SEGRETERIA ASSESSORE	23	4	0
SERVIZI INFORMATIZZATI E REVISIONE PROCEDURE	24	5	0
SPORTELLI DI ACCOMPAGNAMENTO AL CITTADINO E INFOPOINT	25	4	0
TELEFONIA - IDC - PdC	26	9	0
TOTALE		119	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
N R	Descrizio ne sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Migl ioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019	
1/ P	Digitalizzazi one archivio fascicoli personale dipendente SUAP	Realizzazione archivio informatico di n. 139 fascicoli dei dipendenti SUAP	<i>Mantenimento</i> (valore anno precedente: nuovo obiettivo)	n. fascicoli del personale digitalizzati	0	139	100,00%
				n. fascicoli del personale da digitalizzare	0	139	
				data ultima digitalizzazione effettuata		20/12/2019	
2/ P	Digitalizzazi one archivio cartaceo storico pratiche SUAP	Digitalizzazione n. 800 fascicoli cartacei archivio storico pratiche SUAP	<i>Mantenimento</i> (valore anno precedente: nuovo obiettivo)	n. fascicoli archivio cartaceo storico digitalizzati *	0	800	100,00%
				n. fascicoli archivio cartaceo storico da digitalizzare	0	800	
				data ultima digitalizzazione effettuata		20/12/2019	

* Gli 800 fascicoli dell'archivio storico sono state inserite nella procedura informatizzata in uso al servizio (portale Super@)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
COMMERCIO SU AREE PRIVATE		
Gestione Procedimenti commercio su aree private	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	715
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	8
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	2.868
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	27
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	272
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	61
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	2.544
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	29
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	116
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	61
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	2.385
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	21
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	118
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	58
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura/subingresso/trasferimento/variazioni/cessazione/riattivazione/sospensione/affidamento di reparto/sanitaria/vendite promozionali/tolettatura e tosatura / mangimi)	1.210
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	9
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	195
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	5
	giorni in media di lavorazione	458 gg.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATINI RIONALI		
Gestione di procedimenti su aree	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	54
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	9

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
pubbliche e Mercatini Rionali	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	390
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	67
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	430
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per cessazione/subingresso)	390
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	67
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	430
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per cessazione/subingresso)	353
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	41
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	392
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	37
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	26
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	38
giorni in media di lavorazione	60 gg.	
Gestione procedimenti somministrazione alimenti e bevande	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	150
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	4
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	1.046
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	125
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	1.046
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	125
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	1026
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	122
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	20
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	3
n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0	
giorni in media di lavorazione	336	
INDUSTRIA		
Gestione procedimenti agenzia d'affari,	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	281
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	7
	A) PERVENUTE	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
autorimesse, parcheggi, servizi	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per parcheggio/autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia d'Affari)	1105
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	98
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	110
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	712
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	81
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	86
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	739
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	91
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	91
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	252
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	22
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	19
	giorni in media di lavorazione	170 gg.
SERVIZI TAXI E NOLEGGIO		
Gestione procedimenti servizi taxi e noleggio	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	28
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	3
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A	28
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	112
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	923
	Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni (in tempo reale)	56,3 gg.
ATTIVITA' ARTIGIANALI, RICETTIVE, BARBIERI, PARRUCHIERI ESTETISTI		
Gestione procedimenti attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetisti	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	150
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	4
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	832
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	2
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	88
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	832
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	2
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	88
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	797
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	2

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	85
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	35
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	3
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	giorni in media di lavorazione	358
Gestione violazioni amministrative	n. verifiche antimafia e casellario	0
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	3
	n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	226
	n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	79
Procedimenti Ufficio Tecnico AUA	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	43
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	16
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	35
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO EDILIZIO	62
	n. istanze compl. pervenute per AGIBILITA'	146
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	284
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	18
n. istanze compl. pervenute per AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)	147	
Farmacie - Contenzioso	n. provvedimenti (autorizzazioni e/o dinieghi) predisposti relativamente alle Farmacie operanti nel territorio comunale	54

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione di procedimenti per somministrazione alimenti e bevande			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>1.640</u> = 95,13%	<u>816</u> = 86,35%	<u>1.026</u> = 98,09%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	1.724	945	1.046
<u>n.istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>159</u> = 91,91%	<u>142</u> = 99,30%	<u>122</u> = 97,60%
n. istanze per comunicazioni pervenute	173	143	125
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>20</u> = 80,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. istanze per altri procedimenti pervenute	25	0	0
U.O. 10 Gestione di procedimenti per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>602</u> = 85,39%	<u>1.495</u> = 87,99%	<u>797</u> = 95,79%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	705	1.699	832
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>2</u> = 100,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	1	0	2
<u>n.istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>54</u> = 88,52%	<u>139</u> = 88,54%	<u>85</u> = 96,59%
n.istanze per comunicazioni pervenute	61	157	88
<u>n.istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>19</u> = 76,00%	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%
n.istanze per altri procedimenti pervenute	25	0	1

Rapporto di Gestione Anno 2019

U.O. 14 Gestione procedimenti commercio su aree private

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>1.441</u> = 64,33%	<u>916</u> = 31,95%	<u>2.385</u> = 83,16%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	2.240	2.867	2.868
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>22</u> = 73,33%	<u>30</u> = 120,00%	<u>21</u> = 77,78%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	30	25	27
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>129</u> = 56,09%	<u>36</u> = 14,94%	<u>118</u> = 43,38%
n. istanze compl. pervenute per comunicazioni	230	241	272
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>24</u> = 104,35%	<u>37</u> = 82,22%	<u>58</u> = 95,08%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	23	45	61

U.O. 15 Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini rionali

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>858</u> = 95,87%	<u>489</u> = 94,40%	<u>390</u> = 100,00%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	895	518	390
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>1</u> =	<u>433</u> =	<u>0</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	0	0	0
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>44</u> = 84,62%	<u>25</u> = 71,43%	<u>41</u> = 61,19%
n. istanze per comunicazioni pervenute	52	35	67
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>504</u> = 102,02%	<u>408</u> = 83,95%	<u>392</u> = 91,16%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	494	486	430

U.O. 19 Gestione di procedimenti per agenzie d'affari, autorimesse, parcheggi, servizi

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>56</u> = 52,83%	<u>396</u> = 50,70%	<u>739</u> = 66,88%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	106	781	1.105
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	0	0	0
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>11</u> = 26,19%	<u>69</u> = 67,65%	<u>91</u> = 92,86%
n. istanze per comunicazioni pervenute	42	102	98
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>25</u> = 73,53%	<u>74</u> = 61,67%	<u>91</u> = 82,73%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	34	120	110

Indagine di Customer Satisfaction

U.O. SPORTELLO ACCOMPAGNAMENTO AL CITTADINO ED INFOPOINT (COD. U.O. 25)

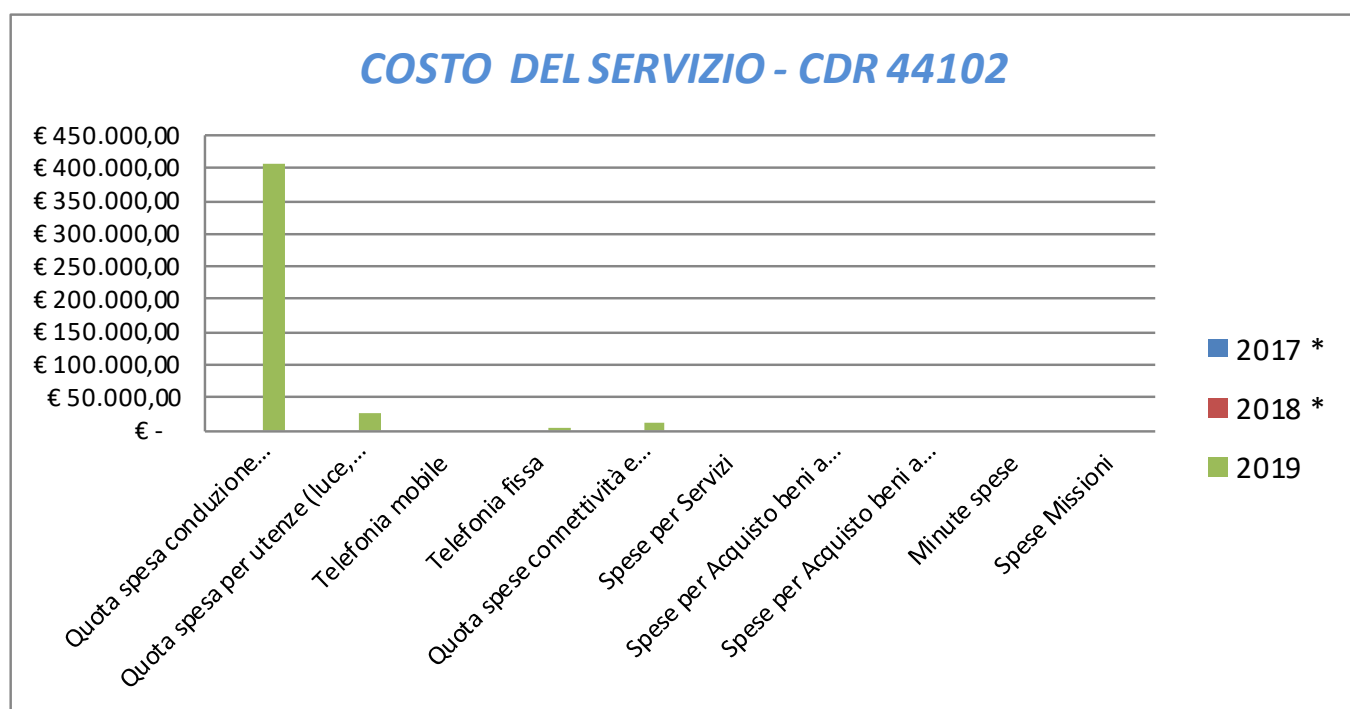
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione questionario a cura degli operatori Sportello Accompagnamento	400	151	1. Accessibilità: 64%
			2. Trasparenza: 57%
			3. Tempestività: 70%
			4. Efficacia: 61%

Rapporto di Gestione Anno 2019

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 44102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017 *	2018 *	2019	
Costo del personale			€ 3.722.421,88	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 406.670,97	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 27.271,34	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 216,04	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 11.426,42	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 4.168.006,66	0,00%

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



44103 Servizio Rilascio concessioni suolo pubblico e Pubblicità

* A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio è stato assegnato nuovo CDR. Inoltre il servizio è transitato dall'Area della Polizia Municipale (ex CDR 45106).

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Luigi Galvano (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott. Roberto Raineri (dal 01/01 al 14/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

U.O. Affissioni Viale Regione Siciliana, 95

ATTIVITA'

Rilascio concessioni: Rilascio concessioni per occupazione temporanea e permanente 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. ivi compreso, ove dovuto, quantificazione TOSAP). Sanzioni e revoche relative alle attività del Servizio, compresa l'applicazione delle sanzioni accessorie.

Pubblicità: Ufficio del Piano per l'attuazione del PGP e relativo regolamento. Pianificazione e programmazione spazi pubblicitari. Gestione spazi affissionistici, liquidazione e riscossione dei relativi diritti. Rapporti con le ditte specializzate nel campo pubblicitario ed affissioni. Rilascio concessioni per la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e su suolo privato (compreso quantificazione ICP). Rilascio autorizzazioni per l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanei e/o permanenti (compreso quantificazione ICP).

Gestione del procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla legge n. 689/81 per le violazioni del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Criticità dovute alla carenza di personale e alle riorganizzazioni degli uffici e servizi intervenute nell'anno in oggetto
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	369.000,00	369.000,00	-	94.000,00	94.000,00	7.529,03						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	369.000,00	369.000,00	-	94.000,00	94.000,00	7.529,03	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>	€ 245.234,09 = 39,91%	€ 31.712,83 = 8,20%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 614.395,58	€ 386.780,41	€ 369.000,00
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 115.692,06 = 56,25%	€ 42.217,95 = 26,03%	€ 7.259,03 = 7,72%
totale stanziato definitivo	€ 205.692,06	€ 162.217,95	€ 94.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 2.520.491,76 = 93,29%	€ 249.694,98 = 48,78%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 2.701.825,05	€ 511.890,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	58	59	53
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	1
Totale	58	59	54

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
DIREZIONE	10	2	0
CONTENZIOSO, SANZIONI PECUNIARIE/RUOLI E IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	11	4	0
PUBBLICITÀ, AFFISSIONI E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DITTE PUBBLICITARIE	12	12	0
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE, SCAVI	13	9	0
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA	14	4	0
	TOTALE	31	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione e sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglior am.	Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Rilascio autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari relative a n. 100 procedimenti non conclusi nell'anno precedente	Rilascio autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari relativamente alle richieste acquisite l'anno 2018 il cui iter istruttorio si è concluso nell'anno in corso	<i>Mantenimento:</i> Emissione determinazioni dirigenziali di autorizzazione relativamente al 50% su n. 100 richieste istruite positivamente (valore anno precedente: N.Q.)	nr. procedimenti riferiti al 2018, per il rilascio autorizzazioni installaz. mezzi pubblicitari, conclusi	109	109,00%
				nr. procedimenti riferiti al 2018, di rilascio autorizzazioni installaz. mezzi pubblicitari, da concludere nel 2019	100	
				nr. DD.DD. di rilascio autorizzazione (riferite ai procedimenti 2018) emesse nel 2019		89
				estremi (nr. e data) delle DD.DD. di cui sopra		*
2/P	Creazione data base ai sensi della lettera f), del comma 2. dell'art. 63 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488	Creazione data base, riferito al triennio 2016/2018, delle aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi relativamente alle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, al fine del recupero del tributo	<i>Mantenimento:</i> creazione data base da inoltrare al competente servizio per il recupero del tributo (Valore anno precedente: non esiste un valore precedente)	data creazione data base 2016/2018		14 ottobre 2019 e 17 ottobre 2019
				estremi (nr. e data) della corrispondenza comprovante avvenuta creazione data base		EMAIL AL SETTORE TRIBUTI 06/11/2019

*Consultare i file presso il database del Servizio.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione Amministrativa	n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	79
	n. richieste di accesso agli atti pervenute	4
	procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	3
	ricerche amministrative e conformizzazione atti	4
	procedure amministrative relative al Piano generale degli Impianti	0
	esposti ricevuti ed istruiti	0
Gestione autorizzazioni	n. richieste autorizzazioni pubblicità permanenti pervenute anno 2019	855
	n. autorizzazioni pubblicità permanenti rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	461*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. autorizzazioni pubblicità permanenti non accolte (<i>comprese quelle pervenute negli anni precedenti</i>)	179
	tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	n.q.
	n. richieste autorizzazioni pubblicità temporanee pervenute anno 2019	183
	n. autorizzazioni pubblicità temporanee rilasciate	67
	n. comunicazioni pubbl. temporanea pervenute anno 2019	189
	comunicazioni pubbl. temporanea rilasciate	81
	n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	1
	n. richieste evase	1
	giorni in media di evasione richieste	3 gg.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di autorizzazioni	n.q.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di disdette e revoche	n.q.
	Gestione Rimozioni	n. verbali pervenuti
n. avvio procedimenti di rimozione e/o oscuramenti		138
n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti		66
n. rimozioni e/o oscuramenti effettuate da privati		3
Gestione Contenzioso	n. transazioni gestite	1
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	€ 0
	<i>di cui: introitati</i>	0
	<i>liquidati</i>	0
	n. complessivi contenziosi gestiti	22
	<i>di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</i>	11
	<i>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	5
	<i>n. contenziosi pendenti</i>	6
	<i>n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli</i>	5
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 8.904,65
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	0
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. Di liquidazione)	90
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 23.273,95
	<i>di cui: per sorte</i>	n.q.
	<i>per altre spese</i>	n.q.
	<i>(spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi IVA, CPA, ecc)</i>	€ 23.273,95
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	22
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	22
tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	20 gg.	
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2	
Gestione Sanzioni pecuniarie	memorie difensive valutate	79
	audizioni richieste	10
	audizioni effettuate	8
	n. ordinanze di ingiunzione emesse	72
	Importo incassato	€ 74.684,76

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. ordinanze di Archiviazione	7
Emissione ruolo per recupero sanzioni pecuniarie pubblicità	n. ruoli emessi	0
	n. partite iscritte a Ruolo	0
	Importo iscritto a Ruolo	0
Gestione concessioni	n. richieste occupazione suolo pubblico pervenute anno 2019	1.853
	n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti) di cui:	766
	per elementi di arredo, impianti di carburante e tende	395
	per piattaforme aeree, ponteggi, cassoni, traslochi e steccati	371
	n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	226
	giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	2 gg.
Gestione commesse	n. richieste affissioni pervenute	110
	n. richieste affissioni accolte	110
	fogli fiscali affissi	31.114
	Incasso da commesse di affissioni	€ 38.418,00
	tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	7 gg.
	n. defissione effettuate	6.205
Autorizzazione temporanea di suolo pubblico	n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	400
	giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	2 gg.
	n. richieste autorizzazioni occupazione temporanee pervenute anno 2019	498
	n. autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	377
	giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	2 gg.
Totali provv.ti	n. scavi autorizzazioni	180
	n. scavi urgenti monitorati	446
	n. provvedimenti luminali	6

Efficacia

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

U.O. 12-14 Gestione autorizzazioni			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate</u>	<u>1.082</u> = 82,16%	<u>302</u> = 20,20%	<u>461</u> *= 53,92%
n. richieste autor. permanenti pervenute	1.317	1.495	855
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate</u>	<u>71</u> = 18,68%	<u>313</u> = 68,94%	<u>67</u> = 36,61%
n. richieste autor. temporanee pervenute	380	454	183

**comprendono anche quelle pervenute anni precedenti*

U.O. 12 Gestione rimozioni			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti</u>	<u>109</u> = 54,50%	<u>0</u> = 0,00%	<u>3</u> = 4,55%
n. provved. di rimozione e/o oscuramenti	200	98	66

U.O. 11 Gestione contenzioso			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n.transazioni definite</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. transazioni gestite	0	0	1
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	<u>16</u> = 42,11%	<u>5</u> = 29,41%	<u>11</u> = 50,00%
n. complessivo contenziosi gestiti	38	17	22
<u>n. contenziosi definiti negativamente per</u>	<u>9</u> = 23,68%	<u>3</u> = 17,65%	<u>5</u> = 22,73%
n. complessivo contenziosi gestiti	38	17	22
<u>n. deduzioni/memorie difensive fornite</u>	<u>6</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%	<u>22</u> = 100,00%
n. richieste deduzione da Avvocatura	6	6	22
<i>tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna</i> 150 gg. 90 gg. 20 gg.			
<i>(dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)</i>			

U.O. 11 Gestione sanzioni pecuniarie			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>audizioni effettuate</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>10</u> = 90,91%	<u>8</u> = 80,00%
audizioni richieste	15	11	10

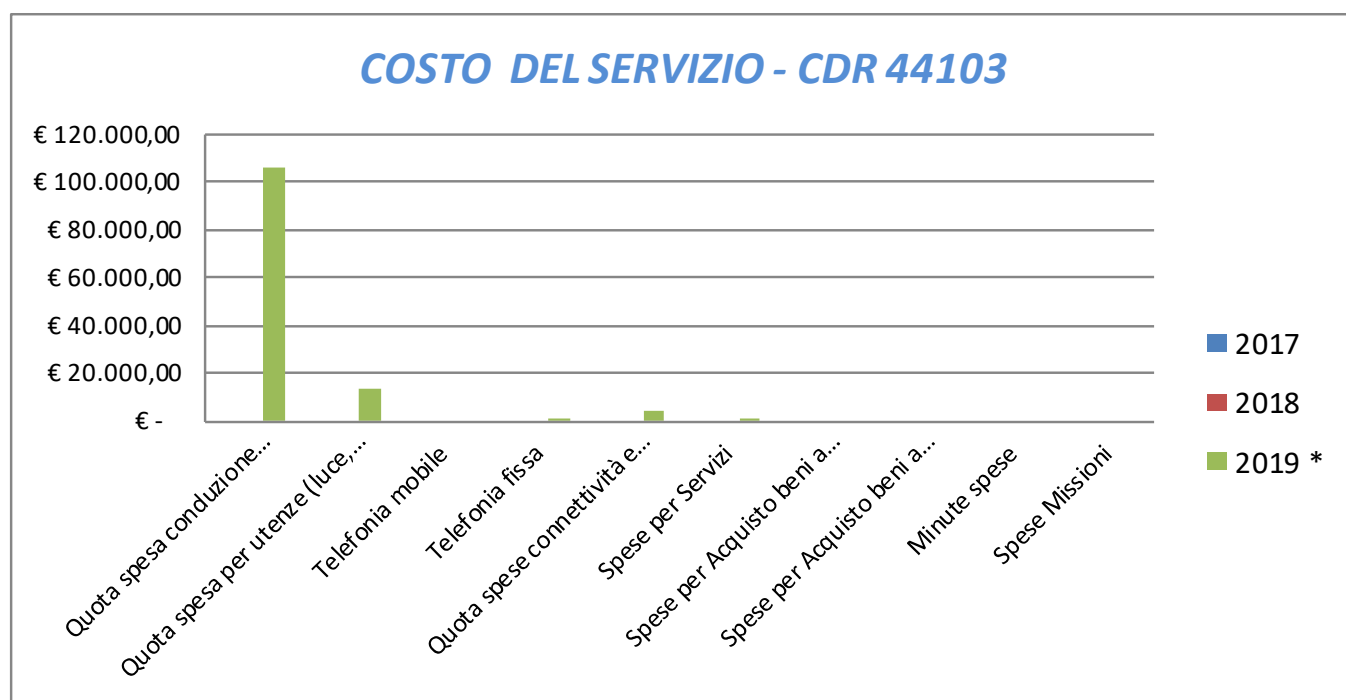
U.O. 12-13 Gestione concessioni			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>1.028</u> = 54,13%	<u>*</u> =	<u>766</u> ** = 41,34%
n. richieste pervenute	1.899	1.285	1.853
* dato non pervenuto			
**comprendono anche quelle pervenute anni precedenti			

U.O. 12 Gestione commesse			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n.richieste affissioni accolte</u>	<u>172</u> = 100,00%	<u>88</u> = 100,00%	<u>110</u> = 100,00%
n. richieste affissioni pervenute	172	88	110
<i>Tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni</i> 7 gg. 7 gg. 7gg.			

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 44103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 1.691.826,38	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 105.939,50	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 13.842,48	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 60,76	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 3.721,07	0,00%
Spese per Servizi			€ 929,81	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.816.320,00	0,00%

* Non si riportano i dati relativi del biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



44104 Servizio Igiene, Sanità', Farmacie, Benessere Animale e Mercati Generali

** A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio è stato assegnato nuovo CDR. Inoltre al servizio sono state attribuite parte delle competenze dell'ex Servizio Ambiente (ex CDR 57102 anno 2018) e la competenza dell'U.O. Gestione Mercati / dell'ex Servizio Suap (ex CDR 57104).*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Alfonsa Arena (dal 11/07 al 31/12/19)

UBICAZIONE: Via Montalbo, 249

U.O. Mercato Ittico Via F.sco Crispi, 4

U.O. Mercato Ortofrutticolo Via Montepellegrino, 4

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. 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.

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 e 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.

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.

Mercato Ittico: Gestione sala vendita e controllo preventivo dei prodotti. Controllo amministrativo – contabile della documentazione dei commissionari con determinazione del canone di posteggio e dei diritti di mercato. Rilevazione dei prezzi per conto ISTA/ISMEA, ecc. Rapporti con ISTAT e trasmissione report mensili. Ricerche di mercato. Predisposizioni reversali per introiti commissioni e pagamento IVA (d'intesa con gli Uffici competenti). Interventi a seguito delle verifiche HCCP. Contabilità ed aggiornamento registri acquisti e vendite.

Mercato Ortofrutticolo: Gestione stand commercio ortofrutta ubicati all'interno del mercato (richieste ed atti di assegnazioni, rinnovi e revoche), determinazione e riscossione canone e relativa vigilanza (a cura dell'apposito nucleo di Agenti di P.M.). Manutenzione ordinaria degli stand. Segnalazioni in materia di manutenzione straordinaria al competente Ufficio Edilizia Pubblica dell'Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture. Rapporti con la Commissione Mercati. Vigilanza sul rispetto delle norme igienico sanitarie dei prodotti in vendita, d'intesa con la AUSL e con gli altri organi competenti. Rilevazioni prezzi di mercato ed eventuali congruenze dei prezzi fraudolenti. Indagini esterne su prezzi per confronti. Gestione batterie servizi igienici notturni.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	1.114.488,64	981.288,16	404.328,52	100.000,00	194.485,33	28.468,70						
risorse vincolate	-	-	-	-	388.551,03	-						
totale	1.114.488,64	981.288,16	404.328,52	100.000,00	583.036,36	28.468,70	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>			€ 404.328,52 = 41,20%
totale stanziato definitivo			€ 981.288,16
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 28.468,70 = 4,88%
totale stanziato definitivo			€ 583.036,36
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

*non si riporta il biennio in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			50
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			5
Totale	0	0	58

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riporta il biennio in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area.

Unità Organizzative: nr. 10

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ATTI DI BILANCIO	10	1	0
PROBLEMATICHE IGIENICO SANITARIE E FARMACIE	11	5	0
DIRITTI DEGLI ANIMALI	12	5	0
MERCATI GENERALI	13	6	0
UFFICIO PERSONALE E AFFARI GENERALI - MERCATI GENERALI	14	9	0
MERCATO ITTICO	15	5	0
SEGRETERIA ASSESSORE LEOPOLDO PIAMPANO VIA MONTALBO N. 249	16	2	0
DIREZIONE	17	4	0
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTENZIOSO	18	7	0
	TOTALE	44	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
N R	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione mantenim./Miglioramento	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019	
1/ P	SERVIZIO A SOMMINISTRAZIONE PER LA CUSTODIA, CURE E TRASFERIMENTO DI N. 150 CANI - ATTO REPERTORIO N. 30 DEL 10/10/2018.	SERVIZIO A SOMMINISTRAZIONE PER LA CUSTODIA, CURE E TRASFERIMENTO DI N. 150 CANI - ATTO REPERTORIO N. 30 DEL 10/10/2018. *	Miglioramento: 1(100%)	nr. cani custoditi e trasferiti		150	100%
				nr. cani da accudire e trasferire		150	
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti di trasferimento dei cani adottati		n. 771 provvedimenti riscontrabili da report attività rilasciato dal portale del Canile Municipale	

*/Indicatore risulta generico e non misurabile

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
IGIENE E SANITA'		
Igiene, Sanità e Diritti degli Animali T.S.O.	n. D.D. relative al pagamento del servizio di trasporto con ambulanza effettuati presso le strutture dove è disposto il ricovero coatto	0
	n. di servizi di trasporto con ambulanza complessivamente liquidati	0
	spesa complessivamente sostenuta per i trasporti con ambulanza	0
Iniziative e Protocolli d'Intesa in campo sanitario	n. di iniziative e protocolli d'intesa stipulate con Enti e /o Associazioni Private in campo sanitario	1
Inconvenienti fognari	n. esposti pervenuti per inconvenienti igienico fognari	46
	n. richieste sopralluoghi per accertare inconvenienti igienico fognari	46
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico fognari	1
Inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	248
	n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	205
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	7
	n. interventi effettuati da AMIA spa	Dato non pervenuto
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA)	n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	29
	n. di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	29
	n. iscrizioni Albo Comunale EPA	29
	n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	26
	n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	5
EPA Attività cautelativa	n. ordinanze di chiusura EPA	5
	n. ordinanze di revoca di chiusura	2
	n. di comunicazioni di rigetto istanza	0
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a Studi/Ambulatori odontoiatrici	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	7
	n. di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	24
	tempo medio di rilascio di autorizzazioni	15 gg.
Contenzioso	n. ricorsi in autotutela (Legge 689/81) esaminati avverso verbali che contestano illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	6
	n. ordinanze di archiviazioni dei verbali emessi a seguito dell'esame delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	0
	n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	12
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	0
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	12
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	12
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	10 gg.
Iscrizione a Ruolo	n. iscrizioni a ruolo	95
	n. nominativi iscritti a ruolo	95
	importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	€ 25.700,00
Attività Sanzionatoria	n. Ordinanze Ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00 (entrate di competenza della Regione Siciliana)	65
	Importo totale delle Ordinanze ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00(entrate di competenza della Regione Sicilia)	€ 13.082,00
	n. ordinanze di annullamento in autotutela	4
	n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	6
	Importo totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	€ 1.230,00
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo	n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 – UU.OO. di Prevenzione Territorialmente competente	1.301
	n. certificati emessi di cui:	
	per il ricongiungimento dei familiari	414
	per il permesso di soggiorno CE	887
	n. richieste archiviate per il permesso di soggiorno	27
	n. richieste archiviate per il ricongiungimento familiare	14
Sistemi Aspirazione fumi non a norma	n esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	13
	n. richieste sopralluoghi per accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	11
	n. diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	3
	tempi medi previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	112 gg.
Inquinamento acustico	n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	14
	n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	14
	n. diffide per inquinamento acustico	2
	n. pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	0
Divieti di Balneazione	n. Ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	4
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a club balneari privati	n. autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (club, circoli, stabilimenti ecc..) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium	0
CANILE E DIRITTI DEGLI ANIMALI		
Canile Municipale	n. di adozioni nell'anno (cani e gatti)	771
	n. abbandoni	1.349
	n. ingressi al canile	1.349
	n. microchiappature effettuate	1.270
	n. sterilizzazioni effettuate	1.355
	n. morsicature denunciate	66
	n. decessi	288
	n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	48
	n. cani rimessi in libertà	24

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	79
	n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	656
	n. richieste d'intervento	690
	n. interventi di accalappiamento effettuati	1.349
	Importo complessivamente impegnato nell'anno	€ 208.717,96
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 208.717,96
Rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale	n. interventi finalizzati alla rimozione di carcasse animali da Amia e ditta specializzata	31
	totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali dalla ditta specializzata	€ 10.000,00
Allevamenti animali infetti – Stalle abusive	n. esposti di segnalazione stalle abusive	0
	n. richieste sopralluoghi stalle abusive	0
	n. ordinanze per lo sgombero stalle abusive	0
	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari allevamento animali infetti	0
	n. ordinanze di revoca sequestro sanitario allevamento animali infetti	0
	n. autorizzazioni trasporto di animali vivi per uso privato	0
GESTIONE MERCATI		
Gestione Risorse Mercato Ortofrutticolo	n. richieste assegnazioni stand ricevute	0
	n. nuovi stand assegnati	0
	n. tessere di ingresso richieste	171
	n. tessere di ingresso rilasciate	171
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	69
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	69
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 334.598,53
	n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	22
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	84
	n. interventi di ripristino segnaletica programmati	1
	n. interventi di ripristino segnaletica effettuati	1
	n. verifiche prezzi di mercato	36
	n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	0
Gestione Risorse Mercato ittico	n. richieste assegnazioni ricevute	0
	n. richieste nuove assegnazione esitate negativamente	0
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	7
	n. richieste rinnovi assegnazioni esitate positivamente	7
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 107.152,91
	n. verifiche prezzi mercato	0
	n. situazioni di prezzi fraudolenti	0
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	84
	n. atti protocollati in entrata	560
	n. atti protocollati in uscita	223
	n. addetti al protocollo	1
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	
Farmacie – Contenzioso	n. pratiche acquisite dal precedente servizio competente	22
	n. richieste di decentramento pervenute dalle farmacie	4
	n. controlli sulla dislocazione delle Farmacie del territorio presenti nel Piano in vigore	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	estremi trasmissione della proposta del nuovo Piano delle Farmacie	prot. n. 1648072 del 03/12/2019
	n. contenziosi gestiti (ancora pendenti)	4
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	0
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	0

Efficacia

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

U.O. 12 Canile Municipale

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. adozioni cani e gatti</u>	<u>679</u> = 30,19%	<u>727</u> = 27,57%	<u>771</u> = 57,15%
n. ingressi al canile	2.249	2.637	1.349
<u>n. cani rimessi in libertà</u>	<u>45</u> = 2,00%	<u>72</u> = 2,73%	<u>24</u> = 1,78%
n. ingressi al canile	2.249	2.637	1.349
<u>n. abbandoni</u>	<u>649</u> = 28,86%	<u>659</u> = 24,99%	<u>1349</u> = 100,00%
n. ingressi al canile	2.249	2.637	1.349

U.O. 18 Contenzioso/ Ricorsi in autotutela (L.689/81)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>2</u> = 22,22%	<u>5</u> = 166,67%	<u>12</u> = 200,00%
n. ricorsi esaminati	9	3	6

U.O. 18 Iscrizione Albo Comunale Ente privati di Assistenza (EPA)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. compl. iscrizioni EPA effettuate</u>	<u>22</u> = 100%	<u>24</u> = 100%	<u>29</u> = 100%
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	22	24	29

U.O. 12 T.S.O.

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Totale spesa servizi di trasporto effettuati</u>	<u>€ 11.100,49</u> = 21,81	<u>€ 5.563,26</u> = 25,76	<u>€ 0,00</u> =
n. servizi di trasporsto con ambulanza compl.	509	216	0

U.O. 13-14 Gestione risorse Mercato Ortofrutticolo

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. tessere di ingresso rilasciate</u>	<u>240</u> = 100%	<u>159</u> = 100%	<u>171</u> = 100%
n. tessere di ingresso richieste	240	159	171
<u>n. rich. rinnovi assegn. stand accolte</u>	<u>72</u> = 100%	<u>72</u> = 100%	<u>69</u> = 100%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	72	72	69

U.O. 15 Gestione risorse Mercato Ittico

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. assegn. rinnovi stand esitati positiv.te</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100%	<u>7</u> = 100%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	8	8	7

Efficienza

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

U.O. 15 Gestione protocollo Mercati			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	<u>1.141</u> = 1.141	<u>2.270</u> = 2.270	<u>3.129</u> = 3.129
n. addetti	1	1	1
n. atti protocollati	<u>1.141</u> = 1,50	<u>2.270</u> = 2,86	<u>2.670</u> = 1,78
n. ore lavorate	758,32	794,45	1.496,07

Indagine di Customer Satisfaction

UNITA' ORGANIZZATIVA: Rilascio certificati di idoneità abitativa e conformità igienico sanitaria a cittadini extracomunitari ai fini del ricongiungimento dei familiari o ai fini del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) (COD. U.O. 18)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1. accesso agli uffici e canali di accesso. 2. pubblicazioni sul sito web delle informazioni riguardanti il resp.le del procedimento, le modalità di contatto e la tempistica programmata. 3. tempi medi per l'emissione dei certificati dalla ricezione dei pareri asp e tempi di reclamo. 4. regolarità e pertinenza della prestazione erogata ed esaustività del servizio erogato	150	120	1. Accessibilità: access. Fisica 3 / access. Multicanale 5
			2. Trasparenza: nessun aggiornamento
			3. Tempestività: 7
			4. Efficacia: 80%

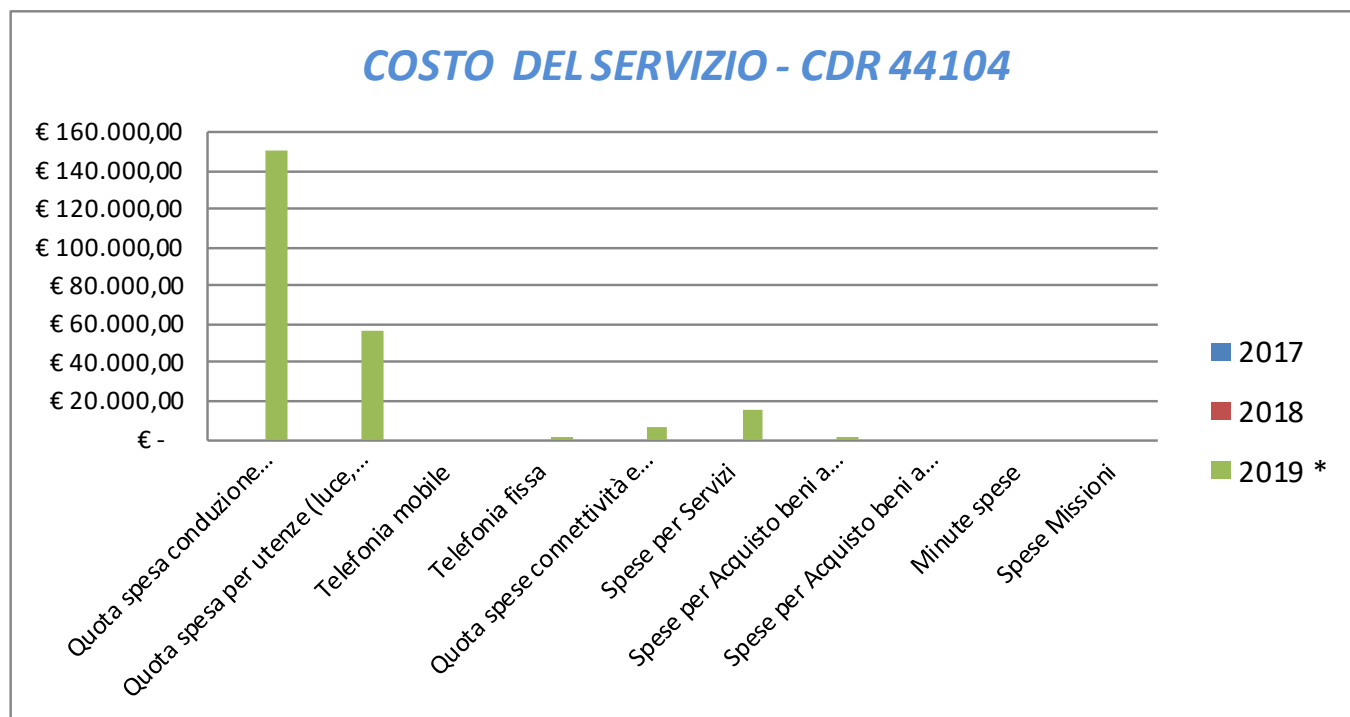
UNITA' ORGANIZZATIVA Rilascio autorizzazioni sanitarie a studi e ambulatori odontoiatrici (COD. U.O. 18)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1. accesso agli uffici e canali di accesso. 2. pubblicazioni sul sito web delle informazioni riguardanti il resp.le del procedimento, le modalità di contatto e la tempistica programmata. 3. tempi medi per l'emissione dei certificati dalla ricezione dei pareri asp e tempi di reclamo. 4. regolarità e pertinenza della prestazione erogata ed esaustività del servizio erogato	30	30	1. Accessibilità: access. Fisica 3 / access. Multicanale 5
			2. Trasparenza: nessun aggiornamento
			3. Tempestività: 10
			4. Efficacia: 80%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 44104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 867.733,35	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 150.365,74	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 56.640,92	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 529,57	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 6.828,10	0,00%
Spese per Servizi			€ 15.105,27	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 507,65	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.097.710,59	0,00%

* Non si riportano i dati relativi del biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	45101	Comandante Corpo di P.M./Responsabile Coordinamento e Sicurezza Stradale
	45102	Vice Comandante/Responsabile Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie
	45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie

45101 Comandante Corpo di P.M./Responsabile Coordinamento e Sicurezza Stradale

** A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta con D.G. n. 109/19, al servizio di nuova istituzione sono state attribuite alcune delle competenze già ascritte al soppresso ufficio Staff Comandante Capo Area (ex CDR 45101) e al soppresso ufficio "Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali" (ex CDR 45104).*

RESPONSABILE: Dirigente Comandante Dott. Vincenzo Messina (dal 16/07 al 31/12/19)

Dott. Gabriele Marchese (dal 01/01 al 15/07/19)

UBICAZIONE: Via Dogali, 29

UU.OO. Nucleo Cinofili: e Polo Circostrizionale Palermo Centro: via Enrico Fileti, 19;

UU.OO. Gestione e Custodia Veicoli, Polizia Stradale e Coordinamento Attività Ausiliari Traffico e Street Control: via C. Amore, 4;

UU.OO. Nucleo Cinofili e Nucleo a Cavallo: viale Diana Parco della Favorita;

UU.OO. Nucleo Infortunistica, Nucleo Investigativo, Prot. Generale e Vigilanza Comando: via Ugo la Malfa, 72;

U.O. Nucleo Tutela Decoro Vivibilità igiene urbana: via dello Spirito Santo, 37

U.O. Polo Circostr. Palermo Nord-Ovest: via Agesia di Siracusa, 18;

UU.OO. Polo Circostrizionale Palermo Sud-Est e Uff Educazione Stradale: via Azolino Hazon, 24;

U.O. Vigilanza Sedi Istituzionali: 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.

SICUREZZA STRADALE Centrale Operativa e Telefonica. 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. Attività di polizia giudiziaria generale.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	13.544.163,03	14.070.638,89	11.860.447,05	1.200.000,00	1.502.240,36	278.810,26	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	92.014,62	118.875,83	39.564,40	84.375,08	1.674.450,96	84.375,00	84.374,92	96.236,13	186.660,92	84.375,08	1.323.154,08	1.463.815,08
totale	€ 13.636.177,65	€ 14.189.514,72	€ 11.900.011,45	€ 1.284.375,08	€ 3.176.691,32	€ 363.185,26	€ 84.374,92	€ 96.236,13	€ 186.660,92	€ 84.375,08	€ 1.323.154,08	#####

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
totale impegnato			<u>11.900.011,45 €</u> = 83,86%
totale stanziato definitivo			14.189.514,72 €
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato			<u>363.185,26 €</u> = 11,43%
totale stanziato definitivo			3.176.691,32 €
Entrate Correnti			
totale accertato			<u>186.660,92 €</u>
totale stanziato definitivo			96.236,13 € = 193,96%
Entrate in C/Capitale			
totale accertato			<u>1.463.815,08 €</u>
totale stanziato definitivo			1.323.154,08 € = 110,63%

* non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			685
CO.I.ME.			8
LL.SS.UU.			<u>3</u>
Totale	0	0	696

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

Unità Organizzative: nr. 32			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ARMERIA	10	2	1
CENTRALE COMUNICAZIONI E COMANDO OPERATIVO	11	7	3
CONTROLLI AMBIENTALI E VEICOLI ABBANDONATI	12	3	1
GESTIONE E CUSTODIA VEICOLI	13	3	2
LAVORI STRADALI	14	1	2
NUCLEO A CAVALLO	15	1	0
NUCLEO CINOFILI	16	3	0
NUCLEO CONTROLLO VELOCITA'	17	6	0
NUCLEO INFORTUNISTICA	18	22	0
NUCLEO INVESTIGATIVO	19	8	1
NUCLEO RIMOZIONE FORZATA	20	4	2
NUCLEO SEGNALETICA	21	1	0
NUCLEO TUTELA DECORO VIVIBILITA'/IGIENE URBANA	22	2	1
POLIZIA STRADALE E COORDINAMENTO ATTIVITA' AUSILIARI TRAFFICO	23	0	0
POLO CIRCOSCRIZIONALE PALERMO CENTRO	24	5	0
POLO CIRC.PALERMO NORD/OVEST	25	0	3
POLO CIRC.PALERMO SUD/EST	26	10	3
PROTOCOLLO GENERALE	27	8	3
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL COMANDANTE	28	4	1
STREET CONTROL	29	2	0
UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	30	2	0
UFFICIO COORDINAMENTO GENERALE	31	5	0
UFFICIO EDUCAZIONE STRADALE	32	1	0
UFFICIO GESTIONE BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI	33	2	6
UFFICIO SERVIZI CENTRALIZZATI E NOTTURNI	34	2	1
DISCIPLINA	35	2	0
GESTIONE DEL PERSONALE	36	7	1
GESTIONE UNIFICATA RISORSE UMANE	37	10	1
ORGANIZZAZIONE E METODO - FORMAZIONE - MATRICOLA	38	4	1
SALARIO ACCESSORIO	39	2	0
VIGILANZA COMANDO	40	0	1
VIGILANZA SEDI ISTITUZIONALI	41	4	0
totale		133	34

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019		
1/P	Attuazione di controlli mirati alla corretta gestione complessiva dei cani e del loro benessere da parte dei proprietari o delle persone incaricate della loro conduzione. Intensificazione dell'attività di controllo sul territorio.	Numero dei controlli effettuati (almeno n. 370 nell'anno 2018)	Mantenimento: effettuazione di almeno 185 controlli nel 2° semestre (valore anno precedente: n. 370)	n. controlli su corretta gestione e benessere <u>dei cani effettuati</u>	370	117,46%	189	*	102,16%
				n. controlli sulla corretta gestione e sul benessere dei cani programmati	315		185		
				nr. Report riepilogativi predisposti ed estremi (nr. e data) della relativa trasmissione	nota Regint 2368 del 5/2/2019	nota regint 6147 del 04/06/2020			
2/P	Rendere la città più vivibile ed accogliente e consolidare la sensibilità alle tematiche relative alla tutela degli utenti deboli della popolazione.	Effettuazione di almeno 8.000 controlli delle soste sugli spazi riservati ai disabili, in corrispondenza degli scivoli per disabili, sugli attraversamenti pedonali e sulle piste ciclabili	(valore anno precedente: 13.665 controlli)	n. controlli delle soste sugli spazi riservati ai <u>disabili effettuati</u>	13665	136,65%	10.619	**	132,74%
				n. controlli delle soste sugli spazi riservati ai disabili programmati	10.000		8000		

* VIENE INDICATO IL NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI NEL PERIODO 16/07/2019- 31/12/2019

** (nota regint 1334 del 30/01/2020)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione operativa e amministrativa del personale	n. dipendenti gestiti	703
	n. denunce infortuni	23
	n. addetti alla gestione del personale	19
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	10
	n. provvedimenti disciplinari	5
	n. sanzioni comminate	4
	n. certificazioni mensili emesse (turnazione, indennità di rischio, etc)	164
Gestione timbrature del personale su WINRAP (tutto il comando)	n. dipendenti gestiti per la rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	1276
	n. addetti alla rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	10
Formazione del Personale	n. corsi di aggiornamento e formazione professionale individuati per il personale	9
	procedure inerenti la gestione dei corsi di aggiornamento e/o formazione	420
	n. unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione	252
	n. di carteggi personali aggiornati in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione	252
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	116.986
	n. atti protocollati in uscita	43.823
	Addetti al protocollo	14
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Armeria	n. armi gestite	1612
	n. armi movimentate	708
Relazioni con gli organi di stampa e media	n. comunicazioni sul sito Web Progetto "La Polizia Municipale Informa"	84
	redazione comunicati stampa sull'attività istituzionale della P.M. - n. comunicati	325
	n. di contatti telefonici con i giornalisti	3007
	conferenze stampa effettuate	2
	n. interventi a trasmissioni radiofoniche e/o televisive inerenti l'attività istituzionale della P.M.	20
Nucleo cinofilo	Spese medico veterinarie	€ 544,36
	Spese per farmaci	€ 389,06
	Spese mangime	€ 866,44
	n. controlli sul territorio con unità cinofila effettuati	65
	n. controlli sul territorio effettuati (comprensivi di quelli con unità cinofila)	444
	n. controlli relativi a possesso, corretta conduzione dei cani ed iscrizione all'anagrafe canina	290
	n. violazioni accertate su scorretta conduzione dei cani ed in materia di anagrafe canina	124
	n. controlli mirati alla corretta gestione complessiva dei cani e del loro benessere da parte dei proprietari o delle persone incaricate delle loro conduzione	403
Attività di Controllo Polizia Amm.va e polizia Giudiziaria Polo Circostrazionale Palermo Sud Est	n. accertamenti commerciali ed artigianali	109
	n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	25
	n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	3
	n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	0
	n. reclami/esposti/richieste di informazioni	8
	n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	0
Polizia Stradale e Polizia Amm.va Polo Circostr. Palermo centro	n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	572
	n. segnalaz. a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	30
	n. di verbali di contestazione conseguenti	17
	n. accertamenti sui passi carrabili risultati irregolari nell'anno precedente	0
	n. accertamenti anagrafici effettuati	4095
	n. accertamenti sui requisiti per i benefici leg. 104/92	23

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Informativo Polo Circoscrizionale PA Nord-Ovest Insula 3 Zen	n. accertamenti sull'evasione scolastica	7
	n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF, etc.)	0
Coordinamento	n. servizi di reperibilità dirigenziale predisposti	0
	n. variazioni ai servizi di reperibilità predisposte	0
	n. atti ispettivi trattati	14
	n. risposte ad atti ispettivi predisposte	16
	n. richieste di nulla osta per manifestazioni sportive e culturali ricevute	0
	n. nulla osta per eventi sportivi e culturali rilasciati	0
	n. patenti di servizio elaborate	15
	n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	15
	disposizione per convocazione Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	77
	n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	48
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie	120
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su iniziativa	5
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: parere espressi su regolarità tecniche	0
	n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	91
	n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	6
	n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/scioperi gestite	427
Corsi di educazione stradale c/o scuole cittadine	n. corsi di educazione stradale programmati	24
	n. corsi di educazione stradale svolti	47
	n. scuole interessate ai corsi	23
	n. partecipanti	3991
	n. ore di educazione stradale	174
	n. incontri con associazioni programmati	2
	n. incontri con associazioni svolti	5
	n. associazioni coinvolte	6
	n. manifestazioni o mostre svolte	20
Controllo della velocità	n. installazioni di autovelox effettuate	649
	n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	74.753
	n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 CdS	62.225
	n. sanzioni accessorie applicate	1070
	n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	125.932
	n. chiarimenti forniti a seguito di ricorsi	40
	n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	6.546
	n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	2.763
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	21.439
	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)	39.716
	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)	979
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	91
n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.623	
Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che	n. interventi effettuati	3.184
	n. sinistri stradali mortali riscontrati	25
	n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati	72

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
abbiano procurato feriti o morti	n. sinistri senza lesioni	1.256
	n. sinistri con feriti riscontrati	1.855
	n. veicoli coinvolti	6.359
	n. pedoni coinvolti	414
	n. copie rilasciate	4.259
	n. pratiche dell'Avvocatura trattate	770
	n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art. 223 C.D.S.	748
	n. trasmissioni modelli ISTAT	1.595
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (00.00/07.00)	471
	di cui:	
	Feriti	374
	Riserve	20
	Decessi	6
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (07.00/14.00)	1.267
	di cui:	
	Feriti	959
	Riserve	9
	Decessi	7
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (14.00/20.00)	1.072
	di cui:	
	Feriti	831
	Riserve	32
	Decessi	9
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (20.00/24.00)	374
	di cui:	
	Feriti	322
	Riserve	13
Decessi	4	
Vigilanza stradale	n. controlli effettuati	4.592
	n. pass diversamente abili controllati	44
	n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati	1.602
Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti	n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione	7.117
	n. verbali per sosta irregolare	70.794
	n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (ZTL)	43
	n. complessivo veicoli controllati	4.592
	n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)	4.592
Interventi per rimozione	n. interventi in zona rimozione segnalati	15.645
	n. veicoli rimossi	9.078
	n. contravvenzioni elevate	9.543
	n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche	11
	controlli su autovetture scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)	9.078
	n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso	198
	n. autogrù messe a disposizione dall'AMAT (dato annuale)	361
	n. verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	2.859
Ippomontato	spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 4.344
	spesa per foraggio	€ 25.254

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	spesa per attrezzature varie	€ 0
	n. controlli sul territorio programmati	762
	n. controlli sul territorio effettuati	756
Controlli ambientali	n. interventi totali effettuati (controlli emissioni GAS + verifiche sui veicoli abbandonati)	13.375
	n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	1.162
	n. verbali di contestazione per intimazione all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	2.018
	n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	408
	n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'AMIA	339
	n. veicoli in attesa di rottamazione	727
	n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	27
Street Control	n. complessivo di veicoli controllati	22.627
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione corsie preferenziali	1.519
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione piste ciclabili	127
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per sosta in doppia fila	4.819
Lavori stradali	n. controlli di cantieri stradali	51
	n. pratiche trattate per richieste di risarcimento danni causa anomalie stradali	201
	n. controlli anomalie stradali	6.270
	n. richieste di intervento per ripristini stradali	932
	n. verbali emessi per mancati ripristini stradali	6
Attività di controllo Servizio Vivibilità e Igiene Urbana	n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	1.317
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	1183
	n. accertamenti relativi a possesso e conduzione animali	348
	n. contestazioni per mancata iscrizione anagrafe canina	12
	n. contestazione per la conduzione dei cani	2
Attività di controllo raccolta differenziata e tutela decoro urbano all'interno delle ville comunali	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	794
	n. contestazioni per deiezione canina, abbandono rifiuti, ecc. effettuate	2012
	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo ove è stata attivata la raccolta differenziata	1.813
Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.	n. automezzi gestiti	372
	n. manutenzioni effettuate	142
	n. lavaggi effettuati	404
	n. buoni carburante rilasciati	11.953
	quantità di carburante utilizzata	144.217

Gli scostamenti in negativo di alcune attività rispetto all'anno 2018 sono dovute principalmente alla carenza di personale in organico dovuto al collocamento in quiescenza di numerose unità (circa n. 100 tra Agenti e Specialisti A.V.) sia per raggiunti limiti d'età sia per applicazione della cosiddetta "quota 100".

Efficacia

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

U.O. 31 Coordinamento			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. risposte ad atti ispettivi predisposte</u>	<u>27</u> = 100,00%	<u>30</u> = 88,24%	<u>16</u> = 114,29%
n. atti ispettivi trattati	27	34	14
<u>n. patenti di servizio consegnate</u>	<u>0</u> =	<u>41</u> =	<u>15</u> = 100,00%
n. patenti di servizio elaborate	39	0	15

U.O. 35-36 Gestione Operativa e Amm.va del personale - Attuazione Regolamento			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. sanzioni comminate</u>	<u>17</u> = 62,96%	<u>15</u> = 68,18%	<u>4</u> = 40,00%
n. procedimenti disciplinari avviati	27	22	10

U.O. 32 Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. corsi di educazione stradale svolti</u>	<u>60</u> = 136,36%	<u>63</u> = 196,88%	<u>47</u> = 195,83%
n. corsi di educaz. stradale programmati	44	32	24
<u>n. partecipanti ai corsi svolti</u>	<u>4.780</u> = 79,67	<u>5.167</u> = 82,02	<u>3.991</u> = 84,91
n. corsi di educaz. stradale svolti	60	63	47

U.O. 13 Gestione e Custodia Veicoli - Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. manutenzioni effettuate</u>	<u>357</u> = 0,97	<u>410</u> = 1,10	<u>142</u> = 0,38
n. automezzi gestiti	368	372	372

U.O. 18 Nucleo Infortunistica - Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati</u>	<u>24</u> = 0,69%	<u>21</u> = 0,63%	<u>25</u> = 0,79%
n. interventi effettuati	3.470	3.327	3.184
<u>n. sinistri con feriti gravi</u>	<u>57</u> = 1,64%	<u>50</u> = 1,50%	<u>72</u> = 2,26%
n. interventi effettuati	3.470	3.327	3.184
<u>n. comunicazioni Prefettura</u>	<u>1.016</u> = 29,28%	<u>1.197</u> = 35,98%	<u>748</u> = 23,49%
n. interventi effettuati	3.470	3.327	3.184

U.O. 23 Vigilanza Stradale e Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti -			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia</u>	<u>10.165</u> = 11,22%	<u>9.026</u> = 9,97%	<u>7.117</u> = 10,05%
n. compl. verbali per sosta irregolare	90.630	90.537	70.794
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u>	<u>13.466</u> = 100,00%	<u>7.530</u> = 100,00%	<u>4.592</u> = 100,00%
n. compl. controlli effettuati	13.466	7.530	4.592

U.O. 20 Interventi per rimozione			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. contravvenzioni elevate	13.496 = 87,76%	10.907 = 63,67%	9.543 = 61,00%
n. interventi in zona rimozione segnalati	15.379	17.131	15.645
n. veicoli rimossi	12.076 = 78,52%	11.117 = 64,89%	9.078 = 58,02%
n. interventi in zona rimozione segnalati	15.379	17.131	15.645
n. interventi veicoli rimossi	12.076 = 89,48%	11.117 = 101,93%	9.078 = 95,13%
n. contravvenzioni elevate	13.496	10.907	9.543

Veicoli rimossi a cura dell'Amat

U.O. 15 Nucleo Ippomontato - Attività di controllo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. controlli sul territorio effettuati	496 = 88,89%	814 = 96,10%	756 = 99,21%
n. controlli sul territorio programmati	558	847	762

Efficienza

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

U.O.36 (gestione del personale) e U.O. 37 gestione timbrature su WinRap (tutto il comando)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	1.422 = 54,69	1.371 = 52,73	1.276 = 44,00
n. addetti	26	26	29
n. ore lavorate	29.344,00 = 20,63572	26.949,10 = 19,65653	40.291,42 = 31,57635
n. dipendenti gestiti	1.422	1.371	1.276

U.O. 27 Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto*			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	122.233 = 9.402,54	159.857 = 11.418,36	160.809 = 11.486,36
n. addetti	13	14	14
n. atti protocollati	122.233 = 7,48	159.857 = 10,35	160.809 = 11,82
n. ore lavorate	16.343,49	15.450,37	13.601,21

* l'U.O. protocolla, per l'intero Corpo di P.M., la corrispondenza esterna in entrata, mentre quella in uscita viene gestita dai singoli Servizi del Corpo.

Nucleo autovelox - Controllo della velocità				
descrizione controllo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variaz. Anno preced.
n. complessivo controlli per il rispetto del CdS	60.471	59.526	80.697	35,57%
di cui:				
1. uso del casco (art. 171 CdS)	1.564	1.710	1.631	-4,62%
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	2.530	3.107	5.446	75,28%
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	33	408	558	36,76%
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	0	2	2	
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	144	48	238	395,83%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0	
n. complessivo verbali elevati comprese altre infrazioni al CdS	48.449	46.672	65.069	39,42%
di cui:				
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	3	3	5	66,67%
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	224	513	549	7,02%
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	33	408	558	36,76%
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	0	2	2	
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	4	0	14	#DIV/0!
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0	

U.O. 12 Nucleo autovelox-controllo della velocità	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
n. installazioni Autovelox programmate ed effettuate	706	665	649	-2,41%

RIEPILOGO Spese nucleo Ippomontato				
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variaz. % rispetto anno preced.
Spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 681,46	€ 1.994,82	€ 4.344,43	117,79%
Spesa per foraggio	€ 21.372,40	€ 12.656,96	€ 25.254,29	99,53%
Spesa per attrezzature varie	€ 2.340,94	€ 1.206,16	€ 0,00	-100,00%
Totale	€ 24.394,80	€ 15.857,94	€ 29.598,72	86,65%

RIEPILOGO Spese Attività del Servizio				
Nucleo Cinofilo	2017	2018	2019	Variaz. % risp. Anno preced.
Costo acquisto cani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese medico veterinarie per i cani	€ 1.547,75	€ 375,14	€ 544,35	45,11%
Spesa per farmaci veterinari per i cani	€ 1.476,10	€ 819,79	€ 389,06	-52,54%
Spese mangime	€ 1.155,26	€ 866,44	€ 866,44	0,00%
Totale	€ 4.179,11	€ 2.061,37	€ 1.799,85	-12,69%

Indagine di Customer Satisfaction

U.O. 26: POLO CIRCOSCRIZIONALE PALERMO SUD EST

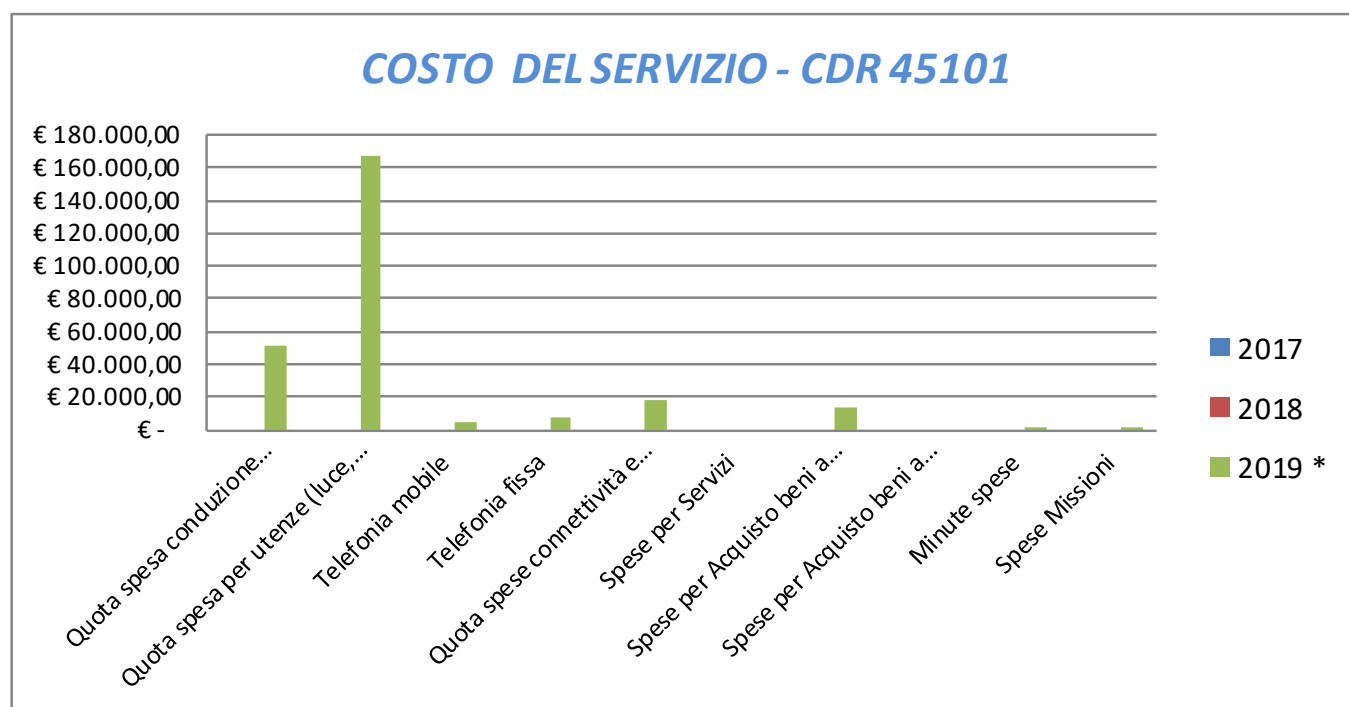
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
La ricezione degli atti	110	103	1. Accessibilità: 99,3%
			2. Trasparenza: 98%
			3. Tempestività: 98,6%
			4. Efficacia: 98,3%

Indagine di Customer Satisfaction			
U.O. 18: NUCLEO INFORTUNISTICA			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilascio copia degli atti relativi a sinistri stradali	759	759	1. Accessibilità: 7,28
			2. Trasparenza: 8,12
			3. Tempestività: 7,53
			4. Efficacia: 7,56

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 45101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 34.842.189,41	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispì			€ 51.261,05	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 167.821,85	0,00%
Telefonia mobile			€ 3.840,19	0,00%
Telefonia fissa			€ 7.533,29	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 18.265,36	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 14.187,26	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ 517,75	0,00%
Spese Missioni			€ 1.780,23	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 35.107.396,38	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



45102 Vice Comandante/Responsabile Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie

* A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta con D.G. n. 109/19, al servizio di nuova istituzione sono state attribuite alcune delle competenze già ascritte al soppresso ufficio Staff Comandante Capo Area (ex CDR 45101), al soppresso ufficio Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali (ex CDR 45104) e al soppresso ufficio Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie (ex CDR 45103)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Margherita Amato (dal 16/07 al 31/12/2019)

UBICAZIONE: Via Dogali n. 29

U.O. nucleo controllo professioni turistiche: Via dello Spirito Santo n. 37

U.O. nucleo Esecuzione T.S.O e A.S.O.: Via Azolino Hazon n. 12

U.O. nucleo polizia tributaria relativa ad imposte e tributi comunali: Piazza G. Cesare, 6

U.O. nucleo polizia urbanistica edilizia ed ambientale: v.le Regione Siciliana N.O. 95

U.O. nucleo tutela patrimonio artistico: P.tta S. Spirito/C.so V. Emanuele

U.O. nucleo tutela risorse immobiliari: Via del Quattro Aprile n. 4, Viale Regione Siciliana N.O. 2357 e Via Agesia di Siracusa 18

ATTIVITA'

Controllo professioni, attività produttive e artigianali. 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. Tutela del consumatore. 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 e ambientale. Polizia giudiziaria connessa alle attività del Servizio. Nucleo TSO e ASO

Attività di rappresentanza istituzionale unitamente agli altri dirigenti del Corpo. Gestione giuridico - amministrativa del personale del Servizio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale												

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
totale impegnato			0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato			0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate Correnti			
totale accertato			0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato			0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00

*non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			282
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	282

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

Unità Organizzative: nr. 15

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
DIREZIONE PER OBIETTIVI	10	2	1
NUCLEO ANTIFRODI	11	1	3
NUCLEO CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANALI	12	5	2
NUCLEO CONTROLLO ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA	13	5	1
NUCLEO CONTROLLO PROFESSIONI TURISTICHE	14	2	1
NUCLEO ESECUZIONE T.S.O. E A.S.O.	15	2	0
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA RELATIVA AD IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI	16	5	0
NUCLEO POLIZIA URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE	17	7	5
NUCLEO TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO	18	3	2
NUCLEO TUTELA RISORSE IMMOBILIARI	19	12	1
NUCLEO VIGILANZA PUBBLICITA'	20	5	1
POLIZIA GIUDIZIARIA	21	4	0
SEGRETERIA VICE COMANDANTE	22	3	2
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE	23	9	0
VIGILANZA TRASPORTO PUBBLICO	24	2	0
totale		67	19

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**Dott.ssa Amato Margherita (dal 16/07 al 31/12/2019)**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	A tutela del consumatore, verranno effettuati controlli sul territorio cittadino suddiviso per Circostrizioni, riguardanti le medie e le grandi strutture, al fine di verificare la corretta conservazione degli alimenti manipolati e preparati per la commercializzazione con riferimento anche alla corretta tracciabilità degli stessi, la corretta produzione delle etichettature (indicanti tutti gli elementi essenziali anche dei prodotti "allergenici"), la corretta conservazione degli alimenti di cui all'art 5 della legge n. 283/62. Saranno verificate anche le eventuali frodi in commercio di cui agli artt. 515 e 516 C.P. Si procederà altresì alla verifica di eventuale evasione dei tributi comunali.	Effettuazione di almeno n. 12 controlli per il 2° semestre 2019 - Elaborazione di un report riepilogativo di tutte le attività controllate e delle eventuali sanzioni amministrative e/o penali comminate.	Mantenimento (valore anno precedente: 24 controlli per l'intero anno 2018)	n. controlli sulla corretta conservazione degli <u>alimenti effettuati</u>	24	100,00%	12	100,00%
				n. controlli sulla corretta conservazione degli alimenti programmati	24		12	
				nr. medie e grandi strutture controllate	24		12	
				n. frodi in commercio riscontrate	0		0	
				n. evasori tributi comunali accertati	1		0	
				nr. sanzioni amm.ve e/o penali comminate	20		12	
				nr. Report riepilogativi predisposti ed estremi (nr. e data) della relativa trasmissione	nota Regint 2368 del 5/2/2019		nota Regint 298 del 09/01/2020 - riferito al 2° semestre 2019	
2/P	Tutela della sicurezza stradale e del decoro urbano mediante il controllo sulla regolarità degli impianti pubblicitari che possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale e/o distrarre l'attenzione degli utenti della strada.	Effettuazione di almeno 500 controlli sulla regolarità degli impianti pubblicitari e sulle insegne di esercizio che insistono sugli spazi pubblici e privati del territorio comunale.	Mantenimento effettuazione di almeno 500 controlli. Nuovo Obiettivo	n. controlli sulla regolarità degli impianti <u>pubblicitari e sulle insegne effettuati</u>	nuovo obiettivo		567	113,40%
				n. controlli sulla regolarità degli impianti pubblicitari e sulle insegne programmati	***		500	
						nota regint/208 dell' 08/01/2020		

Ob. 1/P nota regint/298/2020 dell'UO Antifrode

Ob. 2/P nota regint/208/2020 dell'UO Vigilanza Pubblicità

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**Dott.Gabriele Marchese (I Semestre 2019)**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	A tutela del consumatore, verranno effettuati controlli sul territorio cittadino, suddiviso per Circostrizioni. Tali accertamenti riguarderanno le medie e le grandi strutture al fine di verificare la corretta conservazione degli alimenti manipolati e preparati per la commercializzazione con riferimento anche alla corretta tracciabilità degli stessi, la corretta produzione delle etichettature (indicanti tutti gli elementi essenziali di cui alla normativa vigente nonché con l'indicazione anche dei prodotti "allergenici"). Il quadro normativo di riferimento specifico, è il seguente: Regolamento CE n° 178/2002 - Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 2015 - D.Lgs. 07.02.2017 n° 27, nonché il D.lgs. 109/92 (obbligo dell'etichettatura sui prodotti alimentari). Nell'ambito dell'attività di controllo si verificherà anche la corretta conservazione degli alimenti di cui all'art 5 della legge n. 283/62, . Tale attività di verifica riguarderà anche gli aspetti relativi ad eventuali frodi in commercio di cui agli artt. 515 e 516 C.P. Si procederà altresì alla verifica di eventuale evasione dei tributi Comunali. Verrà redatto a conclusione del 2019 un Report riepilogativo riportante la denominazione dell'attività controllata, l'ubicazione della stessa, l'indicazione della circostrizione, nonché gli esiti delle eventuali irregolarità riscontrate e le sanzioni amministrative e/o penali comminate	numero dei controlli effettuati (almeno n. 24 nell'anno 2019)	Mantenimento (valore anno precedente: 24 controlli)	n. controlli sulla corretta conservazione degli <u>alimenti effettuati</u>	24	100,00%	17	100,00%
				n. controlli sulla corretta conservazione degli alimenti programmati	24		17	
				nr. medie e grandi strutture controllate	24		17	
				n. frodi in commercio riscontrate	0		0	
				n. evasori tributi comunali accertati	1		0	
				nr. sanzioni amm.ve e/o penali comminate	20		32	
				nr. Report riepilogativi predisposti ed estremi (nr. e data) della relativa trasmissione	nota Regint 2368 del 5/2/2019		report trasmesso via e mail dalla U.O. Antifrodi in data 15/06/2020	

Rapporto di Gestione Anno 2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. esposti e accertamenti autonomi	149
	n. controlli e verifiche svolti	670
	n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	199
	n. persone denunciate per violazione della legge urbanistica	299
	n. verbali di sequestro	24
	n. lottizzazioni	2
	n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	10
	n. misure cautelari personali di divieto di dimora	0
	n. misure cautelari personali di arresti domiciliari	0
	n. ordinanze di demolizione/ripristino ricevute per la verifica degli adempimenti all'ordinanza stessa	31
	n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione/ripristino	31
Accertamenti sul patrimonio artistico	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1.032
	n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	277
	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	175
	n. segnalazione inoltrate agli enti amministrativi	245
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	26
	n. di sequestri penali effettuati	7
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	120
Accertamenti sul territorio per illeciti ambientali	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	2.014
	n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	948
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	85
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	215
	n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	36
	n. controlli su discariche	74
	n. discariche abusive accertate	56
	n. controlli su scarichi fognari	29
	n. scarichi abusivi accertati	9
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	205
	n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento acustico e atmosferico effettuati	67
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	38
	n. complessivo di sequestri penali effettuati	27
Attività di polizia giudiziaria - amministrativa finalizzata alla tutela del consumatore	n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	52
	n. violazioni penali accertate	6
	n. violazioni amministrative accertate	29
	n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	52
	n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	2
	n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	4
	n. controlli sui veicoli adibiti al trasporto per alimenti effettuati	2
	n. complessivo violazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria	6
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	8
	n. complessivo sequestri penali effettuati	3
	n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	7
	n. controlli a medie e grandi strutture al fine di verificare la corretta conservazione degli alimenti manipolati e preparati per la commercializzazione con riferimento alla corretta tracciabilità ed alla corretta produzione delle etichettature	29
	n. controlli attivati relativi a furti d'acqua	90
	n. persone denunciate per furti d'acqua	17
	n. controlli attivati per furti di energia elettrica	0
	n. persone denunciate per furti di energia elettrica	0
	n. relazioni di servizio	725
	n. denunce per pass zone blu contraffatti	3

Rapporto di Gestione Anno 2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione amministrativa Polizia Giudiziaria	n. denunce per pass diversamente abili contraffatti	6
	n. notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	260
	n. notifiche decreti citazioni c/o A.G.	121
Accertamenti sul territorio di liceità e/o legittimità private	n. interventi per accertamenti di reato contro il patrimonio	76
	n. reati contro il patrimonio accertati	18
	n. interventi per accertamenti di reato contro la P.A.	40
	n. reati contro la P.A. accertati	32
	n. interventi per accertamenti di reato contro la persona	44
	n. reati contro la persona accertati	26
	n. di notizie di reato comunicate all'Autorità Giudiziaria	266
	n. persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	294
	n. notifiche atti giudiziari effettuate	400
	n. indagini attivate a seguito deleghe dell'A.G.	76
	n. indagini attivate d'iniziativa	150
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega dell'A.G.	5
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega altre forze di Polizia	1
	n. identificazioni di persone effettuate	520
	controllo Attività Economico Produttive e chiusure Coattive	n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari
n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA		10
n. contravvenzioni elevate		514
giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione		7 gg.
n. sequestri amministrativi effettuati		81
n. sequestri penali effettuati		3
n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP		4.533
n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture effettuate		12
n. violazioni riscontrate		4
n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi		10
n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità		77
n. richieste di accertamenti su esposti		469
n. accertamenti da controllo del territorio		57
n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici		269
n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)		81
n. dismissione sigilli		142
n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica		49
n. controlli delle strutture ricettive ubicate sul territorio in termini di rispetto della normativa vigente e del corretto pagamento dei tributi e in particolare della tassa di soggiorno.		88
Suolo pubblico/Controllo del territorio a tutela dei consumatori	n. controlli effettuati su pubblici esercizi	283
	n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	41
Recupero TOSAP	n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminari effettuate	81
	n. irregolarità riscontrate	30
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	3
	giorni in media per le comunicazioni dal verbale	3 gg.
Controllo evasione Accertamenti Tributarî	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	7
	n. accertamenti effettuati su richiesta	1.061
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40 gg.
	n. accertamenti relativi ad attività commerciale	1.065
	n. accertamenti relativi ad attività privata	3
verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi tarsu di strutture adibite a Istituti finanziari e/o banche/verifica effettiva cessazione attività produttive	1.273	

Rapporto di Gestione Anno 2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Controlli patrimoniali	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	24
	n. accertamenti effettuati su richiesta	821
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	135 gg.
	n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	1.814
	n. provvedimenti coattivi emanati	4
	n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	39
	n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	204
	n. accertamenti per l'identificazione proprietari delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate effettuati	1.176
Controllo Professioni Turistiche	n. controlli guide turistiche	373
	n. controlli accompagnatori turistici	37
	n. sanzioni elevate	35
Tutela del Patrimonio Pubblico	gestione Beni Comunali "occupati" di cui:	
	n. immobili comunali "occupati" abusivamente	157
	n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità dell'Amm.ne Comunale	22
	n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive	23
	n. beni da sgomberare	48
	n. richieste di sgomberi pervenute	48
	n. sgomberi effettuati	20
	giorni in media per lo sgombero dalla ricezione della richiesta	7 gg.
Interventi sul territorio T.S.O	n. ordinanze ASO	39
	n. ordinanze di ricovero T.S.O.	353
	n. ordinanze di proseguimento ricovero	140
	n. ordinanze cessazione ricovero	336
	n. richieste di ricovero coattivo ricevute	353
	n. ricoveri coattivi effettuati	353
	di cui: n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	254
	n. ricoveri effettuati fuori comune	99
	tempo in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo (in ore)	24 ore
Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica	n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	312
	n. sequestri di merce effettuati	211
	n. mercatini rionali controllati	240
	n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	0
	n. contravvenzioni elevate	340
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	2 gg.
	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°	148
Attività di Vigilanza pubblicità	n. accertamenti d'iniziativa	23
	n. accertamenti su segnalazione	269
	n. violazioni riscontrate	753
	n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	274
Attività di controllo su Impianti pubblicitari poster (6x3 e 6x6)	n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità effettuati	22
	n. poster pubblicitari controllati	46
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	24
Attività di controllo sui gonfaloni pubblicitari	Controlli effettuati di impianti Pubblicitari in contrasto con le norme di cui all'Art. 23 C.d.S.	0
Attività di controllo Trasporto Pubblico	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	1.673
	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	65
	totale contestazioni rilevate in materia di nolo e tax i(illeciti amministrativi)	25
	n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti in materia di nolo e taxi	58

Tutte le Unità Organizzative del Servizio soffrono di una grave carenza di personale.

Efficacia

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

U.O. 11 Attività di P.G. Amm.va finalizzata alla tutela del consumatore - Nucleo anti-frodi

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. violazioni penali e ammin. accertate</u>	<u>106</u> = 63,10%	<u>104</u> = 75,36%	<u>35</u> = 67,31%
n. contr. eser. vend./maneggio gen. alim. effettuati	168	138	52
<u>n. violaz. segn. all'autorità comp.</u>	<u>10</u> =	<u>17</u> =	<u>6</u> = 300,00%
n. violaz. penali e amm. in materia frodi accertate	0 *	0 *	2 *
<u>n. persone denunciate per furti d'acqua</u>	<u>10</u> = 9,09%	<u>19</u> = 14,62%	<u>17</u> = 18,89%
n. controlli attivati	110	130	90
<u>n. persone denunciate per furti di energia</u>	<u>2</u> = 200,00%	<u>5</u> = 62,50%	<u>0</u> = #DIV/0!
n. controlli attivati	1	8	0

*solo penali

U.O. 11 Gestione Amministrativa Giudiziaria

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. denunce per pass diversam. abili contraffatti</u>	<u>8</u> = 4,65%	<u>8</u> = 10,53%	<u>6</u> = 13,64%
n. pass diversamente abili controllati*	172	76	44

*il dato è fornito dal Comandante Corpo di P.M./Responsabile Coordinamento e Sicurezza Stradale (CDR 45101)

U.O. 19 Tutela del patrimonio Pubblico

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. richieste di sgomberi effettuate</u>		<u>20</u> = 20,20%	<u>20</u> = 41,67%
n.richieste di sgomberi pervenuti		99	48

Accertamenti sul patrimonio e sul territorio, di liceità e/o legittimità private				
n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	234	193	199
Nucleo tutela patrimonio artistico	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	218	203	175
Nucleo protezione ambientale	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente per violaz. norme di inquin. ambientale	54	50	36
Nucleo Antifrodi	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	19	17	19

Rapporto di Gestione Anno 2019

Incidenza delle violazioni amm.ve e penali e/o dei reati rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati						
(distinti per materia)						
Violazioni/reati riscontrati (segn. all'A.G.)	ANNO 2017	%	ANNO 2018	%	ANNO 2019	%
Indagini/controlli svolti						
Leggi urbanistiche	<u>234</u> 605	38,68%	<u>193</u> 681	28,34%	<u>199</u> 670	29,70%
Reati contro il patrimonio storico e artistico	<u>218</u> 573	38,05%	<u>203</u> 242	83,88%	<u>175</u> 245	71,43%
Inquinamento ambientale	<u>54</u> 229	23,58%	<u>50</u> 268	18,66%	<u>34</u> 324	10,49%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	<u>106</u> 168	63,10%	<u>104</u> 138	75,36%	<u>35</u> 52	67,31%
Frodi commerciali	<u>10</u> 168	5,95%	<u>17</u> 138	12,32%	<u>11</u> 52	21,15%
Reati contro il patrimonio	<u>27</u> 126	21,43%	<u>4</u> 89	4,49%	<u>363</u> 577	62,91%
Reati contro la P.A.	<u>20</u> 28	71,43%	<u>2</u> 14	14,29%	<u>32</u> 40	80,00%
Reati contro la persona	<u>51</u> 90	56,67%	<u>7</u> 27	25,93%	<u>27</u> 45	60,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Numero richieste di accertamenti	7.094	5.861	5.577
Richieste esitate	847	913	886
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	203	188	175
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)*	86	156	127
Chiusure coattive realmente effettuate	82	162	119
Dismissione sigilli	74	158	142
Controllo distributori di carburante	0	0	0
Relativi sequestri	0	0	0

* Nelle ordinanze di chiusura coattiva sono comprese anche quelle del SUAP.

Rapporto di Gestione Anno 2019

INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme da incassare e incassate									
ILLECITI AMMINISTRATIVI	ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	307	€ 488.025,91	€ 30.780,17	245	€ 434.439,80	€ 21.713,90	203	382.621,71	18.935,76
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	491	€ 129.856,72	€ 6.090,98	349	€ 89.937,56	€ 2.953,00	307	82.271,74	3.819,96
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	1.253	€ 290.405,05	€ 93.964,10	2.411	€ 433.412,43	€ 173.622,91	2.251	401.097,77	159.535,65
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	177	€ 344.765,96	€ 20.127,88	215	€ 399.703,42	€ 15.931,72	243	461.341,00	13.077,88
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	1.436	€ 178.976,90	€ 47.866,10	1.164	€ 251.319,78	€ 72.309,10	508	157.677,86	54.756,34
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	106	€ 171.405,67	€ 5.560,00	210	€ 124.537,87	€ 7.336,98	191	142.961,26	19.401,49
Violazioni al Regol. Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	132	€ 7.979,81	€ 3.214,90	42	€ 4.787,34	€ 2.927,89	33	4.454,16	1.244,55
Contraffazioni	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	0,00	0,00
Violazioni ad altre leggi	626	€ 137.398,88	€ 28.437,23	568	€ 104.559,52	€ 27.142,52	619	132.733,28	39.062,25
TOTALI	4.528	€ 1.748.814,90	€ 236.041,36	5.204	€ 1.842.697,72	€ 323.938,02	4.355	€ 1.765.158,78	€ 309.833,88

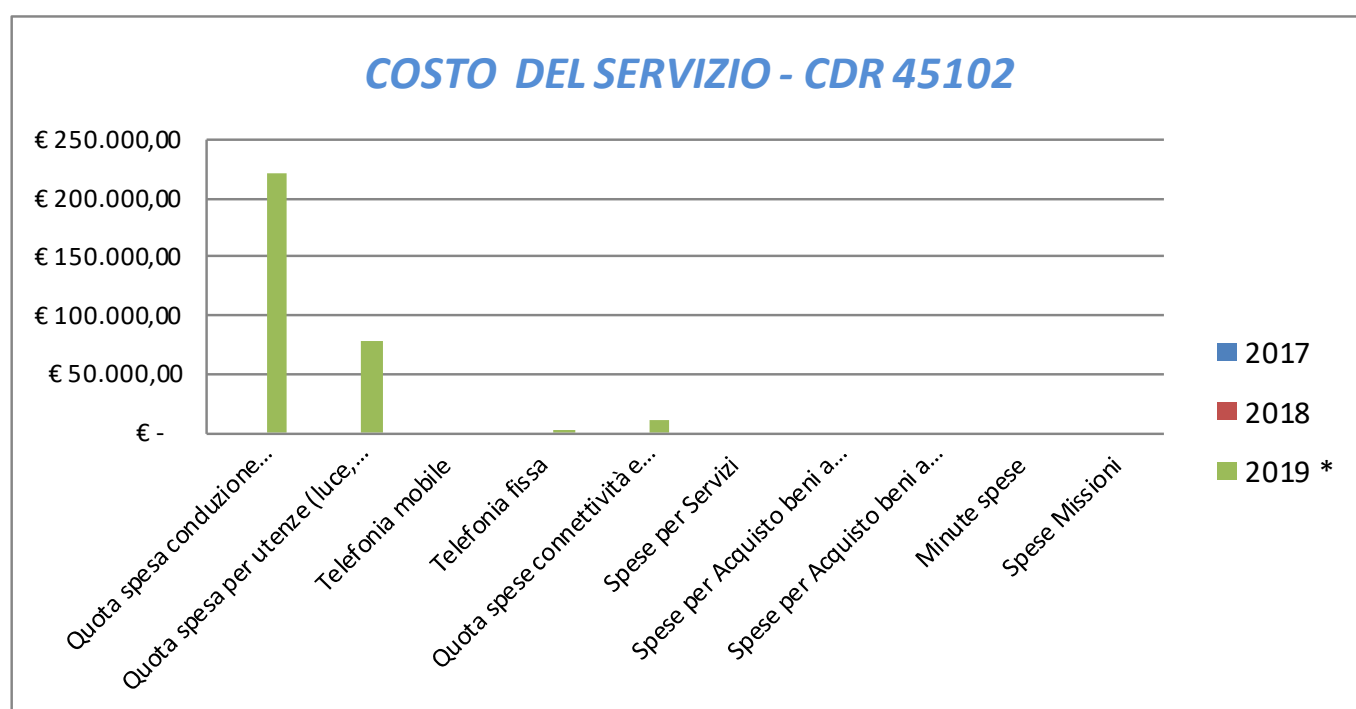
PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Accertamenti d'iniziativa effettuati	919	1.721	401
Accertamenti effettuati su segnalazione	1.262	875	2.123
Numero totale accertamenti	2.181	2.596	2.524
Numero totale di illeciti riscontrati	174	147	79
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	728	662	467

Rapporto di Gestione Anno 2019

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 45102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 5.476.464,97	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 222.131,20	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 78.894,34	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 1.040,62	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 11.513,07	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 5.790.044,21	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



45103 Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie

** A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta con D.G. n. 109/19, al servizio sono state attribuite alcune delle competenze già ascritte al soppresso ufficio "Staff Comandante Capo Area" (ex CDR 45101) e al soppresso ufficio "Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie" (ex CDR 45103)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Vincenzo Messina (dal 01/11 al 31/12/2019)

Dott.ssa Giuseppina Taffaro (dal 21/06 al 31/10/2019)

Dott. Gabriele Marchese (dal 01/01 al 20/06/2019)

UBICAZIONE: Via Dogali , 29

UU.OO. Decurtazione Punti, Riscontro Verbali C.D.S., Ruoli Esattoriali, Sanzioni Amm.ve Accessorie C.D.S., Ufficio Front Office e Conservazioni Oggetti Rinvenuti: via Ugo La Malfa n. 72;

U.O. Rapporti con la Prefettura: Via Sampolo n. 69

U.O. Sezione P.G. c/o Tribunale-sezione P.G. c/o tribunale minori: Via Villareale n. 40

U.O. Videocontrollo ZTL: Piazza Giulio Cesare n. 52

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 sub-procedimentale 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 e relativo contenzioso amministrativo e giurisdizionale anche mediante costituzione in giudizio da parte dei soggetti delegati. Emissione Ordinanze-Ingunzione. 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 depositaria, 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 giuridico-amministrativa del personale del Servizio e di quello delle aliquote di Polizia presso le Autorità Giudiziarie locali. Gestione normativa sulla privacy, sull'anticorruzione e sulla trasparenza.

Gestione Beni immobili e logistica del Comando. Sicurezza nei luoghi di lavoro. 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale												

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>			0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00

* non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			278
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			2
Totale	0	0	282

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Non si riportano i dati degli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr. 22

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ARCHIVIO VERBALI C.D.S.	10	2	1
CED E INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE ATTIVITA' DI REPORTING	11	20	1
COORDINAMENTO DELEGATI C.D.S.	12	0	2
DECURTAZIONE PUNTI	13	4	2
GESTIONE BILANCIO E ACQUISTI	14	5	5
GESTIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI	15	9	0
GESTIONE RICORSI AL PREFETTO	16	15	1
GESTIONE RICORSI GIUDIZIARI	17	4	2
GESTIONE VERBALI ILLECITI AMMINISTRATIVI	18	4	0
INTROITI CONTRAVVENZIONALI	19	7	2
NOTIFICHE	20	7	2
NUCLEO INFORMATIVO	21	3	0
RAPPORTI CON LA PREFETTURA	22	1	0
RISCONTRO VERBALI C.D.S.	23	6	1
RUOLI ESATTORIALI	24	8	5
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE C.D.S.	25	7	3
SEZIONE P.G. C/O TRIBUNALE-SEZIONE P.G. C/O TRIB.MINORI	26	1	0
STAFF DIRIGENTE e GESTIONE PERSONALE	27	13	1
UFFICIO GESTIONE NORMATIVA SULLA PRIVACY ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PROGETTI EXTRACOMUNALI	28	1	0
UFFICIO ESECUZIONE SENTENZE	29	16	6
UFFICIO FRONT OFFICE E CONSERVAZIONE OGGETTI RINVENUTI	30	7	2
U.O. VIDEOCONTROLLO Z.T.L.	31	5	5
TOTALE		145	41

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioramento.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei.	Trasmissione al Settore Ragioneria Generale della definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei da inoltrare entro gg.60 dal mese di riferimento.	Miglioramento: Sono diminuite le risorse umane assegnate ed è aumentato il numero delle infrazioni rilevate. (valore anno precedente: trasmissione entro 60 gg.)	n. definizioni contabili trasmesse alla Ragioneria Generale	28	29
				estremi (prot. e date) delle note/mail di trasmissione delle definizioni contabili alla Ragioneria Generale	prot.ereg/2018: 598915_598918, 1098205_1098215_660043_660038_1098226_633896_1098219_833887, 938050_937995_1020285_1020281_1087596_1087577_1484817_1484814_1593330_1593323_1716700_1716693_1785711_1811105_ereg/2019:71055_71059_153424_153413	Prot.ereg/2019: 71055_153424_540694_633811_729914_827983_907130_955315_994262_1457488_1596908_1725592_1397812_1398013_1401293_71059_153413_540699_633816_729929_828082_907139_955310_1335644_1474683_1596928_1725609_1434442_1434475
				somma introitata relativa ai pagamenti spontanei	nessun dato comunicato	
				giorni in media per l'inoltro alla Ragioneria dal mese di riferimento	nessun dato comunicato	60
2/P	Controllo delle timbrature attestanti la presenza in servizio di tutti i dipendenti assegnati al Servizio al fine della verifica di eventuali debiti orari da addebitare come trattenuta dallo stipendio.	Inoltro al Settore Ragioneria Generale delle risultanze di debiti orari non recuperati, per il successivo addebito.		nr. risultanze di debiti orari non recuperati, riscontrate		
				estremi (prot. e date) delle note/mail di trasmissione alla Ragioneria Generale delle risultanze di debiti orari non recuperati		I debiti orari riscontrati sono stati recuperati
				nr. dipendenti con debiti orari non recuperati		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Tutela della salute del personale	n. visite mediche programmate	517
	n. visite mediche effettuate	498
	programmazione visite a richiesta del lavoratore	18
	protocollazione dei Giudizi medici conclusivi pervenuti da parte del Medico Competente	753
	Inserimento dati per aggiornamento Data-base Protocollo Sanitario	753
	digitalizzazione e Archiviazione cartacea dei Giudizi Medici	753
	predisposizione e trasmissione Ordine di servizio a firma del Comandante a seguito Giudizio Medico di limitazioni alla mansione	232
	trasmissione copie conformi dei Giudizi medici recanti limitazione al Settore Risorse Umane	229
	predisposizioni atti e note a firma del comandante n.q. di Datore di lavoro	34
	verifica, controllo e studio della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro tramite postazione informatica (espressa in ore di lavoro)	28 ore
	raccolta dati e normative riferito alla sicurezza ambienti di lavoro (espressa in ore di lavoro)	20 ore
	attività di verifica studio ed eventuale richiesta di aggiornamenti del DVR (espressa in ore di lavoro)	23 ore
	individuazione degli addetti all'emergenza e prevenzione incendio e primo soccorso dei plessi della Polizia Municipale	4
	predisposizione note di nomina e revoca di Addetti all'emergenza e primo soccorso a firma del Datore di Lavoro	1
	Predisposizione atti richiesta formazione per le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 (Addetti all'Emergenza e Primo Soccorso, Preposti, Lavoratori)	0
	programmazione visite del personale non appartenente al Corpo (Personale Coime – L.s.u.– O.S.G.)	3
	aggiornamento continuo di tutto il personale appartenente al Corpo e non inserito nei Servizi e relative U.O. (Trasferimenti e movimenti interni)	167
	aggiornamento continuo del personale non più in forza (Pensionamenti – Dimissioni – ect.)	158
	sopralluoghi congiunti con RSPP E MEDICI COMPETENTI Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre Via Dogali per aggiornamento DVR	0
	prove di evacuazione congiuntamente all'RSPP /Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre via Dogali	17
aggiornamento date-base Immissione/Variazioni in servizio Personale Amministrativo	346	
Attività di Polizia Giudiziaria Aliquota di P.M. c/o Procura della Repubblica c/o il Tribunale	n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria	122
	n. indagini di iniziativa	2
	n. di persone deferite all'Autorità Giudiziaria	101
	n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	2
	n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria	1.258
	n. di notificazioni ai sensi dell'art.148 e seguenti CPP	296
	n. sequestri effettuati	0
	n. perquisizioni effettuate	0
	n. di dissequestri effettuati	1
	n. di interrogatori delegati	7
Aliquota di P.M. c/o Tribunale dei Minori	n. deleghe di indagini penali	12
	n. deleghe di indagini penali per interrogatori	0
	n. deleghe di indagini civili	85
	n. deleghe di indagini civili per dispersione scolastica	87
	n. deleghe di indagini civili su disposizioni del Giudice Tutelare	0
	n. deleghe di indagini civili per ispezioni nelle comunità per minori e/o famiglie	34
	n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori	12
Interventi sul territorio	n. accertamenti anagrafici effettuati	11.123
	n. accertamenti su cambi di residenza	6.967
	n. accertamenti su immigrazioni	2.088
	n. accertamenti su stranieri	1.588

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. accertamenti Carta d'Identità	49
	n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	439
Pratiche relative verbalizzazioni elevate	n. atti di accertamento pervenuti	1.825
	n. verbali per illeciti amministrativi redatti	4.355
Trasmissione atti per la notifica	n. contravvenzioni trasmesse per la notifica	445.407
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	27 gg.
	giorni in media che intercorrono tra accertamento della violazione e notifica	66 gg.
	introiti complessivi da contravvenzioni	€ 12.781.000,47
Predisposizione provvedimenti di iscrizione a ruolo e sgravi amministrativi	n. iscrizioni a ruolo	2
	importo iscritto a ruolo	€ 40.628.248,50
	n. sgravi amministrativi da esaminare	1.735
	n. sgravi amministrativi effettuati	2985
	importo compl. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	€ 836.653,68
Decurtaz. Punti Trasmissione atti e caricamento dati	n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	57.239
	n. decurtazioni effettuate	13.564
	n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	14.562
Avvisi di violazione e Verbali di contestazione	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	101.864
	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori esaminati	101.864
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	14.726
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori esaminati	14.726
Contenzioso e debiti fuori bilancio	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	488
	n. sentenze sfavorevoli gestite	488
	n. verifiche presupposti e quantificazione delle spese legali da liquidare	723
	giorni in media per la verifica contabile (per una D.D. di quindici soggetti)	70 gg.
	n. provvedimenti cumulativi emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	290
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	80 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	114
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	54
	n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	23
	n. provvedimenti cumulativi emanati per la regolarizzazione delle O.A. (e relativi conti sospesi in uscita)	9
	n. delle Ordinanze di Assegnazione (O.A.) (e relativi conti sospesi) regolarizzate	23
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei titoli esecutivi (dalla data di comunicazione della Ragioneria Generale)	20
	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 220.865,33
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	44
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli gestite)	36
	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (accertamenti in entrata)	€ 49.500,60
Gestione Contenzioso	n. udienze presenziate	1.399
	n. deduzioni per appelli	59
	n. ricorsi accolti	617
	n. ricorsi rigettati	467
Gestione ricorsi al Prefetto	n. ricorsi gestiti	16.734
	n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	2.410
	n. deduzioni scritte predisposte	16.734
	n. di ricorsi rigettati	4.163
Gestione Ordinanze	n. ordinanze ingiunzione emesse	2.934

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. ordinanze di archiviazione emesse	6.294
Gestione ricorsi giudiziari	n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni pervenuti	548
	n. sentenze pervenute	416
Gestione illeciti amministrativi	n. richieste di audizione	28
	n. ricorsi pervenuti	59
	n. ordinanze ingiuntive emesse	1.337
	n. archiviazioni disposte	26
	n. udienze davanti al Giudice di Pace e al Tribunale	48
Gestione ricorsi cartelle esattoriali	n. ricorsi pervenuti	502
	n. udienze presenziate	871
	n. ricorsi accolti	433
	n. ricorsi rigettati	289

Efficacia

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

U.O. 29 Esecuzione sentenze - Contenzioso e debiti fuori bilancio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. sentenze sfavorevoli gestite</u>	<u>811</u> = 91,02%	<u>820</u> = 97,62%	<u>488</u> = 93,13%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	891	840	524
<u>n. sentenze favorevoli gestite</u>	<u>80</u> = 8,98%	<u>20</u> = 2,38%	<u>36</u> = 6,87%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	891	840	524
<u>n. proved. emanati in esecuz.ne di precetti</u>	<u>25</u> = 40,32%	<u>29</u> = 17,37%	<u>54</u> = 47,37%
n. atti di precetto pervenuti	62	167	114

U.O. 16 Gestione ricorsi al Prefetto

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. deduzioni scritte predisposte</u>	<u>3.544</u> = 53,47%	<u>10.314</u> = 76,12%	<u>16.734</u> = 100,00%
n. ricorsi gestiti	6.628	13.549	16.734
<u>n. di ricorsi rigettati</u>	<u>555</u> = 8,37%	<u>2.218</u> = 16,37%	<u>4.163</u> = 24,88%
n. ricorsi gestiti	6.628	13.549	16.734

U.O. Prevenzione e Protezione dai rischi professionali – Tutela della salute del personale

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. visite mediche effettuate</u>	<u>451</u> = 87,74%	<u>897</u> = 94,82%	<u>498</u> = 96,32%
n. visite mediche programmate	514	946	517

SPESE del SERVIZIO				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi	€ 868,32	€ 594,34	€ 0,00
Gestione Bilancio e Acquisti	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	€ 62.415,24	€ 64.330,74	€ 64.330,74
	Fornitura nuove installazioni, aggiornamenti softwares e riparazioni guasti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione Bilancio e Acquisti	Acquisto beni e prestazioni servizi	€ 953.183,96	€ 258.709,05	€ 78.791,86
Gestione Bilancio e Acquisti	Convenzioni e canoni Ancitel, ACI e DTT	€ 4.831,20	€ 229.283,18	€ 266.606,89
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Spese produzione e notifica verbali e spese postali	€ 3.272.481,43	€ 4.990.899,84	€ 5.549.097,55
Esecuzione sentenze	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	467,327,19	€ 428.651,73	€ 220.865,33
Esecuzione sentenze	di cui: Spese legali da liquidare:	€ 58.140,04	€ 48.365,46	€ 50.240,19
Esecuzione sentenze	Imposta di registro dei titoli giudiziari	€ 23.761,07	€ 11.892,82	€ 2.808,24
Esecuzione sentenze	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP	€ 525.467,23	€ 250.622,32	€ 183.077,89
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo compl. dei rimborsi effettuati ai contravventori	€ 26.402,96	€ 32.086,76	€ 44.416,69
Ruoli	Sgravi effettuati	€ 705.115,30	€ 624.604,03	€ 836.653,68
Gestione e Custodia Veicoli	Acquisto , noleggio veicoli, spese carburanti e tasse	€ 535.445,47	€ 622.598,95	€ 466.553,37
Gestione e Custodia Veicoli	Costo manutenzioni effettuate	€ 108.411,11	€ 13.341,23	€ 115.475,87
Totale		€ 6.276.523,33	€ 7.575.980,45	€ 7.878.918,30
INTROITI DEL SERVIZIO				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	€ 26.608,18	€ 27.847,80	€ 49.500,60
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 9.381.654,73	€ 16.781.231,24	€ 12.781.000,47
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per spese di notifica e procedimento delle contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 1.262.439,31	€ 2.879.623,79	€ 1.848.308,43
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per violazioni non C. d. S.	€ 133.077,11	€ 212.020,11	€ 237.922,84
Ruoli	Incassi reali e teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	8.750.494,92 su un ricavo teorico di 48.489.115,12 per ruoli 2017	5.932.532,00 su un ricavo teorico di 33.433.674,58 per ruoli 2018	€ 4.344.289,40
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ordinanze: gli introiti reali si riferiscono al 15% di competenza dell'Amm.Comunale delle sanzioni incassate dalla Regione Sicilia nell'anno 2015 (per il 2013) ex L.R. 28/99.	euro 15694,65 (nell'anno 2017 per l'anno 2015)	euro 15.906,47 (nell'anno 2018 per l'anno 2016)	€ 4.666,32
Gestione Illeciti Amministrativi	Incassi	euro 9094,30 (nell'anno 2017 per l'anno 2015)	euro 7.229,32 (nell'anno 2018 per l'anno 2016)	€ 26.188,24
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo compl. verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale + art. 94 CdS)	€ 269.632,00	€ 475.301,00	€ 301.590,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo per riproduzione di verbali CdS ai proprietari effettuate a seguito ricorso	€ 47.800,00	€ 161.750,00	€ 120.500,00
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	€ 735.181,20	€ 350.000,00	€ 411.000,00

Indagine di Customer Satisfaction

(COD. U.O. 19) INTROITI CONTRAVVENZIONALI

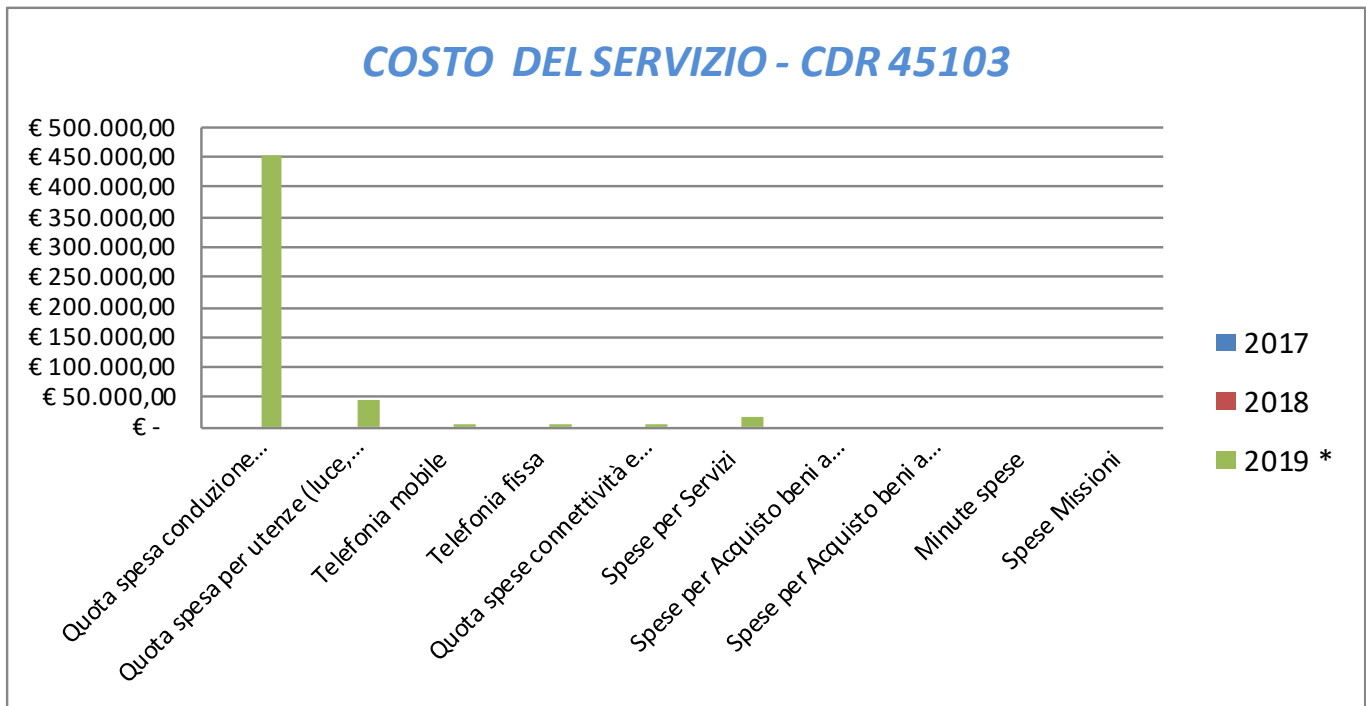
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato*
Espletamento Pratiche di Rateizzazione ai sensi dell'art. 202/bis del C.d.S.	43		1. Accessibilità:
			2. Trasparenza:
			3. Tempestività:
			4. Efficacia:

*5 (con un giudizio medio di "abbastanza soddisfatto")

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 45103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 10.091.688,87	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 454.514,62	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 45.250,89	0,00%
Telefonia mobile			€ 524,67	0,00%
Telefonia fissa			€ 1.180,04	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 5.481,76	0,00%
Spese per Servizi			€ 16.102,75	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			-	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 10.614.743,61	0,00%

* Non si riportano i dati del biennio precedente perché non omogenei in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47000 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI, PATRIMONIO E

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	47101	Ragioniere Generale
	47201	Vice Ragioniere Generale/Responsabile Impegni Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità
	47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato
	47205	Servizio Personale
	47213	Servizio Spese
	47214	Servizio Economico-Finanziario delle Partecipate
SETTORE TRIBUTI	47701	Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi minori
	47702	Servizio ICI/IMU/TASI
	47703	Servizio TARSU/TARES/TARI
SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	47801	Dirigente di Settore Risorse Immobiliari
	47804	Servizio Cimiteri

47101 Ragioniere Generale

RESPONSABILE: Ragioniere Generale 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-amministrativa-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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	122.311.402,60	159.378.641,87	1.630.209,83	395.886,27	372.802,90	18.461,04	10.183.350,05	10.183.350,05	7.530.915,18	-	-	-
risorse vincolate	55.000,00	55.000,00	2.077,92	350.247,98	351.008,74	-	-	-	-	-	-	-
totale	122.366.402,60	159.433.641,87	1.632.287,75	746.134,25	723.811,64	18.461,04	10.183.350,05	10.183.350,05	7.530.915,18	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2017		Anno 2018*		Anno 2019	
<u>totale impegnato</u>	€ 598.482.274,59	= 53,90%	€ 613.446.108,49	= 46,93%	1.632.287,75 €	= 1,02%
totale stanziato definitivo	€ 1.110.422.298,45		€ 1.307.269.254,52		159.433.641,87 €	
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	€ 282.659,51	= 37,18%	€ 150.920,89	= 2,71%	18.461,04 €	= 2,55%
totale stanziato definitivo	€ 760.224,58		€ 5.568.663,32		723.811,64 €	
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	€ 28,13	= 100,00%	€ 157.055.586,72	= 30,48%	7.530.915,18 €	= 73,95%
totale stanziato definitivo	€ 28,13		€ 515.250.023,80		10.183.350,05 €	
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	€ 596.391.906,00	= 53,89%	€ 609.204.956,78	= 52,67%	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 1.106.735.426,60		€ 1.156.735.426,60		€ 0,00	

* il confronto con il 2017 deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2018 sono state assegnate al servizio alcune competenze che nel 2017 risultavano ascritte all'ex "Serv. Bilancio e Bilancio Consolidato" (ex CDR 47202)

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018**	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	30	29	32
CO.I.ME.	11	0	0
LL.SS.UU.	4	3	2
Totale	45	32	34

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

** Nel 2018 si è avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore, pertanto il confronto l'anno precedenti deve intendersi meramente indicativo.

Unità Organizzative: nr.7			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Agenti contabili dematerializzazione	10	4	0
Bilancio	11	9	0
Contenzioso, risorse immobiliari, debiti fuori bilancio, anticorruzione e sicurezza	12	2	0
Direzione	13	6	0
Segreteria	14	4	0
Segreteria assessore	15	5	0
Tesoreria e Cassa	16	5	0
TOTALE		35	0

Rapporto di Gestione Anno 2019

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG										
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019				
1/P	Monitoraggio e controllo del fabbisogno di cassa volto alla quantificazione dei flussi in entrata ed in uscita	Predisposizione di schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, onde attuare il monitoraggio della consistenza di cassa	Mantenimento: report quindicinale	nr. Report/schede prodotti	24	24				
				estremi (prot. e data) Report prodotti (o indicazione che per il riscontro o obiettivo si può consultare il data base in dotazione dei vostri uffici)	le comunicazioni sono avvenute tramite mail e gli atti sono disponibili al seguente link: pli8256 / C:/ Controllo di gestione / 2018 / Previsioni di cassa.					
				cadenza temporale emissione Report	quindicinale	quindicinale				
2/P	Attività di controllo degli agenti contabili interni riscuotitori e redazione delle determinazioni dirigenziali di parifica o non parifica dei conti giudiziali presentati nell'anno 2019 e relativi all'esercizio finanziario 2018	Redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori.	Mantenimento: redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica di tutti i conti giudiziali pervenuti	n.conti giudiziali controllati (parificati e non)	29	(A)	100,00%	21	(A)	80,77%
				n.conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori (riferiti al 2018)	29	(A)		26	(A)	
				n. D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali riferiti al 2018 redatte	27 (B)		20 (B)			
				estremi (nr. e data) delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali riferiti al 2018 redatte	DD. DD. 37 - 38- 39- 40 -41-51-61 -62-74-75-76-83-84-104-106-107-108-114-115-116-117-125-126-130-137-138-147 anno 2018		DD.DD.2566-4266-4267-4495-7470-7471-7472-7473-7897-7898- 8265-8267-9626-9689-10685-12846-13412-13414-13801-15324 ANNO 2019			

(A) NUMERO RICAVABILE DA DATA BASE UFFICIO

(B) PROVVEDIMENTI PUBBLICATI SUL SITO DELL'ENTE

N.B. L'attività di parifica svolta dalla U.O. Agenti contabili nel 2019 riguarda sia i conti giudiziali riferiti all'anno 2018 che quelli di parte dell'anno 2019 resi da agenti che sono cessati dall'incarico nel corso del 2019.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	39
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.299
	n. atti protocollati in uscita	3.287
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Agenti Contabili	n. conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	206
	n. conti amministrativi controllati	206
	n. conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	26
	n. conti giudiziali controllati (parificati e non)	21
	n. conti giudiziali archiviati su supporto informatico	26
	n. discrasie rilevate fra le somme consegnate dagli agenti contabili riscuotitori interni al corriere e le somme effettiv. riversate dallo stesso sul conto di tesoreria	17
	n. beneficiari individuati relativamente all'indennità di maneggio valori	4
Attività di verifica di cassa	n. verifiche di cassa disposte nell'anno	0
	n. verifiche di cassa definite nell'anno	0
	n. agenti contabili riscuotitori interni	12
Ufficio Bilancio	n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	220
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	8
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	8
	n. richieste di variazioni del PEG ricevute	112
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	31
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	31
	n. richieste di prelevamento dal fondo di riserva ricevute + Spese Potenziali	49
n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva predisposti + Spese Potenziali	29	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva approvati + Spese Potenziali	27
Ufficio Borderaux	n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	21
	n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	27.594
	n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	78
	n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	12.465
Gestione pagamenti e conti sospesi	n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	46.591
	n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	34.971
	n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili	1.116
	n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	12
	n. report Patto di stabilità predisposti a seguito individuazione obiettivi programmatici	9
Attività di quadratura di cassa	n. verifiche di cassa da effettuare Trimestrale	4
Monitoraggio regolarizzazione degli ordinativi di riscossione e pagamento	n. verifiche di cassa effettuate nell'anno	4
Redazione del Bilancio Consolidato	n. riunioni con dirigenti settore delle società partecipate	3
	n. note di indirizzo e coordinamento inviate al Settore delle società partecipate	6*
	relazioni e note riservate all'Amministrazione Attiva	2

* a seguito della soppressione del Settore società partecipate le note per il bilancio consolidato hanno avuto anche altri destinatari

Efficacia

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

U.O. 10 Agenti contabili			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. conti amministrativi controllati	167 = 100,00%	169 = 100,00%	206 = 100,00%
n. conti amministrativi prodotti agenti contabili interni riscuotitori	167	169	206

n. conti giudiziali controllati (parificati e non)	15 = 100,00%	29 * = 100,00%	21 = 80,77%
n. conti giudiziali prodotti agenti contabili interni riscuotitori	15	29	26

* il numero dei conti giudiziali è notevolmente aumentato nel 2018 rispetto al 2017 per effetto della riorganizzazione uffici e servizi intervenuta all'inizio del 2018 che ha redistribuito le funzioni dirigenziali.

U.O. 10 Attività di verifica di cassa			
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
n. verifiche di cassa definite nell'anno	15 = 93,75%	4 = 66,67%	0 =
n. verifiche di cassa disposte nell'anno	16	6	0

* le verifiche disposte ed effettuate durante il 2018 sono inferiori a quelle del 2017 in quanto è stato ridotto il personale assegnato alla U.O. competente

Efficienza

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

U.O. 10 Attività di verifica di cassa			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. verifiche di cassa definite nell'anno	$\frac{15}{10} = 1,50$	$\frac{4}{12} = 0,33$	$\frac{0}{12} = 0,00$
n. agenti contabili riscuotitori interni	10	12	12

UUO.O. 13-14 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	$\frac{188}{5} = 37,60$	$\frac{36}{2} = 18,00$	$\frac{39}{2} = 19,50$
n. addetti	5	2	2
n. ore lavorate	$\frac{6.748,38}{188} = 35,90$	$\frac{1.721,52}{36} = 47,82$	$\frac{1.787,10}{39} = 45,82$
n. dipendenti gestiti	188	36	39

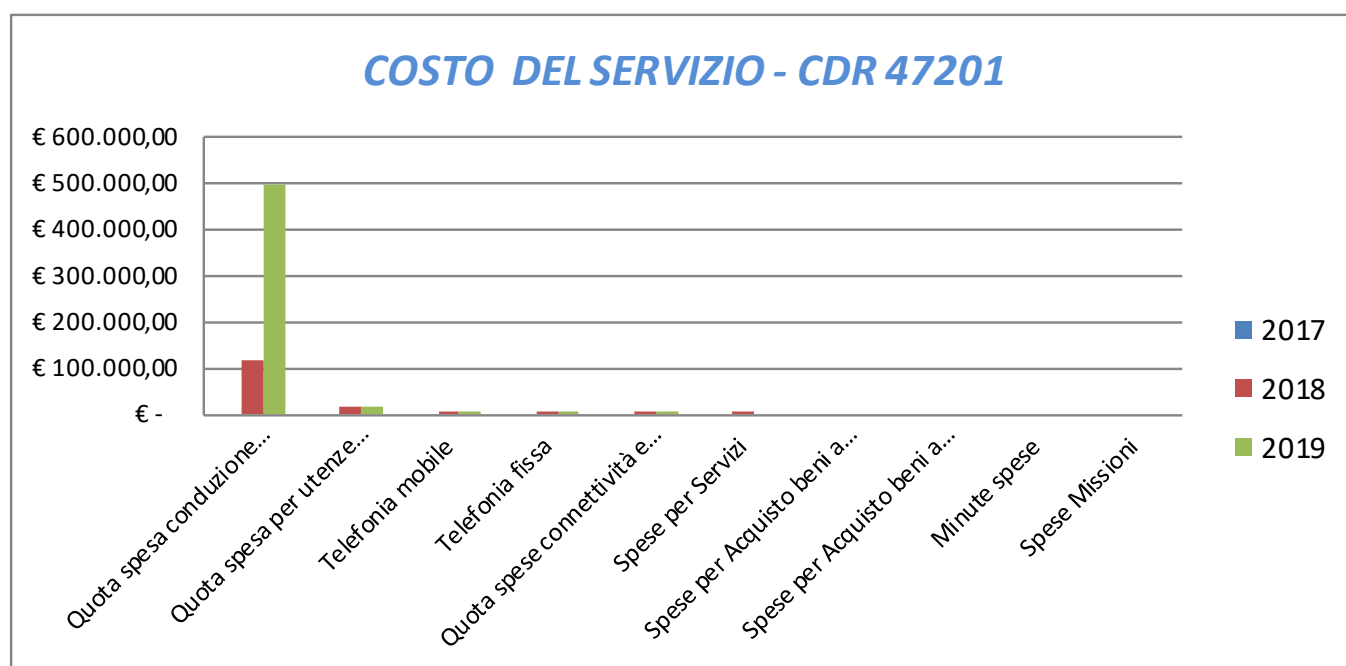
* Il confronto con l'anno precedente deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2018 l'attività della gestione del personale riguardava solo lo staff del ragioniere Generale

U.O. 14 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	$\frac{13.204}{12} = 1.100,33$	$\frac{7.027}{4} = 1.756,75$	$\frac{4.586}{5} = 917,20$
n. addetti	12	4	5
n. atti protocollati	$\frac{13.204}{15.160,18} = 0,87$	$\frac{7.027}{2.202,39} = 3,19$	$\frac{4.586}{3.184,12} = 1,44$
n. ore lavorate	15.160,18	2.202,39	3.184,12

Agenti Contabili			
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
n. conti amministrativi Agenti contabili interni riscuotitori prodotti e controllati	167	169	206
n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori controllati (parificati e non)	15	29	21

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 1.372.414,33	€ 1.286.095,27	-6,29%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 115.714,06	€ 495.523,46	328,23%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 16.457,43	€ 14.619,88	-11,17%
Telefonia mobile		€ 358,61	€ 474,29	32,26%
Telefonia fissa		€ 1.105,25	€ 907,20	-17,92%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 3.933,29	€ 3.044,76	-22,59%
Spese per Servizi		€ 1.074,75	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.511.057,72	€ 1.800.664,86	19,17%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47201 Vice Ragioniere Generale/Responsabile Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Stefano Puleo

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 cronoprogrammazione 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 extracontabilmente. 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 l'ufficio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	14.503.650,33	24.551.243,62	19.328.555,35	-	-	-	9.889.423,75	9.889.423,75	9.889.423,75	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	14.503.650,33	24.551.243,62	19.328.555,35	-	-	-	9.889.423,75	9.889.423,75	9.889.423,75	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
Spesa ex Titolo I			
totale impegnato		€ 43.699.173,32 = 72,74%	19.328.555,35 € = 78,73%
totale stanziato definitivo		€ 60.073.877,81	€ 24.551.243,62
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato		€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
totale accertato		€ 12.986.015,55 = 128,32%	9.889.423,75 € = 100,00%
totale stanziato definitivo		€ 10.119.860,37	9.889.423,75 €
Entrate in C/Capitale			
totale accertato		€ 62.806.914,95 = 66,11%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 95.010.000,00	€ 0,00

*non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto Ufficio di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018**	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		35	28
CO.I.ME.		6	3
LL.SS.UU.		<u>4</u>	<u>4</u>
Totale	0	45	35

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

** Non si riportano i dati relativi al 2017, in quanto Ufficio di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr. 7			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
COGE	10	7	0
COORDINAMENTO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA'DEL VICE RAGIONIERE	11	6	0
IMPEGNI	12	4	0
INTERVENTI FINANZIARI OO.PP	13	4	0
PERSONALE	14	3	0
PROTOCOLLO - ARCHIVIO	15	8	0
USCIERI COMMESSI PORTIER	16	8	0
	TOTALE	40	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Ottimizzazione dei conti economici	Ottimizzazione: Predisposizione dei conti economici anno 2018 per i servizi commerciali (asili, refezione scolastica, mercato ittico e ortofrutticolo, galleria d'arte moderna e impianti sportivi). Da allegare al rendiconto 2018	Valore anno precedente: Vincolato ai termini di legge per l'approvazione del rendiconto	n. conti economici anno 2019 per i servizi commerciali predisposti estremi proposta deliberativa dell'approvazione dei conti economici dei servizi commerciali anno 2018	6	6
2/P	Tempi di pagamento alle aziende	Mantenimento: Emissione pagamenti dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione, dopo eventuali modifiche e/o correzioni.	Mantenimento tempo medio < 10 giorni lavorativi (Valore anno precedente: tempo medio < 10 giorni lavorativi) (*)	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento alle Aziende partecipate, dalla ricezione della documentazione completa	5,22 gg.	3,76 gg.

(*) Il tempo medio effettivo per l'emissione dei pagamenti comunicato lo scorso anno è stato pari a 5,22 gg. e non a 10 gg. come indicato nel Valore Atteso

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Direzione e Segreteria		
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	126
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	2.830
	n. atti protocollati in uscita	4.208
	n. addetti alla gestione protocollo	8
Impegni		
Accertamenti ed impegni	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	1.150
	n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	516
	n. provvedimenti di impegno 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	442
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di impegno	4 gg.
	n. impegni contabili assunti dal servizio	4.695
	n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	478
	Importo complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB, nell'anno	€ 12.275.831,56
	di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	478
	Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	€ 12.275.831,56
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. D del D. Lgs. n. 267/00	0
	Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. D	€ 0,00
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	0
Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	€ 0,00	
giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai provvedimenti di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a del D. Lgs. n. 267/00	2,22 gg.	
Contabilità Generale - economico patrimoniale e Organismi partecipati		

Contabilità Generale, Economico Patrimoniale e Organismi Partecipati	Tempo medio per la definizione del Conto Economico, Conto del Patrimonio, prospetto di conciliazione dalla definitiva chiusura della linea di contabilità finanziaria (gg. lavorativi)	4 gg.
	Numero di verifiche di contabilità generale propedeutiche alla stesura del Conto Economico, Conto del Patrimonio, Prospetto di Conciliazione da sottoporre all'approvazione della GIUNTA	19
	n. anomalie (anche stima) riscontrate nelle estrazioni dati SISPI al fine della determinazione del costo complessivo del personale, per Servizio Dirigenziale, riferito all'anno precedente	0
	n. attività commerciali per le quali è stato redatto il prospetto di conto economico valido ai fini dell'IRAP commerciale anno precedente	6
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento relativi ai provvedimenti di liquidazione pervenuti	3,76 gg.
	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	57
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	1,35 gg.
Interventi Finanziari e OO.PP.		
Provvedimenti e Accertamenti Opere Pubbliche	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici emessi	646
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 51.537.348,85
	giorni in media per l'emissione mandati 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.	6 gg.
	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	126
	n. provvedimenti pagamento ai privati a titolo di contributi recupero centro storico gestiti	24
	importo complessivo dei contributi recupero centro storico erogato	€ 1.579.610,42
	importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	€ 31.864,43
	n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	8
	importo complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accesi	€ 8.692.171,33
	tempo medio, espresso in giorni, dal ricevimento di regolarizzazione conto sospeso delle entrate da mutui Cassa DD. PP., mutui estinti e trasferimenti statali	6
	n. ordini di accreditamento regionali gestiti	1
	importo ordini accreditamento regionale gestiti	€ 6.935,25
	n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	73
	importo prestiti contratti dal Comune	€ 433.083.435,18
	n. ordinativi di spesa emessi per il rimborso di oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	17
	Importo complessivo ordinativi di spesa emessi per rimborso oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	€ 90.179,98

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
n. dipendenti gestiti		$\frac{175}{3} = 58,33$	$\frac{126}{3} = 42,00$
n. addetti			
n. ore lavorate		$\frac{1.979,21}{175} = 11,31$	$\frac{2.884,28}{126} = 22,89$
n.dipendenti gestiti			

* Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto Ufficio di nuova istituzione

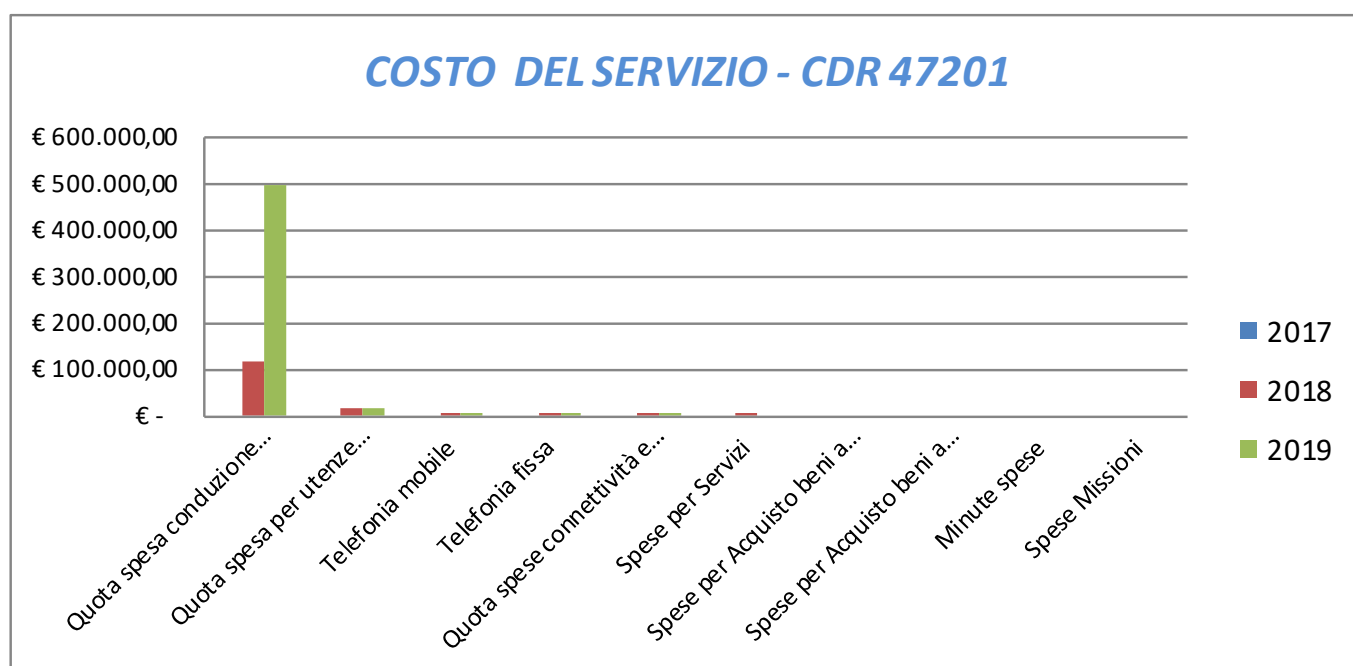
U.O. 15 Gestione protocollo						
	Anno 2017		Anno 2018*		Anno 2019	
n. atti protocollati			7.404 =	673,09	7.038 =	879,75
n. addetti			11		8	
n. atti protocollati			7.404 =	0,74	7.038 =	0,76
n. ore lavorate			9965,56		9228,47	

* Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto Ufficio di nuova istituzione.

Mandati di pagamento e mutui						
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Mandati di pagamento e ordinativi per tipologia	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
rimborso prestiti	22	€ 34.414.497,08	14	€ 37.737.903,62	14	€ 45.174.063,17
Ordinativi su OO. AA. per lavori pubblici	7	€ 119.321,16	9	€ 30.185,72	1	€ 6.935,25
opere pubbliche	406	€ 25.345.584,16	490	€ 34.533.774,37	645	€ 51.536.843,77
investimenti	16	€ 340.460,01	12	€ 647.138,87	1	€ 505,08
Contributi in conto interessi centro storico	14	€ 95.144,23	9	€ 40.277,10	8	€ 31.864,43
Servizi e trasferimenti	129	€ 2.265.708,59	64	€ 1.312.557,98	49	€ 1.676.866,61
Totale	594	€ 62.461.394,07	598	€ 74.301.837,66	718	€ 98.427.078,31
<i>di cui: totale ordinativi e mandati per lavori pubblici</i>	413	€ 25.464.905,32	499	€ 34.563.960,09	645	€ 52.543.779,02
Mutui	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
ammontare mutui accesi - importo originario	73	€ 433.083.435,18	73	€ 433.083.435,18	73	€ 433.083.435,18
ammontare mutui accesi - residuo capitale all'01/01	64	€ 307.451.390,04	73	€ 302.855.976,02	73	€ 282.855.976,02
ammontare mutui accesi - residuo capitale al 31/12	73	€ 302.962.368,95	73	€ 282.855.976,02	73	€ 262.040.435,27
prestiti per anticipazione Fondo Rotativo Progettualità	0	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 1.372.414,33	€ 1.286.095,27	-6,29%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 115.714,06	€ 495.523,46	328,23%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 16.457,43	€ 14.619,88	-11,17%
Telefonia mobile		€ 358,61	€ 474,29	32,26%
Telefonia fissa		€ 1.105,25	€ 907,20	-17,92%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 3.933,29	€ 3.044,76	-22,59%
Spese per Servizi		€ 1.074,75	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.511.057,72	€ 1.800.664,86	19,17%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47204 Servizio Entrate, Tributario ed Economato

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Roberto Giacomo Pulizzi (dal 17/07 al 31/12/2019)

Dott.ssa Carmela Di Leo (dal 01/01 al 16/07/2019)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Entrate – Emissioni riversali 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 l'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 fidejussioni 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	14.067.101,78	13.298.593,90	12.429.176,88	-	-	-	7.499.104,69	7.499.104,69	8.336.604,99	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	14.067.101,78	13.298.593,90	12.429.176,88	-	-	-	7.499.104,69	7.499.104,69	8.336.604,99	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI					
Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019		
<u>totale impegnato</u>		€ 77.874.924,40 = 69,99%	12.429.176,88 €	=	93,46%
totale stanziato definitivo		€ 111.261.920,46	€ 13.298.593,90		
Spesa ex Titolo I I					
<u>totale impegnato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00	=	
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00	=	
Entrate Correnti					
<u>totale accertato</u>		€ 61.798.389,22 = 101,46%	8.336.604,99 €	=	111,17%
totale stanziato definitivo		€ 60.912.057,77	7.499.104,69 €		
Entrate in C/Capitale					
<u>totale accertato</u>		€ 2.342.533,55 = 30,42%	€ 0,00	=	
totale stanziato definitivo		€ 7.700.000,00	€ 0,00	=	

* non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto Ufficio di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018**	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		24	23
CO.I.ME.		2	0
LL.SS.UU.		<u>1</u>	<u>1</u>
Totale	0	27	24

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

** Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto Ufficio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr. 4			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
STAFF DIRIGENTE	10	1	0
ENTRATE	11	12	0
TRIBUTARIO	12	6	0
ECONOMATO	13	8	0
TOTALE		27	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Istruttoria, liquidazione e pagamento delle missioni dei dipendenti	Definizioni dell'iter entro 7 giorni dalla consegna della documentazione completa	Mantenimento Definizioni dell'iter entro 7 giorni dalla consegna della documentazione completa (valore anno precedente: totale missioni liquidate 33 il 100% entro 7 giorni lavorativi) (1)	n. complessivo missioni dipendenti nell'anno	41		42	
				giorni in media per il pagamento delle missioni dalla ricezione della documentazione completa	3gg.		2 gg.	
2/P	Regolarizzazione contabile delle entrate relative a canoni e diritti mercati ortofrutticolo e ittico, impianti sportivi, musei e biblioteche comunali, archivi, parcheggi e spazi verdi nonché addizionale IRPEF.	Tempo medio di regolarizzazione ≤ 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei file opportunamente decodificati da parte dell'Ufficio Cassa e/o delle comunicazioni del settore competente, laddove necessario, per almeno il 70% dei sospesi di competenza.	Mantenimento: tempo medio di regolarizzazione ≤ 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei file opportunamente decodificati da parte dell'Ufficio Cassa e/o delle comunicazioni del settore competente, laddove necessario, per almeno il 70% dei sospesi di competenza. (valore anno precedente: 70% dei provvisori regolarizzati entro 30 giorni lavorativi) (2)	n. sospesi di competenza regolarizzati	5.206		4.691	
				n. sospesi di competenza	5.206		4.691	
				giorni in media per la Regolarizzazione contabile (entrate da canoni e diritti Mercati, Impianti Sportivi, Musei e Biblioteche, Archivi, Parcheggi, Spazi verdi e addizionale IRPEF)	11,19 gg.		5,59gg	

(1) Il tempo medio effettivo per l'emissione dei pagamenti comunicato lo scorso anno è stato pari a 3 gg. e non a 7 gg. come indicato nel Valore Atteso.

(2) Il tempo medio effettivo per la Regolarizzazione contabile comunicato lo scorso anno è stato pari a 11,19 gg. e non a 30 gg. come indicato nel Valore Atteso.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Entrate		
Gestione Entrate	n. conti sospesi revisionati	42.721
	n. complessivo reversali emesse	4.093
	tempo medio di emissione delle reversali di incasso	35,84 gg.
	n. accertamenti effettuati	1.095
	n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	15
	n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	3.137
	n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	3.137
	ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	€ 16.426.031,95
	giorni in media per l'emissione mandati di pag. concern. i rimborsi (di tributi, canoni e/o diritti)	30 gg.
	n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	446
	importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	€ 615.560,89
	Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	€ 39.926,33
Tributario - adempimenti fiscali		
Gestione Tributario Inquadramento fiscale dipendenti ed Amministr.ri	n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate	690
	n. posizioni fiscali IRAP di dipendenti impiegati in attività esclusivamente commerciali gestite	704
	giorni in media per l'aggiornam. delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)	30 gg.
	n. consulenze richieste dai Settori dell'Amministrazione	9
	n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amministrazione	12
	n. registri monitorati per verifica corretta applicaz. adempim. in materia IVA da parte dei servizi commerc.	295
	giorni in media per la comunicazione agli uffici competenti, dei rilievi/differenze di anomalie dei Registri IVA riscontrati	3 gg.
	n.certificazioni Uniche rilasciate	8.546
	n. certificazioni fiscali rilasciate	1
	n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate	375
	n. di modelli 730/4 per assistenza fiscale indiretta liquidati	4.601
	giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità	30 gg.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Economato		
Anticipazioni economali	n. provvedimenti di anticipazioni economali	22
	n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economali	11
	importocompl. rendicontato per anticipazioni economali	€ 247.601,80
Gestione missioni	n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	2
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti, incluse Missioni Tso e Missioni escluse D.L. 78/2010	€ 28.431,14
	tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	2
	n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	1
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	€ 44.645,47
	tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	2 gg.
Inventario degli oggetti smarriti	n. registrazioni oggetti smarriti depositati	13.590
	n. oggetti smarriti riconsegnati	134
Inventario dei beni	n. totale beni mobili inventariati	182.497
	n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	1.763
	n. nuovi beni inventariati	934
	n. atti di custodia beni privati pignorati	0
Corrispondenza e spese postali	n. corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	55.918
	importo complessivamente pagato per corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	€ 564.648,08

Gestione Entrate							
Macrovoce	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie	510	€ 411.237.034,12	591	€ 409.707.008,60	731	€ 396.087.034,50	-3,32%
<i>di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio</i>	510	€ 411.237.034,12	591	€ 409.707.008,60	713	€ 395.942.173,21	-3,36%
reversali di incasso per entrate da trasferimenti erariali	37	€ 96.268.491,32	63	€ 108.454.884,70	196	€ 90.036.410,41	-16,98%
<i>di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio</i>	24	€ 15.459.652,34	11	€ 7.307.303,11	9	€ 6.366.457,46	-12,88%
reversali di incasso per entrate patrimoniali	6.001	€ 38.720.563,94	1.333	€ 55.303.144,27	5.771	€ 43.992.624,68	-20,45%
<i>di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio</i>	2.592	€ 322.935.377,32	1.251	€ 6.522.862,88	3.371	€ 36.759.109,02	463,54%

Efficacia

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

U.O. 11 Gestione Entrate			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. vers. esatt.li per risc. tributi regolarizzati con il Conces.	<u>2.277</u> = 100,00%	<u>3.452</u> = 100,00%	<u>3.137</u> = 100,00%
n. vers. esatt.li per risc. tributi verificati con il Conces.	2.277	3.452	3.137
n. reversali d'incasso per entrate tribut.ie emesse dal Serv.	<u>510</u> = 100,00%	<u>591</u> = 100,00%	<u>713</u> = 97,54%
n. reversali d'incasso complessive per entrate tributarie	510	591	731
n. reversali d'incasso per trasfer.ti erariali emesse dal Serv.	<u>37</u> = 154,17%	<u>11</u> = 17,46%	<u>9</u> = 4,59%
n. reversali d'incasso complessive per trasferimenti erariali	24	63	196
n. reversali d'incasso per entrate patrim.li emesse dal Serv.	<u>6.001</u> = 231,52%	<u>1.251</u> = 93,85%	<u>3.371</u> = 58,41%
n. reversali d'incasso complessive per entrate patrimoniali	2.592	1.333	5.771
n. compl. di conti sospesi revisionati dal Servizio	<u>38.661</u> = 9,65	<u>41.489</u> = 5,45	<u>42.721</u> = 1043,76%
n. compl. reversali d'incasso emesse dal Servizio	4.005	7.612	4.093

U.O.13 Inventario degli oggetti smarriti			
	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. oggetti smarriti riconsegnati	=	<u>180</u> = 1,99%	<u>134</u> = 0,99%
n. registrazioni oggetti smarriti depositati		9.055	13.590

*dati non pervenuti

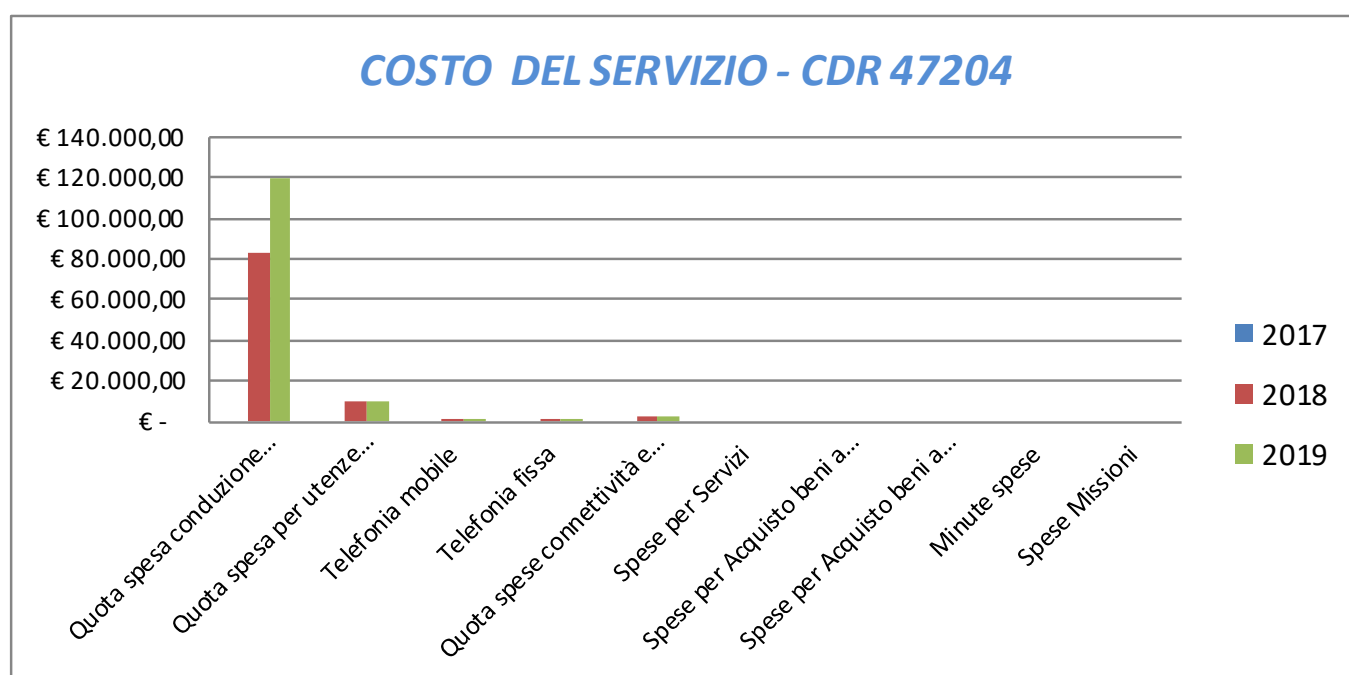
U.O.13 Inventario dei beni			
	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. nuovi beni inventariati	=	<u>5.480</u> = 3,00%	<u>934</u> = 0,51%
n. totale beni mobili inventariati		182.497	182.497

*dati non pervenuti

Indagine di Customer Satisfaction			
ECONOMATO - OGGETTI SMARRITI (U.O. 13)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
soddisfazione dell'utenza	156	134	1. Accessibilità: 8
			2. Trasparenza: 10
			3. Tempestività: 10
			4. Efficacia: 10

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47204				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 1.077.014,43	€ 1.096.471,15	1,81%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 83.571,27	€ 119.609,11	43,12%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 9.874,46	€ 10.359,23	4,91%
Telefonia mobile		€ 84,42	€ 152,59	80,76%
Telefonia fissa		€ 1.401,56	€ 1.058,62	-24,47%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.359,97	€ 2.157,43	-8,58%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.174.306,10	€ 1.229.808,13	4,73%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47205 Servizio Personale

** A seguito della nuova riorganizzazione uffici e servizi gs. D.G. n. 109/19, al servizio sono state assegnate alcune nuove competenze prima ascritte al "Capo Area Risorse Umane" (ex CDR 31301)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Stefano Puleo (dal 01/11 al 31/12/2019)

Dott.ssa Giuseppina Taffaro (dal 16/07 al 31/10/2019)

Dott. Roberto Giacomo Pulizzi (dal 01/01 al 15/07/2019)

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, inoltre 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	189.666.817,95	186.475.758,31	181.695.870,89	-	-	-	80.344.000,00	74.355.046,78	61.097.701,72	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	189.666.817,95	186.475.758,31	181.695.870,89	-	-	-	80.344.000,00	74.355.046,78	61.097.701,72	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
totale impegnato	€ 235.931.126,37	= 91,93%	€ 219.626.211,55	= 92,19%	181.695.870,89 €	= 97,44%
totale stanziato definitivo	€ 256.636.266,05		€ 238.224.628,03		186.475.758,31 €	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 0,00	=	€ 0,00	=		▲ = #DIV/0!
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00			
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 81.466.213,25	= 99,48%	€ 81.750.665,21	= 99,47%	61.097.701,72 €	= 82,17%
totale stanziato definitivo	€ 81.894.169,42		€ 82.182.450,76		74.355.046,78 €	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 34.073.486,52	= 75,99%	€ 30.783.989,24	= 70,38%		▲ = #DIV/0!
totale stanziato definitivo	€ 44.841.790,15		€ 43.740.250,00			

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	41	41	40
CO.I.ME.	1	1	0
LL.SS.UU.	0	0	1
Totale	42	42	41

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - GESTIONE POSIZIONI INAIL	10	5	0
CESSIONE E PIGNORAMENTI PERSONALE COMPARTO E CO.I.ME.	11	10	0
PENSIONI, TFS E PREVIDENZA	12	10	0
PERSONALE STIPENDI	13	9	0
SALARIO ACCESSORIO	14	6	0
TOTALE		40	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Inoltro solleciti per rimborsi relativi a rendicontazione delle spese anticipate per il personale comunale comandato presso altri enti (comandi in uscita).	Rendicontazione del rimborso spese sollecitate ai vari Enti	Miglioramento (valore anno precedente: 85%)	nr. personale comunale in comando presso altri Enti (Comandi in uscita)	33		41	
				spese rendicontate personale comunale in comando presso altri Enti	611.393,98	100%	612.992,23	100%
				spese anticipate personale comunale in comando presso altri Enti	611.393,98		612.992,23	
				spese rimborsate personale comunale comandato (Comandi in entrata)	73.985,73	12,91%	0,00	
				ammontare istanze di rimborso vari Enti utilizzatori del personale comunale comandato	573.303,76	*	0,00	
2/P	Raccolta e conseguente elaborazione di 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	elaborazione dei prospetti mensili entro il mese successivo alla corresponsione del salario accessorio	Miglioramento (valore anno precedente: 85%)	nr. Prospetti mensili elaborati		24	100%	
				nr. prospetti mensili da elaborare		24		
				n prospetti mensili (salario accessorio corrisposto al personale comunale e COIME) elaborati	12 comunali-12 Coime	12 comunali-12 Coime		
				giorni in media per l'elaborazione dei prospetti dalla corresponsione del salario accessorio	30 gg.	30 gg.		
				estremi (prot. e data) dei prospetti elaborati	Dato estrapolato da relazione resa dal Responsabile U.O. al Dirigente	Dato estrapolato da relazione resa dal Responsabile U.O. al Dirigente		

* di cui € 11.076,50 per richieste di rimborso di ricalcolo aumento contrattuale anni 2016 e 2017

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione contributi	n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	8
	n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	10
	n. mod. 350/P emessi	367
	n. modelli CUD predisposti	7.977
	n. modelli TFR predisposti	112
	n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	358
Gestione Salario accessorio	n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	7
	n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevuti	5
	n. provv. di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	5
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	8
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	8
	importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	€ 55.794,89
Gestione Premi Inail e Assegni Familiari	n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	0
	n. premi Inail personale comunale gestiti	6.296
	n. premi Inail personale Coime gestiti	686
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale comunale	1.849
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	159

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	145
	tempi medi per la trasmissione del modello 4 Prest dalla ricezione della richiesta dei diversi settori dell'A.C.	3gg.
	n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	68
	importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	€ 226.970,96
Stato Economico e Giuridico	n. provv. di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	46
	n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	61
	importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 239.547,77
	n. procedure di inquadramento nuovi assunti	141
	n. procedure di inquadramento per mobilità	4
	n. comandati presso altri Enti	41
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	42
	giorni in media per l'inoltro delle richieste di rimborso agli altri Enti	120 gg.
	n. personale in comando presso l'Amministrazione	1
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	1
	n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	2515
	tempo medio espresso in giorni, di addebitamento per assenza dal lavoro (dalla ricezione del provvedimento dell'ufficio all'effettuazione della trattenuta)	5 gg.
	n. provvedimenti pervenuti per liquidazione equo indennizzo	1
	importo complessivo liquidato per equo indennizzo	€ 1.393,20
Gestione provvedimenti a fini pensionistici	n. dipendenti Coime gestiti	725
	n. pratiche elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	326
	n. riliquidazione con il nuovo CCNL dipendenti comunali	0
	n. pratiche elaborati per il collocamento a riposo del personale Coime	66
	n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	760
	n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	60
Gestione provvedimenti per prestiti ed ordinanze pretorili	n. provvedimenti trasmessi all'INPS e/o al Settore R.U.	452
	n. richieste per cessione del V	920
	n. modelli per cessione V predisposti	810
	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.	10 gg.
	tempi medi per il rilascio degli atti di benessere alle finanziarie per cessione del V dalla data di ricezione del contratto/liberatoria dalla Finanziaria	10 gg.
	n. richieste prestiti INPS ex INPDAP	421
	n. modelli prestiti INPS ex INPDAP predisposti	421
	tempi medi per il rilascio dei piccoli prestiti INPS dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento telematico della richiesta da parte del competente settore R.U.	8 gg.
	n. ordinanze di assegnazione dell'anno	82
	n. ordinanze di assegnazione eseguite nell'anno	340
Importo liquidato per ordinanze	€ 187.658,61	
importo liquidato per ordinanze di assegnazione riferite ad anni precedenti	€ 685.617,55	

Efficacia

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

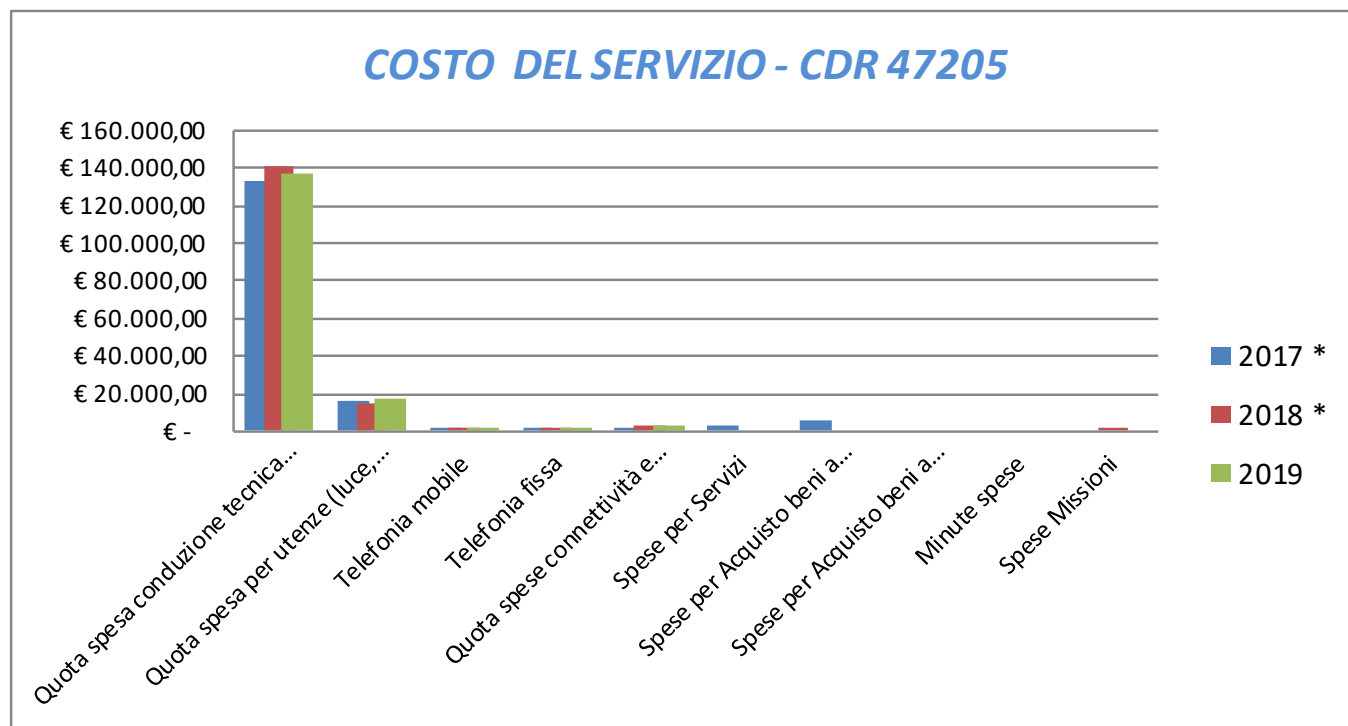
U.O. 12 Pensioni			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	$\frac{25}{875} = 2,86\%$	$\frac{55}{820} = 6,71\%$	$\frac{60}{760} = 7,89\%$
n.richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	875	820	760

Riepilogo SPESE Attività del Servizio			
<i>U.O. Salario Accessorio</i>	2017	2018	2019
Importo compl. pagato per Missioni, nazionali e internazionali, del personale dipendente rendicontate	dato non pervenuto	€ 30.941,24	€ 55.794,89
<i>U.O. Servizio personale Stipendi</i>			
Importo compl. provvedim. di liquidazione Ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 326.852,39	€ 330.974,92	€ 239.547,77
Importo compl. liquidato per Equo Indennizzo	€ 0,00	€ 10.342,51	€ 1.393,20
<i>U.O. Cessioni e Pignoramenti</i>			
Importo compl. liquidato per Ordinanze pretorili	dato non pervenuto	€ 704.756,97	€ 873.276,16
Totale		€ 1.077.015,64	€ 1.170.012,02

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47205				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017 *	2018 *	2019	
Costo del personale	€ 1.317.800,10	€ 1.320.039,25	€ 1.286.398,90	-2,55%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 132.837,97	€ 141.428,30	€ 136.696,13	-3,35%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.248,50	€ 15.360,26	€ 17.126,15	11,50%
Telefonia mobile	€ 230,90	€ 222,27	€ 277,85	25,00%
Telefonia fissa	€ 1.108,64	€ 1.031,57	€ 1.062,72	3,02%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.655,56	€ 3.671,07	€ 3.566,72	-2,84%
Spese per Servizi	€ 2.761,17	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.764,06	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ 22,40	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.478.406,91	€ 1.481.775,12	€ 1.445.128,46	-2,47%

* A seguito della riorganizzazione nel corso del 2019, al servizio sono state assegnate alcune nuove competenze (prima ascritte al al Capo Area Risorse Umane ex CSD.31301).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47213 Servizio Spese

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Carmela Di Leo (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott.ssa Giuseppina Taffaro (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Roma, 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 (compresa accertamento e riscossione del contributo erogato dal Ministero della Giustizia), spese rappresentanza, cerimoniali, pubblicità e varie. Gestione pagamenti su fondi L.R. 6/97, su fondi comunali, su fondi nazionali (L. 285) e regionali con gestione extrabilancio, su fondi provenienti dai Ministeri e su fondi sociali europei (POM). Pagamenti e relativi rendiconti delle attività gestite dai diversi Uffici Comunali. 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, ordinanze. Rimborso spese legali ed emissioni riversali 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere							4.000.000,00	4.000.000,00	2.995.790,37	-	-	-
risorse vincolate							-	-	-	-	-	-
totale							4.000.000,00	4.000.000,00	2.995.790,37	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>		€ 1.156.992,10 = 25,71%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 4.500.000,00	€ 0,00
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 1.515.683,29 = 36,99%	2.995.790,37 € = 74,89%
totale stanziato definitivo		€ 4.097.608,04	4.000.000,00 €
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 616.071,00 = 30,80%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 2.000.000,00	€ 0,00

* Non si riporta il dato relativo al 2017 in quanto Ufficio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018**	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		24	24
CO.I.ME.		2	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	26	24

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

** Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto Ufficio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr. 5	Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
			in carico Sispi	non in carico Sispi
	Staff Dirigente	10	2	0
	Spese Esiti	11	7	0
	Spese Servizi Socio Assistenziali	12	7	0
	Spese fitti Passivi	13	2	0
	Contenzioso	14	9	0
	TOTALE		27	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Emissione dei mandati di pagamento relativi a canoni di locazione e indennità di occupazione	Tempo medio di emissione ≤ 5 giorni dalla data di ricezione dell'atto in Piattaforma "Web Rainbow" ed esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura, nel mese di dicembre, dell'esercizio di Tesoreria (1)	<i>Mantenimento</i> (Valore anno precedente: tempo medio pari a 3,69 giorni)	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento per canoni di locazione e I.O. dalla ricezione degli atti in piattaforma Web Rainbow	3,69 gg	3,90 gg
2/P	Emissione dei mandati di pagamento relativi a servizi coime	Tempo medio di emissione ≤ 9 giorni dalla data di ricezione dell'atto in Piattaforma "Web Rainbow" ed esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura, nel mese di dicembre, dell'esercizio di Tesoreria (2)	<i>Miglioramento</i> (Valore anno precedente: tempo medio pari a 4,42 giorni)	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento per servizi coime dalla ricezione degli atti in piattaforma Web Rainbow	4,42 gg	4,85 gg

(1) Si segnala l'incoerenza tra il tempo medio indicato nella Descrizione dell'Indicatore (< 5) e quello indicato nel Valore Atteso (3,69), al fine di stabilire se trattasi di mantenimento;

(2) Si segnala l'incoerenza tra il tempo medio indicato nella Descrizione dell'Indicatore (< 9) e quello indicato nel Valore Atteso (4,42), al fine di stabilire se trattasi di Mantenimento

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Spese Servizi Socio Assistenziali		
Gestione Provvedimenti Servizi Socio Assistenziali	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti	1.252
	n. provvedim. di liquidaz. 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	387
	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	458
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	0
Borse di studio	n. di provvedimenti di pagamento derivanti da sottoconti regionali borse di studio	1
Esiti		
Esiti Gestione Provvedimenti Settori dell'Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	2.295
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	9.704
	n. provvedim. di liquidaz. 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	232
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	6,8 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	5,8 gg.
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	7
	giorni in media per la verifica amm.vo-contabile propedeutica al rilascio del parere di regolarità contabile, dalla data di ricezione dei provvedimenti	1,5 gg.
Gestione pagamento indennità Amministratori e compensi/spese soggetti terzi	n. compl. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori	219
	Importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)	€ 2.540.992,60
	Importo compl. pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)	€ 2.497.074,07
	importo complessivo impegnato per indennità Giunta e Sindaco compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	€ 600.000,00
	importo complessivo pagato per indennità Sindaco (riferiti all'anno)	€ 35.373,96
	importo complessivo pagato per indennità Giunta (riferiti all'anno)	€ 466.123,54
	importo complessivo impegnato per indennità Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 1.069.352,68
	importo complessivo pagato per indennità Presidente del Consiglio Comunale (riferiti all'anno)	€ 65.588,65
	importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 1.100.735,60
	importo complessivo impegnato per indennità Presidente di Circoscrizione compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	€ 153.697,72
	importo complessivo pagato per indennità Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 141.172,32
	importo complessivo impegnato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 717.942,20
	importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 688.080,00
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento di emolumenti, gettoni di presenza e rimborso oneri, dalla ricezione dei provvedimenti	17 gg.
	ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 192.097,10
	ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 206.087,94
	ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 229.305,28
ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 280.712,95	
rimborso compl. Missioni per tutti gli Amministratori/Consiglieri (riferiti all'anno) di cui:		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	per Sindaco e Giunta	€ 18.933,64
	per Consiglieri comunali	€ 11.496,38
	per Consiglieri di Circoscrizione	€ 0,00
	n. esperti e consulenti del Sindaco per i quali si sono pagate le relative competenze	3
	importo complessivo impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	€ 63.333,08
	importo complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco	€ 65.805,87
	rimborso complessivo Missioni esperti del Sindaco	€ 0,00
	importo impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 122.417,68
	importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 84.445,94
	numero di provvisori in entrata gestiti, relativi a finanziamenti provenienti da soggetti terzi	76
	importo complessivo gestito dei provvisori in entrata, relativi a finanziamenti provenienti da soggetti terzi	€ 26.272.273,06
Contenzioso		
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:	1.424
	n. provvedimenti di DFB (Proposte di C.C.) derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	560
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	857
	n. provvedimenti di accertamento in entrata inerenti a recuperi o crediti vantati da terzi per procedure giudiziarie esecutive	6
	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	809
	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)	4 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	10
	importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi	€ 9.393.921,31
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	230
	n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione (a seguito di pignoramenti presso terzi)	105
	n. conti sospesi in entrata	43
	importo complessivo conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione (a seguito di pignoramenti presso terzi)	€ 121.682,02
Gestione procedure esecutive e pignoramenti	n. procedure di pignoramento gestite	121
	importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 7.783.593,92
	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)	€ 5.677.383,75
Coime		
Attività Coime	numero provvedimenti esaminati	164
	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	107
Fitti Passivi		
Fitti Passivi Gestione provvedimenti	n. TOTALE dei Provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione di cui:	530
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da per canoni e oneri condominiali e / o accessori	301

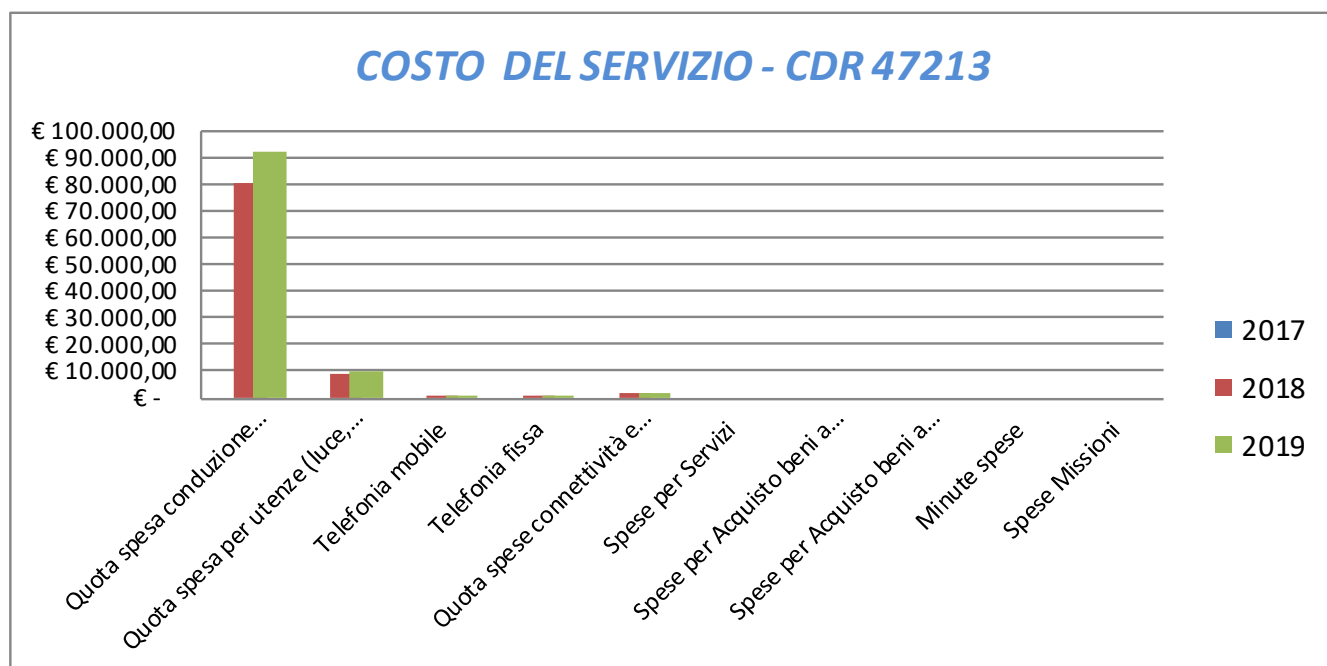
LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Settori Amministrazione	n. dei provvedimenti dalle Circoscrizioni	46
	n. dei provvedimenti del servizio Economato e Provveditorato e Coime	183
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	131
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	518
	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	181
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	2
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	4
Gestione oneri condominiali e fitti passivi	n. contratti per canoni di locazione passiva relativi all'anno di riferimento, da pagare	51
	importo complessivo pagato per fitti passivi	€ 7.013.186,59
	importo complessivo pagato per oneri condominiali	€ 850.621,67

SPESE AMMINISTRATORI, ESPERTI e MISSIONI e REVISORI dell'ENTE			
Impegnato per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori			
Esiti	2017	2018	2019
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni per tutti gli Amministratori	€ 2.892.401,96	€ 2.593.465,96	€ 2.540.992,60
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri Comunali	€ 387.052,54	€ 228.456,72	€ 192.097,10
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 597.685,22	€ 83.713,19	€ 229.305,28
Importo compl. impegnato per competenze agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 40.000,00	€ 59.999,76	€ 63.333,08
Importo compl. impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00	€ 76.801,45	€ 122.417,68
Totale	€ 4.013.139,72	€ 3.042.437,08	€ 3.148.145,74

PAGATO per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori dell'Ente			
Esiti	2017	2018	2019
Indennità di funzione Sindaco	€ 153.655,30	€ 35.373,96	€ 35.373,96
Oneri Sindaco	€ -	€ -	€ -
Indennità funzione Assessori	€ 532.880,91	€ 411.222,72	€ 421.955,15
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 20.856,11	€ 49.033,26	€ 44.168,39
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti Comunali	€ 1.127.511,83	€ 859.090,15	€ 1.166.324,25
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	€ 1.261.580,65	€ 858.212,76	€ 829.252,32
Importo compl. pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Consiglieri Comunali	€ 394.156,62	€ 202.567,54	€ 206.087,94
Importo compl. Pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 399.998,97	€ 192.102,00	€ 280.712,95
Rimborso spese di missione - Giunta e Sindaco	€ 26.134,26	€ 50.363,95	€ 18.933,64
Rimborso spese di missione ai Consiglieri comunali	€ 6.404,03	€ 3.897,07	€ 11.496,38
Rimborso spese di missione ai Consiglieri di Circoscrizione	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese di missione agli esperti e consulenti del Sindaco	€ -	€ -	€ -
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	€ 62.422,90	€ 33.333,20	€ 65.805,87
importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 66.510,21	€ 66.716,51	€ 84.445,94
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA - CERISDI - EUROCITIES)	€ 200.003,38	€ 172.548,63	€ 172.932,13
Totale	€ 4.252.115,17	€ 2.934.461,75	€ 3.337.488,92

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47213				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 903.234,99	€ 949.477,58	5,12%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 80.356,99	€ 92.269,88	14,82%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 9.508,74	€ 10.025,06	5,43%
Telefonia mobile		€ 222,75	€ 276,79	24,26%
Telefonia fissa		€ 638,59	€ 622,08	-2,59%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.272,57	€ 2.087,84	-8,13%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 996.234,62	€ 1.054.759,23	5,87%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47214 Servizio Economico Finanziario delle Partecipate

*A seguito della nuova organizzazione uffici e servizi della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio di nuova istituzione sono state assegnate alcune delle competenze prima ascritte all'ex "Dirigente di Settore Società Partecipate/Resp. Programmazione e Controllo Organismi Partecipati "(ex CDR 30201).

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Basile Bohuslav (dal 08/07 al 31/12/2019)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Presidio di tutte le attività connesse ai profili economici implicati nel T.U. delle Partecipate, D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii. Esercita, in particolare, in raccordo con i Dirigenti di servizio, il controllo economico finanziario mediante:

1. analisi del Piano Industriale e del budget di ciascuna società e conseguente predisposizione della proposta di approvazione e/o modifica;
2. analisi periodica sull'andamento della situazione economica finanziaria e predisposizione delle conseguenti relazioni contenenti le eventuali proposte correttive;
3. analisi a consuntivo sull'andamento della situazione economico finanziaria e predisposizione, in caso di disallineamenti, di apposite proposte correttive.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere												
risorse vincolate												
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
Dipendenti comunali			3
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	3

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr. 1			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Controllo Economico Finanziario Partecipate	10	2	0
TOTALE		2	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Implementazione del Servizio con richiesta mail ordinaria e certificata, assegnazione personale e cura della corrispondenza	predisposizione di note e disposizioni di servizio per l'avvio delle attività ascritte al Servizio dirigenziale	mantenimento: nuova istituzione del servizio	nr. Note e disposizioni di servizio predisposte	servizio istituito nel 2019	7
				estremi (prot. e data) delle note e disposizioni di servizio adottate	servizio istituito nel 2019	nota prot. 864083 del 11.07.2019; nota prot. 957656 del 30.08.2019; nota prot. 957658 del 30.08.2019; nota prot. 957849 del 30.08.2019; nota prot. 966866 del 04.09.2019; nota prot. 976698 del 09.09.2019; Determinazione Dirigenziale 10845 del 27-09-2019
2/P	Creazione di un data base dei piani industriali presentati dalle società partecipate	predisposizione del data base	mantenimento: nuova istituzione del servizio	data definizione e avvio nuovo Data base	servizio istituito nel 2019	19.11.2019
				estremi (prot. e data) dell'eventuale corrispondenza attestante la predisposizione del data base	servizio istituito nel 2019	nota prot. n. 1414794 del 08.10.2019; nota prot. 1332432 del 26.09.2019; nota prot. 972165 del 05.09.2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Studio e Analisi economico-finanziaria delle Società Partecipate	n. di analisi di budget delle Società partecipate oggetto di studio	0
	n. di analisi economico-finanziarie dei bilanci delle Società	1
	n. report predisposti e pareri rilasciati	1
Monitoraggio situazione creditoria aziende	n. report economico-finanziari annuali elaborati sui risultati delle Società ed Enti controllati e/o partecipati	0
Interrogazioni consiliari e parlamentari (Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)	n. atti ispettivi pervenuti	0
	n. atti ispettivi riscontrati	0
Controllo economico-finanziario società AMAP	data ricezione del Piano Industriale	0
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	0
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	2
	n. correttivi proposti	4
	Controllo economico-finanziario ex poste art. 41 del regolamento unico dei controlli	0
	importo disallineamenti riscontrati	€ 531.645,00
	n. correttivi proposti	0
Controllo economico-finanziario società AMAT	data ricezione del Piano Industriale	0
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	0
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	2
	n. correttivi proposti	4
	Controllo economico-finanziario ex post art. 41 del regolamento unico dei controlli	1
	importo disallineamenti riscontrati	€ 2.950.993,69
	n. correttivi proposti	0
Controllo economico-finanziario società AMG	data ricezione del Piano Industriale	0
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	0
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	2
	n. correttivi proposti	4
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	0
	importo disallineamenti riscontrati	€ 225.241,00
n. correttivi proposti	0	
Controllo economico-finanziario società GESAP	data ricezione del Piano Industriale	Nessuna competenza
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	
	n. proposta di budget pervenute	
	n. proposte di budget esaminate	
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	
	n. correttivi proposti	
Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. correttivi proposti	
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	
	importo disallineamenti riscontrati	
	n. correttivi proposti	
Controllo economico-finanziario società RAP	data ricezione del Piano Industriale	0
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	0
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	2
	n. correttivi proposti	4
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	0
	importo disallineamenti riscontrati	€ 3.697.000,72
	n. correttivi proposti	0
Controllo economico-finanziario società RESET	data ricezione del Piano Industriale	0
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	0
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	2
	n. correttivi proposti	4
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	0
	importo disallineamenti riscontrati	€ 1.522,00
	n. correttivi proposti	0
Controllo economico-finanziario società SISPI	data ricezione del Piano Industriale	30/09/2019
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	n. 203 del 28/11/2019
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	2
	n. correttivi proposti	2
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	0
	importo disallineamenti riscontrati	0
	n. correttivi proposti	0
Controllo economico-finanziario società PALERMO AMBIENTE	data ricezione del Piano Industriale	0
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	0
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	0
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	0
	importo disallineamenti riscontrati	0
	n. correttivi proposti	0

Efficacia

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

Interrogazioni consiliari e parlamentari (predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)			
	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n.atti ispettivi riscontrati		83 = 72,17%	0 =
n. atti ispettivi pervenuti		115	0

* dato non pervenuto

TABELLA RIEPILOGATIVA DISALLINEAMENTI SOCIETA' PARTECIPATE				
Società partecipata	Importo disallineamenti riscontrati			variaz. % rispetto all'anno precedente
	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019	
AMAP	€ 3.745.182,00	€ 5.704.808,00	€ 531.645,00	-90,68%
AMAT	€ 30.683.296,00	€ 699.087,00	€ 2.924.459,00	318,33%
AMG	€ 34.427,00	€ 260.301,00	€ 225.241,00	-13,47%
RAP	€ 8.031.459,00	€ 3.431.999,00	€ 3.664.068,00	6,76%
RESET	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.522,00	
SISPI	€ 0,00	€ 5.736,00		-100,00%
PALERMO AMBIENTE	dato non pervenuto	€ 1.294.355,00		-100,00%
PATTO di PALERMO	dato non pervenuto	€ 0,00		
SRR	dato non pervenuto	€ 0,00	€ 56.682,00	
TOTALE DISALLINEAMENTI	€ 42.494.364,00	€ 11.396.286,00	€ 7.403.617,00	-35,03%

* Giusta Delibera di G.M. 107 del 02/08/2018

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47214				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 30.444,69	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 136.696,13	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 835,42	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 51,84	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 173,99	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 168.202,06	0,00%

* Al servizio di nuova istituzione sono state assegnate alcune delle competenze prima ascritte all'ex Dirigente di Settore Società Partecipate/Resp. Programmazione e Controllo Organismi Partecipati (ex CSD 30201) gs D.G. n. 109/19.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE TRIBUTI

47701 Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi minori

RESPONSABILE: Dirigente Dott. ssa Maria Mandalà (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott. Leonardo Brucato (dal 01/01 al 14/07/2019)

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 e TOSAP. Trasmissione esito delle suddette verifiche all'Ufficio UCICE per le opportune valutazioni e gli adempimenti consequenziali.

CONTENZIOSO: Gestione del contenzioso tributario ed esercizio diretto della difesa dell'Amministrazione avanti le Commissioni Tributarie. Gestione delle istanze di reclamo – mediazione. Cura delle controversie in materia tributaria (controdeduzioni, conciliazioni e transazioni, appelli e istruttoria ricorsi per cassazione). Pagamento contributo unificato e delle spese di lite.

TRIBUTI MINORI – TOSAP – ICP: 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. Gestione stralcio ICIAP.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	5.420.825,39	5.917.328,39	2.269.100,00	-	1.417,65	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	5.420.825,39	5.917.328,39	2.269.100,00	-	1.417,65	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI					
Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019		
<u>totale impegnato</u>		€ 1.896.402,36 = 29,68%	2.269.100,00 €	=	38,35%
totale stanziato definitivo		€ 6.390.104,80	5.917.328,39 €		
Spesa ex Titolo I I					
<u>totale impegnato</u>		€ 205,19 = 12,64%	€ 0,00	=	0,00%
totale stanziato definitivo		€ 1.622,84	1.417,65 €		
Entrate Correnti					
<u>totale accertato</u>		€ 43.984.490,37 = 80,76%	€ 0,00	=	
totale stanziato definitivo		€ 54.461.443,23	€ 0,00	=	
Entrate in C/Capitale					
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00	=	
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00	=	

* Non si riportano i dati relativi al 2017, in quanto l'ufficio è di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione degli ex Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico. (ex CDR 47201) ed ex Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori (ex CDR 47212) intervenuta nel 2018.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018**	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		86	88
CO.I.ME.		4	5
LL.SS.UU.		3	3
Totale	0	93	96

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

** Non si riportano i dati relativi al 2017, in quanto l'ufficio è di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione degli ex "Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico (ex CDR 47201) ed ex Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori (ex CDR 47212).

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
APPROVVIGIONAMENTI	10	3	0
ARCHIVIO PROTOCOLLO E MESSI	11	21	0
CONTENZIOSO TRIBUTARIO	12	16	0
DIREZIONE E PERSONALE	13	7	0
TOSAP, ICP, ICIAP E RUOLI MINORI	14	17	0
U.C.I.C.E. E LOTTA EVASIONE TRIBUTI	15	6	0
UFFICIO TECNICO	16	3	0
TOTALE		73	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019
1/P	Verifica puntuale sacche evasione tributo TOSAP relative alle Concessioni delle aree rilasciate dai vari Uffici Comunali ai privati per fini commerciali, per impianti sportivi e per impianti di carburante. Verifica occupazione suolo pubblico Aziende Partecipate (stalli car/bike sharing, ecc)	Verifica delle concessioni di suolo pubblico ai privati per fini commerciali, impianti sportivi e carburanti ed alle Società Partecipate per gli stalli. Emissione degli eventuali avvisi di accertamento.	miglioramento (valore anno precedente: 294)	nr. concessioni suolo pubblico ai privati verificate	2	350	100,00%
				nr. compl. concessioni suolo pubblico ai privati	2	350	
				nr. avvisi di accertamento emessi	6	1006	
				estremi (nr. e data) avvisi emessi	*	ESTREMI REPERIBILI IN UFFICIO**	
				importo compl. Avvisi di accertamento emessi	864.448,00	92.324.650,00	
	importo compl. Evasione TOSAP per concessioni suolo pubblico ai privati	30.572.154,04	2,83%	91725801,03	100,65%		
2/P	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	Esame della totalità di 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 all'Avvocatura.	mantenimento (valore anno precedente: tutte le sentenze emesse)	n. delle sentenze di II grado esaminate		144	4800,00%
				n. sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione		3	
				n. controdeduzioni inviate all'Avvocatura Comunale		15	
				n. controdeduzioni da inviare all'Avvocatura Comunale		3	500,00%

* avvisi nn. 10662, 10661 del 25/10/2018, nn. 10823, 9992, 10822, 10132 del 22/11/2018, nn. 10565,8774,5151 e 63 del 10/12/18

** considerato il n. elevato degli avvisi (1006) non è possibile indicare gli estremi degli stessi.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Direzione/Segreteria		
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	185
	n. visite fiscali richieste	46
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	31.810
	n. atti protocollati in uscita	8.582
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione MESSI	n. atti registrati per la notifica	2.945
	n. atti notificati	2.945
	n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	836
	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e la notifica	2 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	7

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Convenzione SIATEL Anagrafe Tributaria	n. richieste abilitazioni pervenute	35
	n. richieste abilitazioni accolte	35
	n. richieste disabilitazione pervenute	10
	n. richieste disabilitazione accolte	10
	n. rigenerazioni degli accessi al sistema	29
	n. verifiche sul luogo richieste	0
	n. verifiche effettuate	0
	n. controlli mirati/incrociati programmati	0
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	0
	n. avvisi di accertamento emessi	0
Adempimenti tecnici	n. richieste di accertamenti esterni ricevute	0
	n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	44
	n. relazioni predisposte	48
	n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	19
Aggiornamenti catastali	n. richieste di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti da emettere	0
	n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	19
	n. atti ricevuti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	5
	Giorni in media trascorsi dalla richiesta	90 gg.
Ricevimento pubblico	gg. settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	Ore settimanali di apertura al pubblico	25
	n. utenti ricevuti nell'anno	35.700
	n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	215
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	12
	n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	12
Contenzioso tributi		
Adempimenti Contenzioso TARSU/TARES/TARIGestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	859
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	896
	n. addetti all'esame dei ricorsi	2
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici Tarsu	0
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	0
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	0
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	3
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	229
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	€ 86.182,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	65
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 24.850,00
	n. udienze fissate	896
	n. udienze presenziate	896
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	48
Adempimenti Contenzioso TOSAP /ICP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	217
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	177
	n. addetti all'esame dei ricorsi	1
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici TOSAP ICIAP e ICP	0
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	0
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	0
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	44
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	76
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	€ 35.810,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	32
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 7.869,00
	n. udienze fissate	177

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. udienze presenziate	177
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente	7
Adempimenti Contenzioso ICI/IMU/ICIAP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	391
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	314
	n. addetti all'esame dei ricorsi	1
	n. controdeduzioni predisposte	314
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici ICI/IMUP	0
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	0
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	0
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	11
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	81
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	€ 26.170,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	28
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 12.888,00
	n. udienze fissate	314
	n. udienze presenziate	314
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l' A.C. è risultata soccombente)	10
Predisposizione provvedimenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze	n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)	240
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)	240
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D. D. ICI	10
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)	0
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)	0
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP	0
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)	148
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)	148
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP	11
	n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)	665
	n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)	665
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU	40
	n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)	76
	n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)	76
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP	6
	pagamento contributo unificato	€ 11.638,00
	n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	990
	n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	144
n. ricorsi pervenuti nell'anno	1.467	
Riscossione tributi		
Riscossione ICP	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	827
	Gettito base ICP	€ 4.277.028,00
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	7
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	3
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 1.805,00
	n. istanze di sgravio ricevute	19
	n. istanze di sgravio definite	14
	n. istanze di rimborso ricevute	19
	n. istanze di rimborso definite	3
	n. istanze di annullamento ricevute	7
	n. istanze di annullamento definite	7
	n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	5

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019	
	n. istanze di rimborso in attesa di integrazione di documentazione	16	
	n. istanze di annullamento in attesa di integrazione di documentazione	0	
	n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	1	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 61.794,25	
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	380	
	n. dati da bonificare	0	
	n. dati bonificati	40	
	n. posizioni contributive esaminate	380	
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	100	
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	0	
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1	
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP nell'anno di riferimento	235	
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	€ 424.492,00	
Riscossione TOSAP permanente	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	10.262	
	Gettito base TOSAP permanente	€ 3.145.659,00	
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	9	
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	3	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 5.026,51	
	n. istanze di sgravio ricevute	13	
	n. istanze di sgravio definite	46	
	n. istanze di rimborso ricevute	9	
	n. istanze di rimborso definite	3	
	n. istanze di annullamento ricevute	50	
	n. istanze di annullamento definite	9	
	n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0	
	n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	6	
	n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	10	
	n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta	1	
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 13.131,00	
	n. accertamenti d'Ufficio effettuati nell'anno di riferimento	1.060	
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	120	
	n. dati bonificati	20	
	n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	130	
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	0	
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	411	
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	11	
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	3.447	
	Riscossione TOSAP temporanea	Gettito base TOSAP temporanea	€ 438.148,00
		n. ricevute di pagamento acquisite	1324
		n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	5
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute		0	
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso		€ 0,00	
n. istanze di sgravio ricevute		8	
n. istanze di sgravio definite		3	
n. istanze di rimborso ricevute		1	
n. istanze di rimborso definite		0	
n. istanze di annullamento ricevute		21	
n. istanze di annullamento definite	5		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	3
	n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0
	n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 53.218,35
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	260
	n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	269
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	25
	n. dati bonificati	3
	n. posizioni contributive esaminate	269
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	1170
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	12
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	641
Ruoli minori	n. istanze pervenute	80
	n. istanze esaminate	39
	n. ruoli formalizzati	3
	n. partite da iscrivere a ruolo	57
	n. partite iscritte a ruolo	39
Imposta di soggiorno	n. strutture ricettive cittadine "irregolari" iscritte a ruolo	0
	importo compl. Iscritto a ruolo (relativo al mancato pagamento Imposta di Soggiorno)	0

Efficacia

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

U.O.14 ICP Riscossione			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u> n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	$\frac{80}{1.184} = 6,76\%$	$\frac{51}{24} = 212,50\%$	$\frac{7}{100} = 7,00\%$
<u>n. istanze sgravio definite</u> n. istanze sgravio ricevute	$\frac{50}{54} = 92,59\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{14}{19} = 73,68\%$
<u>n. istanze rimborso definite</u> n. istanze rimborso ricevute	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{3}{19} = 15,79\%$
<u>n. istanze annullamento definite</u> n. istanze annullamento ricevute	$\frac{80}{88} = 90,91\%$	$\frac{70}{70} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u> n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	$\frac{134}{146} = 91,78\%$	$\frac{78}{78} = 100,00\%$	$\frac{24}{45} = 53,33\%$

U.O. 14 TOSAP Riscossione permanente

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>242</u> = 4,27%	<u>52</u> = 8,70%	<u>9</u> = 2,19%
n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	5.670	598	411
<u>n. istanze sgravio definite</u>	<u>139</u> = 69,50%	<u>54</u> = 45,00%	<u>46</u> = 353,85%
n. istanze sgravio ricevute	200	120	13
<u>n. istanze rimborso definite</u>	<u>22</u> = 78,57%	<u>3</u> = 37,50%	<u>3</u> = 33,33%
n. istanze rimborso ricevute	28	8	9
<u>n. istanze annullamento definite</u>	<u>242</u> = 80,67%	<u>52</u> = 62,65%	<u>9</u> = 18,00%
n. istanze annullamento ricevute	300	83	50
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u>	<u>403</u> = 76,33%	<u>109</u> = 51,66%	<u>58</u> = 80,56%
n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	528	211	72

U.O. 14 TOSAP Riscossione temporanea

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>42</u> = 79,25%	<u>11</u> = 27,50%	<u>5</u> = 0,43%
n.avvisi emessi (in rettifica e/o d'ufficio)	53	40	1.170
<u>n. istanze sgravio definite</u>	<u>4</u> = 40,00%	<u>6</u> = 50,00%	<u>3</u> = 37,50%
n. istanze sgravio ricevute	10	12	8
<u>n. istanze rimborso definite</u>	<u>1</u> = 16,67%	<u>0</u> = #DIV/0!	<u>0</u> = 0,00%
n. istanze rimborso ricevute	6	0	1
<u>n. istanze annullamento definite</u>	<u>42</u> = 70,00%	<u>11</u> = 55,00%	<u>5</u> = 23,81%
n. istanze annullamento ricevute	60	20	21
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u>	<u>47</u> = 61,84%	<u>17</u> = 53,13%	<u>8</u> = 26,67%
n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	76	32	30

U.O. 13 Convenzione SIATEL - Anagrafe tributaria

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. richieste abilitazioni accolte</u>	<u>16</u> = 88,89%	<u>14</u> = 100,00%	<u>35</u> = 100,00%
n. richieste abilitazioni pervenute	18	14	35
<u>n. richieste disabilitazioni accolte</u>	<u>14</u> = 100,00%	<u>26</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. richieste disabilitazioni pervenute	14	26	10

U.O. 11 Gestione Messi

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	<u>6.406</u> = 431,09%	<u>2.356</u> = 100,00%	<u>2.945</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	1.486	2.356	2.945
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>450</u> = 7,02%	<u>779</u> = 33,06%	<u>836</u> = 28,39%
n. atti notificati	6.406	2.356	2.945

U.O. 16 Ufficio tecnico

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. accertamenti esterni espletati</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>44</u> = #DIV/0!
n. richieste di accertamenti esterni ricevute	1	3	0

Efficienza

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

U.O. Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>182</u> = 36,40	<u>185</u> = 61,67
n. addetti		5	3
<u>n. ore lavorate</u>		<u>5.548,58</u> = 30,49	<u>3.180,04</u> = 17,19
n.dipendenti gestiti		182	185

** Non si riportano i dati relativi al 2017, in quanto l'ufficio è di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione nell'anno 2018 degli ex Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico. (ex CDR 47201) ed ex Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori (ex CDR 47212).*

U.O. Gestione Messì			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	<u>6.406</u> = 711,78	<u>2.356</u> = 336,57	<u>2.945</u> = 420,71
n. messi notificatori	9	7	7

U.O. Gestione Protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>		<u>49.825</u> = 8.304,17	<u>40.392</u> = 6.732,00
n. addetti		6	6
<u>n. atti protocollati</u>		<u>49.825</u> = 7,32	<u>40.392</u> = 5,95
n. ore lavorate		6.802,40	6.785,52

** Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto l'ufficio è di nuova istituzione, deriva dalla riorganizzazione nell'anno 2018 degli ex Servizio Dirigente di Settore Bilancio e Tributi/Resp IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico. (ex CDR 47201) ed ex Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori (ex CDR 47212).*

U.O. 10 Front Office - ricevimento pubblico			
	Anno 2017	Anno 2018**	Anno 2019*
<u>n. utenti ricevuti nell'anno</u>	<u>40.391</u> = 4.039,10		<u>35.700</u> = 2.975,00
n. addetti	10		12

** Ricevimento pubblico call center (TARI)*
*** Dato non comunicato*

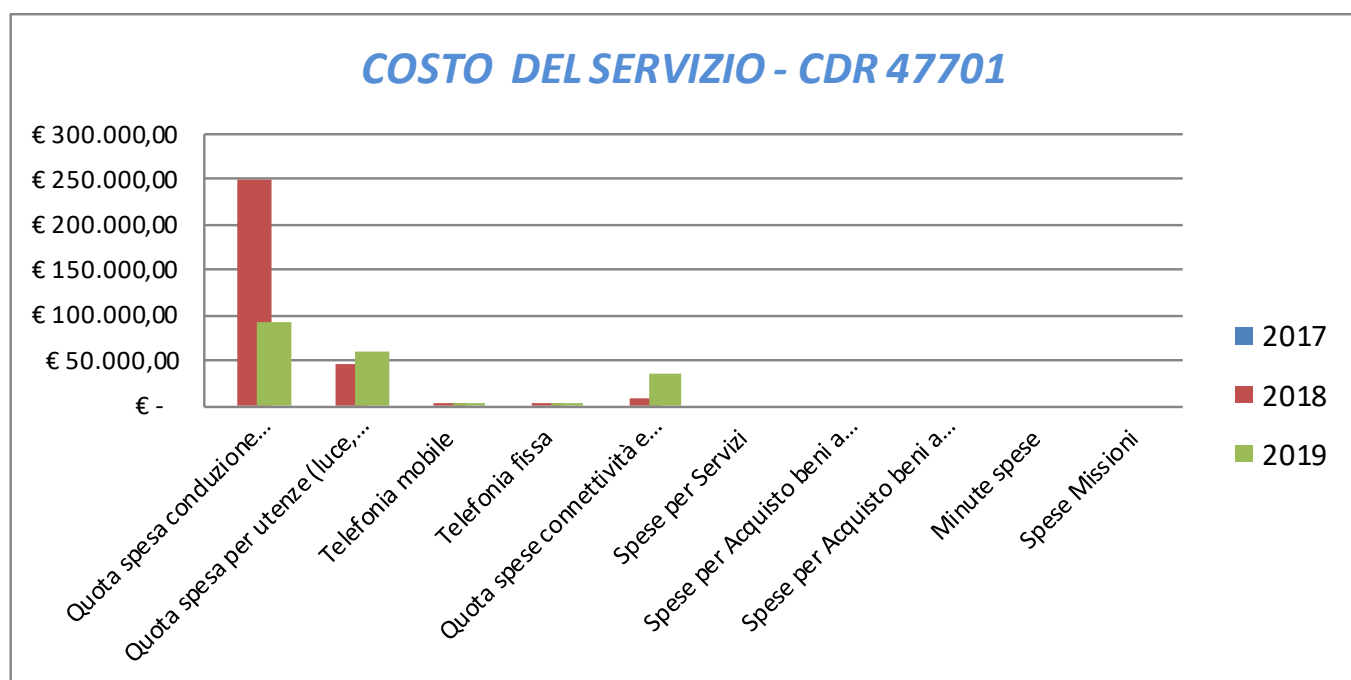
RIEPILOGO RISCOSSIONE TOSAP E ICP					
	Descrizione	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	VARIAZ. %
TOSAP PERMANENTE	GETTITO BASE	2.833.934,49	3.145.660,00	3.145.659,00	0,00%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 21.955,51	€ 23.076,50	€ 5.026,51	-78,22%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 144.019,06	€ 24.295,12	€ 13.131,00	-45,95%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione	€ 1.904.434,00	€ 1.005.805,00	€ 2.386.573,52	137,28%
TOSAP TEMPORANEA	GETTITO BASE	€ 578.205,35	€ 620.254,88	€ 438.148,00	-29,36%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 108,99	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 45.739,55	€ 21.263,00	€ 53.218,35	150,29%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione	€ 3.149.014,00	€ 0,00	€ 2.464.848,00	#DIV/0!
I.C.P.	GETTITO BASE	€ 3.792.443,72	€ 3.821.353,63	€ 4.277.028,00	11,92%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 2.102,00	€ 1.933,00	€ 1.805,00	-6,62%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 381.827,23	€ 32.792,41	€ 61.794,25	88,44%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione	€ 1.237.440,00	€ 1.694.202,00	€ 2.123.995,35	25,37%
RIEPILOGO GENERALE					
	Descrizione	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	VARIAZ. %
TOSAP + ICP	GETTITO BASE	€ 7.204.583,56	€ 7.587.268,51	€ 7.860.835,00	3,61%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 24.166,50	€ 25.009,50	€ 6.831,00	-72,69%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 571.585,84	€ 78.350,53	€ 128.143,60	63,55%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione	€ 6.290.888,00	€ 2.700.007,00	€ 6.975.416,89	158,35%

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo					Incidenza %	
Descrizione	2017	2018	per tributo rispetto al totale ANNO 2018	2019	per tributo rispetto al totale ANNO 2019	variaz. rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	100	313	37,58%	391	26,65%	24,92%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	74	52	6,24%	217	14,79%	317,31%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	398	468	56,18%	859	58,55%	83,55%
Totale	572	833		1467		76,11%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per ICI/IMU	88	305	39,30%	125	21,51%	-59,02%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per TOSAP/ICP	74	47	6,06%	30	5,16%	-36,17%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per TARSU/TARES/TARI	310	411	52,96%	412	70,91%	0,24%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	21	13	1,68%	14	2,41%	7,69%
Totale	493	776		581		-25,13%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per ICI/IMU	34	48	26,97%	125	22,05%	160,42%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per TOSAP/ICP	33	21	11,80%	28	4,94%	33,33%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per TARSU/TARES/TARI	124	108	60,67%	414	73,02%	283,33%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2018 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	2	1	0,56%	0	0,00%	-100,00%
Totale	193	178		567		218,54%
n. compl. Sentenze 1° grado pervenute nell'anno TOSAP/ICP	92	84		0		-100,00%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2019 per ICI/IMU	677	219	28,66%	224	22,54%	2,28%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2019 per (ICP)	34	40	5,24%	136	13,68%	240,00%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2019 per TARSU/TARES/TARI	1262	449	58,77%	556	55,94%	23,83%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2019 per TOSAP	58	44	5,76%	0	0,00%	-100,00%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2019 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	33	12	1,57%	78	7,85%	550,00%
Totale	2.064	764		994		30,10%

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo					Incidenza %	
Descrizione	2017	2018	per tributo rispetto al totale ANNO 2018	2019	per tributo rispetto al totale ANNO 2019	variaz. rispetto all'anno precedente
n. sentenze di appello pervenute nell'anno TOSAP/ICP	10	20	2,13%	0	#DIV/0!	-100,00%
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	2.064	764	81,45%	0	#DIV/0!	-100,00%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	438	154	16,42%	0	#DIV/0!	-100,00%
Totale	2.512	938		0		-100,00%
Sentenze di 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2019 per ICT/IMLI	82	47	30,52%	16	11,11%	-65,96%
Sentenze di 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2019 per ICP	5	7	4,55%	12	8,33%	71,43%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2019 per TARSU/TARES/TARI	346	86	55,84%	109	75,69%	26,74%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2019 per TOSAP	5	13	8,44%	0	0,00%	-100,00%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2019 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	0	1	0,65%	7	4,86%	600,00%
Totale	438	154		144		-6,49%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47701				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 2.942.308,43	€ 2.764.263,48	-6,05%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 250.713,81	€ 92.269,88	-63,20%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 47.515,16	€ 59.897,11	26,06%
Telefonia mobile		€ 472,23	€ 253,72	-46,27%
Telefonia fissa		€ 371,33	€ 4,40	-98,82%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 8.344,46	€ 34.165,32	309,44%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 3.249.725,42	€ 2.950.853,91	-9,20%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47702 Servizio ICI/IMU/TASI

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Adriana Angelomè

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	256.555,92	256.555,92	168.611,40	-	-	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	256.555,92	256.555,92	168.611,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
<u>totale impegnato</u>	€ 1.003.770,83	= 97,10%	€ 305.000,00	= 96,66%	€ 168.611,40	= 65,72%
totale stanziato definitivo	€ 1.033.740,08		€ 315.531,97		256.555,92 €	
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	€ 156.218.132,24	= 111,48%	€ 126.849.742,71	= 96,13%	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 140.137.150,56		€ 131.958.643,10		€ 0,00	
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	35	29	30
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	2	2	2
Totale	37	31	32

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019 così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Accertamenti e Rimborsi	10	12	0
Direzione/Segreteria/Annullamenti	11	12	0
Sgravi/Ruoli	12	8	0
TOTALE		32	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioriam.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Verifica e definizione di n. 300 istanze di rimborso presentate nell'anno 2018 ed emissione dei relativi provvedimenti	Verifica ed esame di n. 300 istanze di rimborso presentate nell'anno 2018 emettendo i relativi provvedimenti	mantenimento: nuovo obiettivo; miglioramento: 300; (Valore anno precedente: nuovo Obiettivo)	<u>n. istanze di rimborso presentate nel 2018, verificate ed esaminate</u>	300	100%	300	100%
				n. istanze di rimborso da verificare	300		300	
				nr. provvedimenti di rimborso emessi	nessun provvedimento		6	
2/P	Formazione Ruoli IMU/TASI	Analisi e verifica, pari al 100%, della correttezza degli avvisi relati nell'anno 2016 e determinazione delle partite da iscrivere a ruolo	Mantenimento/Miglioramento e valore anno precedente: 100%	<u>nr. avvisi relati anno 2016 verificati</u>	18312	100%	18522	100%
				nr. avvisi relati anno 2016 da verificare	18312		18522	
				<u>nr. partite (relative agli avvisi relati 2016) iscritte a ruolo</u>	128	100%	18522	100%
				nr. partite (relative agli avvisi relati 2016) da iscrivere a ruolo	128		18522	
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti emessi per l'iscrizione delle partite a ruolo	Dd 119 del 10/09/2018 dd 116 del 06/09/20185		Dd 2204 del 28/0/2019 dd2125 del 27/02/2019 e dd 2124 del 27/02/2019	

*(1/P) obiettivo di mantenimento

** (2/P) obiettivo di miglioramento

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Lotta all'evasione e ricevimento pubblico	n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	22.954
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio entro i termini	2.624
	n. giorni di ricevimento pubblico	224
	n. ore di ricevimento pubblico	1.040
	n. richieste rateizzazione da esaminare	259

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione Banca dati IMUP/ICI	n. richieste rateizzazione istruite	259
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	3.102
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite entro i termini	1.520
	n. comunicazioni fallimenti presentate	150
	n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	150
Gestione riscossioni coattive Ruoli	n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	1069
	n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	68
	n. richieste di sgravio accettate	67
	n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	726
	n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	67
Gestione immobili cat. D	n. iscrizioni a ruolo	18.522
	n. immobili categoria D esaminati	2.382
Gestione immobili cat. C	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	2.382
	n. immobili categoria C esaminati	12.836
Rimborsi	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	22.954
	n. richieste rimborsi presentate	745
	n. richieste rimborsi accolte	89
Assistenza contribuenti	n. richieste rimborsi istruite	300
	n. giorni settimanali apertura al pubblico	5
	n. ore settimanali apertura al pubblico	20
	n. utenti ricevuti nell'anno	5.058
	n. utenti ricevuti giornalmente	60
	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	4

Efficacia

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

U.O. 10 Rimborsi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. richieste rimborsi istruite</u>	<u>544</u> = 74,22%	<u>512</u> = 69,00%	<u>300</u> = 40,27%
n. richieste rimborsi presentate	733	742	745
<u>n. richieste rimborsi accolte</u>	<u>410</u> = 75,37%	<u>350</u> = 68,36%	<u>89</u> = 29,67%
n. richieste rimborsi istruite	544	512	300

U.O. 12 Gestione riscossioni coattive - Ruoli			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. richieste di sgravio accettate</u>	<u>368</u> = 73,02%	<u>74</u> = 108,82%	<u>67</u> = 6,27%
n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	504	68	1069
<u>n. rich.di sgravio esaminate (anno corr. e prec.)</u>	<u>358</u> = 41,72%	<u>63</u> = 10,90%	<u>67</u> = 100,00%
n. rich.di sgravio accettate (anno corr. e prec.)	858	578	67

UU. OO. 11-12 Gestione banca dati IMUP/ ICI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. comunicazioni fallimenti istruite	116 = 100,00%	19 = 100,00%	150 = 100,00%
n. comunicazioni fallimenti presentate	116	19	150
n. richieste rateizzazione istruite	22 = 100,00%	198 = 100,00%	259 = 100,00%
n. richieste rateizzazione da esaminare	22	198	259

Gettito ordinario ICI	2017	2018	2019	Variatz.% rispetto all'anno preced.
versamenti spontanei	€ 0,00			
trasferimento compensativo per abolizione ICI su abitazione principale				
Totale gettito ordinario ICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Gettito ordinario IMU	2017	2018	2019	Variatz.% rispetto all'anno preced.
quota Comune	€ 89.004.148,00	€ 101.295.687,15	€ 109.973.548,64	8,57%
Gettito ordinario TASI	2017*	2018	2019	Variatz.% rispetto all'anno preced.
Gettito ordinario TASI	€ 117.263,59	€ 81.905,86	€ 73.655,69	-10,07%

* Il gettito Tasi per le categorie A1-A8 e A9 è ricompreso nel gettito IMU in quanto l'aliquota applicata è quella massima

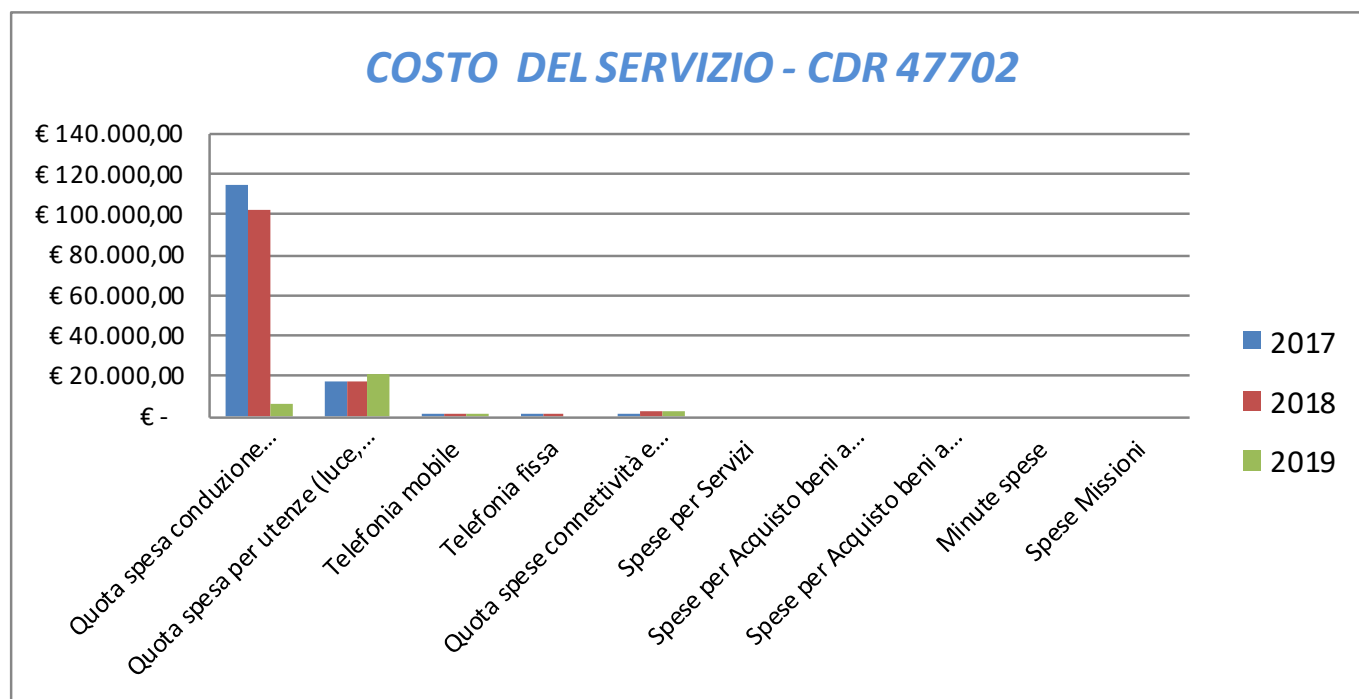
Indagine di Customer Satisfaction

UU.OO. Accertamenti/Rimborsi- Direzione/Segreteria/Annullamenti-Sgravi/Ruoli

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Correttezza e chiarezza delle informazioni fornite all'utenza allo sportello o con la modulistica	3200	3200	1. Accessibilità:7
			2. Trasparenza:8
			3. Tempestività:7
			4. Efficacia:7

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47702				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale	€ 1.239.015,55	€ 1.052.784,62	€ 903.344,93	-14,19%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 114.302,44	€ 102.856,95	€ 6.834,81	-93,36%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)*	€ 17.644,12	€ 16.883,48	€ 21.325,36	26,31%
Telefonia mobile	€ 232,60	€ 220,17	€ 276,97	25,80%
Telefonia fissa	€ 292,71	€ 273,11	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.390,17	€ 2.995,70	€ 2.634,51	-12,06%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.372.877,59	€ 1.176.014,03	€ 934.416,57	-20,54%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47703 Servizio TARSU/TARES/TARI

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà (dal 06/11 al 31/12/2019)

Dott.ssa Adriana Angelomè (dal 16/07 al 06/11/2019)

Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 01/01 al 14/07/2019)

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	848.684,71	848.684,71	132.310,29	-	-	-	507.626,00	507.626,00	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	848.684,71	848.684,71	132.310,29	-	-	-	507.626,00	507.626,00	-	-	-	-

Rapporto di Gestione Anno 2019

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
totale impegnato	€ 8.452.859,85	= 69,57%	€ 6.574.261,54	= 88,73%	132.310,29 €	= 15,59%
totale stanziato definitivo	€ 12.149.986,24		€ 7.409.538,66		848.684,71 €	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 424.720.300,97	= 92,27%	€ 165.762.478,93	= 101,28%	€ 0,00	= 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 460.299.002,35		€ 163.671.483,81		507.626,00 €	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	42	55	51
CO.I.ME.	1	3	2
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	43	58	53

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
CALL CENTER	10	12	0
ISTRUZIONE PRATICHE E GESTIONE BANCA DATI UTENZE DOMESTICHE	11	15	0
ISTRUZIONE PRATICHE E GESTIONE BANCA DATI UTENZE NON DOMESTICHE	12	10	0
LOTTA ALL'EVASIONE TARI	13	6	0
	TOTALE	43	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG									
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019		
1/P	Emissione provvedimenti di sgravio/rimborsi Tars/Tares/Tari direttamente ai contribuenti	Provvedimenti di sgravio/rimborsi per n° 1000 contribuenti	mantenimento (valore anno precedente: n 1.071)	n. contribuenti destinatari effettivi dei provvedimenti sgravio/rimborso concessi	1071	107,10%	1158	115,80%	
				n. contribuenti destinatari dei provvedimenti sgravio/rimborso (valore programmato)	1000		1000		
				nr. provvedimenti di sgravio/rimborsi Tars/Tares/Tari emessi	*				
				Estremi (nr. e data) dei provvedimenti di sgravio/rimborsi Tars/Tares/Tari emessi					
2/P	Chiusura pratiche derivanti dal sistema informatico e relativo alle compensazioni legali	Chiusura 100% pratiche derivanti dall'interrogazione al sistema informatico e relativo alle compensazioni legali posizioni debitorie e creditorie dei contribuenti nei confronti dell'A.C.	nuovo obiettivo	n. pratiche chiuse	267	100,00%	480	100,00%	
				n. pratiche relative alle compensazioni legali posizioni debitorie e creditorie dei contribuenti nei confronti dell'A.C., derivanti dal sistema informatico	267		480		

*1/P: DD.DD. N.: 1235, 1800, 1802, 2499, 2663, 2834, 4313, 5082, 5090, 5113, 5169, 6477, 6478, 6628, 6629, 6734, 7195, 7196, 7705, 8425, 11505, 11506, 11507, 11508, 12028, 12029, 12155, 12458, 12925, 12926, 1297, 12928, 13027, 13317, 13318, 13319, 13420, 14082, 14211, 14213, 14214, 15144, 15765.

2/P: nota mail SISPI del 15/06/2020.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione pratiche correnti e arretrate TARSU/TARES/TARI Formazione ruoli e verifiche ed accertamenti	n. verifiche sul luogo richieste	2
	n. verifiche effettuate	0
	n. ruoli ordinari e suppletivi formati	5
	Importo del gettito ordinario netto	€ 128.262.496,27
	n. controlli mirati/incrociati programmati	5.449
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	5.449
	n. avvisi di accertamento emessi	123.883
	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 34.517.338,84
TARSU/TARES/TARI Verifica posizioni tributarie-Iscrizioni Variazioni e Agevolazioni/Esenzioni	n. denunce di iscrizione ricevute	2.499
	n. denunce di iscrizione istruite	2.020
	n. richieste di variazione ricevute	1.128
	n. richieste di variazione esaminate	902
	n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	2.300
	n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi	0
	Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.474.859,95
TARSU/TARES/TARI Sgravi/rimborsi	n. richieste ricevute	832
	n. richieste esaminate	62
	n. richieste accolte	29
TARSU/TARES/TARI Sospensioni	n. richieste ricevute	141
	n. richieste esaminate	129
	n. richieste accolte	90
Assistenza contribuenti	n. giorni settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	18 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	33.200
	n. utenti ricevuti giornalmente	144
	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	14

Efficacia

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

U.O. 12 Gestione sgravi/rimborsi TARSU/TARES/TARI			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	382 = 16,95%	668 = 43,63%	62 = 7,45%
n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	2.254	1.531	832
n. richieste di sgravio/rimborso accolte	258 = 67,54%	380 = 56,89%	29 = 46,77%
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	382	668	62

U.O. 13 Gestione pratiche Tarsu/Tares/Tari-Verifiche e accertamenti			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. controlli mirati/incrociati effettuati	5.228 = 100,00%	5.449 = 100,00%	5.449 = 100,00%
n. controlli mirati/incrociati programmati	5.228	5.449	5.449
n. verifiche effettuate	115 = 80,99%	317 = 1056,67%	0 = 0,00%
n. verifiche sul luogo richieste	142	30	2

U.O. 12 Gestione sospensioni TARSU/TARES/TARI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. richieste di sospensione esaminate	338 = 100,00%	360 = 97,04%	129 = 91,49%
n. richieste di sospensione ricevute	338	371	141
n. richieste di sospensione accolte	15 = 4,44%	8 = 2,22%	90 = 69,77%
n. richieste di sospensione esaminate	338	360	129

U.O. 11 Istruzione pratiche tassa rifiuti gestione banca dati

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. denunce di iscrizione istruite	2.214 = 100,00%	2.413 = 82,58%	2.020 = 80,83%
n. denunce di iscrizione ricevute	2.214	2.922	2.499
n. richieste di variazioni esaminate	2.120 = 70,34%	1.902 = 75,27%	902 = 36,09%
n. richieste di variazioni ricevute	3.014	2.527	2.499
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.608.599,20 = 1,32%	€ 1.321.374,94 = 1,08%	€ 1.474.859,95 = 1,15%
Importo del gettito ordinario netto	€ 122.317.079,41	€ 122.400.185,47	€ 128.262.496,27

Verifiche e Accertamenti pratiche TARSU/TARES e TARI

descrizione	2017	2018	2019	variaz. % rispetto all'anno precedente	variaz. % rispetto all'anno 2016
n. controlli mirati/incrociati effettuati	5228	5449	5.449	0,00%	4,23%
n. verifiche effettuate	115	317	0	-100,00%	-100,00%
totale	5343	5766	5449	-5,50%	1,98%

Importo introiti TARSU e lotta all'evasione

	2017	2018	2019	variaz. % rispetto all'anno precedente
Gettito ordinario			19.410,00	
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 3.051.080,88		€ 2.249.883,49	-70,03%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni				

Importo introiti TARES e lotta all'evasione

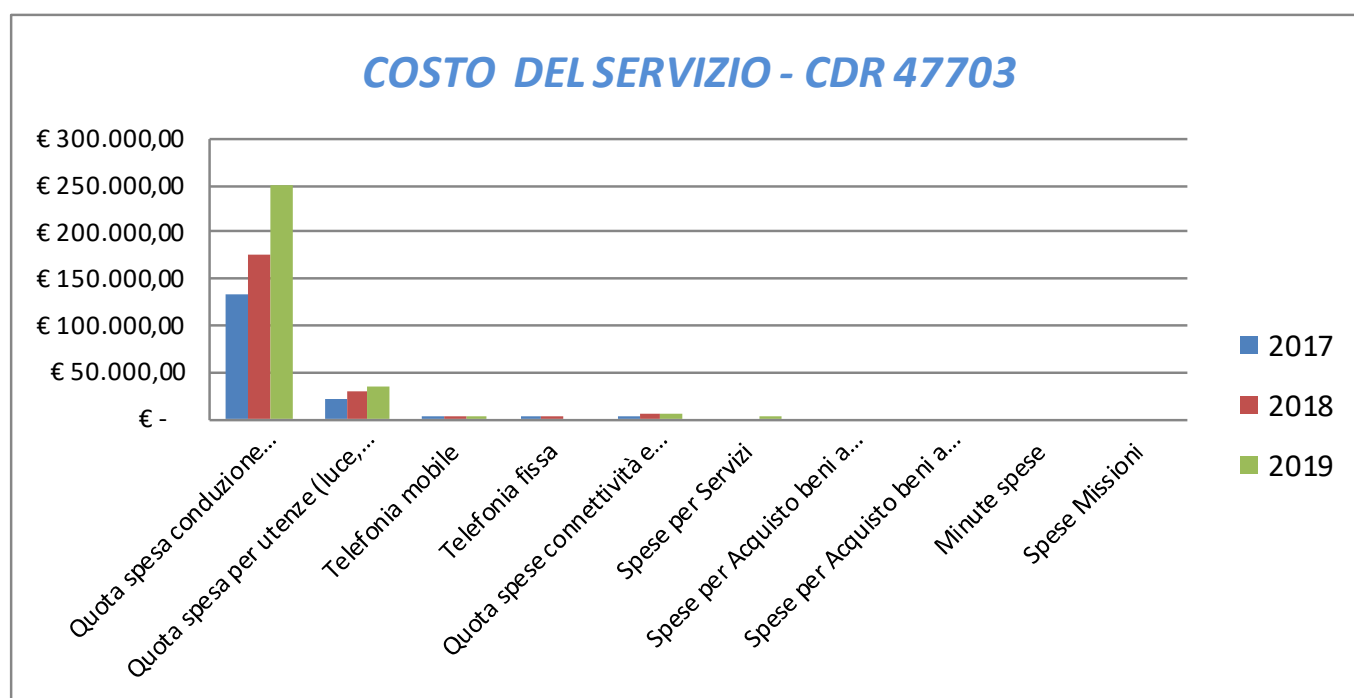
	2017	2018	2019	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Gettito ordinario			128.262.496,27	
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 7.838.634,51	€ 7.506.090,32	2.249.883,49	-70,03%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni			1.474.859,95	

Importo introiti TARI e lotta all'evasione

	2017	2018	2019	variaz. % rispetto all'anno precedente
Gettito ordinario	€ 122.317.079,41	€ 122.400.185,47	€ 128.262.496,27	4,79%
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 30.072.638,14	€ 35.264.400,50	€ 32.267.455,35	-8,50%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.608.599,20	€ 1.321.374,94	€ 1.474.859,95	11,62%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47703				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale	€ 1.396.684,58	€ 1.748.576,79	€ 1.719.031,52	-1,69%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 132.837,97	€ 176.785,38	€ 249.470,43	41,11%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 20.982,20	€ 29.758,54	€ 35.320,12	18,69%
Telefonia mobile	€ 202,18	€ 187,25	€ 198,08	5,78%
Telefonia fissa	€ 178,49	€ 271,86	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.653,17	€ 4.812,28	€ 4.363,41	-9,33%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ 2.254,94	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.552.538,59	€ 1.960.392,09	€ 2.010.638,50	2,56%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE RISORSE IMMOBILIARI

47801 Dirigente di Settore Risorse Immobiliari

** A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con G.C n. 109/19, al "Servizio Dirigente Settore Risorse Immobiliari" (ex CDR 47801), sono transitate anche tutte le competenze dei soppressi "Servizi Gestione Beni Confiscati e Demanio" (ex CDR 47802) e "Inventario" (ex CDR 47803)*

RESPONSABILE: Dirigente: Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 08/07 al 31/12/2019)

Dott. Domenico Verona (dal 01/01 al 07/07/2019)

UBICAZIONE: Via Astorino, 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.

FITTI ATTIVI — Gestione del patrimonio disponibile del Comune. Gestioni condominiali, ivi compresi condomini ove insistono alloggi confiscati. Alienazione patrimonio E.R.P.)

FITTI PASSIVI — Reperimento, locazione ed assegnazione di immobili di proprietà aliena per Uffici e Scuole di pertinenza comunale.

INVENTARIO: 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.

SUPPORTO ATTIVITA' NON AMMINISTRATIVE — 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.

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.

DEMANIO — Gestione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile ivi compresi i magazzini ERP. Usi civici. Concessioni demaniali passive. Concessioni non temporanee a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili destinati alla realizzazione di attività artistiche, culturali, sociali, sportive, ecc., anche a canone agevolato e/o destinati all'esercizio di attività commerciali. Concessione a terzi dello Stadio Comunale Barbera. Concessioni agevolate a terzi per finalità sociali di immobili appartenenti al patrimonio disponibile. Implementazione, anche attraverso un Sistema Informativo Territoriale (SIT) e monitoraggio della gestione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Coordinamento delle attività svolte dagli assegnatari e/o concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata in sinergia con le Istituzioni preposte e le Associazioni di settore.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

ENTITA' DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE*					
2017 Valore finale al 31/12	2018		2019		Variazione % rispetto all'anno precedente
	Valore iniziale al 01/01/2018 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	Valore iniziale al 01/01/2019 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	
€ 1.057.110.846,58	€ 1.057.110.846,58	€ 1.539.922.911,12	€ 1.539.922.911,12	€ 1.540.637.348,34	0,05%

* 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.

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	9.279.220,08	9.723.597,81	8.233.799,59	1.378.024,62	1.507.234,49	14.713,63	-	-	-	1.020.000,00	1.020.000,00	948.479,04
risorse vincolate	2.500,00	22.500,00	12.729,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 9.281.720,08	€ 9.746.097,81	€ 8.246.529,08	€ 1.378.024,62	€ 1.507.234,49	€ 14.713,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.020.000,00	€ 1.020.000,00	€ 948.479,04

Rapporto di Gestione Anno 2019

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
totale impegnato	€ 24.304.122,46 = 92,24%	€ 9.566.680,52 = 85,32%	8.246.529,08 € = 84,61%
totale stanziato definitivo	€ 26.348.639,21	€ 11.213.079,99	9.746.097,81 €
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 380.047,84 = 19,73%	€ 3.244,64 = 0,23%	14.713,63 € = 0,98%
totale stanziato definitivo	€ 1.926.236,63	€ 1.422.035,92	1.507.234,49 €
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 15.069.783,66 = 69,47%	€ 6.801.972,33 = 91,24%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 21.691.255,38	€ 7.455.223,95	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 649.087,04 = 35,93%	€ 738.168,58 = 24,21%	948.479,04 € = 92,99%
totale stanziato definitivo	€ 1.806.281,67	€ 3.048.657,46	1.020.000,00 €

* per gli anni 2017 e 2018 i dati si riferiscono alla somma delle entrate e spese dei soppressi Servizi Gestione Beni Confiscati e Demanio (ex CDR 47802) e Servizio Inventario (ex CDR 47803).

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	13	86	77
CO.I.ME.	0	2	2
LL.SS.UU.	0	2	1
Totale	13	90	80

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Gli anni 2017 e 2018 comprendono anche la somma dei dipendenti dei soppressi "Servizio Gestione Beni Confiscati e Demanio" (ex CDR 47802) e "Servizio Inventario" (ex CDR 47803)

Unità Organizzative: nr. 9			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Demanio e patrimonio indisponibile	10	9	0
Gestione Beni confiscati	11	9	0
Gestione Condomini	12	11	0
Gestione Fitti attivi e patrimonio disponibile	13	7	0
Gestione Fitti passivi	14	3	0
Gestione Inventario	15	9	0
Gestione Personale, protocollo e archivio	16	5	0
Segreteria di Direzione	17	6	0
Ufficio tecnico patrimonio comunale e valutazione immobili	18	14	0
	TOTALE	73	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Monitoraggio utilizzo immobili confiscati	verifiche su 180 beni confiscati e relative relazioni	mantenimento: (valore anno precedente n. 180)	n. beni confiscati verificati			180	100,00%
				n. beni confiscati da verificare			180	
				nr. relazioni sulle verifiche dei beni confiscati			180	
				estremi (prot e data) delle relazioni sulle verifiche dei beni confiscati			Relazioni verifiche beni confiscati trasmesse con mail a cadenza pressochè quotidiana dal nucleo di P.M. preposto alla tutela dei beni confiscati	
2/P	Nell'ambito delle procedure di valorizzazione immobiliare perseguire l'attività di alienazione degli alloggi ERP	Procedere alla vendita di n° 10 alloggi ERP	mantenimento: (valore anno precedente n. 10)	n. alienazioni di alloggi ERP effettuate	56	155,56%	41	410,00%
				n. alienazioni di alloggi ERP da effettuare	36		10	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	79
	n. visite fiscali richieste	80
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	8.058
	n. atti protocollati in uscita	5.582
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	1.119
	n. atti notificati	1.110
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	315
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	20 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	1
Verifiche contabili	n. versamenti registrati per pagamento oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	234
	n. diffide amministrative emesse	77
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	28
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	109
	importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero oneri condominiali	€ 189.822,82
UFFICIO TECNICO	n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	273
	tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	30
	N .SOPRALLUOGHI PROPEDEUTICI valutazioni e stime effettuate	43
	n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	3
	tempo medio (in giorni) di trasmissione della stima al servizio richiedente (dalla data della richiesta)	30
	n. collaborazioni per sgombero	75
	n. sinistri segnalati	151
	n. sinistri istruiti	89
	n. pratiche assicurative gestite	89
Vendita Immobili ERP	n. alienazioni immobili ERP previste	10
	n. alienazioni immobili ERP effettuate	41
	n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	82
	ricavi rivenienti alienazione immobili ERP	€ 433.595,04
	n. condomini gestiti	588

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria	n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	105
	n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	105
	somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	€ 803.289,09
	Importo compl. pagato, nell'anno, per spese condominiali	€ 723.257,70
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 393.280,09
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 329.977,61
	somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	€ 468.629,60
	importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 476.130,61
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 273.946,54
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 202.184,07
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso SCUOLE comunali	n. immobili adibiti ad uso Scuole gestiti nell'anno	52
	<i>di cui:</i>	
	<i>a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in locazione</i>	41
	<i>b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale</i>	10
	<i>c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni</i>	1
	<i>d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso scuole comunali</i>	0
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0
	n. richieste rimborso oneri accessori	12
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	42
	importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 3.705.403,92
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	2
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	10
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 258.097,95
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	0
n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0	
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso UFFICI e dipendenze comunali	n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	19
	<i>di cui:</i>	
	<i>a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione</i>	9
	<i>b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale</i>	10
	<i>c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni</i>	0
	<i>d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) transitati al Ministero di Giustizia</i>	4
	<i>d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali</i>	5
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	1
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0
	n. richieste rimborso oneri accessori	3
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 259,00
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	9
	importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 899.005,95
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0
	n. compl. provved. di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	13
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	9
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 1.461.660,69
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	0
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0
n. decreti del Commissario degli usi pervenuti nel corso dell'anno	110	
n. affrancazioni per usi civici	110	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	39
	n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	56
	importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	€ 4.579,73
Abusivismo edilizio	n. richieste di indennità di occupazione ai soggetti occupanti l'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale	0
	n. deduzioni richieste all'Avvocatura Comunale a seguito dell'attivazione del contenzioso giudiziario/amministrativo	23
Procedure di presa in carico ed assegnaz. IMMOBILI CONFISCATI	n. beni confiscati gestiti	939
	n. richieste di manifestazione d'interesse ricevute dall'Agenzia dei beni confiscati	1
	n. richieste di manifestazione d'interesse riscontrate	1
	n. richieste di manifestazione d'interesse istruite	1
	n. immobili acquisiti	22
	n. bandi pubblicati per l'assegnazione dei beni confiscati	0
	n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	0
	n. istanze ammesse	0
	n. istanze escluse	0
	n. progetti pervenuti	0
	n. progetti approvati	0
	n. beni assegnati e/o riassegnati in concessione ad Enti e/o Associazioni	3
	n. beni in corso di assegnazione ad Enti e/o Associazioni	5
	n. beni assegnati a nuclei familiari	11
	n. beni assegnati per fini istituzionali	8
	n. immobili occupati abusivamente	0
	n. immobili affittati a famiglie	1
	n. immobili affittati ad attività commerciali	0
	n. immobili in pessimo stato	22
	n. immobili non assegnati	230
Rilascio CONCESSIONI BENI DEMANIALI per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazioni impianti radiocomunicazioni	n. beni demaniali gestiti	123
	n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	3
	n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	50
	n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	30
	giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	1g.
	n. bandi predisposti	1
	n. bandi pubblicati	1
	n. beni demaniali dati in concessione	180
	n. istanze di concessione pervenute	21
	n. concessioni istruite	21
	<i>di cui:</i>	
	<i>a) n. concessioni rilasciate</i>	0
	<i>b) n. concessioni in fase di definizione</i>	14
	<i>c) n. istanze non accolte</i>	7
	n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	14 gg.
	n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	31
	importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	€ 35.732,19
	n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	0
	importo complessivo degli atti di ingiunzione	€ 0,00
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	0
n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	0	
n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	0	
n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	0	
n. concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	0	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. aree destinate a parcheggi	0
	n. istruttoria delle aree a parcheggio inserite nel Bando Pubblico	0
	n. immobili gestiti destinati ad uso artistico/culturale	0
	<i>di cui: a) n. contratto esistente</i>	15
	<i>b) n. contratti in fase di istruttoria</i>	7
	n. impianti sportivi dati in concessione	3
	n. compl. immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	78
	<i>di cui:a). n. immobili concessi in comodato</i>	0
	<i>b) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella</i>	18
	<i>c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte</i>	11
	<i>d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti</i>	49
	n. corrispettivi introitati	78
	<i>di cui: a) n. immobili gestiti con contratto</i>	20
	<i>b) n. immobili gestiti in regime di occupazione</i>	58
	n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	0
	n. rinnovi contrattuali	0
	n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL	1
	n. asili nido transitati in gestione per avvio istruttoria di assegnazione	1
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale ad Enti e/o Associazioni pervenute ed istruite	1
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione	0
	n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	29
	n. verifiche di pagamenti pregressi (Associazioni che godono di beni di proprietà comunale concessi con l'abbattimento del canone al 40% del valore di mercato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di gestione dei beni di proprietà comunale)	20
	n. morosi riscontrati	18
Inventariazione beni immobili acquisiti al patrimonio comunale	n. immobili – aree – strade acquisti all'inventario	140
	n. Volture e Trascrizioni	0
Abusivismo Edilizio confisca ex Legge n. 47/85	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.	7
	n. immobili abusivi acquisiti al patrimonio immobiliare comunale	0
Beni Confiscati ex Legge n. 575/65 e ss.mm.ii.	n. decreti di trasferimento per confisca alla criminalità organizzata	21
	n. immobili confiscati alla criminalità	1.916
Attività istruttoria della U.O. Tecnica	n. istanze titolarità strade, aree ed immobili pervenuti nell'anno	391
	n. attestazioni titolarità strade, aree ed immobili rilasciati nell'anno	379
	n. visure catastali e ispezioni ipotecarie	0
Attività straordinaria di gestione Banca Dati Inventario per l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011	n. siti riclassificati	0
	n. siti rivalutati	4
	n. immobili per i quali sono stati creati i fascicoli elettronici	0

Efficacia

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

U.O 18 Ufficio tecnico			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. sinistri istruiti</u>	<u>160</u> = 54,61%	<u>100</u> = 41,67%	<u>89</u> = 58,94%
n. sinistri segnalati	293	240	151
U.O. 14 Gestione Messi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.712</u> = 100,00%	<u>1.244</u> = 100,00%	<u>1.110</u> = 99,20%
n. atti registrati per la notifica	2.712	1.244	1.119
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>981</u> = 36,17%	<u>551</u> = 44,29%	<u>315</u> = 28,38%
n. atti notificati	2.712	1.244	1.110
U.O. 12 Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. istanze di manut. straord. evase</u>	<u>264</u> = 100,00%	<u>166</u> = 100,00%	<u>105</u> = 100,00%
n. istanze di manut. straord. ricevute	264	166	105
U.O 12 Procedure di presa in carico ed assegnazione immobili confiscati			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. istanze ammesse</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite	0	0	0
<u>n. istanze escluse</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite	0	0	0
U.O 10 Rilascio Concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazione impianti radiocomunicazioni			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>pareri ricevuti per rilascio concess.</u>	<u>39</u> = 59,09%	<u>21</u> = 77,78%	<u>30</u> = 60,00%
pareri richiesti per rilascio concess.	66	27	50
<u>n. concessioni istruite</u>	<u>51</u> = 100,00%	<u>22</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100,00%
n. istanze di concessioni pervenute	51	22	21
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>3</u> = 5,88%	<u>1</u> 4,55%	<u>0</u> 0,00%
n. istanze di concessioni pervenute	51	22	21
<u>n. istanze non accolte</u>	<u>25</u> = 49,02%	<u>10</u> = 45,45%	<u>7</u> = 33,33%
n. istanze di concessioni pervenute	51	22	21
U.O. 15 Attività istruttoria della U.O. Tecnica			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n.attestazioni di tirolarità strade,aree e immobili rilasciate</u>	<u>688</u> = 100%	<u>116</u> = 100%	<u>379</u> = 97%
n.attestazioni di tirolarità strade,aree e immobili pervenute	688	116	391
XXX			

Efficienza

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

U.O. 16 Gestione Personale			
	Anno 2017	Anno 2018**	Anno 2019*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>105</u> = 26,25	<u>90</u> = 30,00	<u>79</u> = 19,75
n. addetti	4	3	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.651,32</u> = 34,77	<u>3.502,15</u> = 38,91	<u>4.335,23</u> = 54,88
n.dipendenti gestiti	105	90	79

* Il confronto con gli anni precedenti deve, comunque, intendersi meramente indicativo in considerazione che al servizio sono state ascritte anche le competenze dei soppressi Servizi Gestione Beni Confiscati e Demanio (ex CDR 47802) e Inventario (ex CDR 47803).
 ** Il confronto con l'anno precedente deve, comunque, intendersi meramente indicativo in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nel corso del 2018.

U.O. 16 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018**	Anno 2019*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>24.253</u> = 4.850,60	<u>18.119</u> = 2.588,43	<u>13.640</u> = 4.546,67
n. addetti	5	7	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>24.253</u> = 3,47	<u>18.119</u> = 3,41	<u>13.640</u> = 2,56
n. ore lavorate	6981,29	5315,56	5335,41

* Il confronto con gli anni precedenti deve, comunque, intendersi meramente indicativo in considerazione che al servizio sono state ascritte anche le competenze dei soppressi Servizi Gestione Beni Confiscati e Demanio (ex CDR 47802) e Inventario (ex CDR 47803).
 ** Il confronto con l'anno precedente deve, comunque, intendersi meramente indicativo in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nel corso del 2018.

U.O. Gestione messi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.712</u> = 904,00	<u>1.244</u> = 1.244,00	<u>1.110</u> = 1.110,00
n. addetti	3	1	1

U.O. 18 Valutazioni e stime			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. valutazioni e stime effettuate</u>	<u>50</u> = 8,33	<u>30</u> = 5,00	<u>43</u> = 14,33
n. addetti	6	6	3

U.O. 18 UFFICIO TECNICO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variaz. % rispetto all'anno preced.
N. SOPRALLUOGHI AD UNITA' IMMOBILIARI EFFETTUATI	380	190	273	43,68%
N. SOPRALLUOGHI PROPEDEUTICI VALUTAZIONI E STIME EFFETTUATE	50	30	43	43,33%

Riepilogo spese e incassi attività del Servizio			
RICAVI	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	€ 376.613,72	€ 623.409,42	€ 433.595,04
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero degli oneri condominiali	€ 0,00	€ 96.395,73	€ 189.822,82
Ricavi derivanti per gli immobili gestiti con contratto		€ 102.427,93	€ 507.028,14
Ricavi derivanti per gli immobili gestiti in regime di occupazione		€ 360.545,06	€ 169.655,07
Ricavi compl. previsti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi (Tot. Accertato nell'anno)	€ 785.899,92	€ 801.679,92	€ 813.933,72
Ricavi effettivi derivanti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi (Tot. Accertato nell'anno)	€ 658.884,15	€ 746.190,02	€ 713.947,00
TOTALE	€ 6.656.047,34	€ 2.730.648,08	€ 2.827.981,79
SPESE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Importo compl. dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente (impegnato nell'anno)	€ 803.683,79	€ 964.998,37	€ 803.289,09
Importo pagato per spese condominiali	€ 500.971,53	€ 670.798,43	€ 723.257,70
Importo compl. dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti	€ 605.196,60	€ 560.223,82	€ 468.629,60
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 327.397,94	€ 602.303,74	€ 476.130,61
TOTALE	€ 2.237.249,86	€ 2.798.324,36	€ 2.471.307,00

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE				
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Locazioni e indennità di occupazione - SCUOLE	€ 4.454.297,43	€ 4.370.441,14	€ 3.963.501,87	-9,31%
Locazioni e indennità di occupazione UFFICI	€ 2.366.673,78	€ 2.389.610,66	€ 2.360.666,64	-1,21%
TOTALI	€ 6.820.971,21	€ 6.760.051,80	€ 6.324.168,51	-6,45%

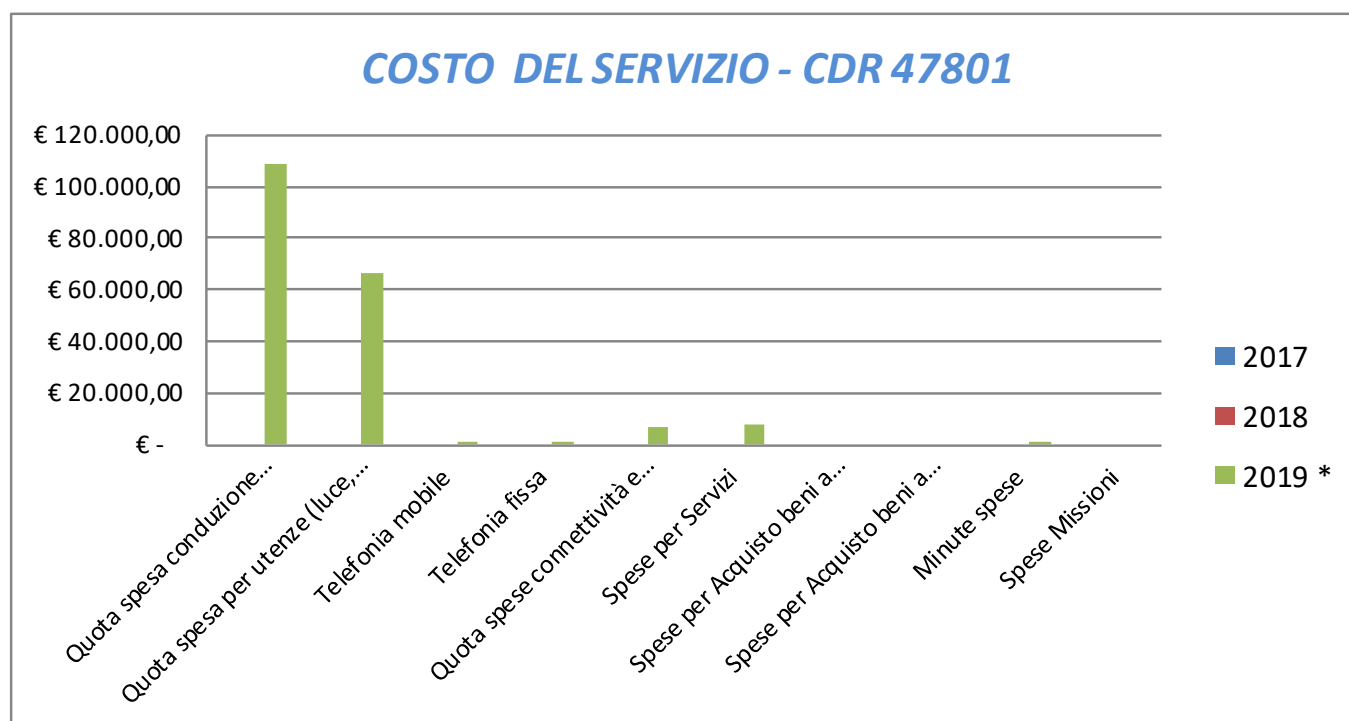
Presenza in carico e assegnazione immobili confiscati									
Descrizione	ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. immobili confiscati alla mafia gestiti dal 1998 ad oggi, acquisiti nell'anno e consegnati all'Amministrazione	825	83	908	834	83	917	927	12	939
di cui:									
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	159	12	171	170	12	182	167	4	171
n. immobili destinati a seguito di bando pubblico	0	0	0	43	0	43	9	0	9
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione	34		34	47	0	47	34		34
n. immobili occupati abusivamente	83	9	92	81	9	90	90	0	90
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	37	1	38	41	1	42	33	0	33
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali	316	23	339	339	23	362	359	4	363
n. immobili da destinare	202	28	230	182	28	210	177	6	183
n. immobili trasferiti già utilizzati e/o locati a nuclei familiari	44	4	48	38	4	42	41	0	41
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	37	0	37	39		39	37	0	37
n. immobili per i quali è stata richiesta la revoca del decreto di trasferimento	7	0	7	7		7	13		13
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	0	0	0	0		0	0		0
n. compl. Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma non consegnati da parte dell'Agenzia del Demanio	5	0	5	107		107	0		0
n. compl. Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, e consegnati all'Amministrazione Comunale	56	0	56	8		8	0		0
n. Immobili confiscati trasferiti negli anni precedenti, ma consegnati nell'anno di riferimento	5	0	5	1		1	22		22
n. immobili confiscati riacquistati nell'anno a seguito di provvedimenti di revoca di assegnazione emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	0	0	0	3		3	0		0
Totale immobili confiscati di cui:	66		66	9		9			19
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	13	0	13	0		0			11
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno occupati abusivamente	10	0	10	0		0			0
n. immobili confiscati pervenuti messi a disposizione per la ristrutturazione	0	0	0	0		0			1
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati e/o locati da nuclei familiari	2	0	2	0		0			0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati da attività commerciali	0	0	0	0		0			0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno inseriti nell'avviso pubblico	0	0	0	0		0			0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno destinati a finalità istituzionali	1	0	1	7		7			0
n. immobili confiscati pervenuti e/o riacquisiti nell'anno da destinare	4	0	4	2		2			7

Riepilogo incassi concessioni attive e immobili appartenenti al Demanio comunale				
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	€ 51.165,50	€ 65.014,24	€ 48.366,31	-25,61%
Affitti di via Marinai Alliata	€ 1.050,00	€ 550,00	€ 3.152,11	473,11%
Chioschi	€ 237.981,10	€ 359.054,99	€ 161.872,11	-54,92%
Locali demaniali	€ 377.825,93	€ 282.972,25	€ 477.141,35	68,62%
Affitti case Morici c/o Parco della Favorita	€ 11.344,34	€ 11.366,39	€ 9.486,48	-16,54%
Antenne	€ 34.510,83	€ 52.659,85	€ 42.959,89	-18,42%
Impianti sportivi	€ 145.152,98	€ 114.934,51	€ 123.621,72	7,56%
TOTALI	€ 859.030,68	€ 886.552,23	€ 866.599,97	-2,25%
Riepilogo incassi concessioni attive Immobili appartenenti al Patrimonio Indisponibile				
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Chimica Arenella	€ 93.568,40	€ 193.900,40	€ 138.479,41	-28,58%
Patrimonio indisponibile	€ 223.964,36	€ 183.925,01	€ 181.000,00	-1,59%
Ex Opere Pie	€ 101.041,16	€ 85.147,58	€ 85.000,00	-0,17%
TOTALI	€ 418.573,92	€ 462.972,99	€ 404.479,41	-12,63%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47801				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 2.626.790,67	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 109.356,90	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 66.220,22	0,00%
Telefonia mobile			€ 440,39	0,00%
Telefonia fissa			€ 374,09	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 6.412,32	0,00%
Spese per Servizi			€ 7.790,28	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ 200,00	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 2.817.584,87	0,00%

** Non si riportano i dati relativi al biennio precedente, perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47804 Servizio Cimiteri

* A seguito della nuova organizzazione uffici e servizi della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, il servizio dell'ex "Area dei servizi ai cittadini" (ex CDR 37107) è transitato nella nuova area ed è stato attribuito nuovo Cdr.

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Roberto Raineri (dal 13/07 al 31/12/2019)

Dott. Ferdinando Ania (dal 01/01 al 12/07/2019)

UBICAZIONE: Via Lincoln,144

U.O. cimiteri: Santa Maria dei Rotoli: Via Vergine Maria (Via Papa Sergio I, 96)

Santa Maria di Gesù: Via Salita Belvedere, 4

Cappuccini: Piazza Cappuccini, 3

ATTIVITA'

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>'emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	366.522,60	382.803,52	312.705,91	30.000,00	199.429,26	116.904,06						
risorse vincolate	-	-	-	-	339.451,13	339.451,13						
totale	€ 366.522,60	€ 382.803,52	€ 312.705,91	€ 30.000,00	€ 538.880,39	€ 456.355,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
totale impegnato	<u>625.876,44</u> = 58,34%	<u>341.932,85</u> = 54,09%	<u>312.705,91 €</u> = 81,69%
totale stanziato definitivo	1.072.730,12	632.169,44	382.803,52 €
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	<u>208.283,09</u> = 55,58%	<u>17.721,55</u> = 11,50%	<u>456.355,19 €</u> = 84,69%
totale stanziato definitivo	374.714,47	154.133,15	538.880,39 €
Entrate Correnti			
totale accertato	<u>3.134.626,27</u> = 128,98%	<u>3.144.668,09</u> = 131,19%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	2.430.290,55	2.397.000,00	€ 0,00 =
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	<u>954.506,00</u> = 100,00%	<u>0,00</u> =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	954.506,00	0,00	€ 0,00 =

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	97	90	76
CO.I.ME.	28	25	14
LL.SS.UU.	17	17	17
Totale	142	132	107

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.5			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Cimiteri (<i>Santa Maria di Gesù, Santa Maria dei Rotoli e Cappuccini</i>)	10	9	3
Concessione	11	9	0
Direzione	12	8	0
Immissioni	13	17	0
Tecnica	14	4	0
TOTALE		47	3

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG									
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019		
1/P	Verifica e bonifica di almeno 2650 dati GesCim. Detti dati potranno essere utilizzati per eventuali futuri provvedimenti	Report inerente ai dati verificati	Miglioramento: (valore anno precedente n. 2.610) (1)	n. dati GesCim relativi alle concessioni verificati/bonificati	2.650	101,5%	2.610	98,49%	
				n. dati relativi alle concessioni da verificare/bonificare	2.610		2.650		
				estremi (prot. e data) del Report inerente i dati verificati		Considerato l'elevato numero dei dati da verificati e bonificati, gli stessi possono essere visionabili e ricavabili dal portale Ges Cim			
2/P	Ricognizione di almeno 240 sepolture del patrimonio dell'Amministrazione all'interno dei cimiteri comunali, al fine di renderli fruibili nel tempo mantenendo lo stato di conservazione e garantendo la sicurezza, l'igiene, ed il decoro	Report dello stato dei luoghi delle sepolture monitorate per eventuali lavori di manutenzione, ove ritenuti necessari	Miglioramento: (valore anno precedente n. 233) (2)	n. sepolture monitorate	234	100,43%	240	95,24%	
				n. sepolture da monitorare	233		252		
				estremi (prot. e data) del Report inerente i dati verificati		NOTA PROT. 1195 DEL 20/05/2019, NOTA PROT. N. 2128 DEL 03/09/2019, NOTA PROT. N. 6912 DEL 07/01/2020			

(1) il "numero dati Ges Cim relativi alle concessioni verificati/bonificati" comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2018, è stato di 2.650 e non di 2.610 come riportato nella scheda obiettivi allegata al Piano della Performance 2019 (2.610 era il valore atteso e non quello effettivamente conseguito);

(2) il "numero delle sepolture monitorate" comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2018, è stato di 234 e non di 233 come riportato nella scheda obiettivi allegata al Piano della Performance 2019 (233 era il valore atteso e non quello effettivamente conseguito)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	123
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	14
	n. provvedimenti disciplinari	4
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	11.343
	n. atti protocollati in uscita	20.940
	n. addetti alla gestione protocollo	14
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	Imbustamento posta prioritaria- R.R.-a Libretto	450
Attività di Gestione e Contenzioso	n. richieste accesso atti	30
	importo complessivamente introitato per rilascio atti	€ 161,46
	n. sinistri occorsi nei cimiteri comunali	2
	n. sinistri liquidati	2
	importo complessivamente liquidato per sinistri	€ 4.616,75
	n. sentenze sfavorevoli (di condanna) pervenute	2
	n. sentenze sfavorevoli liquidate	2
	importo complessivamente liquidato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli	€ 4.616,75
	n. sentenze favorevoli gestite	0
	importo complessivamente accertato a seguito delle sentenze favorevoli	€ 0,00
	n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	6
	n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	15
	n. atti notificati da altri Enti	0
	importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00
spesa sostenuta per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	€ 1.968,00	
Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti	n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	2.424
	n. autorizzazione rilasciate per riunione resti	1.194
	n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	918
	n. autorizzazione rilasciate per cremazione	1293
	n. autorizzazioni rilasciate affidamento ceneri	525
	n. richieste ricevute e caricate informaticamente compresi i trasporti funebri	9.790
	n. richieste evase	9.790

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	importo compl. introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali e trasporti	€ 1.329.106,01
	Numero di salme rimaste in deposito	986
	Media gg. di permanenza salma a deposito	1/5gg.
	Introito da permanenza salme a deposito	€ 98.519,32
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 6.890,66
Rilascio autorizzazioni amministrative al trasporto salme	n. autorizzazioni per trasporti nel comune	6.389
	n. autorizzazioni per trasporti fuori comune	3.034
	n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)	29
	n. trasporti (opera pia)	84
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 1.135.156,46
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 453.646,68
	Importo erogato per rimborso a terzi per trasporti non effettuati	€ 0,00
Gestione trasporti funebri via Mongitore	n. autorizzazioni rilasciate	5.665
	di cui:	
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione	102
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati	5.563
Gestione contabile	n. richieste di rimborso pervenute dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	9
	n. rimborsi effettuati ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	9
	somma complessivamente rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali	€ 6.890,66
	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	289
Concessioni impianti cimiteriali	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	186
	n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	17
	n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	103
	Importo introitato dalle concessioni	€ 241.105,52
	Importo erogato per rimborso a terzi del deposito cauzionale in materia di concessioni	€ 4.310,64
Monitoraggio territorio cimiteriale	n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	123
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. dei Rotoli	52
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. di Gesù	19
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero Cappuccini	52
	n. progetti di manutenzione predisposti per cappelle e sepolture monumentali revocate/decadute da utilizzare come nuovi posti salma	0
Verifica manutenzione cimiteri	n. sopralluoghi programmati	240
	n. sopralluoghi effettuati	252
	n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	0
Recupero utilizzo delle parti storiche dei cimiteri comunali ed assegn. nuovi lotti di terreno	n. progetti per il recupero delle parti storiche nei cimiteri comunali	0
	n. complessivo Sezioni delle parti storiche recuperate nell'anno per l'utilizzo cimiteriale	0
	n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	7
	n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni	103
	importo introitato per i lotti assegnati	€ 11.465,17
Cimitero dei Rotoli Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	2.424
	n. estumulazioni	315
	n. cellette ossario	307
	n. nicchie murali	17
	n. loculi in sepoltura	52
	n. inumazioni	918
	n. esumazioni	212
	n. cremazioni	1293
	Importo introitato per le cremazioni effettuate	€ 348.679,93
	n. sepolture revocate	19

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	25
	n. atti di diffida inviati	25
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	1
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	11
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 30.825,17
Cimitero Cappuccini Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	42
	n. estumulazioni	47
	n. cellette ossario	6
	n. nicchie murali	10
	n. loculi in sepoltura	32
	n. sepolture revocate	0
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	3
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 10.000,00
Cimitero Santa Maria di Gesù Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	26
	n. estumulazioni	56
	n. cellette ossario	0
	n. nicchie murali	7
	n. loculi in sepoltura	19
	n. sepolture revocate	0
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	2
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	5
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 6.000,00

Efficacia

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

U.O. 13 Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. richieste evase	<u>12.458</u> = 100,00%	<u>14.849</u> = 100,00%	<u>9.790</u> = 100,00%
n. richieste ricevute	12.458	14.849	9.790

U.O.13 Gestione Contabile			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. rimborsi effett. ai cittad. per serv. Cim non più goduti	<u>14</u> = 1400,00%	<u>31</u> = 96,88%	<u>9</u> = 100,00%
n. richieste di rimborsi perv. Dai cittad. per serv. Cimit. non più	1	32	9

U.O. 14 Verifica manutenzione cimiteri			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. sopralluoghi effettuati	<u>312</u> = 100,00%	<u>379</u> = 117,70%	<u>252</u> = 105,00%
n. sopralluoghi programmati	312	322	240

Efficienza

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

U.O. 12 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	<u>144</u> = 18,00	<u>133</u> = 19,00	<u>123</u> = 20,50
n. addetti	8	7	6
n. ore lavorate	<u>5.924,40</u> = 41,14	<u>5.610,10</u> = 42,18	<u>4.471,31</u> = 36,35
n.dipendenti gestiti	144	133	123

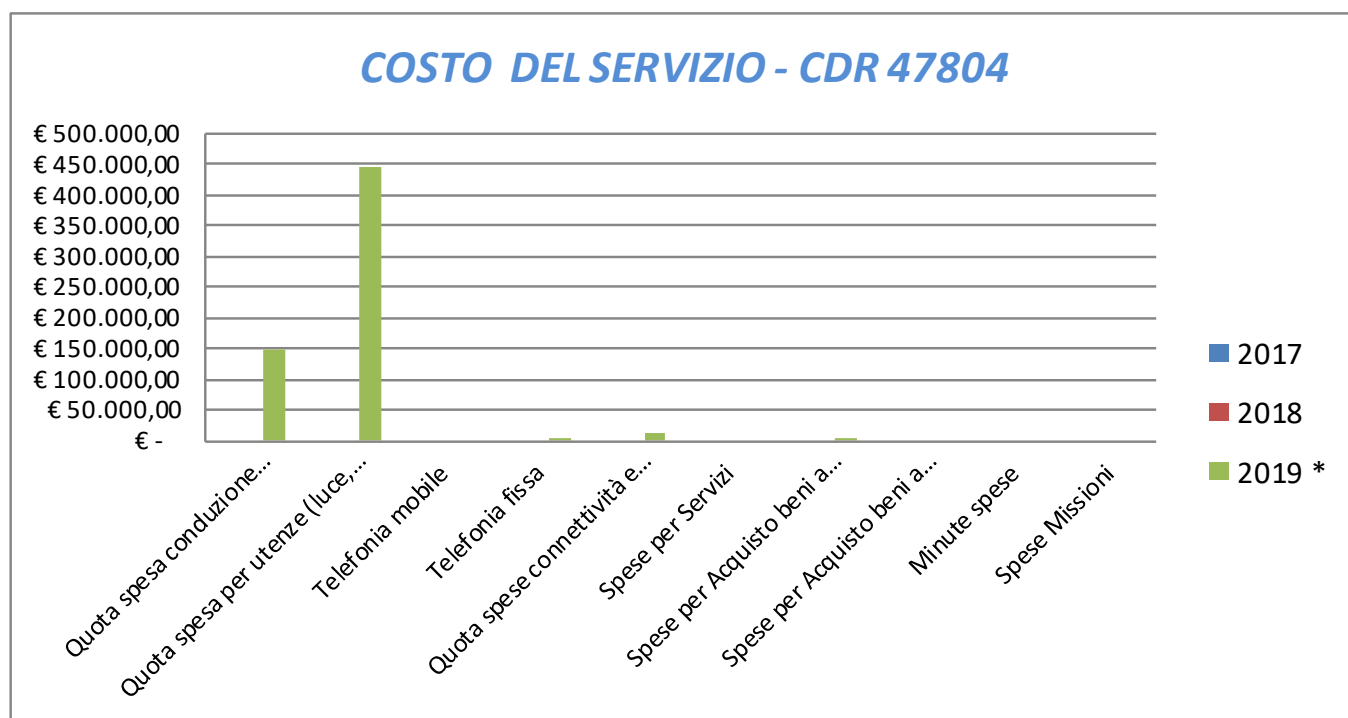
U.O. 12 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	<u>31.321</u> = 2.237,21	<u>31.454</u> = 3.494,89	<u>32.283</u> = 2.305,93
n. addetti	14	9	14
n. atti protocollati	<u>31.321</u> = 3,39	<u>31.454</u> = 5,57	<u>32.283</u> = 4,34
n. ore lavorate	9.232,15	5.652,11	7.446,32

RIEPILOGO INTROITI E SPESE DELLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI				variaz. % (rispetto all'anno preced.)
INTROITI	2017	2018	2019	
Introiti complessivi da rilascio atti	€ 3.145,60	€ 2.018,00	€ 3.345,83	65,80%
Importo compl. accertato a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente	€ 0,00	€ 3.720,00	€ 0,00	-100,00%
Importo compl. introitato per il rilascio concessioni	€ 155.389,38	€ 137.887,00	€ 241.105,52	74,86%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali	€ 1.362.283,91	€ 940.013,33	€ 1.227.240,86	30,56%
Importo compl. introitato per la permanenza delle salme in deposito	€ 6.299,66	€ 38.825,00	€ 98.519,32	153,75%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 1.132.355,63	€ 1.115.189,00	€ 1.135.156,46	1,79%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 407.363,73	€ 436.600,00	€ 453.646,68	3,90%
Importo compl. introitato per assegnazione lotti	€ 38.438,03	€ 30.267,26	€ 11.465,17	-62,12%
Introiti da cremazioni effettuate	€ 371.412,08	€ 423.515,00	€ 348.679,93	-17,67%
Totale introiti	€ 3.476.688,02	€ 3.128.034,59	€ 3.519.159,77	12,50%
SPESE	2017	2018	2019	variaz. % (rispetto all'anno preced.)
Importo compl. liquidato per sinistri		€ 9.020,27	€ 4.616,75	-48,82%
Importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 773.284,45	€ 10.844,99	€ 4.616,75	-57,43%
Importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	€ 2.220,28	€ 1.217,56	€ 1.968,00	61,63%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimit. S.Maria di Gesù)	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 6.000,00	-60,00%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimitero dei Cappuccini)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	0,00%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimit. S.M. dei Rotoli)	€ 110.000,00	€ 97.370,15	€ 30.825,17	-68,34%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (Concessioni)	€ 18.027,60	€ 5.596,76	€ 2.296,73	-58,96%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (Immissioni)	€ 472,10	€ 18.957,33	€ 6.890,66	-63,65%
Totale spese	€ 934.004,43	€ 168.007,06	€ 67.214,06	-59,99%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47804				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 3.526.334,83	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 146.948,34	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 444.026,17	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 469,03	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 13.364,21	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 658,80	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 4.131.801,38	0,00%

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente, perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
COORDINAMENTO COIME	50101	Direzione Amministrativa (Coime)
	50101	Direzione Tecnica (Coime)
	57101	Capo Area / Responsabile del Verde Urbano
	57105	Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco

COORDINAMENTO COIME

50101 Direzione Amministrativa (Coime)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Francesco Teriaca

UBICAZIONE: Largo Traina n. 1 c/o Villa Forni (Parco Ninni Cassarà)

ATTIVITA'

Cura e gestione 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. Funzioni di Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 dei singoli cantieri, gestione tecnica ed operativa del personale.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	270.930,59	258.870,29	150.930,59	2.467.653,51	11.736.367,41	2.543.512,88						
risorse vincolate	-	-	-	-	24.400,00	-						
totale	270.930,59	258.870,29	150.930,59	2.467.653,51	11.760.767,41	2.543.512,88						

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>	€ 23.866,08 = 33,08%	€ 1.370,02 = 3,33%	€ 150.930,59 = 58,30%
totale stanziato definitivo	€ 72.135,75	€ 41.170,59	€ 258.870,29
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 3.870.518,41 = 24,60%	€ 2.324.622,12 = 16,51%	€ 2.543.512,88 = 21,63%
totale stanziato definitivo	€ 15.736.070,63	€ 14.079.187,54	€ 11.760.767,41
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 3.208,00 = 26,73%	€ 7.669,03 = 63,91%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	2	2	2
CO.I.ME.	16	16	17
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	19	19	20

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 1			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Ufficio Direzione Amministrativa	10	15	2
TOTALE		15	2

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Gestione attività Guardie Particolari Giurate (n.11): - addestramento e tiro a segno n. 8 GG.PP.GG. idonee all'uso dell'arma; -rinnovo decreti e porto d'armi; -visite mediche ASP;	Programmazione di n.24 (n.8 x 3) attività di addestramento o tiro a segno per n. 8 GG.PP.GG. in possesso di licenza di porto d'armi.	Mantenimento : n. 24 attività svolta per tutte le GG.PP.GG. ritenute idonee all'uso dell'arma (n.8). Valore anno precedente: n. 24	n. complessivo guardie giurate	11		11	
				n. guardie giurate addestrate e tiro a segno (idonee all'uso dell'arma)	8		10	
				n. decreti e porto d'armi rinnovati	8		11	
				n. visite mediche ASP e guardie giurate richieste	11		11	
				<u>n. attività svolte per tutte le GGPPGG idonee</u>	24	100%	24	100%
				n. attività programmate per tutte le GGPPGG idonee	24		24	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	344*
	n. visite fiscali richieste	165
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	6.176
	n. atti protocollati in uscita	3.722
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Rilascio badge personale dipendente ex D.L.24/86	n. istanze richiesta badge pervenute	161
	n. nuovi badge rilasciati	161
	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	10
Gestione Guardie Particolari Giurate	n. compl. Guardie Particolari Giurate	11
	n. Guardie Particolari Giurate idonee all'uso dell'arma	10
	n. visite mediche ASP richieste	11
	n. visite mediche ASP effettuate	11
	n. decreti e porto armi gestiti	11
	n. decreti e porto armi rinnovati	11
	n. esercitazioni tiro a segno	24
Gestione Contenzioso del lavoro personale COIME	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	1
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	0
	n. contenziosi giudiziali avviati	15
	n. istruttorie relative a contenziosi	13
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	2
	somma complessivamente incassata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	0
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	13
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	13	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	tempo medio di risposta (in giorni)	30
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
	n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	0

* di cui n. 20 della Direzione Amministrativa e n. 324 della Direzione Tecnica COIME.

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2017*	Anno 2018**	Anno 2019***
n. dipendenti gestiti	<u>384</u> = 48,00	<u>398</u> = 49,75	<u>344</u> = 38,22
n. addetti	8	8	9
n. ore lavorate	<u>14.054,45</u> = 36,60	<u>14.107,44</u> = 35,45	<u>14.336,48</u> = 41,68
n. dipendenti gestiti	384	398	344

* Di cui n. 19 della Direzione Amministrativa e n. 365 della Direzione Tecnica

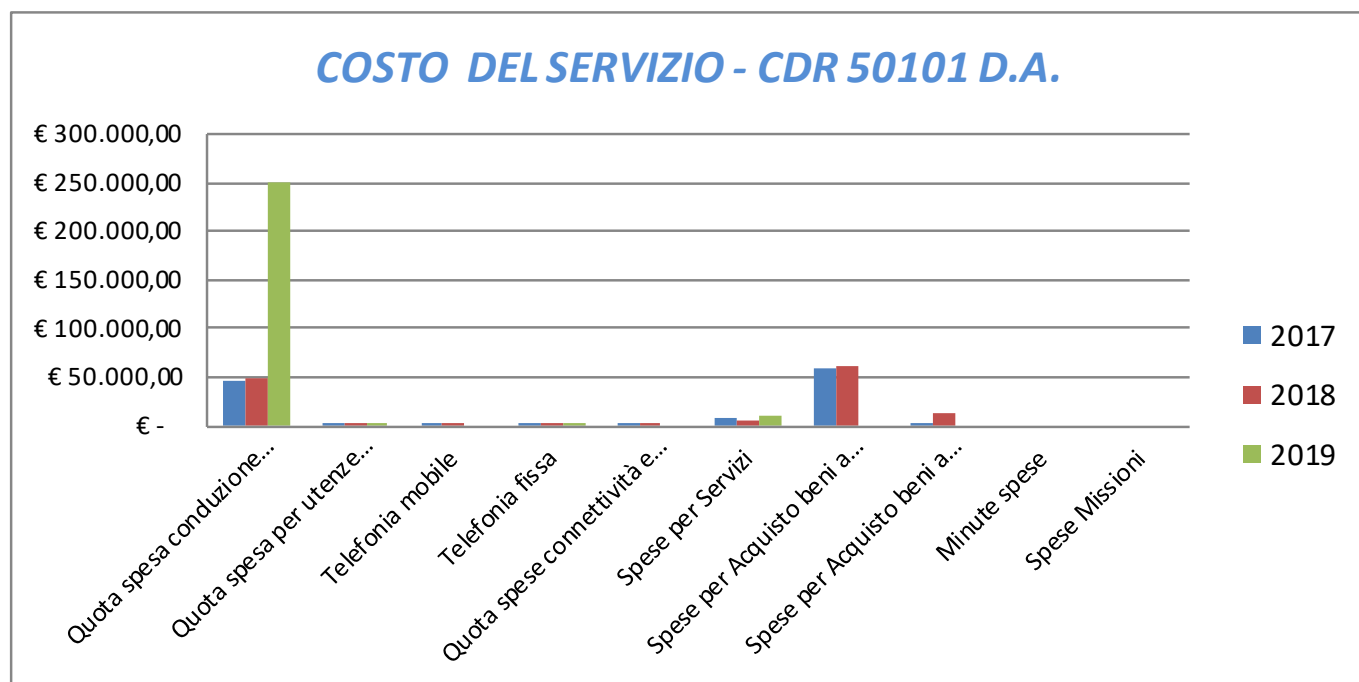
** Di cui n. 20 della Direzione Amministrativa e n. 390 della Direzione Tecnica

*** Di cui n. 20 della Direzione Amministrativa e n. 324 della Direzione Tecnica

U.O. 10 Gestione del protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	<u>9.105</u> = 2.276,25	<u>10.563</u> = 2.640,75	<u>9.898</u> = 2.474,50
n. addetti	4	4	4
n. atti protocollati	<u>9.105</u> = 1,25	<u>10.563</u> = 1,44	<u>9.898</u> = 1,47
n. ore lavorate	7.287,48	7.319,15	6.746,14

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 50101 D.A.				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale	€ 903.100,03	€ 927.681,46	€ 769.481,63	-17,05%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 46.338,83	€ 48.214,19	€ 249.470,43	417,42%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.236,11	€ 2.962,81	€ 3.240,37	9,37%
Telefonia mobile	€ 579,33	€ 823,91	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 393,54	€ 39,97	€ 199,57	399,29%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 430,11	€ 650,40	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 8.066,99	€ 6.483,62	€ 10.058,25	55,13%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 59.209,05	€ 62.372,63	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 808,02	€ 11.673,35	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.021.162,01	€ 1.060.902,35	€ 1.032.450,25	-2,68%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



50101 Direzione Tecnica (Coime)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Francesco Teriaca (dal 15/11 al 31/12/2019)

Dr. Domenico Musacchia (01/01 al 14/11/2019)

UBICAZIONE: Largo Traina n. 1 c/o Villa Forni (Parco Ninni Cassarà)

U.O.:

Edifici Monumentali

Edifici Culturali

Interventi Territorio Ambiente Strade e viabilità zona Sud

Interventi Territorio Ambiente Strade e viabilità zona Nord

Ponteggi

Area Interventi urgenti e impianti

Via Macello n. 21

Edifici Culturali e Monumentali

Servizio del responsabile Prevenzione e protezione

Economato

Area Interventi Edilizia Scolastica

Interventi Edilizia Scolastica zona Sud

Interventi Edilizia Scolastica zona Nord

Area Interv. Territorio e ambiente, Strade e vivibilità

Interventi urgenti e Impianti Fontane

Area Interventi urgenti e impianti

Via Lanza di Scalea c/o (Velodromo)

Ufficio Ispettivo

Addetto Servizio prevenzione e protezione

Contabilità

Area Controllo di Gestione

Gestione impianto Velodromo

Area Logistica

Autoparco

Magazzino

Opifici

Via Sadat n. 150
(Cantiere Cascino)

ATTIVITA'

Affari Generali. Gestione amministrativa di tutto il personale COIME Gestione amministrativa e contabile del personale assegnato alla Direzione Amministrativa. Gestione protocollo ed archivio. Trasparenza ed accesso agli atti, sito informatico. Gestione Guardie Particolari Giurate (vestiario, rinnovo decreti e porto d'armi con assolvimento, per questi ultimi degli obblighi connessi al rilascio dei relativi provvedimenti. Coordinamento delle attività connesse alle esercitazioni di tiro a segno delle predette guardie particolari giurate e cura dei rapporti con la Prefettura). Gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze su Ascotweb per tutto il personale COIME, rilascio badge, creazione e attribuzione turni di lavoro, immissione in servizio (cambio reparto/ufficio di controllo), gestione cambio turni, aggiornamento del sistema informatizzato a seguito di cessazioni a vario titolo (quiescenza, dimissioni, etc. etc.). Gestione contenzioso del lavoro di tutto il personale COIME. Tenuta inventario beni, mezzi ed attrezzature e registri di magazzino COIME.

Unità Organizzative: nr.28

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AREA DIREZIONE OPERATIVA	10	3	1
AREA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	11		
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD	12	6	1
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ZONA SUD	13		
AREA INTERVENTI TERRITORIO AMBIENTE STRADE VIABILITA'	14	2	1
UFFICIO INTERVENTI TERRITORIO AMBIENTE, STRADE E VIABILITA' ZONA SUD	15		
UFFICIO INTERVENTI TERRITORIO AMBIENTE, STRADE E VIABILITA' ZONA NORD	16	1	1
AREA PARCHI E GIARDINI	17		
UFFICIO GESTIONE PARCHI E GIARDINI	18	6	1
AREA INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI	19	5	0
UFFICIO INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI - FONTANE	20	1	0
AREA LOGISTICA	21	2	1
UFFICIO AUTOPARCO	22	2	
UFFICIO MAGAZZINO	23	2	1
UFFICIO OPIFICI	24	2	0
UFFICIO PONTEGGI	25	2	0
AREA BENI CULTURALI E MONUMENTALI	26	1	0
UFFICIO EDIFICI CULTURALI	27		
UFFICIO EDIFICI MONUMENTALI	28	3	1
UFFICIO SERVIZIO DEL RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE	29	5	0
UFFICIO ISPETTIVO	30	1	0
UFFICIO ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	31	3	0
AREA PROGRAMMAZIONE/UFFICIO PROGRAMM.	32	4	0
UFFICIO CONTABILITA'	33	1	0
UFF STAFF AMM. VO DEL DIRIGENTE	34	2	0
AREA CONTROLLO DI GESTIONE	35	2	0
UFFICIO GESTIONE IMPIANTO VELODROMO	36	2	0
UFFICIO ECONOMATO	37	7	1
	TOTALE	65	9

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG*

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori attesi Mantenim. /Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019			

*non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Area interventi beni culturali e monumentali	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	110
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	110
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 293.950,41
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	27
Area interventi edilizia scolastica	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	51
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	51
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 163.072,47
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	15
Area interventi territorio, ambiente viabilità e strade	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	45
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	45
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 377.661,24
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	17
Area interventi urgenti e impianti	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	649
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	649
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 660.391,13
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10
	n. addetti impiegati	45
Area parchi e giardini	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	5
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	5
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 697.724,98
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	26
Area Logistica Ufficio Ponteggi	n. interventi programmati	27
	n. interventi effettuati	27
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 24.755,68
	n. addetti impiegati	10
Area Logistica Reparto Opifici gestione della falegnameria e dell'officina metallurgica	n. lavori programmati	202
	n. lavori eseguiti	202
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€ 182.071,00
	n. addetti impiegati	4
Area Logistica Ufficio Automezzi	n. automezzi gestiti	140
	n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	364
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	51
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	51
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 295.734,09
	n. addetti impiegati	15
	n. acquisti di automezzi programmati	1
	n. acquisti di automezzi effettuati	0
Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	0	
Area Logistica Ufficio Magazzino gestione scorte	n. richieste di materiale pervenute	2.954
	n. richieste evase	2.815
	n. addetti impiegati	7
	giorni in media per il riscontro delle richieste	2 gg.
Prevenzione e protezione dai rischi	n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	106
	n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	7
	n. di visite mediche eseguite dal medico competente	192
	n. denunce infortuni	192
Gestione Velodromo	n. sopralluoghi c/o l'impianto sportivo	35

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	3
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	3
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 670.698,61
	n. addetti impiegati	24

Efficacia

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

U.O. 23 Area Logistica Ufficio magazzino gestione scorte			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. richieste evase</u>	<u>2.923</u> = 96,85%	<u>2.892</u> = 99,21%	<u>2.815</u> = 95,29%
n. richieste di materiale pervenute	3.018	2.915	2.954

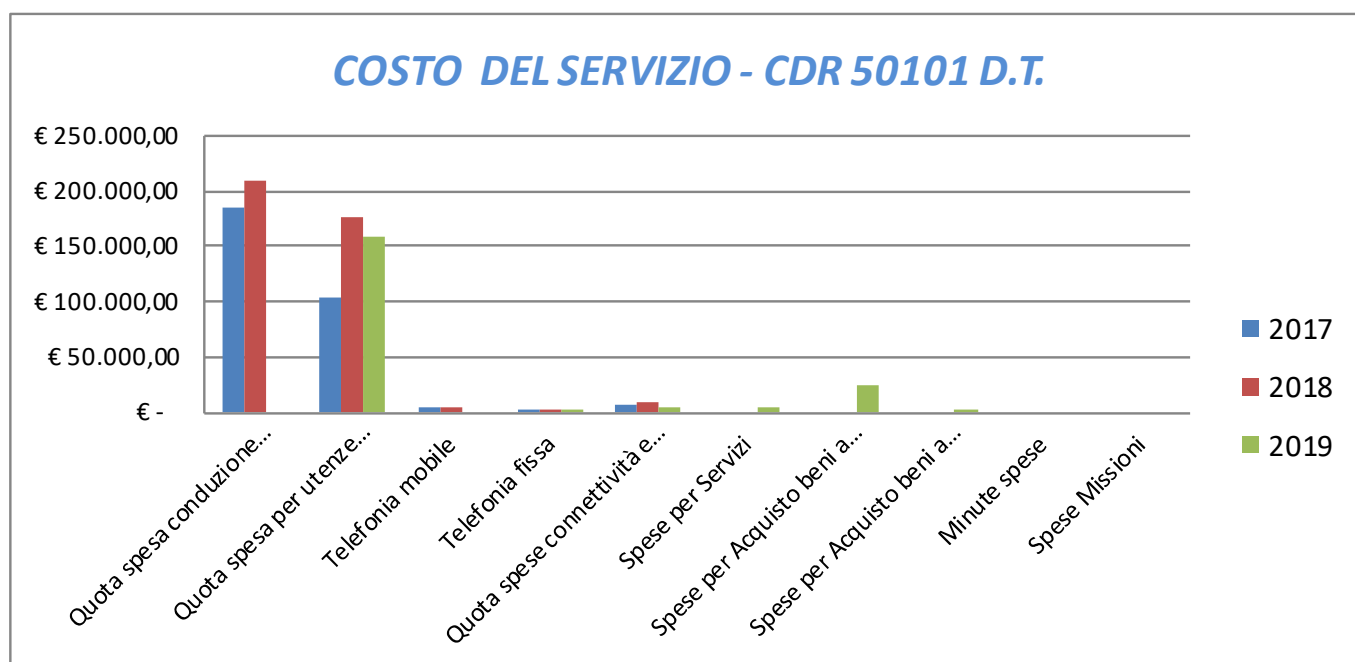
U.O. 36 Gestione Velodromo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti</u>	<u>20</u> = 100%	<u>1</u> = 100%	<u>3</u> = 100%
n. interventi di manutenz.straord.programmati	20	1	3

Rapporto di Gestione Anno 2019

RIEPILOGO ATTIVITA' DEL SERVIZIO										
REPARTO e/o AREA di INTERVENTO	n. INTERVENTI/LAVORI effettuati			COSTO compl. interventi effettuati			n. ADDETTI			giorni in media inizio cantieri (dal completo approv. liq)
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
Area interventi Edilizia Scolastica	112	151	51	€ 387.317,54	€ 287.753,54	€ 163.072,47	44	30	15	10
Area interventi Territorio, Ambiente, Viabilità e Strade	53	35	45	€ 881.673,97	€ 432.712,30	€ 377.661,24	27	22	17	10
Ufficio Impianto Velodromo	43	1	3	€ 221.566,80	330.199,81	670.698,61	21	19	24	10
Area interventi beni culturali e monumentali	85	130	110	€ 396.131,15	€ 271.181,86	€ 293.950,41	36	29	27	10
Reparto Ponteggi	107	53	27	€ 150.759,49	€ 125.981,99	€ 24.755,68	15	12	10	10
Reparto Opifici – Gest. falegnameria e officina metallurgica	81	200	202	€ 86.341,80	€ 114.462,24	€ 182.071,00	7	5	4	10
Area interventi urgenti e	458	478	649	€ 841.128,82	€ 521.426,84	€ 660.391,13	45	42	45	10
Area Parchi e giardini	16	8	5	€ 1.244.009,27	€ 1.041.813,35	€ 697.724,98	42	30	26	10
Area Logistica Ufficio Automezzi	52	54	51	€ 59.428,12	€ 180.923,35	€ 295.734,09	18	15	15	10
Totale	1007	1110	1143	€ 4.268.356,96	€ 3.306.455,28	€ 3.366.059,61	255	204	183	

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 50101 D.T.				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale	€ 15.257.364,88	€ 14.664.428,20	€ 14.522.593,77	-0,97%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 185.355,31	€ 208.928,17	€ -	-100,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 102.689,44	€ 175.665,06	€ 158.968,56	-9,50%
Telefonia mobile	€ 3.863,74	€ 3.509,47	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 2.887,83	€ 2.184,21	€ 915,66	-58,08%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.757,34	€ 9.483,78	€ 4.233,01	-55,37%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ 3.624,76	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ 24.612,19	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 1.805,07	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 15.558.918,54	€ 15.064.198,89	€ 14.716.753,02	-2,31%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



57101 Capo Area/Responsabile del Verde Urbano

* A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio sono state rimodulate alcune delle attività ascritte.

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Agronomo Domenico Musacchia

UBICAZIONE: Viale Diana – Casa Natura

- U.O. Segreteria Vicesindaco Palazzo delle Aquile e Palazzo Galletti
- U.O. Vivaio Comunale - Via Duca degli Abruzzi
- U.O. Parchi e Riserve – Via Dello Spirito Santo - Ex Caserma Falletta
- U.O. Progettazione - Via Duca degli Abruzzi
- U.O. Paesaggi Urbani – Viale Diana -Struttura Equestre
- U.O. N.O. 4 Gestione Verde Urbano – Piazza Marina - Villa Garibaldi
- U.O. N.O. 5 e 6 Gestione Verde e Arredo Urbano – Via Lincoln -Villa Giulia
- U.O. N.O. 7 Gestione Verde Urbano – Piazza Indipendenza - Villa Bonanno
- U.O. N.O. 8 Gestione Verde Urbano –Via S. Cristina Borgo Nuovo
- U.O. N.O. 9 e 10 Gestione Verde Urbano – Via Duca degli Abruzzi
- U.O. N.O. 11 Gestione Verde Urbano – Viale Diana – Casa Natura

ATTIVITA'

Gestione Vivaio Comunale. Vigilanza e custodia delle ville, giardini, aiuole e verde urbano, ivi compreso il Parco della Favorita. Gestione Rapporti con l'Università ed Enti di Ricerca. Gestione del personale dell'Area. Gestione delle spese di funzionamento dell'Area. Uscierato, archivio e protocollo. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti avente prevalente contenuto amministrativo.

Impianto e manutenzione di tutte le aree a verde della città, comprese alberature stradali e aiuole ubicate c/o scuole pubbliche, edifici comunali, cimiteri, ecc.. Collaborazione con l'Ufficio OO.PP. per la progettazione e ristrutturazione di giardini, parchi ed aree destinate a verde pubblico. Progettazione d'interventi di protezione e conservazione di habitat di riserve naturali. Progettazione ed elaborazione Piani di Gestione Parchi e Riserve. Elaborazione Piani di Gestione aree protette marine e terrestri.

Con riferimento al contratto di servizio RESET: Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività della Società partecipata di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività dell'Azienda Partecipata di riferimento. Verifica della legittimità degli affidamenti in house. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Società d'ambito relativi alla tipologia di contratto sopra indicato. Validazione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	1.163.471,09	1.181.369,06	833.036,20	9.974,43	30.045,79	14.092,71	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	40.000,00	2.798.574,17	862.382,74	40.000,00	50.000,00	29.700,00	-	2.758.574,17	822.383,23	-	-	-
totale	1.203.471,09	3.979.943,23	1.695.418,94	49.974,43	80.045,79	43.792,71	-	2.758.574,17	822.383,23	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
totale impegnato			€ 1.695.418,94 = 42,60%
totale stanziato definitivo			€ 3.979.943,23
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato			€ 43.792,71 = 54,71%
totale stanziato definitivo			€ 80.045,79
Entrate Correnti			
totale accertato			€ 822.383,23 = 29,81%
totale stanziato definitivo			€ 2.758.574,17
Entrate in C/Capitale			
totale accertato			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* Non si riporta il biennio in quanto non omogeneo, in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		297	207
CO.I.ME.		39	14
LL.SS.UU.		18	10
Totale		354	231

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riporta il dato relativo al 2017 in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Unità Organizzative: nr. 16

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff di Direzione	10	2	0
Vivaio comunale	11	6	0
Potatura delle alberature cittadino	12	4	0
N.O. 4 Gestione verde Urbano	13	0	0
N.O. 5 Gestione Verde e arredo Urbano	14	0	0
N.O. 6 Gestione verde Urbano	15	0	0
N.O. 7 Gestione verde Urbano	16	0	0
N.O. 8 Gestione verde Urbano	17	0	0
N.O. 9 Gestione verde Urbano	18	0	0
N.O. 10 Gestione verde Urbano	19	0	0
N.O. 11 Gestione verde Urbano	20	1	0
PAESAGGI URBANI	21	2	0
PARCHI E RISERVE	22	4	0
Progettazione	23	2	0
Segreteria Vicesindaco	24	6	0
Gestione Contabile	25	5	0
	TOTALE	44	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori Mant. /Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Attività formativa dei dipendenti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008	Documentazione attestante l'espletamento dei corsi	Nuova attività	n. corsi di formazione ai dipendenti, in materia di salute e sicurezza, effettuati		8
				nr. dipendenti formati		219
				nr. compl. Dipendenti del Servizio		243
				date corsi di formazione ed estremi (nr. E data) eventuali verbali redatti		11/12/13/18/19/21 Febbraio - 7/14 Marzo - 10/11 Aprile - 7/8/23/24 Maggio - 6/7 Giugno - 4/5 Luglio - 8/9/17/18/24/25 ottobre - 3/4/5/6/10/11/12/16/17/19 Dicembre
2/P	Progetto PAPA 122 del Patto di Sviluppo della Città di Palermo: Interventi di riqualificazione del verde urbano all'interno delle Borgate marine della Città di Palermo	Esecuzione degli interventi sulla base degli stati di avanzamento del RUP	Miglioramento (valore anno precedente: € 630.867,24)	n. interventi effettuati		1
				n. interventi programmati (come da SAL RUP)		78
				1,28%		
				somme utilizzate per gli interventi di riqualificazione del verde urbano		630.867,24
				nr. DD. DD. Inerenti l'esecuzione degli interventi di riqualificazione del verde delle borgate marine		D.D. n. 6216 del 22/05/2019
				estremi D.D. interventi di riqualificazione del verde urbano nelle borgate marine		D.D. n. 13322 del 15/11/2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale Capo Area	n. dipendenti gestiti	243
	n. addetti all'attività di gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo Capo area	n. atti protocollati in entrata	4.804
	n. atti protocollati in uscita	2.968
	n. addetti al protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di coordinamento gare	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria programmate	10
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	10
Paesaggi Urbani	n. progetti programmati	1
	n. progetti approvati	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. pareri tecnici richiesti	1
	n. parere tecnici istruiti positivamente	1
	n. parere tecnici istruiti negativamente	0
	n. progetti verificati	1
	n. progetti redatti	1
Sinistri	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa ricevute	0
	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa espletate	0
	Importo richiesto per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	0
	Importo liquidato per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	0
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione del risarcimento danni dalla richiesta	0
Attività autorizzatoria	n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	120
	n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	120
Acquisti	n. gare per l'acquisto beni strumentali	5
	importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	€ 35.818,59
	n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	46.400
	Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	160.200
Vivaio Comunale Riproduzione piante	n. complessivo piante gestite	220.000
	n. riproduzioni di piante previste	46.400
	n. riproduzioni effettuate	46.400
Controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico	n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	180
	n. autorizzazioni rilasciate	180
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	15
	n. richieste sopralluoghi ricevute	180
	n. sopralluoghi effettuati	180
	n. collaudi effettuati	180
Potatura delle alberature cittadine	n. complessivo di alberature cittadine	27.000
	n. interventi di potatura programmati	8.500
	n. interventi di potatura effettuati	8.500
Attività di progettazione	n. sopralluoghi effettuati	12
	n. nuove aree a verde programmate	1
	n. nuove aree a verde realizzate	1
Arredo Urbano	n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	320
	n. elementi di arredo urbano collocati	320
Manutenzione verde N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	37.799
	n. interventi programmati	898
	n. interventi effettuati	898

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. nuove essenze piantumate	603
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	17
Manutenzione verde N.O. n° 5 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	70.600
	n. interventi programmati	720
	n. interventi effettuati	720
	n. nuove essenze piantumate	712
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	23
Manutenzione verde N.O. n° 6 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	27.340
	n. interventi programmati	472
	n. interventi effettuati	472
	n. nuove essenze piantumate	522
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	11
Manutenzione verde N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	3.500
	n. interventi programmati	305
	n. interventi effettuati	305
	n. nuove essenze piantumate	472
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	5
Manutenzione verde N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	10.350
	n. interventi programmati	712
	n. interventi effettuati	712
	n. nuove essenze piantumate	799
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	13
Manutenzione verde N.O. n° 9 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	73.420
	n. interventi programmati	862
	n. interventi effettuati	862
	n. nuove essenze piantumate	512
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	4
Manutenzione verde N.O. n° 10 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	99.475
	n. interventi programmati	1.172
	n. interventi effettuati	1.172
	n. nuove essenze piantumate	598
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	9
Manutenzione verde N.O. n° 11 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	165.398
	n. interventi programmati	1.925
	n. interventi effettuati	1.925
	n. nuove essenze piantumate	874

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	34
Parco della Favorita	Attività di RUP e supporto al RUP, di Progettazione e DEC degli Interventi per la Manutenzione e la rinaturalizzazione di Infrastrutture verdi all'interno dell'area della zona B della R.N.O. "Intervento PAPA 110B"	1
	Attività orientata al rilascio di pareri per le richieste di concessioni e alla gestione dei rapporti con Ente Gestore ed altri Enti	6
Immobili presenti all'interno del Parco della Favorita	Effettuazione degli aggiornamenti degli elaborati economici dei progetti di parte degli immobili	10
Area Capo Gallo	Redazione del piano di utilizzazione della Riserva	1
	Interlocuzioni con altre istituzioni, incontri e tavoli tecnici con Regione	6
Area Grotta Molara	Avvio dell'attività pianificatoria della Riserva	1
	Tavoli tecnici con Regione	3
Riserva Monte Pellegrino	Attività inerente la Redazione del Piano di riforestazione attinente la programmazione degli interventi di piantumazione a seguito di incendi	1
	Attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con Rangers e Regione	6
Faro di Capo Gallo	Effettuazione degli aggiornamenti degli elaborati economici del progetto	1
Attività inerente il Contratto di Servizio con RESET s.p.a.	nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	1
	nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	10
	nr. affidamenti in house in essere	10
	nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	3
	nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione	3
	nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig.	0

Efficacia

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

U.O. 11 Riproduzione piante			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. riproduzioni di piante effettuate</u>	46.400 = 100,00%	46.400 = 100,00%	46.400 = 100,00%
n. riproduzioni di piante previste	46.400	46.400	46.400

U.O. 10 Attività autorizzatoria			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. autor. rilasciate per occup. suolo pubbl.</u>	120 = 100%	120 = 100%	120 = 100%
n. richieste autor. occup. suolo pubbl.	120	120	120

U.O. 12 Controllo Tecnico agrumeti "parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	120 = 100,00%	120 = 100,00%	180 = 100,00%
n. rich. autor.ni abbattimento alberi ricevute	120	120	180
<u>n. sopralluoghi effettuati</u>	120 = 100,00%	120 = 100,00%	180 = 100,00%
n. richieste sopralluoghi ricevute	120	120	180

U.O. 12 Potatura delle alberature cittadine			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	7.500 = 100,00%	8.000 = 100,00%	8.500 = 100,00%
n. interventi di potatura programmati	7.500	8.000	8.500
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	7.500 = 27,78%	8.000 = 29,63%	8.500 = 31,48%
n. complessivo alberature cittad.	27.000	27.000	27.000

U.O. 24 Attività di Progettazione			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. nuove aree a verde realizzate</u>	1 = 100,00%	1 = 100,00%	1 = 100,00%
n. nuove aree a verde programmate	1	1	1

U.O. 24 Arredo Urbano			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. elementi di arredo urbano collocati</u>	340 = 100,00%	320 = 100,00%	320 = 100,00%
n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	340	320	320

U.O. 26 Attività di coordinamento gare			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. gare appalto x serv. manut. ord. effettuate</u>	6 = 100,00%	12 = 100,00%	10 = 100,00%
n. gare appalto x serv. manut. ord. progr.te	6	12	10

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti	$\frac{272}{10} = 27,20$	$\frac{266}{16} = 16,63$	$\frac{243}{9} = 27,00$
n. addetti			
n. ore lavorate	$\frac{11.362,47}{272} = 41,77$	$\frac{17.015,18}{266} = 63,97$	$\frac{9.940,15}{243} = 40,91$
n. dipendenti gestiti			

U.O. 13 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	$\frac{9.368}{4} = 2.342,00$	$\frac{14.749}{13} = 1.134,54$	$\frac{7.772}{4} = 1.943,00$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{9.368}{3.245,58} = 2,89$	$\frac{14.749}{12.705,73} = 1,16$	$\frac{7.772}{2.316,28} = 3,36$
n. ore lavorate			

Manutenzione verde												
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq			n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)			Nuove essenze piantumate			Interventi programmati e effettuati		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
I Circoscr.	37.799	37.799	37.799	21	20	17	480	565	603	852	882	898
II Circoscr.	70.600	70.600	70.600	29	28	23	624	684	712	698	704	720
III Circoscr.	27.340	27.340	27.340	9	12	11	412	497	522	439	452	472
IV Circoscr.	3.500	3.500	3.500	9	8	5	390	437	472	241	294	305
V Circoscr.	10.350	10.350	10.350	15	14	13	754	783	799	683	698	712
VI Circoscr.	73.420	73.420	73.420	4	3	4	452	473	512	832	850	862
VII Circoscr.	99.475	99.475	99.475	10	9	9	514	582	598	1.112	1.150	1.172
VIII Circoscr.	165.398	165.398	165.398	37	35	34	799	832	874	1.734	1.780	1.925
TOTALI	487.882	487.882	487.882	134	129	116	4.425	4.853	5.092	6.591	6.810	7.066

Estensione area verde per addetto in mq. (UU.OO. 14-15-16-17-18-19-20-21)					
I Circostrizione					
superficie in mq.	<u>37.799</u>	= 1.799,95	<u>37.799</u>	= 1.889,95	<u>37.799</u> = 2.223,47
n. addetti	21		20		17
II Circostrizione					
superficie in mq.	<u>70.600</u>	= 2.434,48	<u>70.600</u>	= 2.521,43	<u>70.600</u> = 3.069,57
n. addetti	29		28		23
III Circostrizione					
superficie in mq.	<u>27.340</u>	= 3.037,78	<u>27.340</u>	= 2.278,33	<u>27.340</u> = 2.485,45
n. addetti	9		12		11
IV Circostrizione					
superficie in mq.	<u>3.500</u>	= 388,89	<u>3.500</u>	= 437,50	<u>3.500</u> = 700,00
n. addetti	9		8		5
V Circostrizione					
superficie in mq.	<u>10.350</u>	= 690,00	<u>10.350</u>	= 739,29	<u>10.350</u> = 796,15
n. addetti	15		14		13
VI Circostrizione					
superficie in mq.	<u>73.420</u>	= 18.355,00	<u>73.420</u>	= 24.473,33	<u>73.420</u> = 18.355,00
n. addetti	4		3		4
VII Circostrizione					
superficie in mq.	<u>99.475</u>	= 9.947,50	<u>99.475</u>	= 11.052,78	<u>99.475</u> = 11.052,78
n. addetti	10		9		9
VIII Circostrizione					
superficie in mq.	<u>165.398</u>	= 4.470,22	<u>165.398</u>	= 4.725,66	<u>165.398</u> = 4.864,65
n. addetti	37		35		34

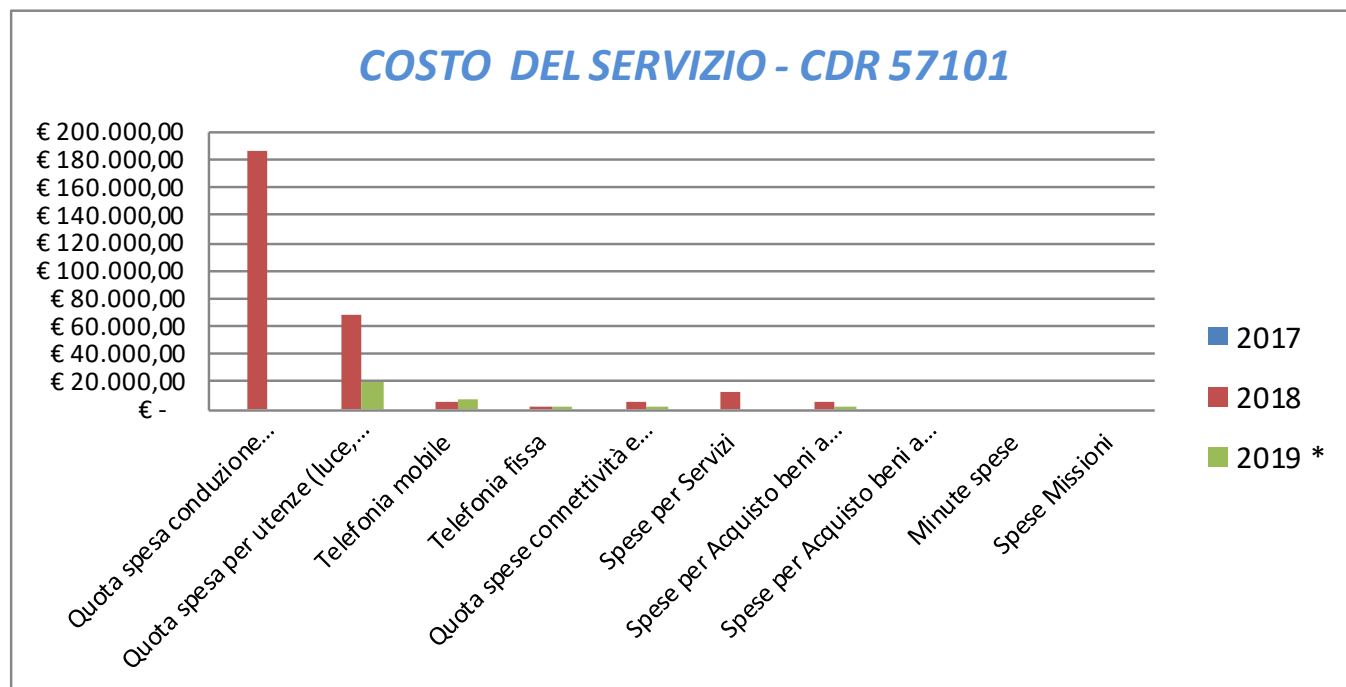
Numero di Interventi di manutenzione straordinaria			
Ville e Giardini	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Villa Bonanno	1	0	1
Villa Giulia	0	2	3
Giardino Garibaldi	0	1	2
Giardino Inglese	1	2	2
Villa Trabia	1	0	2
Palazzina Cinese	0	0	2
Villa Niscemi	1	1	2
Parterre Falcone Morvillo	0	1	1
TOTALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4	7	15

Indagine di Customer Satisfaction			
U.O.: POTATURA DELLE ALBERATURE CITTADINE (COD. U.O. 12)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
AUTORIZZAZIONE TAGLIO ALBERI SU SUOLO PRIVATO	125	12	1. Accessibilità: 3,66/4 2. Trasparenza: 3,88/4 3. Tempestività: 3,73/4 4. Efficacia: 3,73/4

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 57101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale		€ 11.441.321,50	€ 9.055.169,00	-20,86%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 186.428,21	€ -	-100,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 67.647,82	€ 19.932,23	-70,54%
Telefonia mobile		€ 4.599,44	€ 7.370,23	60,24%
Telefonia fissa		€ 1.711,97	€ 572,94	-66,53%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 6.146,61	€ 2.373,52	-61,38%
Spese per Servizi		€ 12.745,62	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 5.335,82	€ 1.979,84	-62,90%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 11.725.936,99	€ 9.087.397,76	-22,50%

* A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio sono state rimodulate alcune delle attività ascritte.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



57105 Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco

*A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio di nuova istituzione sono state assegnate parte delle competenze del Cantiere Comunale e Autoparco - Capo Area del Decoro Urbano e del Verde (ex CDR 57101) e la gestione del contratto di servizio con la partecipata Reset competenza del Servizio Gestione Contratti Smaltimento Rifiuti Urbani, Distribuzione Gas e Metano e Servizi Strumentali (ex CDR 30203)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Rosa Vicari (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott. Agronomo Domenico Musacchia e Dott. Roberto Pulizzi (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Piazza Marina, 46 (Palazzo Galletti)

UUU.OO.: Amministrativa cantiere -autoparco; Autoparco e Cantiere Comunale; Sovrintendenza Palazzo di Giustizia-
Via Tiro a Segno, 62

ATTIVITA'

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 e Uffici Giudiziari. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale. Trasporto di masserizie e gestione magazzino comunale. Gestione autoparco, manutenzione automezzi e mezzi di trasporto comunali. Approvvigionamento idrico. Rilascio certificazioni ex art. 226, comma 4, lett. d) e 7) del Nuovo Codice della strada. Gestione dei rapporti con gli Uffici Giudiziari e delle conseguenti attività tecnico-amministrative. Con riferimento al contratto di servizio RESET: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione del contratto di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	34.325.783,48	34.427.698,46	33.937.687,65	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
totale	34.325.783,48	34.427.698,46	33.937.687,65	20.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>			€ 33.937.687,65 = 98,58%
totale stanziato definitivo			€ 34.427.698,46
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			€ 120.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* Non si riporta il biennio perché non omogeneo, in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			93
CO.I.ME.			12
LL.SS.UU.			7
Totale			112

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riporta il biennio perché non omogeneo, in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AMMINISTRATIVA CANTIERE - AUTOPARCO	10	6	1
AUTOPARCO	11	9	2
CANTIERE COMUNALE	12	4	1
SOVRAINTENDENZA PALAZZO DI GIUSTIZIA	13	0	1
UFFICIO TECNICO E DECORO URBANO	14	3	0
	TOTALE	27	5

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
Dott. ssa Rosa Vicari 16/07-31/12/2019							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob.)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019	
1/P	Nell'ambito del contratto di servizio Reset, verifica della regolarità delle fatture trasmesse da Reset Palermo con la conseguente predisposizione e dei provvedimenti di liquidazione delle fatture pervenute.	Predisposizione e invio di almeno 30 provvedimenti di liquidazione e pagamento fatture liquidabili pervenute da RESET Palermo	Mantenimento (Nessun valore precedente da confrontare) SERVIZIO DI NUOVA ISTITUZIONE	n. fatture RESET verificate	111	100,00%	
				n. fatture RESET pervenute	111		
				nr. DD.DD. di liquidazione delle fatture RESET inviate alla Rag. Gen.		82	
				estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione fatture RESET inviate alla R.G.		*	
				importo compl. Liquidato		15.059.495,76 €	
2/P	Rinnovo Parco Autoveicoli Comunali tramite noleggio in leasing	Predisposizione e invio dei provvedimenti di liquidazione delle fatture relative ai canoni di manutenzione pervenute entro il 20.12.2019	Mantenimento (Nessun valore precedente da confrontare)	n. fatture canoni di manutenzione per noleggio leasing di autoveicoli liquidate	6	100,00%	
				n. fatture canoni di manutenzione per noleggio leasing di autoveicoli pervenute	6		
				nr. DD.DD. di liquidazione delle fatture canoni di manutenzione per noleggio leasing di autoveicoli inviate alla Rag. Gen.		4	
				estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione fatture canoni di manutenzione per noleggio leasing di autoveicoli inviate alla R.G.		DD 9194 del 02.08.2019, 10538 del 19.09.2019, 13312 del 15.11.2019, 15197 del 16.12.2019	
				importo compl. Liquidato		68.099,41 €	

* DD. 8812,8814, 8815 del 22.07.19, 8990, 8991,8992,8993,8998, 9007, 9008 del 29.07.19, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072 del 31.07.19, 9279 e 9280 del 07.08.19, 10057 del 09.09.19, 10257, 10259, 10261, 10263, 10265, 10268 del 13.09.19, 10311 del 16.09.19, 10622 del 23.09.19, 10597 e 10599 del 20.09.19, 10675, 10677, 10679, 10680, 10681 del 24.09.19, 10892 del 27.09.19, 10973 del 30.09.19, 11252, 11272 del 03.10.19, 11351, del 04.10.19, 11378,11380, 11382, 11397, 11416, 11417 del 07.10.19, 11856 e 11857 del 15.10.19, 12150 e 12151 del 21.10.19, 12271 del 24.10.19, 12748, 12749, 12750, 12751,12752,12753 del 05.11.19, 13030, 13031 e 13032 del 11.11.19, 13348 del 15.11.19, 13440 del 18.11.19, 13419 del 19.11.19, 13655 del 22.11.19, 13912, 13913, 13915, 13916, 13964, 13965, 13966, 13967, 13968 del 27.11.19, 14087 del 29.11.19, 15053, 15054, 1505, 15056, 15057 15058, 15059, 15060 del 13.12.2019.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale Cantiere Comunale e Autoparco	n. dipendenti gestiti	106
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	3

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione protocollo Cantiere Comunale e Autoparco	n. atti protocollati in entrata	3.791
	n. atti protocollati in uscita	803
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione protocollo Servizio Decoro Urbano (Palazzo Galletti)	n. atti protocollati in entrata	47
	n. atti protocollati in uscita	13
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Trasporti	n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	341
	n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	322
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu programmate	23
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	23
	Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	€ 2.112,68
	n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	1.452
	n. servizi effettuati	1.390
	n. dipendenti con la qualifica di autisti	21
Autoparco	n. veicoli di rappresentanza	0
	n. acquisto nuove autovetture programmate	0
	n. nuove autovetture acquistate	0
	Costo per l'acquisto di autovetture	0
	n. totale autoveicoli gestiti	385
	n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	288
	n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	355
	Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	€ 35.889,91
	n. autoveicoli gestiti in affitto	30
	Costo noleggio autovetture	0
Interventi di Officina	n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	197
	n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	91
	Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	€ 17.548,40
	Costo della manutenzione su autoveicoli, eseguita dall'interno	€ 32.783
Approvvigionamento ed erogazione carburante e lubrificanti	n. litri carburante/olio acquistato	323.657,7/649
	n. litri carburante/olio erogato	379.912/607
	Costo carburante acquistato	€ 502.699,92
Automezzi (acquisti e collaudi)	n. rottamazione autoveicoli programmate/ effettuate	9
	n. richieste collaudi di carrozze a trazione animale	0
	n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	0
Servizio autobotte	n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amm.	363
	n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amm.	363
	Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	3.630
	n. servizi di autobotte richiesti dai cittadini/Enti	119
	n. servizi autobotte garantiti ai cittadini/Enti	119
	Mc erogati a cittadini ed Enti	1.295
	tempi medi di evasione delle richieste autobotti	1g.
Manutenz. ordinaria del patrimonio immob. Comunale - Lavori edili - interventi di manutenzione ordinaria	n. richieste di interventi edili pervenute	902
	n. interventi edili eseguiti	865
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	14,66 gg.
	n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	533

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Lavori di Falegnameria - interventi di manutenzione	n. interventi di falegnameria eseguiti	484
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	16,33 gg.
Re.Se.T scrI Gestione contratto di servizio, controllo analogo, contenzioso e controllo qualità dei servizi	n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	0
	n. modifiche al contratto di servizio approvate	0
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	13 gg.
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	266
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	143
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
	n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	0	

Efficacia

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

U.O. 11 Autoparco - Trasporti			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. trasporti arredi/suppl. effettuati</u>	<u>378</u> = 94,97%	<u>455</u> = 94,99%	<u>322</u> = 94,43%
n. rich. di trasporti pervenute	398	479	341
<u>n. revis. autov. e bollino blu effett.</u>	<u>35</u> = 100,00%	<u>66</u> = 100,00%	<u>23</u> = 100,00%
n. revis. autov. e bollino blu progr.	35	66	23
<u>n. servizi di trasporti effettuati</u>	<u>3.816</u> = 97,85%	<u>1.910</u> = 98,45%	<u>1.390</u> = 95,73%
n. rich. di automezzi perv. da uff. com.	3.900	1.940	1.452
U.O. 11 Autoparco - Servizio Autobotte			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. serv. autobotte garantiti ai cittadini/Enti</u>	<u>177</u> = 100,00%	<u>130</u> = 100,00%	<u>119</u> = 100,00%
n. serv. autobotte richiesti dai cittadini/Enti	177	130	119

U.O. 12 Interventi di manutenzione ordinaria - Lavori edili e lavori di falegnameria

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. interventi edili eseguiti		<u>1056</u> = 99,34%	<u>865</u> = 95,90%
n. richieste di interventi edili pervenute		1063	902
n. interventi di falegnameria eseguiti		<u>529</u> = 97,60%	<u>484</u> = 90,81%
n. richieste di interventi di falegnameria pervenute		542	533
Tempi medi di realizzazione degli interventi edili dalla richiesta		16,82 gg.	14,66 gg.
Tempi medi di realizzazione degli interventi di falegnameria dalla richiesta		14,48 gg.	16,33 gg.

Efficienza

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

U.O. 11 Autoparco – Interventi di officina

Costo medio interv. di manut. sugli autoveicoli effett. all'interno

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Costo interv manut. autoveicoli eseguita dall'interno	€ <u>24.965,00</u> = € 114,52	€ <u>24.174,00</u> = € 97,08	€ <u>32.783,00</u> = € 166,41
n. interv manut su autoveicoli	218	249	197
Costo compl.interv manut affid all'esterno	€ <u>51.677,99</u> = € 388,56	€ <u>56.631,66</u> = € 343,22	€ <u>17.548,40</u> = € 192,84
n. interv manut affidati a ditte esterne	133	165	91

U.O. 11 Autoparco - Trasporti

Costo unitario revisioni e rilascio bollini blu

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Costo compl. Revisioni auto e rilascio bollini blu	€ <u>2.748,40</u> = € 78,53	€ <u>3.826,92</u> = € 57,98	€ <u>2.112,68</u> = € 91,86
n. revis. e rinnovo bollini blu effett.	35	66	23

U.O. 10 Gestione del personale Cantiere Comunale e Autoparco

	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti gestiti		<u>117</u> = 58,50	<u>106</u> = 53,00
n. addetti		2	2
n. ore lavorate		<u>2.383,21</u> = 20,37	<u>2.749,29</u> = 25,94
n. dipendenti gestiti		117	106

* Non si riporta il dato relativo al 2017 perché non omogeneo, in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

U.O. 10 Gestione protocollo Cantiere Comunale e Autoparco

	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati		<u>5.915</u> = 1.478,75	<u>4.594</u> = 1.531,33
n. addetti		4	3
n. atti protocollati		<u>5.915</u> = 1,62	<u>4.594</u> = 1,24
n. ore lavorate		3.655,48	3.709,48

* Non si riporta il dato relativo al 2017 perché non omogeneo, in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Rapporto di Gestione Anno 2019

U.O. 16 Gestione protocollo Servizio Decoro (Palazzo Galletti)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
n. atti protocollati			60 = 30,00
n. addetti			2
n. atti protocollati			60 = 0,10
n. ore lavorate			616,84

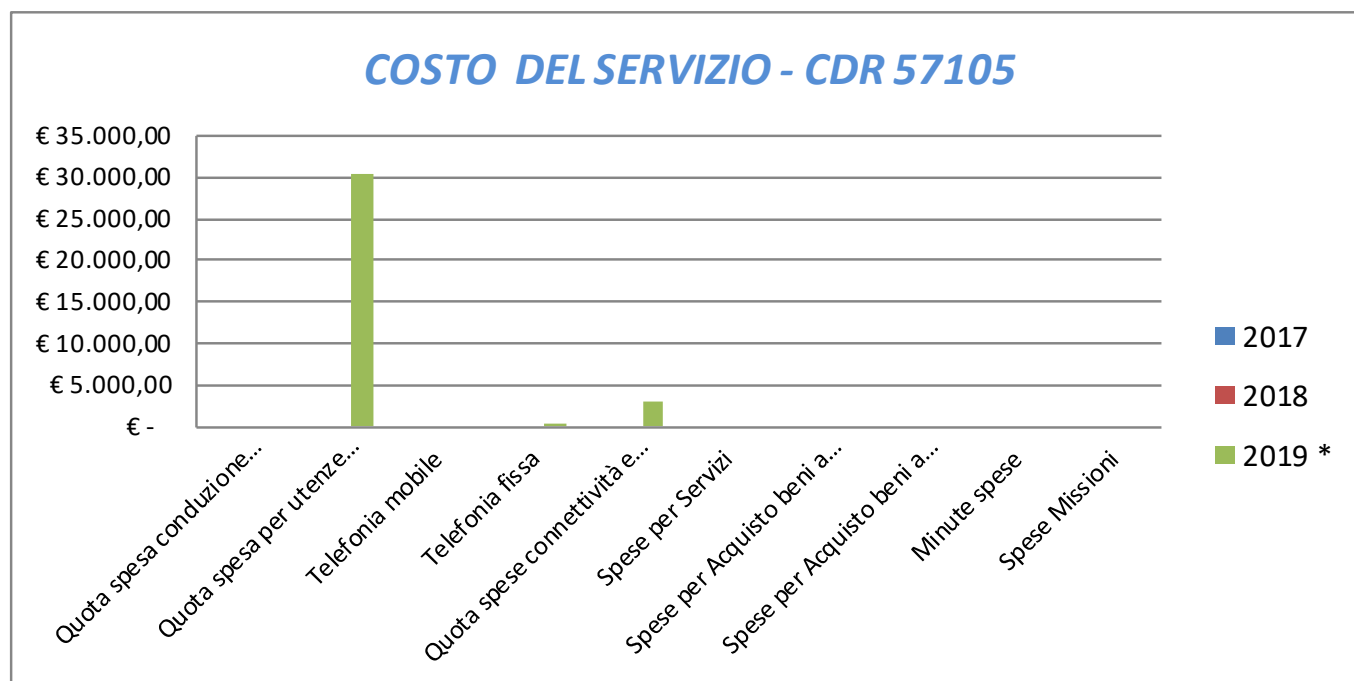
Il servizio è di nuova istituzione, pertanto non si riportano i dati relativi al biennio precedente.

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
Autoparco – magazzino	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		variaz %
	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu cod. 11	35	€ 2.748,40	66	€ 3.826,92	23	€ 2.112,68	-44,79%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all' interno cod. 11	218	€ 24.965,00	249	€ 24.174,00	197	€ 32.783,00	35,61%
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale cod. 11	374	€ 39.202,88	357	€ 35.765,51	282	€ 35.889,91	0,35%
Parco Auto – Costo acq. Autovetture cod. 11	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
Parco Auto – Costo noleggio autovett. cod. 11	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
Interv. di Officina – Costo interventi di manut. affidati a ditte esterne cod. 11	133	€ 51.677,99	165	€ 56.631,66	91	€ 17.548,00	-69,01%
Approvvig. ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato cod.11	lt.380.982	€ 580.532,00	lt.351891	€ 525.591,26	lt.323657,7	€ 502.699,92	-4,36%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 57105				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 1.699.203,82	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ -	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 30.482,70	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 189,49	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.872,50	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.732.748,50	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
SETTORE OPERE PUBBLICHE	59101	Ingegnere Capo/Responsabile Coordinamento generale della Programmazione OO.PP.
	59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro
	59103	Servizio Espropriazioni
	59104	Servizio Protezione Civile
	59201	Dirigente di Settore OO.PP./Responsabile Città Storica
	59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a rete
	59203	Servizio Edilizia Pubblica
	59204	Servizio Edilizia Scolastica
SETTORE EDILIZIA PRIVATA	59301	Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata
	59302	Servizio Condonò e Abusivismo Edilizio
	59303	Servizio Amministrativo (Rigenerazione Urbana)

SETTORE OPERE PUBBLICHE

59101 Ingegnere Capo/Responsabile Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.

** Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione intervenuta a seguito della nuova riorganizzazione uffici e servizi gs. D.G. n. 109/19, con la quale al servizio sono state attribuite le competenze prima ascritte all'ex ufficio Staff Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e delle Politiche di Coesione (ex CDR 58101) ed alcune competenze degli ex uffici Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici (ex CDR 30202) e Servizio Gestioni Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali (ex CDR 30203) relativi alle società AMAP e AMG.*

RESPONSABILE: Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 10/07 al 31/12/2019)

Dott. Roberto Raineri (01/01 al 09/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

U.O. Segreteria Assessore: Foro Italico Umberto I,14

ATTIVITA'

Coordinamento generale degli interventi fisici sul territorio e sul patrimonio edilizio delle politiche di coesione, programmi di riqualificazione urbana, Patto per lo sviluppo della città di Palermo, RUIS, PRUSST, PRU, FAS, FSC, Agenda Urbana, PON Metro, POC. Coordinamento dei rapporti con le altre Aree dell'Amministrazione. Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli Uffici dell'Area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici e delle Unità Organizzative afferenti all'Area. Rilascio delle prescrizioni tecniche, con il supporto degli uffici dell'Area, relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta da parte degli altri Uffici dell'Amministrazione, sulle urbanizzazioni a scomputo e su quelle ex art 20 del Codice dei Contratti. Nomina, tra i dipendenti dell'amministrazione, su proposta dei dirigenti competenti alla realizzazione dell'opera pubblica, dei R.U.P. e delle altre figure tecniche necessarie alla progettazione esecuzione e collaudo dei lavori. Funzioni ex art. 31 c. 9 del D.lgs 50/16. Coordinamento generale e supervisione della programmazione delle opere pubbliche. Predisposizione e monitoraggio del Programma delle Opere Pubbliche. Predisposizione ed aggiornamento dell'elenco prezzi comunale. Predisposizioni direttive e regolamenti per la disciplina delle attività tecniche. Promozione, documentazione e informazione degli strumenti e degli interventi di rigenerazione urbana. Istruzione delle richieste di P.d.c. ex art. 14 del T.U. 380/01. Istruzione e rilascio delle conformità urbanistiche delle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della Città. Partenariato pubblico-privato, finanza di progetto con l'utilizzo funzionale per materia degli Uffici dell'Area e il supporto dell'Area della Ragioneria Generale per le valutazioni economico finanziarie. Con riferimento ai contratti del servizio idrico e distribuzione gas e metano: Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività delle Società partecipate di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività delle Aziende Partecipate di riferimento. Verifica della legittimità degli affidamenti in house. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Società d'ambito relativi alle tipologie di contratti sopra indicati. Validazione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente.

59101 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Ingegnere Capo/Responsabile Coordinamento generale della Programmazione OO.PP.

pag. 647

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	64.992,96	76.136,95	12.278,10	1.500.000,00	2.340.083,06	239.646,15	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-
risorse vincolate	-	775.369,00	88.536,90	-	3.268.156,26	1.013.406,38	-	755.369,00	68.536,90	-	2.236.834,88	109.000,00
totale	€ 64.992,96	€ 851.505,95	€ 100.815,00	€ 1.500.000,00	€ 5.608.239,32	€ 1.253.052,53	€ 0,00	€ 755.369,00	€ 68.536,90	€ 50.000,00	€ 2.286.834,88	€ 109.000,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017 **	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>		€ 21.914,73 = 8,05%	100.815,00 € = 11,84%
<u>totale stanziato definitivo</u>		€ 272.374,82	851.505,95 €
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>		€ 2.098.473,73 = 35,76%	1.253.052,53 € = 22,34%
<u>totale stanziato definitivo</u>		€ 5.867.906,36	5.608.239,32 €
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 1.013.951,63 = 102,12%	68.536,90 €
<u>totale stanziato definitivo</u>		€ 992.933,90	755.369,00 € = 9,07%
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 = 0,00%	109.000,00 €
<u>totale stanziato definitivo</u>		€ 78.195,69	2.286.834,88 € = 4,77%

* Il confronto con l'anno precedente deve intendersi meramente indicativo considerata la riorganizzazione del servizio.

** Non si riporta il dato relativo al 2017 in quanto Ufficio di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018**	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		29	24
CO.I.ME.		5	7
LL.SS.UU.		0	1
Totale		34	32

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto con l'anno precedente deve intendersi meramente indicativo considerata la riorganizzazione del servizio

** Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto Ufficio di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr. 9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Economico Finanziaria	10	3	0
Gestione - Territorio	11	1	0
Legale Amministrativa	12	1	0
Mitigazione del Rischio Sismico ed Idrologico	13	2	0
Programmazione OO.PP	14	5	0
Segreteria Amministrativa Ingegnere Capo	15	4	0
Segreteria Assessore	16	1	0
Segreteria Assessore presso Polo Tecnico	17	4	0
Staff Amministrativo Ingegnere Capo	18	3	0
	TOTALE	24	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori Mantenim. /Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Patto per lo Sviluppo della Città di Palermo	Predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di trasferimento alla Fondazione Teatro Massimo e al Comune di Ficarazzi, delle somme pervenute al Comune di Palermo a titolo di anticipazione del 10% dei progetti "a regia" di loro competenza		nr. DD.DD. di trasferimento alla Fondaz. T.Massimo e al Comune di Ficarazzi dell'anticipazione progetti a regia			2	
				estremi (nr. e data) delle DD.DD. Di trasferimento dell'anticipazione, emesse			dd.11832 del15/10/2019-dd11519 del 09/10/2019	
				importo compl trasferito alla Fondaz. T.Massimo e al Comune di Ficarazzi importo compl ricevuto a titolo di anticipazione progetti a regia			177.536,90 € 177.536,90 €	100%
2/P	PON METRO - Coordinamento del Comitato Tecnico di Gestione del Programma	Partecipazione ad almeno 4 riunioni del Comitato (verbali). Adepire, nella qualità di Coordinatore del Comitato, ai compiti previsti dall'art. 3 del Regolamento interno del Comitato in ordine all'esame e all'approvazione degli atti ivi previsti (esame degli strumenti finanziari, dei progetti realizzati, attuazione piani di azione, strategia di comunicazione, esame ed approvazione delle proposte di modifica del PON METRO, piani operativi, etc.). Proposte sulla strategia di comunicazione di concerto con l'Ufficio Fondi Extracomunali e di modifica alle azioni, interventi ed iniziative		numero delle riunioni di comitato cui si è partecipato numero programmato delle riunioni cui partecipare	8 4	200%	6 6	100%
				data delle riunioni di comitato effettuate	14/03, 21/03, 12/04, 17/04, 23/05, 24/07, 18/09, 06/11 e 03/12/2018		20/01/2019;04/03/2019;15/04/2019;14/06/2019;08/07/2019;16/12/2019	
				numero atti approvati (x strumenti finanziari/piani di azione/proposte di modifica PON Metro e piani operativi)	32 59		14 14	
				numero atti esaminati (x strumenti finanziari/piani di azione/proposte di modifica PON Metro e piani operativi)		54,24%		100%
3/P	Attività di informazione, aggiornamento e divulgazione sulle principali attività normative (comprese linee guida ANAC) in materia di opere pubbliche	Emanazione di almeno 12 circolari		nr. circolari emesse in materia di informazione, aggiornamento e divulgazione attività normative su OO.PP.			9	
				estremi (data e prot) delle circolari emesse			n.2 del 21.1.2019; n.3 del 4.4.2019; n.4 del 30.04.2019;n.5 del 6.05.2019;n.6 del 22.05.2019; n.7 dell'11.07.2019;n. 8 del 28.08.2019 n.9 del 12.11.2019;n.10 del 12.11.2019.	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Incarichi Tecnici	n. richieste incarichi tecnici. da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	124
	n. determinazioni dirigenziali di INCARICHI predisposte	122
	giorni in media per la nomina dei tecnici del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	3 gg.*
Interventi strategici	n. interventi LL.PP. Monitorati (Aliceweb)	814
	n. Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale OO.PP.	2
	n. Istruzione e rilascio delle Conformità Urbanistiche delle OO.PP. Da realizzarsi nel territorio della città (rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi)	46
Interventi pubblici e finanza di progetto	n. progetti di opere pubbliche previsti. (P.T. OO.PP. Anni 2018/2020)	667
	di cui n. studi di fattibilità/stima sommaria dei costi	264
	di cui n. progettazioni preliminari	67

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. progetti di opere pubbliche redatti. (P.T. OO.PP. Anni 2018/2020)	4
	n. progettazioni definitive	1
	n. progettazioni esecutive	3
	n. progettazioni affidate a professionisti esterni.	0
Istruttoria di attività connesse all'attuazione PRUSST, sia di iniziativa privata che di attuazione di interventi pubblici previsti nel Piano	n. compl. progetti relativi ed interventi privati	18
	n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	18
	n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	18
	n. progetti relativi ad interventi pubblici	0
	n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	0
	n. progetti OO.PP. seguiti	0
	n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	7
	n. compl. richieste pervenute per l'attuazione di interventi privati e pubblici previsti dal programma (nuovo bando)	0
	n. complessivo richieste evase	0**
n. unità organizzative gestite	1	
Valutazione dei progetti pubblico/privato relative ad interventi di Social Housing	n. progetti Social Housing presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti Social Housing presentati da privati	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati da privati	0
Progettazioni strutturali e idrauliche per conto dell'Area di appartenenza, e, per quando richiesto, per altre Aree che dovessero avere necessità di interventi specialistici in tali settori di ingegneria	n. progetti o consulenze in tema di opere pubbliche	21
	n. attività di RUP e supporto RUP	6
	Collaborazione a Direzione Lavori	4
	Collaudi strutturali e Tecnico Amministrativi di OO.PP.	2
	n. conferenze servizi e/o riunioni con Uffici esterni all'Amministrazione riguardanti tematiche PAI o altro	12
	n. partecipanti a riunioni di Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), n.q. di membro effettivo esperto in problematiche strutturali	72
attività inerente il Contratto di Servizio con AMAP s.p.a.	n. "Protocollo di intesa" con Enti esterni all'Amministrazione per la programmazione di attività trasversali di studio o ricerca	1
	nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	1
	nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	1
	nr. affidamenti in house in essere	0
	nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	0
	nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione	0
attività inerente il Contratto di Servizio con AMG s.p.a.	nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig.	0
	nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	1
	nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	0
	nr. affidamenti in house in essere	0
	nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	3
	nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione	0
nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig.	0	

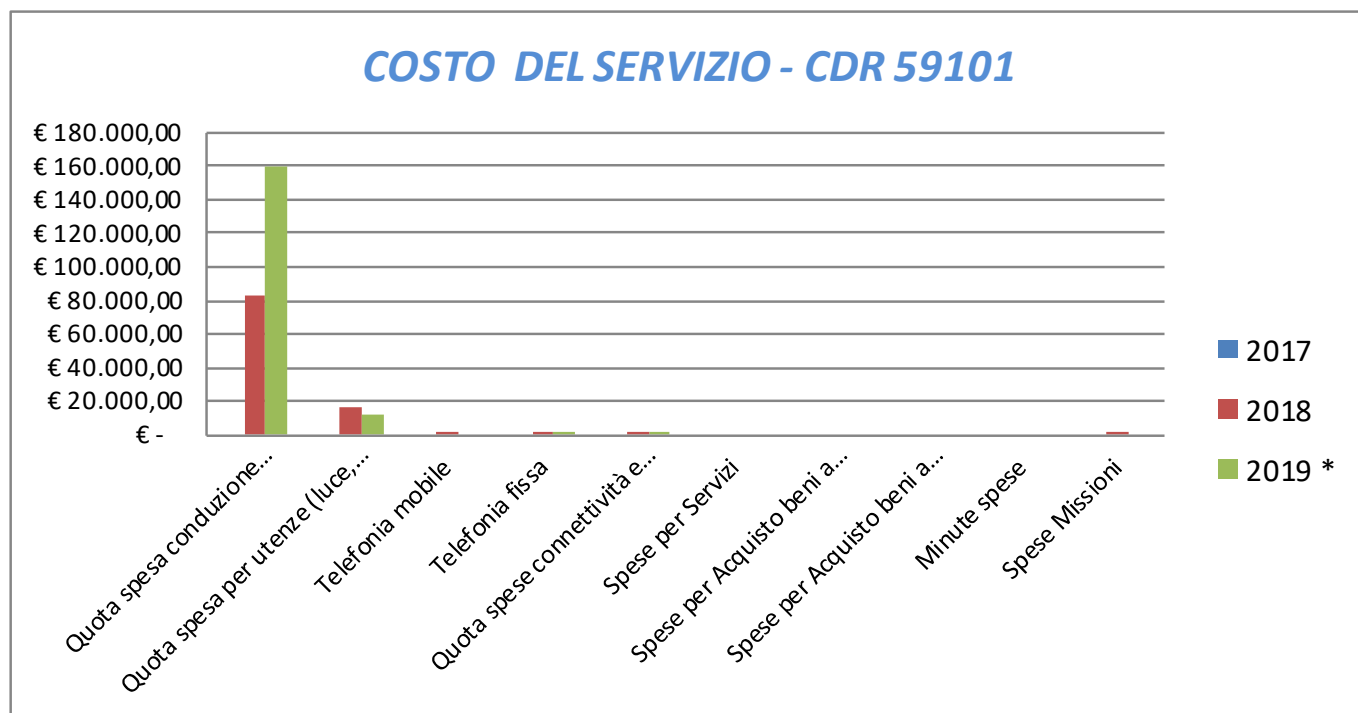
* Entro giorni tre dall'indicazione dell'ing. Capo, salvo eventuale supplemento di informazioni e/o invio da parte dei funzionari da incaricare della dichiarazione di incompatibilità prevista per legge.

** Nell'anno 2019 non ci possono essere nuove richieste perchè non si possono presentare altre richieste di adesione al PRUSST

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale		€ 1.186.262,23	€ 1.171.428,44	-1,25%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 83.571,27	€ 160.617,95	92,19%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 16.662,54	€ 11.341,10	-31,94%
Telefonia mobile		€ 405,78	€ -	-100,00%
Telefonia fissa		€ 333,78	€ 128,68	-61,45%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.279,98	€ 913,16	-28,66%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ 377,86	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 1.288.893,43	€ 1.344.429,32	4,31%

* A causa della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio, realizzatasi a seguito della riorganizzazione gs GM109/2019, il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59102 Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro

* Il servizio deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G n. 109/2019, con la quale sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex ufficio Protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (ex CDR 30301)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Dario Gristina (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott Sergio Maneri (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Lincoln, 144 (ex Palazzo Barone)

ATTIVITA'

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Mancanza di stampante a colori per i DVR e di un funzionario/istruttore amministrativo
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	194.315,69	273.932,69	273.932,69	-	-	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	€ 194.315,69	€ 273.932,69	€ 273.932,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>			$\frac{273.932,69 \text{ €}}{273.932,69 \text{ €}} = 100,00\%$
totale stanziato definitivo			
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 con la quale al servizio sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex ufficio Protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (ex CDR 30301) gs D.G n. 109/19

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			8
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			1
Totale	0	0	9

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr 1			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro	10	9	0
	TOTALE	9	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Manteni m./Migli	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Sorveglianza Sanitaria - Pagamento delle prestazioni di valutazione medica periodica effettuata ai sensi del d. lgs. n°81/2008 nei confronti di dipendenti comunali esposti a rischi lavorativi	Pagamento delle fatture all'ASP di Palermo entro 60 giorni dall'accettazione in SIB	nuovo	nr. fatture APS per prestazioni di valutazione medica liquidate	7	15	100%	
				nr. fatture APS per prestazioni di valutazione medica pervenute	7	15		
				nr. DD.DD. Di liquidazione delle fatture ASP inviate alla R. G.	3		2	
				estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione fatture ASP	DD n. :68/2018, 87/2018		DD n°1015/2019, 13393/2019	
				importo compl. Liquidato per prestazioni valutazioni mediche a dipendenti comunali esposti a rischi lavorativi	€ 4.432,92		€ 73.231,33	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi	n. D.V.R. revisionati	42
	n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	42
	n. ispezioni tecniche effettuate	47
	n. sopralluoghi del Medico Competente (Art. 25)	30
	n. Riunioni periodiche del Datore di Lavoro (Art. 35)	42
(1) Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni Area Comparto	n. corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	2
	n. giornate di formazione sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	2 gg.
	n. partecipanti ai corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	33
	costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	€ 1.584,00

(1) "gli adempimenti inerenti la formazione hanno subito uno scostamento negativo in quanto è scaduto l'incarico alla ditta che ne curava la realizzazione. Considerato che in Consip non erano presenti ditte a cui affidare l'attività di formazione e che presso il Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro non è stato possibile espletare una gara a causa della mancanza di personale amministrativo con adeguata qualifica funzionale a cui affidare gli adempimenti correlati, la formazione ha subito una battuta d'arresto".

Efficienza

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

U.O. 11 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi

	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. D.V.R. verificati e consegnati all'ufficio		45 = 100,00%	42 = 100,00%
n. D.V.R. revisionati		45	42

* non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficienza per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

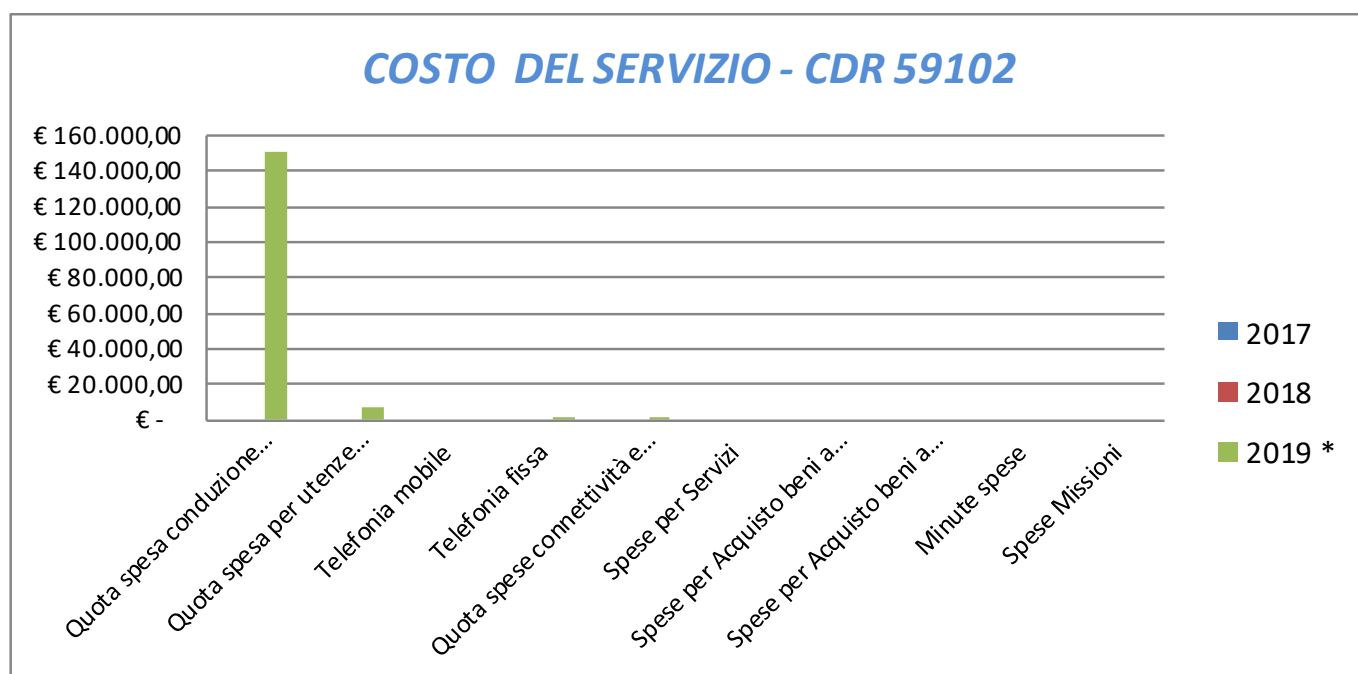
U.O 11 Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni – Area Comparto

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08	€ 46.080,00	= € 1.181,54	€ 1.584,00 = € 792,00
n. corsi realizzati		39	2
Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08	€ 46.080,00	= € 598,44	€ 1.584,00 = € 792,00
n. compl. giornate form.sulla sicurezza ex DLgs 81/08		77	2
Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08	€ 46.080,00	= € 44,39	€ 1.584,00 = € 48,00
n .compl. partecipanti		1.038	33

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 153.316,99	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 150.365,74	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 6.880,16	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 52,77	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 355,06	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 310.970,72	0,00%

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al servizio nel corso del 2019.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59103 Servizio Espropriazioni

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Dario Gristina (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott.ssa Patrizia Amato (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo Tecnico)

ATTIVITA'

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 il Settore delle Risorse Immobiliari per Inventario beni. Esecuzione sentenze e relative trascrizioni.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuno
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC./CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	295.000,00	223.088,80	32.647,37	-	-	-	-	-	-	-	-	5.351,48
risorse vincolate	5.000,00	5.000,00	993,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	300.000,00	228.088,80	33.640,45	-	-	-	-	-	-	-	-	5.351,48

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>	€ 482.821,34 = 33,37%	€ 1.302.448,93 = 84,72%	€ 33.640,45 = 14,75%
totale stanziato definitivo	€ 1.446.780,34	€ 1.537.277,73	€ 228.088,80
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 3.900.972,82 = 96,65%	€ 1.064.698,34 = 100,00%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 4.036.147,30	€ 1.064.698,34	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 338.953,83 = 107,03%	€ 41.681,68 = 1324,18%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 316.698,27	€ 3.147,74	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 3.118.541,34 = 98,29%	€ 289.007,54 = 100,00%	€ 5.351,48 =
totale stanziato definitivo	€ 3.172.954,80	€ 289.007,54	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	29	27	24
CO.I.ME.	0	0	1
LL.SS.UU.	2	2	2
Totale	31	29	27

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione - Affari Generali	10	7	0
Frazionamenti	11	5	0
Gestione contenzioso	12	3	0
Gestione procedure espropriative	13	4	0
Protocollo - Archivio	14	5	0
Supporto attività tecniche	15	2	0
	TOTALE	26	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Implementazione data base per la verifica dell'effettuazione di tutti gli adempimenti successivi alle procedure di asservimento ed espropriazione definite dal 1998 al 1999	Allo scopo di verificarne l'effettuazione e consentire l'immediata consultazione, implementazione al data base che, per ogni procedura espropriativa e di asservimento definita negli anni dal 1998 al 1999, riporti gli estremi dei provvedimenti con i quali sono stati posti in essere gli adempimenti successivi alle procedure, ovvero: volture presso Catasto Urbano, trascrizioni presso la Conservatoria dei RR. II. e comunicazioni all'Ufficio Inventario	mantenimento : (valore anno precedente 100%)	n. provvedim. di espropiaz. e/o asservimento relativi agli anni dal 1998 al 1999 <u>inseriti nel data base</u> n. provvedim. di espropiaz. e/o asservimento relativi agli anni dal 1998 al 1999 da inserire nel data base			31 31	100,00%
2/P	Registrazioni trascrizioni e volture entro i termini previsti dalla legge dei provvedimenti di espropriazione/asservimento/acquisizione sanante emessi ex art. 42bis D.P.R. 327/2001	- Registrazione entro 20 giorni dalla emissione del provvedimento - trascrizione entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento - volture entro 30 giorni dalla data di registrazione	mantenimento : (valore anno precedente 100%)	n. Registrazioni dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01	20	5		
				estremi (nr. e data) delle registrazioni	Come risultante dal data base e da documentazione agli atti d'ufficio	5		
				giorni in media per le registrazioni dall'emissione del provvedimento	Le registrazioni sono state effettuate entro i 20 giorni dall'emissione del provvedimento	Le registrazioni sono state effettuate entro i 20 giorni dall'emissione del provvedimento		
				n. Trascrizioni dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01	41	19		
				estremi (nr. e data) delle trascrizioni	Come risultante dal data base e da documentazione agli atti d'ufficio	Come risultante dal data base e da documentazione agli atti d'ufficio		
				giorni in media per le trascrizioni dall'emissione del provvedimento	Le registrazioni sono state effettuate entro i 30 giorni dall'emissione del provvedimento	Le registrazioni sono state effettuate entro i 30 giorni dall'emissione del provvedimento		
				n. Volture dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01	39	4		
estremi (nr. e data) delle volture	Come risultante dal data base e da documentazione agli atti d'ufficio	Come risultante dal data base e da documentazione agli atti d'ufficio						
giorni in media per le volture dalla registrazione del provvedimento	Le volture sono state effettuate entro i 30 giorni dalla data di registrazione del provvedimento	Le volture sono state effettuate entro i 30 giorni dalla data di registrazione del provvedimento						

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati per variazioni e/o assegnazioni	1.501
	n. atti protocollati in entrata	630
	n. atti protocollati in uscita	1.177
	n. addetti al protocollo	5
	gestione protocollo informatizzata SI/NO	SI
Gestione Procedure Espropriative	n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	1
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	1
	n. di provvedimenti di deposito emessi	2
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	12
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	2
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 184.902,38
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	3
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	1
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti alla terna tecnici	€ 4.000,00
	n. provvedimenti di retrocessione emessi	0
importo introitato per retrocessione	€ 0,00	
n. provvedimenti ex art. 42 bis emessi	1	
Gestione Contenzioso	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	9
	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	5 *
	n. proposte di C.C. emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	9
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	21
	n. di provvedimenti di svincolo effettuati	4

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. provvedimenti di deposito emessi	2
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	4
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0
	importo compl. pagato per l'esecuzione di sentenze e altri titoli giudiziari	€ 754.191,76
	n. proposte G.M. di transazione predisposte	0
	n. atti di transazione definiti	0
	importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	€ 0,00
	importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	€ 0,00
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	3
	n. provvedimenti di ingiunzione emessi	3
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 371.495,04
	n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	4
	n. addetti al Contenzioso	8
	Frazionamenti	n. rilievi effettuati
n. frazionamenti programmati		3
n. frazionamenti effettuati		6
n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche		5
n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)		11
n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti		7
n. volture effettuate		5
n. consulenze tecniche		16
Supporto attività tecnica	n. progetti esaminati	3
	n. relazioni tecniche redatte	23
	n. stime effettuate	12
	n. consulenze tecniche di parte effettuate	5
	n. verifiche catastali richieste	300
	n. verifiche catastali effettuate	300
	n. verifiche zonizzazioni richieste	12
	n. verifiche zonizzazioni effettuate	12

* Le sentenze eseguite sono inferiori a quelle pervenute in quanto la documentazione richiesta agli avvocati di parte e/o il riscontro da parte dell'Avvocatura Comunale, necessari per la predisposizione della relativa proposta di debito fuori bilancio, in alcuni casi sono pervenuti in ritardo, in altri non sono ancora stati trasmessi a questo Ufficio. Per una sentenza si è in attesa della decisione del Giudice in merito al pignoramento delle somme oggetto della stessa

Efficacia

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

U.O. 11 Frazionamenti			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. frazionamenti effettuati</u>	$\frac{3}{2} = 150\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{6}{3} = 200\%$
n. frazionamenti programmati	2	1	3

UU.OO. 10 - 12 Gestione Contenzioso			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. sent. di condanna risarcimento danni eseguite</u>	$\frac{2}{2} = 100\%$	$\frac{3}{9} * 33\%$	$\frac{5}{9} = 56\%$
n. sent. di condanna risarc. danni e/o opp.stima	2	9	9

* Di cui 1 pervenuta nell'anno 2017

U.O. 15 Supporto Attività Tecnica			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. verifiche catastali effettuate</u>	<u>320</u> = 100%	<u>300</u> = 100%	<u>300</u> = 100%
n. verifiche catastali richieste	320	300	300
<u>n. verifiche zonizzazioni effettuate</u>	<u>11</u> = 100%	<u>7</u> = 100%	<u>12</u> = 100%
n. verifiche zonizzazioni richieste	11	7	12

Efficienza

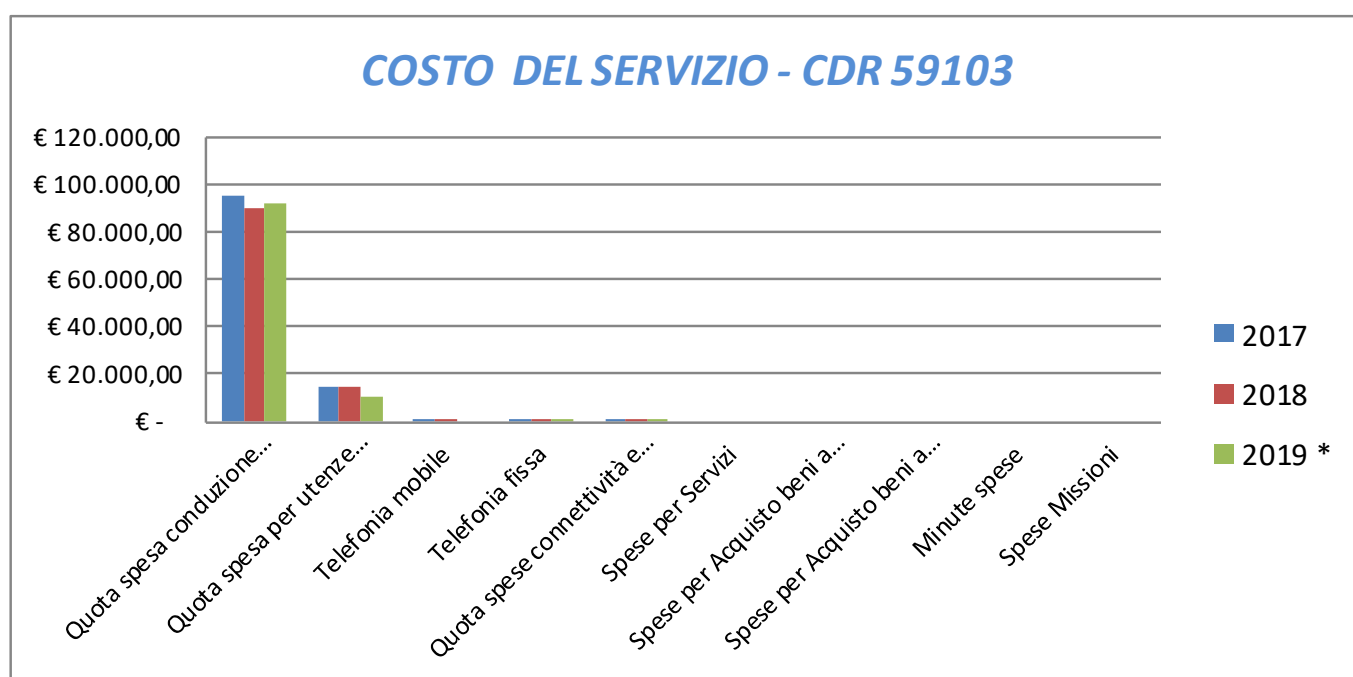
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impegnate e al risultato ottenuto.

U.O. 14 Protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.110</u> = 822,00	<u>4.319</u> = 863,80	<u>1.807</u> = 361,40
n. addetti	5	5	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.110</u> = 0,91	<u>4.319</u> = 0,94	<u>1.807</u> = 0,30
n. ore lavorate	4.514,67	4.593,69	5.990,03

Gestione Contenzioso: Somme pagate e introitate in esecuzione di titoli giudiziari			
INTROITI			
DESCRIZIONE	2017	2018	2019
Imp. compl. introitato per sentenze favorevoli	€ 1.222.974,95	€ 853.647,73	€ 371.495,04
TOTALE	€ 1.222.974,95	€ 853.647,73	€ 371.495,04
PAGAMENTI			
DESCRIZIONE	2017	2018	2019
Imp. compl. pagato per l'esecuz. sentenze ed altri titoli giudiziari	€ 371.566,63	€ 16.661,02	€ 754.191,76
Imp. compl. pagato per l'esecuz. delle transazioni	€ 15.000,00	€ 5.654.512,04	€ 0,00
TOTALE	€ 386.566,63	€ 5.671.173,06	€ 754.191,76

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale	€ 1.073.780,95	€ 960.775,54	€ 916.308,32	-4,63%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 95.766,91	€ 89.999,83	€ 92.269,88	2,52%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.357,32	€ 15.083,64	€ 10.933,04	-27,52%
Telefonia mobile	€ 236,84	€ 278,65	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 264,32	€ 268,15	€ 118,70	-55,73%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 376,93	€ 980,24	€ 820,48	-16,30%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.184.783,27	€ 1.067.386,06	€ 1.020.450,42	-4,40%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59104 Servizio Protezione Civile

* A seguito della nuova riorganizzazione Ufficio e Servizi gs D.G.109/19, il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario Servizio "Ufficio Protezione Civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (ex CDR 30301) che nell'anno 2019 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi servizi: "Servizio Protezione Civile" (CDR 59104) e "Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro" (CDR 59102)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Salvatore Incrapera (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott. Sergio Maneri (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Protezione Civile: Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza in base a degli indirizzi regionali. Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza. Pianificazione e gestione degli interventi di protezione civile e relazione con le organizzazioni di protezione civile. Attuazione degli interventi di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità derivante da eventi calamitosi. Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. Utilizzo del volontariato di protezione civile.

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i></p>	<p>Cronica mancanza di Personale in forza all'Ufficio di Protezione Civile che è notevolmente minore da quello previsto nel regolamento di protezione civile approvato in consiglio comunale dopo il visto della Giunta Municipale, con notevole sovraccarico del personale presente, e l'impossibilità di far fronte a quanto prescritto per l'ordinaria amministrazione dal Codice della protezione civile.</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i></p>	<p>Al fine di recuperare il gap prestazionale dell'Ufficio lo scrivente ha adottato alcune linee strategiche che hanno migliorato di molto l'efficienza generale della struttura, ma ciò non è sufficiente sempre per il ridotto nr. di unità. Infatti non è più possibile garantire attività d'Istituto qualificanti: 1) attività di informazione e formazione nelle scuole sui rischi del territorio 2) ricerche e studi di settore per aggiornamento del piano di protezione civile.</p>

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	58.478,52	58.478,52	31.495,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	297.760,00	-
risorse vincolate	50.000,00	50.000,00	3.489,74	-	1.703.518,84	389.802,71	50.000,00	50.000,00	3.644,78	-	-	-
totale	€ 108.478,52	€ 108.478,52	€ 34.985,66	€ 10.000,00	€ 1.713.518,84	€ 399.802,71	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 3.644,78	€ 0,00	€ 297.760,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>	€ 255.626,59 = 47,40%	€ 357.558,02 = 57,91%	34.985,66 € = 32,25%
totale stanziato definitivo	€ 539.284,41	€ 617.414,03	108.478,52 €
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 3.598.464,66 = 42,09%	€ 736.623,76 = 34,22%	399.802,71 € = 23,33%
totale stanziato definitivo	€ 8.549.564,26	€ 2.152.382,60	1.713.518,84 €
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 24.036,21 = 1,26%	€ 334,74 = 0,60%	3.644,78 € = 7,29%
totale stanziato definitivo	€ 1.903.181,21	€ 56.000,00	50.000,00 €
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	297.760,00 € = 0,00%

* Il confronto con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo considerato che il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Ufficio Protezione Civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (ex CDR 30301) che nell'anno 2019 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici "Servizio Protezione Civile (CDR 59104) e "Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro (CDR 59102)

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	37	24	13
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	1	1	0
Totale	40	27	15

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto con gli anni precedenti deve, comunque, intendersi meramente indicativo considerato che il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Ufficio Protezione Civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (ex CDR 30301) che nell'anno 2019 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici "Servizio Protezione Civile (CDR 59104) e "Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro (CDR 59102)

Unità Organizzative: nr 2			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Area Amministrativa	10	11	3
Area Tecnica	11	0	0
	TOTALE	11	3

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori Mantenim./Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Affidamento servizio analisi strutturale sala vendite e pensilina Mercato Ittico	Affidamento del servizio ≤ 60 giorni da scadenza esercizio 2019	nuovo	data affidamento del Servizio analisi strutturale sala vendita e pensilina Mercato Ittico		23/10/2019
				estremi (prot. e data) provvedimento di Affidamento servizio		DD n. 12256 del 23/10/2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	759
	n. atti protocollati in uscita	508
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Gestione emergenza	n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	0
	n. piani di emergenza predisposti	0
	n. esercitazioni programmate	2
	n. compl. esercitazioni realizzate	2
	di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	0
Interventi a tutela della pubblica incolumità in regime ordinario	n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	0
	n. ordini di sgombero	0
	n. diffide emesse	10
	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	297
Controllo condizioni di efficienza dei mezzi d'opera in dotazione	n. mezzi d'opera in dotazione da monitorare	16
	n. verifiche delle condizioni dei mezzi d'opera effettuate	0
	n. mezzi d'opera individuati non in condizioni di efficienza	1
Gestione mezzi d'opera	n. mezzi d'opera in dotazione	16
	n. interventi sui mezzi d'opera	35
	n. nuovi mezzi d'opera acquistati	0
Verifica periodica delle dotazioni dell'Ufficio esistenti	n. dotazioni dell'Ufficio da monitorare	62
	n. verifiche delle dotazioni effettuate	10
	n. interventi eseguiti per la verifica	10
Organizzazione piani prevenzione	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente all'informazione alla popolazione	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	2
	n. iniziative programmate	0
	n. iniziative realizzate	0
	n. conferenze di servizi	0
	n. nuove aree a rischio censite	0
Piano comunale protezione civile	n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile	0
	n. iniziative di sensibilizzazione programmate	3
	n. iniziative di sensibilizzazione attuate	3
Monitoraggio attività afferente al rischio	n. ordinanze di eliminazione pericolo "incendi di interfaccia"	1

idrogeologico e antincendio	n. diffide ad ottemperare all'ordinanza di eliminazione pericolo, emesse	10
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----

Efficacia

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

U.O. 10 Pianificazione - Organizzazione piani prevenzione			
	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. iniziative realizzate	=	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. iniziative programmate		1	0

U.O. 10 Piano comunale protezione civile			
	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. iniziative di sensibilizzazione attuate	=	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
n. iniziative di sensibilizzazione programmate		3	3

* Non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficacia per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

Efficienza

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

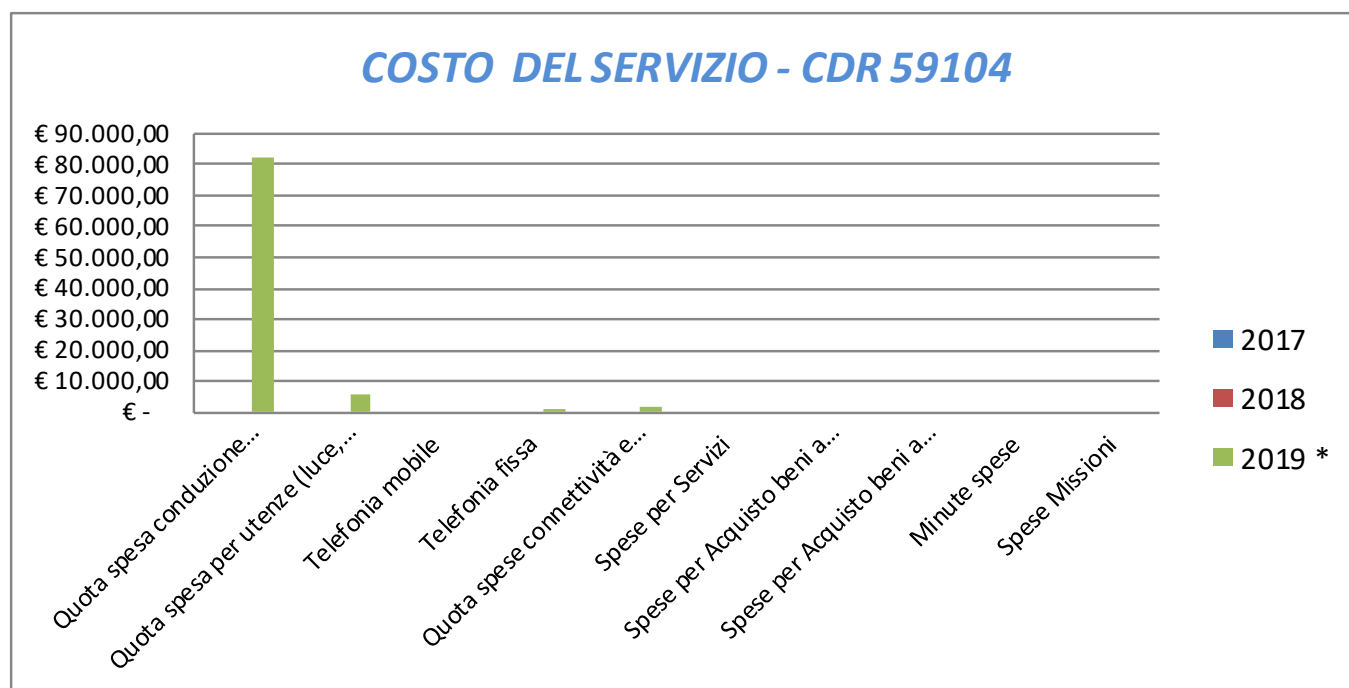
U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	$\frac{5.110}{*} =$	$\frac{2.598}{3} = 866,00$	$\frac{1.267}{3} = 422,33$
n. addetti	*	3	3
n. atti protocollati	$\frac{5.110}{*} =$	$\frac{2.598}{2.979,01} = 0,87$	$\frac{1.267}{3.202,55} = 0,40$
n. ore lavorate	*	2.979,01	3.202,55

* Non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficienza per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 670.365,35	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 82.017,68	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 5.701,52	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 65,94	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.338,90	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 759.489,39	0,00%

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59201 Dirigente di Settore OO.PP./Responsabile Città Storica

** A seguito della nuova riorganizzazione Ufficio e Servizi gs D.G.109/19, il servizio deriva dalla riorganizzazione dell'originario "Servizio Città Storica /Area della riqualificazione e della pianificazione Urbanistica" (ex CDR 41901)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Maurizio Pedicone (dal 17/07 al 31/12/2019)

Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 16/07/2019)

UBICAZIONE: Foro Umberto I° n. 14 (ex Noviziato dei Crociferi)

ATTIVITA'

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. Opere di edilizia residenziale pubblica all'interno delle ZTO "A". Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione interventi di manutenzione ordinaria beni immobili artistici monumentali come sopra definiti. Manutenzione urbana, riabilitazione e riqualificazione di ambiti di arredo urbano, giardini e fontane in aree interne alle ZTO "A" da realizzarsi anche attraverso le società partecipate. La funzione dirigenziale assume il ruolo di responsabile del coordinamento delle attività connesse all'emergenza sismica del 6/09/2002. Concessione contributi: attuazione della L.R. 25/93, artt. 124, 125 e 126. Istruzione, coordinamento e controllo dei provvedimenti per la concessione di contributi economici in favore di privati e finalizzati al recupero dell'edilizia fortemente degradata del centro storico e simili provvedimenti per le ZTO "A". Edilizia fortemente degradata centro storico e ZTO "A": Coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno delle ZTO "A". Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisoria e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Per le ZTO "A" fornisce all'Ufficio Amministrativo dell'Area la documentazione tecnica propedeutica per le procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno. 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.180.914,25	1.231.441,43	157.774,25	415.000,00	1.193.453,41	328.243,65	-	-	-	850.000,00	869.528,66	186.363,44
risorse vincolate	150.000,00	372.596,70	175.247,20	32.827.136,96	33.331.423,37	6.537.809,86	-	104.249,47	84.719,22	6.791.473,17	4.136.809,49	3.267.245,36
totale	€ 1.330.914,25	€ 1.604.038,13	€ 333.021,45	€ 33.242.136,96	€ 34.524.876,78	€ 6.866.053,51	€ 0,00	€ 104.249,47	€ 84.719,22	€ 7.641.473,17	€ 5.006.338,15	€ 3.453.608,80

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
totale impegnato	€ 2.658.074,99 = 93,80%	€ 249.501,42 = 55,83%	333.021,45 €
totale stanziato definitivo	€ 2.833.886,73	€ 446.868,78	1.604.038,13 € = 20,76%
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 3.134.517,04 = 6,60%	€ 3.123.664,95 = 4,69%	6.866.053,51 € = 19,89%
totale stanziato definitivo	€ 47.490.931,66	€ 66.532.253,41	34.524.876,78 €
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 588.526,17 = 71,60%	€ 127.313,25 = 110,18%	84.719,22 € = 81,27%
totale stanziato definitivo	€ 821.988,78	€ 115.553,38	104.249,47 €
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 21.650.014,89 = 83,00%	€ 915.106,54 = 14,58%	3.453.608,80 € = 68,98%
totale stanziato definitivo	€ 26.083.868,95	€ 6.278.256,21	5.006.338,15 €

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	77	66	49
CO.I.ME.	4	5	5
LL.SS.UU.	3	2	1
Totale	84	73	55

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. In considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore e delle nuove competenze assegnate nel corso del 2018, il confronto con l'anno precedente, deve intendersi meramente indicativo.

Unità Organizzative: nr. 10

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Contributi L.R. 25/93 VII BANDO	10	3	0
Edilizia Degradata ed Interventi Urgenti	11	10	0
Front Office Protocollo - Archivio Documentale - Monitoraggi	12	4	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria BB.CC. ed Edifici Monumentali	13	6	0
Progettazione OO. PP. BB.CC. ed Edifici Monumentali	14	6	0
Progettazione OO. PP. e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Spazi Esterni	15	4	0
progettazione OO.PP. e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Edilizia Pubblica ed Edilizia Residenziale Pubblica	16	3	0
Rapporti con Enti Esterni - Centro Documentazione - Archivio Fotografico	17	3	0
Segreteria Tecnica Amministrativa	18	4	0
Teatri Storici Comunali	19	6	
	TOTALE	49	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori Mantenim. /Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Contributi VII Bando	Modifica graduatoria definitiva. Predisposizione di tutti gli strumenti informatizzati, in raccordo anche con la SISPI, per la gestione dell'istruttoria amministrativa delle istanze. Avvio istruttoria ammesse in graduatoria definitiva, con effettuazione, delle verifiche d'ufficio sulle piattaforme SIATEL e SISTER, delle dichiarazioni rese dai soggetti privati relativamente alla titolarità dei beni e ai redditi dichiarati. Predisposizione DD di impegno delle pratiche che hanno superato le verifiche, limitatamente alle risorse assegnate nel PEG.	/	totalmente raggiunto	100	100
				totalmente raggiunto	100	
				totalmente raggiunto	100	
				non raggiunto per revoca risorse assegnate		
2/P	Azione VI - Vendita dei beni disponibili e assegnazione in locazione/concessione	Redazione di almeno 20 schede finalizzate all'alienazione di immobili di proprietà comunale ricadenti in centro storico	/	Totalmente raggiunto in quanto sono state redatte dalla U.O. 5 n. 20 schede finalizzate all'alienazione di immobili di proprietà comunale ricadenti in centro storico	20schede	20 schede

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
FRONT OFFICE - protocollo Archivio documentazione - Monitoraggi		
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.105
	n. atti protocollati in uscita	1.649
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Teatri Storici Comunali		
Progettazione	n. teatri storici comunali	3
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	5
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	3
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	7
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	8
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	1
Progettazione OO.PP. Ed Edifici Monumentali		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	2
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	3
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	3
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	12
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	3
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	10
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	10
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC. Ed Edifici Monumentali		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	2
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	2
	n. certificati di pagamento emessi	7
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi ultimati	1
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico – Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	2
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Manutenzione OO.PP. ordinaria e straordinaria spazi esterni		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	4
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	4
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	1
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	1
	n. certificati di pagamento emessi	5
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	2
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	2
	n. collaudi ultimati	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1
	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	2
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Progettazione OO.PP. e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Edilizia Pubblica ed Edilizia Residenziale Pubblica		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	7
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	7
	n. certificati di pagamento emessi	2
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	4
	n. contenziosi definiti	4
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	14
Edilizia degradata ed interventi urgenti		
Edilizia degradata e interventi urgenti di manutenzione	n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	12
	n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	20
	n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	0
	n. progetti approvati	0
	n. bandi di gara predisposti	0
	importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	0
	importo liquidato per lavori di pronto intervento	0
Rapporti con enti esterni - Centro documentazione - Archivio fotografico		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	2
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	20
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	4
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	7
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi gestiti:	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
Procedimenti Tecnico – Amministrativi	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	1
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	3
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	2
*Contributi Regionali L.R. 25/93 - BANDO I-II-III-IV- VII		
Rilascio contributi regionali in c/capitale del I-II-III-IV Bando	n. S.A.L. pervenuti	0
	n. S.A.L. istruiti	0
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	0
	n. S.A.L. liquidati	0
	importo liquidato dei S.A.L.	€ 0,00

* Una delle 4 direzioni lavori comprende 12 cantieri di Manutenzione ordinaria del Patrimonio scultoreo cittadino, tutti portati a termine

Efficacia

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

U.O. 19 Teatri Storici Comunali			
Progettazione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti preliminari gestiti	0	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti definitivi gestiti	3	3	2
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	<u>1</u> = 50,00%	<u>1</u> = 100%	<u>0</u> = #DIV/0!
n. progetti esecutivi gestiti	2	1	0

U.O. 14 Progettazione OO.PP. Ed edifici monumentali

Progettazione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{3} =$
n. progetti preliminari gestiti	1	0	3
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti definitivi gestiti	2	0	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti esecutivi gestiti	3	0	0
Appalto interventi pubblici			
<u>n. gare aggiudicate</u>	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$
n. gare avviate	1	1	2
Lavori ultimati			
<u>n. collaudi ultimati</u>	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{3} =$
n. collaudi gestiti	2	0	3

U.O. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC. Ed edifici monumentali

Progettazione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{0}{1} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti preliminari gestiti	1	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{1}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti definitivi gestiti	0	0	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti esecutivi gestiti	0	0	0
Appalto interventi pubblici			
<u>n. gare aggiudicate</u>		$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. gare avviate		1	0
Lavori ultimati			
<u>n. collaudi ultimati</u>		$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. collaudi gestiti		0	1

U.O. 15 Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni

Progettazione

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti preliminari gestiti	0	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti definitivi gestiti	0	0	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	<u>0</u> =	<u>2</u> = 100%	<u>0</u> = 0%
n. progetti esecutivi gestiti	0	2	1
Appalto interventi pubblici			
<u>n. gare aggiudicate</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100%	<u>1</u> =
n. gare avviate	1	1	0
Lavori ultimati			
<u>n. collaudi ultimati</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100%	<u>1</u> = 50%
n. collaudi gestiti	1	1	2

Efficienza

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

U.O. 18 Gestione protocollo

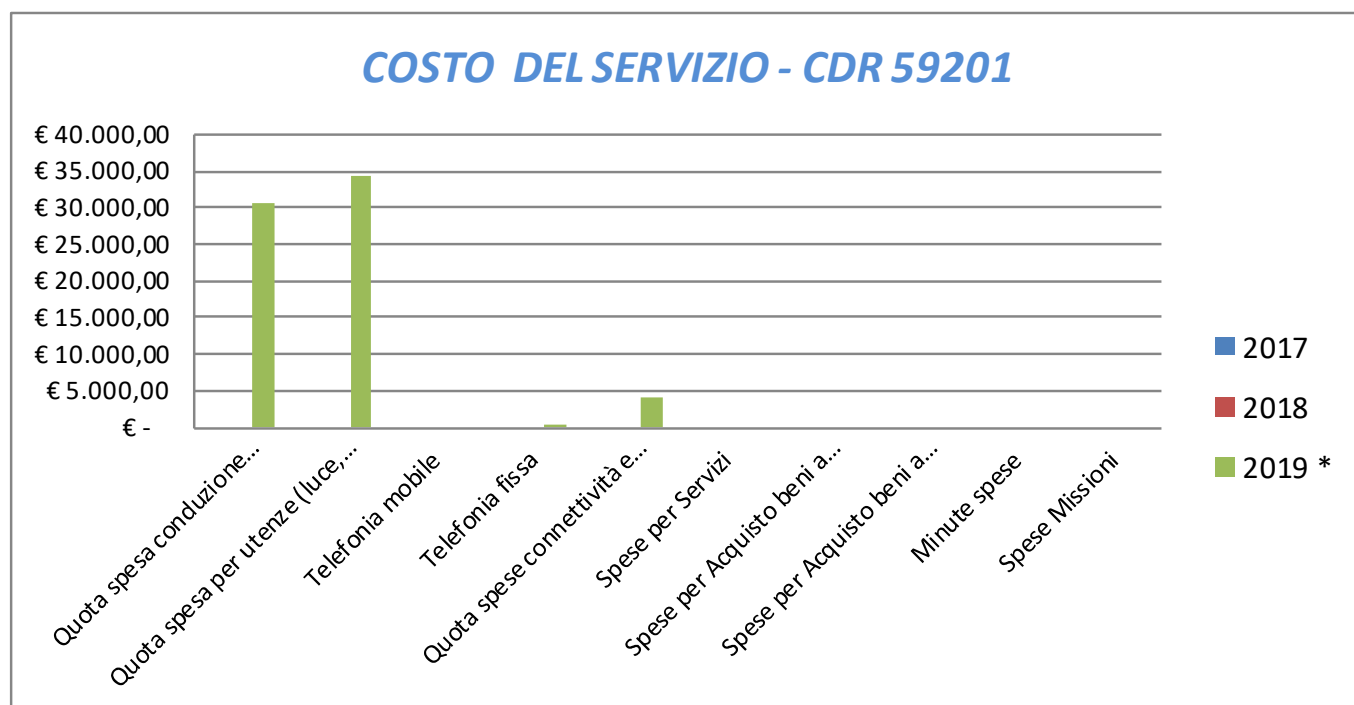
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. atti protocollati</u>			<u>3.754</u> = 750,80
n. addetti			5
<u>n. atti protocollati</u>			<u>3.754</u> = 0,58
n. ore lavorate			6.462,24

*attività di nuova istituzione

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 2.079.609,78	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 30.756,63	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 34.537,61	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 516,18	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 4.220,20	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 2.149.640,40	0,00%

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei anche in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al servizio del corso del 2019.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59202 Servizio Infrastrutture e Servizi a rete

* A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta gs D.G. 109/19, al servizio sono state assegnate alcune competenze degli ex uffici "Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici" (ex CDR 30202) e "Servizio Gestioni Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali" (ex CDR 30203), relativi alle società AMAP e AMG.

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Roberto Raineri

UBICAZIONE: Via Ausonia

ATTIVITA'

Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti nuove realizzazioni e manutenzioni straordinarie di parcheggi e strade urbane di qualunque categoria e classe manufatti connessi, ponti viadotti e gallerie, opere idrico, fognarie, di pubblica illuminazione e degli altri servizi a rete. Interventi di consolidamento di pareti e scarpate rocciose. Attività di consulenza di natura geologica e geotecnica nell'ambito delle attività di progettazione e Direzione Lavori di appalti di opere pubbliche di qualsiasi natura curati da altri Settori e Uffici dell'Amministrazione che ne facciano richiesta. Con riferimento ai contratti del servizio idrico e distribuzione gas e metano: 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	*
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	*

* dati non pervenuti

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	16.899.857,89	16.906.968,12	16.890.375,39	342.300,00	3.081.833,81	216.715,36	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	1.331.621,98	1.372.981,98	1.372.821,98	37.690.668,10	57.387.362,38	10.266.993,74	-	-	1.971.763,44	19.886.155,78	14.335.945,38	3.521.905,23
totale	€ 18.231.479,87	€ 18.279.950,10	€ 18.263.197,37	€ 38.032.968,10	€ 60.469.196,19	€ 10.483.709,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.971.763,44	€ 19.886.155,78	€ 14.335.945,38	€ 3.521.905,23

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019**
<u>totale impegnato</u>		€ 6.058,26 = 14,91%	€ 18.263.197,37 = 100,00%
totale stanziato definitivo		€ 40.627,96	€ 18.263.950,10
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>		€ 11.393.499,38 = 11,91%	€ 10.483.709,10 = 17,34%
totale stanziato definitivo		€ 95.656.788,26	€ 60.469.196,19
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 1.898.894,95 = 21,92%	€ 1.971.763,44 =
totale stanziato definitivo		€ 8.663.634,68	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 1.178.966,19 = 18,93%	€ 3.521.905,23 = 24,57%
totale stanziato definitivo		€ 6.228.709,99	€ 14.335.945,38

* Non si riporta il dato relativo al 2017 in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono state assegnate nell'anno 2018 alcune delle competenze già ascritte al soppresso ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità (ex CDR 56601) e al soppresso ufficio Infrastrutture (ex CDR 56901)

** Il confronto deve comunque intendersi meramente indicativo dato che al servizio sono state assegnate alcune competenze degli ex uffici Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici (ex CDR 30202) e Servizio Gestioni Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali (ex CDR 30203).

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti Comunali		44	39
CO.I.ME.		4	4
LL.SS.UU.		0	0
Totale *		48	43

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione *	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Geologia	10		
Infrastrutture di Pubblica illuminazione e reti distribuzione gas	11		
Infrastrutture idriche e fognarie e Mitigazione del rischio idrogeologico	12		
Infrastrutture per la viabilità	13		
Mitigazione del rischio geomorfologico	14		
Staff Dirigente	15		
	TOTALE	0	0

* Dati non pervenuti

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019*	
1/P	Lavori per la riduzione dei consumi energetici ed il telecontrollo degli impianti semaforici	liquidazione degli Stati di avanzamento dei lavori	Mantenimento: € 800.000,00	importo SAL liquidati importo SAL pervenuti, da liquidare				
				estremi (nr.e data) provvedimenti di liquidazione degli stati di avanzamento lavoro				
2/P	Lavori di costruzione delle reti fognarie relativi ad appalti in corso d'opera	liquidazione degli Stati di avanzamento dei lavori	Mantenimento: € 2.500.000,00 (valore anno precedente: € 3.028.227,41)	importo SAL liquidati importo SAL pervenuti, da liquidare				
				estremi (nr.e data) provvedimenti di liquidazione degli stati di avanzamento lavoro				

* Dati non pervenuti

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.480
	n. atti protocollati in uscita	2.545
	n. addetti alla gestione protocollo	
	Protocollo informatizzato SI/NO	
Viabilità grandi infrastrutture	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	
	n. lavori di viabilità ultimati	
Anello Ferroviario	n. nuovi anelli ferroviari costruiti	
	n. nuovi anelli ferroviari in costruzione	
	n. collaudi effettuati	
	n. nuovi chilometri realizzati	
Passante Ferroviario	n. tavoli tecnici per risolvere interferenze con i sottoservizi	
	n. nuove stazioni costruite	
	n. nuove stazioni in costruzione	
	n. collaudi effettuati	
Metropolitana MAL	n. pareri ricevuti dagli Enti preposti	
	n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	
	spesa liquidata per prestazioni	
	n. progetti trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	
Linee Tramviarie	n. linee tramviarie realizzate	
	n. stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	
	n. stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	
	importo pagato compl. per i S.A.L. emessi	
Attività relativa alla realizzaz. di Parcheggi O.C. 10/CT 2003	n. parcheggi previsti per la consegna	
	n. parcheggi consegnati	
Geologia e difesa del suolo Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	
	importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	
	n. bandi di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	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	
	n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	
	n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	
	n. relazioni geologiche redatte	
	n. pareri resi	
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	
Interventi sulla viabilità	n. di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	
	n. progetti in corso di esecuzione	
	importo complessivo lavori approvati	
	importo complessivo lavori eseguiti	
	spesa liquidata per cantieri aperti	
	n. studi di fattibilità redatti	
	importo studi di fattibilità	
	n. procedure di appalto eseguite	
	n. aggiudicazioni	
	contenziosi gestiti	
	n. contenziosi gestiti	
	importo contenziosi gestiti	
Manutenzione sedi stradali	n. interv. di manutenz. delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA/RAP	
	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA/RAP	
	Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei	
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	
Gruppo di progettazione ed esecuz. lavori di manut. straord. stradale	n. interventi provvisori effettuati da RAP: squadre di emergenza	
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	
Manutenzione rete idrica e fognaria	n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	
	n. controlli tecnici a campione programmati	
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	
	di cui : n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali	
	n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenzione della rete fognaria	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. caditoie stradali da verificare nell'anno	
	n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	
	n. anomalie riscontrate	
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	
	Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria	
	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		
Procedimenti Tecnico- Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	
	n. gare avviate	
	n. gare aggiudicate	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. S.A.L. emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	
	n. collaudi ultimati	
Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti di distribuzione gas		
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione ordinaria	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	
	n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A.	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenz. straordinaria programmati in conformità del contratto di servizio	
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati	
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	
Attività di verifica Impianti di illuminazione pubblica	n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute	
	n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase	
	n. impianti da sottoporre a verifica	
	n. impianti verificati	
Procedimenti Tecnico-Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, compl. gestiti	
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti preliminari avviati nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	
	n. gare avviate	
	n. gare aggiudicate	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	
	n. collaudi gestiti	
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	
	n. collaudi ultimati	
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	
	n. contenziosi gestiti	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019	
	n. contenziosi definiti		
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione-POR-etc.)		
AMAP s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso, e controllo qualità dei servizi	nr.modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte		
	nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate		
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)		
	n. interventi e/o inoltri effettuati		
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi di pulizia caditoie		
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi di manutenzione opere di smaltimento acque bianche		
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati		
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati		
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati		
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali		
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato		
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.		
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.		
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato		
	AMG s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso, e controllo qualità dei servizi	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	
		importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	
		n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate			
nr.modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte			
nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate			
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)			
n. verifiche/controlli sui servizi erogati			
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati			
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati			
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati			
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati			
importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati			
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali			
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato			
n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.			
n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.			
Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato			
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato			
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue			
n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati			
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate			

* Dati non pervenuti

Efficacia *

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

* non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficacia per gli anni 2018 e 2019, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati.

Manutenzione opere idriche e fognaria			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. compl. caditoie controllate</u>			
n. caditoie da verificare nell'anno			
<u>n. anomalie riscontrate</u>			
n. compl. caditoie controllate			

Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuati</u>			
n. interv. di manut. ordinaria effettuati			
<u>n. interv. manut. straord. effettuati</u>			
n. interv. manut. straord. programmati			
<u>n. verifiche su interv.manut straord. effettuati</u>			
n. interv.manut. straordinaria effettuati			

Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. impianti verificati</u>			
n. impianti da sottoporre a verifica			

Geologia a difesa del suolo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 0,00 =		
imp. compl. progetti progr.ti	€ 0,00		

Intervento geotecnici. Realizzazione OO.PP.			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>imp. compl. progetti validati</u>	€ 35.158.288,00 = 100,00%		
imp. compl. progetti progr.	€ 35.158.288,00		
<u>spesa liquid. per cantieri aperti</u>	€ 2.985.500,00 = 87,81%		
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 3.400.000,00		

Manutenzione sedi stradali			
<i>Interventi effettuati da AMIA gs contratto di servizio:</i>	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. interventi manutenz. marciapiedi effettuati	1.853 = 6,18%		
n. interventi manutenz. marciapiedi previsti dal contratto di serv.AMIA/RAP	30.000		
n. interventi manutenz. strade effettuati	140.385 = 35,10%		
n. interventi manutenz. strade previsti dal contratto di serv.AMIA/RAP	400.000		

Efficienza *

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

* non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficienza per gli anni 2018 e in parte 2019, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati.

U.O. Gestione del Protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. atti protocollati	1.988 = 397,60		
n. addetti	5		
n. atti protocollati	1.988 = 1,53		
n. ore lavorate	1.296,59		

Attività relativa alla realizzazione delle Tre Linee tranviarie - U.O. 11			
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019*
Importo SAL emessi	€ 968.944,30		

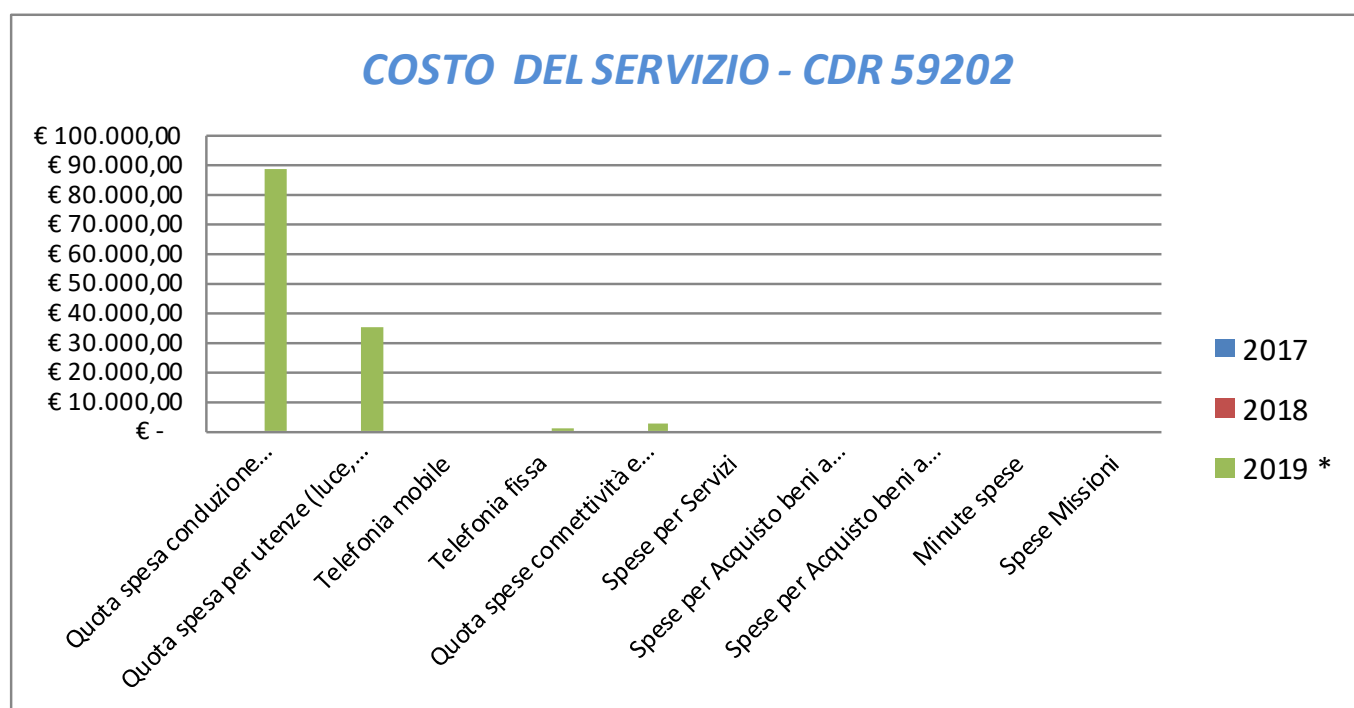
* Dati non pervenuti

Rapporto di Gestione Anno 2019

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 1.865.152,04	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 88.852,48	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 34.823,74	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 378,08	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.613,37	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.991.819,71	0,00%

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59203 Servizio Edilizia Pubblica

** A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta gs D.G. 109/19, al servizio sono state assegnate le competenze dell'ex "Ufficio edilizia Pubblica/Area Tecnica della Rigenerazione urbana, delle OO.PP. e delle politiche di coesione" (ex CDR 58401)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Ferreri (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott. Salvatore Incrapera (dal 22/02 al 30/05/2019)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo Tecnico)

ATTIVITA'

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche di edilizia residenziale pubblica, cimiteri, verde pubblico, edifici di culto, centri di quartiere, consultori, uffici, mercati e Impianti produttivi, impianti sportivi, teatri, locali pubblico spettacolo ed attività culturali, piste ciclabili e aree pedonali. Competenze in materia di progettazione ed esecuzione di demolizioni immobili, tramite procedure di evidenza pubblica ed in esecuzione diretta tramite il CO.I.M.E. Attività tecnica inerente le fasi di progettazione ed esecuzione di demolizioni immobili abusivi. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di edilizia pubblica come sopra definita. Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea: coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità con esclusione delle ZTO "A". Coordinamento del Servizio di pronta reperibilità dell'Amministrazione in raccordo con il dirigente delle funzioni tecniche aventi personale in reperibilità e gestione per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di esecuzione opere e lavori e ove necessario di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisori e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Fornisce all'Ufficio Amministrativo dell'Area la documentazione tecnica propedeutica per le procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno e per gli interventi di demolizione.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018</i>	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	612.677,52	604.745,66	364.546,14	2.099.222,20	7.033.696,19	286.179,35	-	-	-	320.497,98	320.497,98	71.380,20
risorse vincolate	390.000,00	140.445,41	-	15.174.993,63	15.364.596,37	4.328.809,19	390.000,00	89.445,41	87.178,29	13.471.536,45	7.230.359,63	1.297.374,76
totale	€ 1.002.677,52	€ 745.191,07	€ 364.546,14	€ 17.274.215,83	€ 22.398.292,56	€ 4.614.988,54	€ 390.000,00	€ 89.445,41	€ 87.178,29	€ 13.792.034,43	€ 7.550.857,61	€ 1.368.754,96

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>		€ 445.620,23 = 19,86%	€ 364.546,14 = 48,92%
totale stanziato definitivo		€ 2.243.348,84	€ 745.191,07
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>		€ 4.039.037,67 = 11,71%	€ 4.614.988,54 = 20,60%
totale stanziato definitivo		€ 34.481.587,15	€ 22.398.292,56
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 1.366.824,58 = 75,24%	€ 87.178,29 = 97,47%
totale stanziato definitivo		€ 1.816.545,45	€ 89.445,41
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 11.224,23 = 0,28%	€ 1.368.754,96 = 18,13%
totale stanziato definitivo		€ 4.023.395,64	€ 7.550.857,61

* Non si riporta il dato relativo al 2017, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 99/18 con la quale al Servizio sono state ascritte alcune delle competenze prima ascritte all'ex Ufficio Protezione Civile e Sicurezza (ex CDR 56301) e all'ex ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco (ex CDR 56401)

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		49	45
CO.I.ME.		2	2
LL.SS.UU.		2	2
Totale		53	49

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
EDILIZIA FORTEMENTE DEGRADATA POST BELLICA E CONTEMPORANEA	10	8	1
STAFF DEL DIRIGENTE	11	9	0
CIMITERI, EDIFICI DI CULTO, CENTRI DI QUARTIERE E CONSULTORI	12	5	0
IMPIANTI SPORTIVI TEATRI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI	13	5	0
UFFICI, MERCATI E IMPIANTI PRODUTTIVI	14	3	0
DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI	15	3	0
VERDE PUBBLICO, PISTE CICLABILI E AREE PEDONALI	16	3	0
MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA	17	3	1
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	18	5	0
TOTALE		44	2

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizioni e valori Manutenim. /Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	1) "Accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale" - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'Edilizia Pubblica anno 2015 (Palestra Sperone, Palestra Borgo Ulvia, Palestra Piscina Viale del Fante); 2) "Accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale" - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'Edilizia Pubblica anno 2016 (Palestra IPSIA ASCIONE, Villa della Giraffa, Stadio delle Palme, Pista di Pattinaggio Via Mulè, Pista di pattinaggio Giardino Inglese, Velodromo, Palaoreto);	Determinazione Dirigenziale di liquidazione dei SAL per una spesa complessiva di € 1.174.000,00	nuovo obiettivo	estremi (nr e data) delle D.D. di liquidazione dei S.A.L.		AQ 2016 -1 SAL D.D. n 211 del 15 01 2019 - 2 SAL D.D. N 4424 del 10 04 2019 - 3 SAL D.D. N 10757 del 25 09 2019 - 4 SAL D.D. N 15071 del 13 12 2019 ; AQ 2015 - 6 SAL DD N 311 del 17 01 2019 - 7 SAL D.D. N 3870 del 01 04 2019 - 8 SAL DD N 7853 del 24 06 2019
				importo complessivo D.D. di liquidazione dei SAL		1.702.682,140
2/P	1) Manutenzione Straordinaria della Palestra di Atletica Pesante a Borgo Nuovo- mutuo credito sportivo; 2) Manutenzione Straordinaria urgente dello Stadio delle Palme - PO FESR Asse 9.6.6.. 3) Manutenzione Straordinaria della Copertura del palazzetto dello Sport	Determinazione Dirigenziale di liquidazione dei SAL per una spesa complessiva di € 2.100.000,00	nuovo obiettivo	estremi (nr e data) delle D.D. di liquidazione dei S.A.L.		1.1) D.D. n. 8913 del 25.07.2019 1.2) D.D. n. 13815 del 26.11.2019 E. 296.024,867 2.1) D.D. n.11385 del 07.10.2019 2.2) D.D. n. 14183 del 02.12.2019 2.3) D.D. n. 13181 del 13.11.2019 E. 302.115,38 3.1) D.D. 6383 del 24 maggio 2019 3.2) D.D. 7072 del 10 giugno 2019 3.3) D.D. 10302 del 16 settembre 2019 E. 1.395.488,55
				importo complessivo D.D. di liquidazione dei SAL		1.993.628,797

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.145
	n. atti protocollati in uscita	1.771
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione messi	n. atti registrati per la notifica	922

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. atti notificati	922
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	310
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	5
	n. messi notificatori	2
Manutenzione cimiteri ed edifici di culto	Studi di fattibilità	2
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	Progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. SAL e/o Stato finale emessi	3
	n. collaudi gestiti	3
	n. progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	0
	Importo dei progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	0
Lavori di demolizione abusivi	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	77 gg.
	n. interventi eseguiti	3
	n. incarichi affidati per la progettazione delle demolizioni	11
Manutenzione Ord. e Straord. Uffici, Mercati e Impianti produttivi e Immobili vari comunali e giudiziari (tranne Impianti Sportivi e Cimiteri) e adeguamento alle norme	n. progetti di manutenzione ad immobili comunali	5
	n. direzioni di lavori presso immobili comunali	3
	n. SAL e/o Stato finale emessi	2
	n. collaudi gestiti	1
	n. adeguamenti alle norme previsti	2
	n. adeguamenti alle norme effettuati	2
	n. lavori affidati in appalto	0
	Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	0
	n. lavori eseguiti	16
	Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	€ 356.522,34
	n. sopralluoghi e/o contatti con AMG energia S.p.A.	78
Edilizia Residenziale pubblica		
Progettazione	n. studi di fattibilità redatti	0
	n. documenti preliminari redatti	0
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
	n. direzioni lavori complessivamente gestite di cantieri aperti:	0
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0	
Appalto interventi pubblici	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite di cantieri aperti:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	cantieri avviati	0
Lavori in corso	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. lavori ultimati	0
	n. collaudi ultimati	0
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	1
Manutenzione ERP	n. sopralluoghi svolti	81
	n. interventi eseguiti	0
Impianti Sportivi, Teatri, Locali di Pubblico Spettacolo e Attività Culturali		
Progettazione	Studi di fattibilità	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2
Appalto interventi pubblici	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	1
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	1
Lavori in corso	n. certificati di pagamento emessi	3
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	1
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi gestiti	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi ultimati	1
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1
Lavori ultimati	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	2
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. Gestiti	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	Importo dei progetti Imp. Sportivi approvati e finanziati	0
	n. direzioni di lavori a impianti sportivi	1
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	1
	n. documenti preliminari redatti	0
Manutenzione Edilizia Pubblica		
Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP.	n. pareri tecnici istruiti positivamente - Pratiche Istruite	0
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	0
	n. progetti approvati	1
	importo progetti programmati	€ 3.300.000,00
	importo progetti approvati	€ 3.300.000,00
	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare programmate	1
	n. gare approvate	0
	importo gare eseguite	0
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	€ 3.123.909,30
	importo complessivo lavori approvati	€ 4.060.324,54
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 514.489,60
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 2.248.485,65

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. cantieri aperti	0
	n. progetti per servizi redatti	0
	n. progetti per servizi approvati	0
	n. servizi appaltati	0
	n. servizi eseguiti	0
	n. collaudi gestiti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	0
	n. telefonate giornaliere in media ricevute	25
	n. telefonate giornaliere in media effettuate	25
	n. accessi giornalieri	5
Verde Pubblico, Piste Ciclabile e Aree Pedonali		
Progettazione	Studi di fattibilità	1
	Incarichi di progettazione anno	0
	progettazione di nuove opere pubbliche personale interno	2
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	progettazione di nuove opere pubbliche personale esterno	0
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	2
	n. gare aggiudicate	1
Direzione lavori	Direzione Lavori affidati a tecnici interni	6
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	0
	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0
	Direzione Lavori affidati a tecnici esterni:	0
	Direzioni lavori in corso	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	0
Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0	
Incarichi di RUP	Certificati di pagamento emessi:	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	5
Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea		
Edilizia Pericolante	n. edifici pericolanti segnalati	322
	n. sopralluoghi programmati	322
	n. richieste sopralluoghi	322
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	322
	tempi medi di intervento a seguito di richieste	15
	n. immobili monitorati per la salvaguardia della pubblica incolumità	322
	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	120
	n. ordinanze di sgombro emanate	0
	n. ordinanze di eliminazione pericolo emanate	65
	n. ordinanze di demolizione urgenti emanate	0
	n. misure di primo intervento individuate (emissione diffide)	103
	n. ordinanze di sostituzione in danno	0
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	3

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. rapporti con autorità intrattenuti	0

Efficacia

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

U.O. 10 Edilizia pericolante	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste</u>		<u>304</u> = 100,00%	<u>322</u> = 100,00%
n. richieste di sopralluoghi		304	322

U.O. 10 Gestione Messi	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>		<u>95</u> = 100,00%	<u>922</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica		95	922
<u>n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le</u>		<u>73</u> = 76,84%	<u>310</u> = 33,62%
n. atti notificati		95	922

* Non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficacia per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati.

Efficienza

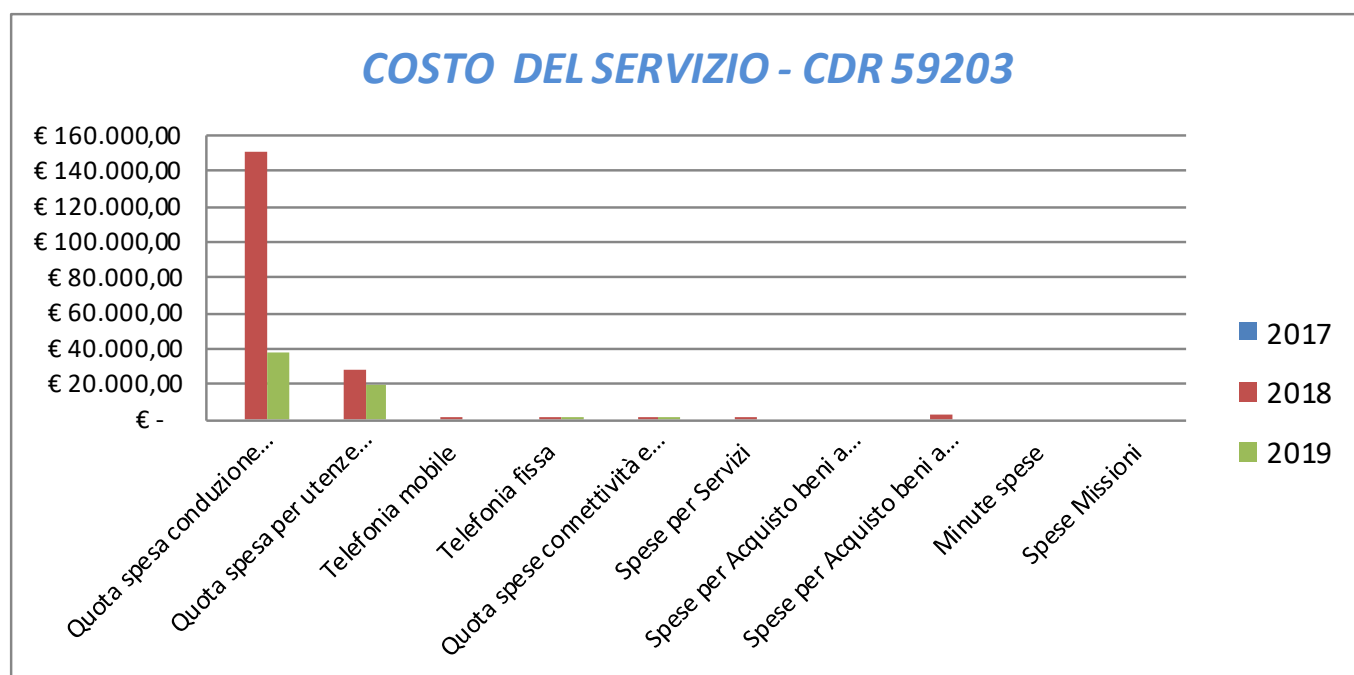
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto

U.O. 11 Gestione protocollo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>		<u>2.685</u> = 1.342,50	<u>3.916</u> = 979,00
n. addetti		2	4
<u>n. atti protocollati</u>		<u>2.685</u> = 1,02	<u>3.916</u> = 0,72
n. ore lavorate		2637,08	5406,49

U.O. 10 Gestione Messi	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>		<u>95</u> = 47,50	<u>922</u> = 461,00
n. mesi notificatori		2	2

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59203				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale		€ 1.972.943,08	€ 1.889.507,98	-4,23%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 151.071,14	€ 37.591,43	-75,12%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 27.566,66	€ 19.841,44	-28,02%
Telefonia mobile		€ 1.414,18	€ -	-100,00%
Telefonia fissa		€ 490,07	€ 215,42	-56,04%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.791,47	€ 1.489,01	-16,88%
Spese per Servizi		€ 1.293,20	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 3.106,32	€ -	-100,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 2.159.676,12	€ 1.948.645,28	-9,77%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59204 Servizio Edilizia Scolastica

* A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta gs D.G. 109/19, al servizio sono state assegnate le competenze dell'ex "Ufficio edilizia scolastica /Area Tecnica della Rigenerazione urbana, delle OO.PP. e delle politiche di coesione" (ex CDR 58301)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Ferreri (dal 16/07 al 31/12/2019)

Dott. Roberto Raineri (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo Tecnico)

ATTIVITA'

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di edilizia scolastica ed asili nido, compreso gli impianti sportivi di pertinenza e le aree esterne, la loro ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria anche attraverso il COIME e le società partecipate.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.080.000,00	1.237.670,28	750.066,44	-	700.779,76	418.207,81	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	950.000,00	883.380,35	847.435,35	15.424.819,51	25.843.290,51	4.557.919,13	950.000,00	883.380,35	847.435,35	9.774.600,29	13.721.424,40	3.606.396,56
totale	2.030.000,00	2.121.050,63	1.597.501,79	15.424.819,51	26.544.070,27	4.976.126,94	950.000,00	883.380,35	847.435,35	9.774.600,29	13.721.424,40	3.606.396,56

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>	€ 5.241.893,78 = 91,69%	€ 812.901,43 = 65,45%	€ 1.597.501,79 = 75,32%
<u>totale stanziato</u>	€ 5.717.230,18	€ 1.242.083,46	€ 2.121.050,63
definitivo			
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 5.893.184,92 = 21,02%	€ 6.347.254,42 = 23,49%	€ 4.976.126,94 = 18,75%
<u>totale stanziato</u>	€ 28.039.629,61	€ 27.021.807,64	€ 26.544.070,27
definitivo			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 6.100,00 = 3,91%	€ 242.038,47 = 6,19%	€ 847.435,35 = 95,93%
<u>totale stanziato</u>	€ 156.100,00	€ 3.913.087,08	€ 883.380,35
definitivo			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 16.769.733,28 = 81,09%	€ 642.559,79 = 58,83%	€ 3.606.396,56 = 26,28%
<u>totale stanziato</u>	€ 20.679.168,47	€ 1.092.205,23	€ 13.721.424,40
definitivo			

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2018

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	38	36	35
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	41	39	38

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff di Direzione	10	12	0
Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Opere nuove e Ristrutturazioni edifici scolastici e asili nido Zona Nord	11	14	0
Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Opere nuove e Ristrutturazioni edifici scolastici e asili nido Zona Sud	12	12	0
Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici scolastici e degli asili nido	13	7	
TOTALE		45	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenzi)	Descrizione e valori Mantenim./Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Manutenzione e pronto intervento sugli immobili scolastici e negli asili nido di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale ricadenti nelle Circostrizioni I, II, III e IV mediante Accordo Quadro	Emissione di due stati di avanzamento	nuovo obiettivo	nr stati di avanzamento emessi		5
				estremi (nr e data) dei provvedimenti S.A.L. emessi		DD: 341, 2250, 8828, 8260, 10587 del 2019
				importo compl. S.A.L. liquidati		1.411.972,40
2/P	Manutenzione e pronto intervento sugli immobili scolastici e negli asili nido di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale ricadenti nelle Circostrizioni V, VI, VII e VIII mediante Accordo Quadro	Emissione di due stati di avanzamento	nuovo obiettivo	nr stati di avanzamento emessi		4
				estremi (nr e data) dei provvedimenti S.A.L. emessi		DD: 1717, 7679, 8936 E 8938 DEL 2019
				importo compl. S.A.L. liquidati		1.436.913,89

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.022
	n. atti protocollati in uscita	827
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria programmati (impianti elevatori e termici)	915
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate (impianti elevatori) oltre manutenzione ordinaria AMG	67
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria (ascensori)	€ 28.730,92
Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	101
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	97
	n. interventi completati	97
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	€ 1.280.758,45
Impianti tecnologici degli edifici scolastici e Asili Nido Gestione interventi	n. progetti programmati	2
	n. progetti redatti competenza U.O.	5
	n. incarichi di RUP	3
	n. incarichi progetti trasversali con le altre U.O. per la parte di propria competenza	1
	n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza	1
	n. progetti definitivi approvati	0
	n. progetti definitivi approvati di altre U.O.	1
	n. pareri tecnici richiesti	0
	n. pareri tecnici emessi	0
	n. gare avviate	0
	n. direzioni dei lavori gestite	0
	n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori	0
	n. incarichi nuovi di Direzione Lavori	0
	n. incarichi trasversali di Direzione Lavori per la parte di competenza con altre U.O. o Uffici/Settori	2
n. interventi realizzati	1.079	
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	n. edifici scolastici verificati	104
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	111
	n. impianti da adeguare	111
	n. progetti programmati	53
	n. progetti avviati	20
	n. interventi realizzati	35
	n. edifici scolastici	163

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	400
	n. segnalazioni smistate al COIME	300
	n. sopralluoghi effettuati	200
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	5
	n. edifici beneficiari	5
Manutenzione Straordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. edifici scolastici	163
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona NORD	5
	n. sopralluoghi effettuati	100
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	50
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	30
	n. bandi programmati	1
	n. bandi approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. lavori iniziati	1
	n. lavori ultimati	3
	n. cantieri	4
	n. edifici beneficiari	4
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	€ 1.984.603,00
somma complessiva impegnata per i contratti	€ 5.967.616	
somma complessiva liquidata per i contratti	€ 1.984.603,00	
Realizzazione nuovi edifici (Zona Nord)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	0
	n. bandi programmati	0
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. lavori iniziati	0
	n. lavori ultimati	0
	n. scuole materne realizzate	0
	n. scuole elementari realizzate	0
Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	0	
	n. scuole medie realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	0
	n. contratti aperti	0
	somma complessiva impegnata per i contratti	0
	somma complessiva liquidata per i contratti	0
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici e asili nido (Zona Sud)	n. edifici scolastici	142
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	200
	n. segnalazioni smistate al COIME	80
	n. sopralluoghi effettuati	288
	n. edifici beneficiari	142
Manutenzione straordinaria edifici scolastici e asili nido (Zona Sud)	n. edifici scolastici	9
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona SUD	1
	n. sopralluoghi effettuati	145
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	10
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	5
	n. bandi programmati	0
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	0
n. lavori iniziati	0	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. lavori ultimati	10
	n. cantieri	7
	n. edifici beneficiari	7
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	€ 3.400.149,83
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 3.400.149,83
	somma complessiva liquidata per i contratti	€ 1.925.720,75
Realizzazione nuovi edifici (Zona Sud)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	1
	n. bandi programmati	0
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. lavori iniziati	0
	n. lavori ultimati	0
	n. scuole materne realizzate	0
	n. scuole elementari realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	0
	n. scuole medie realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	€ 1.087.789,92
	n. contratti aperti	0
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 1.087.789,92
	somma complessiva liquidata per i contratti	€ 100.934,00

Efficacia *

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

* non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficacia per l'anno 2017, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati

U.O. 12 Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
interventi di manutenzione ordinaria effettuati		$\frac{60}{910} = 6,59\%$	$\frac{67}{915} = 7,32\%$
interventi di manutenzione ordinaria		910	915

U.O. 11 Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
interventi di manutenzione straordinaria effettuati		$\frac{90}{95} = 94,74\%$	$\frac{97}{101} = 96,04\%$
interventi di manutenzione straordinaria programmati		95	101

U.O. 13 Impianti Gestione Interventi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
nr. Progetti definitivi approvati		$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$
nr. Progetti programmati		2	1

U.O. 11 Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
nr. segnalazioni smistate al COIME		$\frac{259}{487} = 53,18\%$	$\frac{300}{400} = 75,00\%$
nr. segnalazioni interventi da effettuare ricevute da scuole e da smistare al COIME		487	400

Efficienza

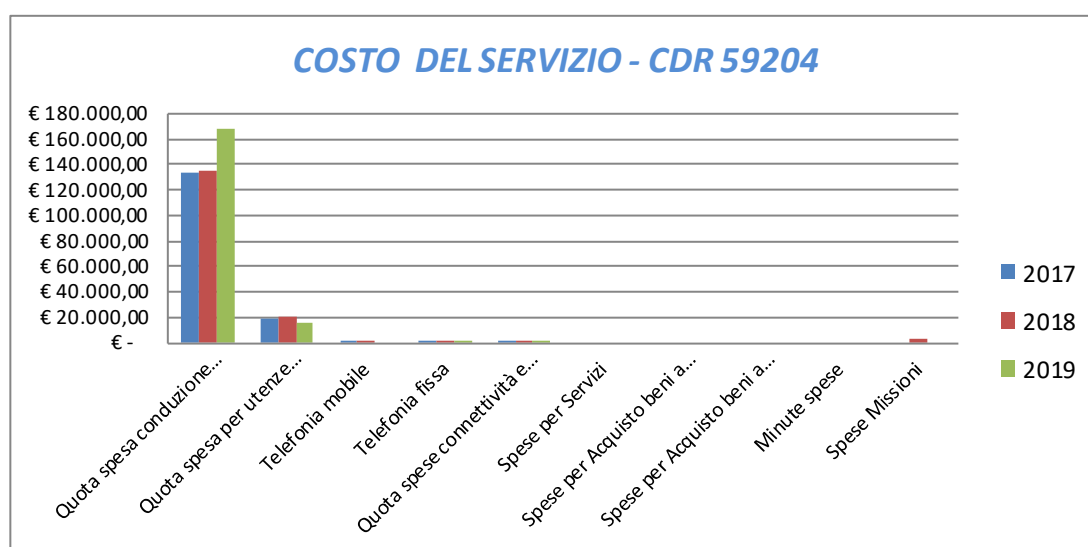
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impegnate e al risultato ottenuto.

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{5.116}{3} = 1.705,33$	$\frac{1.849}{3} = 616,33$
n. addetti		3	3
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{5.116}{3.821,44} = 1,34$	$\frac{1.849}{2.835,57} = 0,65$
n. ore lavorate		3.821,44	2.835,57

* Nell'anno 2017 il protocollo era gestito dal capo Area

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59204				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019	
Costo del personale	€ 1.531.092,49	€ 1.420.361,56	€ 1.457.609,58	2,62%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 132.837,97	€ 134.999,74	€ 167.452,75	24,04%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 18.988,71	€ 20.284,90	€ 15.387,24	-24,14%
Telefonia mobile	€ 1.126,90	€ 781,77	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 349,59	€ 360,62	€ 167,06	-53,67%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 498,52	€ 1.318,25	€ 1.154,74	-12,40%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ 2.800,94	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.684.894,19	€ 1.580.907,79	€ 1.641.771,37	3,85%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE EDILIZIA PRIVATA

59301 Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata

** A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta gs D.G. 109/19, al servizio sono state assegnate le competenze dell'ex "Sportello Unico per l'edilizia/Area Tecnica della Riqualificazione urbana e della pianificazione urbanistica" (ex CDR 41501)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Sergio Forcieri

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo tecnico)

ATTIVITA'

Cura per il territorio cittadino, tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta dei titoli edilizi quali comunicazioni, autorizzazioni, CIL, CILA, DIA, SCIA/F, SCIA/G,PDC, PDC/S,PDC/C, SCA (con esclusione delle zone D che avendo destinazione obbligatoria ad attività commerciale, industriale e artigianale rimangono di esclusiva competenza del SUAP). Acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Fornisce informazioni sulle materie di cui al punto di competenza, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili. Rilascia i titoli edilizi nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni/provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Istruisce e rilascia le conformità urbanistiche ex art. 36 DPR 380/01. Cura la tenuta del registro dei vincoli a parcheggio, rilascia le autorizzazioni all'immissione nel sistema fognario comunale. Istruzione ed approvazione dei P.d.c. convenzionati da atti d'obbligo discendenti da planivolumetrici nelle ZTO B0 e C.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	*
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	*

** Dati non pervenuti.*

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.001.000,00	4.001.000,00	7.553.321,29
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.001.000,00	€ 4.001.000,00	€ 7.553.321,29

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
<u>totale stanziato</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
definitivo			
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	<u>€ 0,00</u> = 0,00%	<u>€ 1.295.154,72</u> = 107,48%	<u>€ 0,00</u> =
<u>totale stanziato</u>	<u>€ 20.000,00</u>	<u>€ 1.205.000,00</u>	<u>€ 0,00</u>
definitivo			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	<u>€ 0,00</u> =	<u>€ 0,00</u> =	<u>€ 0,00</u> =
<u>totale stanziato</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
definitivo			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	<u>€ 7.527.464,72</u> = 136,34%	<u>€ 5.935.216,39</u> = 138,00%	<u>€ 7.553.321,29</u> = 188,79%
<u>totale stanziato</u>	<u>€ 5.520.906,19</u>	<u>€ 4.301.000,00</u>	<u>€ 4.001.000,00</u>
definitivo			

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	47	66	60
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	3	3	2
Totale	52	71	64

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione*	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Autorizzazioni Immissioni Fognarie	10		
Contenziosi	11		
Permessi di costruire convenzionati	12		
Procedimenti on-line	13		
Staff del Dirigente e Font-Office	14		
Titoli Edilizi ZTO A normate da pianificazione (ex U.O.7)	15		
Titoli Edilizi ZTO A normate dalla scheda norma netto storico (ex U.O.8)	16		
TOTALE		0	0

* Dati non pervenuti.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG*

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizion e valori Mantenim. /Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Proposta delibera di C.C. per revisione oneri concessori	Emissione della proposta di delibera di C.C. per revisione oneri concessori	nessuno	estremi (nr e data) della proposta di delibera CC di revisione oneri concessori		
2/P	Verifica e rilascio dei relativi pareri propedeutici per la riscossione degli oneri concessori	trasmissione pareri relativi a n. 35 fascicoli, allo Staff Contabile per la successiva riscossione degli oneri concessori.	nessuno	n.fascicoli per i quali sono stati trasmessi i relativi pareri allo Staff Contabile.		
				n. fascicoli verificati per il rilascio dei relativi pareri		
				estremi (nr e data) della trasmissioni dei pareri allo Staff Contabile per la successiva riscossione degli oneri concessori		

* Dati non pervenuti.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019*
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti alla gestione protocollo	
	Protocollo informatizzato SI/NO	
Gruppo atti di vincoli a parcheggio	n. atti di vincolo a parcheggio registrati	
	n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	
Attività istruttoria e rilascio provvedimenti per impianti	n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	
	n. provvedimenti di fermo impianto emessi	
	n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	
Front-Office	n. provved. di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti - revoche	
	n. giorni settimanali apertura al pubblico	
	n. ore settimanali apertura al pubblico	
	n. utenti ricevuti nell'anno	
	n. utenti ricevuti giornalmente	
Gruppo allacci fognari	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	
	n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	
	n. allacci fognari autorizzati	
Istruttoria tecnica ed emissione provvedimenti di	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	
	n. PdC online ricevute	
	n. PdC rilasciate	
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019*
Permessi di Costruzione (PdC)	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi (PdC)	
	n. Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA) ricevute	
	n. dichiarazioni di inefficacia emesse (SCA)	
Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	n. SCIA e CILA ricevute	
	n. dichiarazioni di inefficacia CILA	
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi SCIA	
	n. addetti al rilascio dei provvedimenti e/o dei certificati	
Denunce Inizio Attività (DIA)	n. DIA ricevute	
	n. provvedimenti di diniego - diffida - rigetto - sospensione - decadenza emessi	
Comunicazione Inizio Lavori (CIL)	n. comunicazioni verande/tettoie (ex art. 20 L.R. 4/2003)	
	n. comunicazione manutenzione ordinaria (CIL)	
Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)	n. richieste PdCS ricevute	
	n. di provvedimenti rilasciati (PdCS)	
	n. provvedimenti di diniego – annullamento – rigetto – emessi (PdCS)	
	n. addetti al rilascio (PdCS)	
Titoli Edilizi (conseguenti al DPR 380 del 2001 recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016)	n. certificazioni di agibilità/abitabilità richieste	
	n. certificazioni agibilità/abitabilità rilasciate	
	Segnalazione Certificata di Agibilità richieste	
	Segnalazione Certificata di Agibilità respinte	
	n. Permessi di Costruire in regime ordinario richieste	
	n. Permessi di Costruire in regime ordinario rilasciate	
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di Permessi di Costruire in regime ordinario	
	importo oneri riscossi per il rilascio di PdC in regime ordinario	
	n. PdC, in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001) richieste	
	n. PdC, in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001) rilasciate	
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di PdC in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001)	
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di PdC in sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001)	
	DIA richieste	
	DIA respinte	
	importo oneri DIA	
	SCIA richieste	
	SCIA respinte	
	importo oneri SCIA	
	Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) richieste	
	Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) respinte	
	importo oneri per opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire)	
	CIL e CILA richieste	
CIL e CILA respinte		
importo oneri CILA		
importo diritti istruttoria CIL, CILA, DIA SCIA, PdC e SCA		
n. addetti al rilascio concessioni e Permessi di Costruire		
ZTO A Abusivismo edilizio	n. ordinanze di demolizione emesse	
	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	
	n. ingiunzione di pagamento emesse	
	Importo complessivo delle ingiunzione di pagamento emesse	
	Importo complessivo riscosso delle ingiunzione di pagamento	
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019*
	n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	

* Dati non pervenuti.

Efficacia *

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

* Non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficacia per l'anno 2019, considerato che non sono stati trasmessi i relativi dati.

U.O. Gruppo allacci fognari			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. allacci fognari autorizzati	<u>257</u> = 66,93%	<u>132</u> = 34,83%	=
n. richieste allacci fognari ricevute	384	379	

U.O. Istruttoria tecnica ed emissione provvedimenti di Permessi di Costruire online (PdC)			
	Anno 2017**	Anno 2018	Anno 2019
n. PdC rilasciate	<u>11</u> = 18,03%*	<u>22</u> = 16,92%	
n. PdC online ricevute	61	130	

* Di cui 6 cartaceo e 5 online

** Questi nuovi titoli edilizi (PdC) sono entrati in vigore con la L.R. n. 16 del 08/08/2016

U.O. Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)			
	Anno 2017**	Anno 2018	Anno 2019
n. concessioni rilasciate	<u>78</u> = 84,78%*	<u>32</u> = 13,56%	
n. richieste di PdCS	92	236	

* Di cui 68 cartaceo e 10 online

** Questi nuovi titoli edilizi sono entrati in vigore con la L.R. n. 16 del 08/08/2016

U.O. Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)			
	Anno 2017*	Anno 2018	Anno 2019
n. provvedimenti di diniego o annullamenti SCIA	<u>403</u> = 14,36%	<u>27</u> = 0,61%	
n. totale CILA e SCIA ricevute	2.806**	4.434	
n. dichiarazioni di inefficacia CILA	<u>351</u> = 12,51%	<u>90</u> = 2,03%	
n. totale CILA e SCIA ricevute	2.806**	4.434	

* Questi nuovi titoli edilizi sono entrati in vigore con la L.R. n. 16 del 08/08/2016.

** Di cui 182 cartaceo e 2.624 online.

U.O. Verifiche denunce inizio attività (DIA)			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. DIA verificate	<u>106</u> = 100%	<u>48</u> = 100%	
n. DIA ricevute	106	48	
n. provved. diniego, diffida, rigetto, suspens. emessi	<u>0</u> = 0,00%	<u>27</u> = 56,25%	
n. DIA verificate	106	48	

UO. Titoli edilizi conseguenti al DPR 380/01 come recepito dalla LR 16/2016

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. certif. di agibilità rilasciate</u>	<u>3</u> = 100,00%	***	
n. certif. di agibilità richieste	3		
<u>n. segnalazione Certificata di agibilità respinte</u>	<u>46</u> ** 7,17%	<u>56</u> 22,22%	
n. segnalazione Certificata di agibilità richieste	642	252	
<u>n. perm. di costruire in regime ord. rilasciati</u>	<u>122</u> = 131,18%	***	
n. perm. di costruire in regime ord. richiesti	93		
<u>n. PdC in regime di sanatoria (art 36 del DPR 380/01) rilasciati</u>	<u>122</u> = 82,43%	<u>32</u> 13,56%	
n. PdC in regime di sanatoria (art 36 del DPR 380/2001)	148	236	
<u>DIA (denuncia di inizio attività) respinte</u>	<u>6</u> = 7,69%	<u>6</u> 12,50%	
DIA (denuncia di inizio attività) richieste	78	48	
<u>SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) respinte</u>	<u>18</u> = 7,38%	<u>120</u> 18,52%	
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) richieste	244	648	

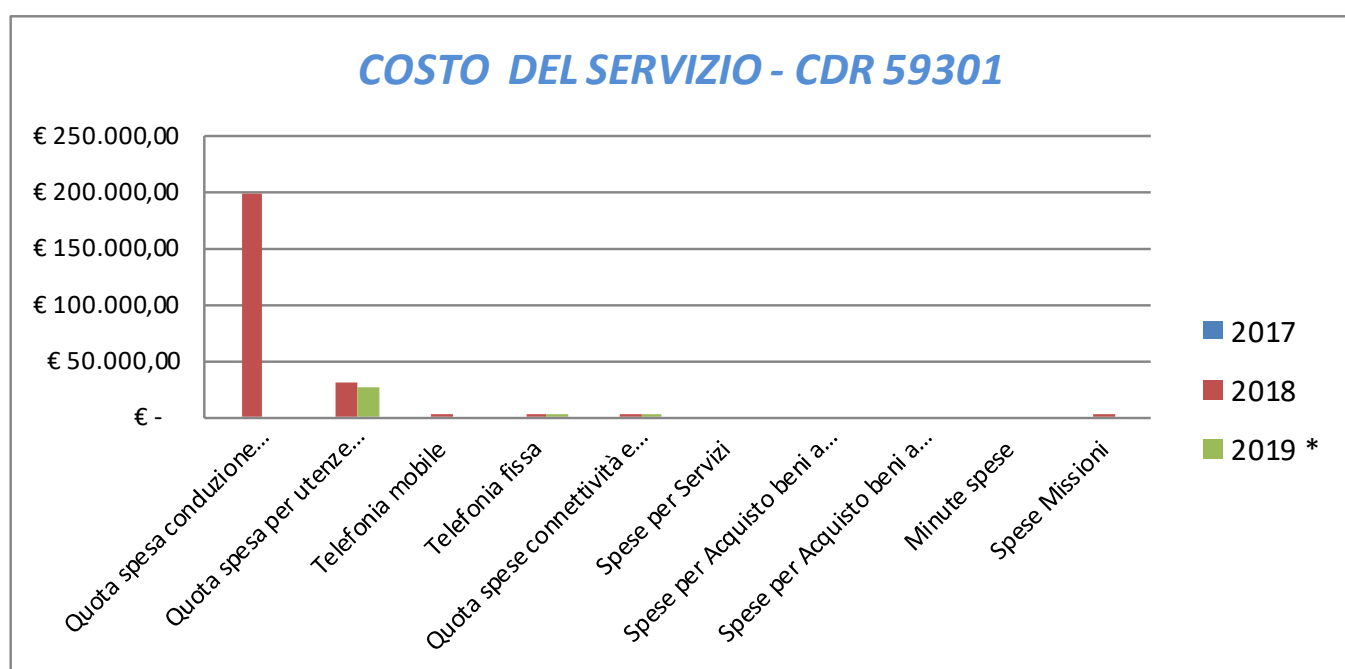
*Titolo abrogato dall'art. 3 del Dlg. 222 del 2016.

** Titolo introdotto dall'art. 3 del Dlg 222 del 2016.

***Dati non esplicitati.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale		€ 2.104.369,50	€ 2.070.601,51	-1,60%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 199.285,33	€ -	-100,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 31.500,78	€ 25.915,34	-17,73%
Telefonia mobile		€ 51,17	€ -	-100,00%
Telefonia fissa		€ 732,78	€ 281,36	-61,60%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 2.953,94	€ 1.944,83	-34,16%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ 271,66	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 2.339.165,15	€ 2.098.743,05	-10,28%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59302 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio

** A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta gs D.G. 109/19, al servizio di nuova istituzione cui sono transitate le competenze dell'ex Ufficio Condono (ex CDR 41601) ed alcune competenze dell'ex Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio (ex CDR 41701)*

RESPONSABILE : Dirigente Dott. Sergio Forcieri (dal 17/07 al 31/12/2019)
Dott. C. Galvano (dal 01/01 al 16/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo tecnico)

ATTIVITA'

Rilascio dei provvedimenti di concessione in sanatoria, dinieghi, ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti. Acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Fornisce informazioni sulle materie di cui al punto di competenza, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili. Rilascia i titoli edilizi nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni/provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di condono come disciplinati dalla L. 47/85, 724/94 e 326/03. Acquisizione, istruttoria e verifica a campione delle perizie previste dall'art. 17 L.R. n. 4/2003 e 28 L.R. 16/16 ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o., etc.) e delle SCA. Adozione dei provvedimenti amministrativi connessi ai casi di accertamento dell'abusivismo edilizio. Trasmissione alla Segreteria Generale degli elenchi delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 13 L.R. 17/94. In materia di demolizioni di immobili abusivi – ferme restando le competenze tecniche in capo all'Ufficio Edilizia Pubblica - adozione dei provvedimenti amministrativi riguardanti gli abusi edilizi, ivi compreso il recupero delle somme per le demolizioni eseguite in danno a cura dei competenti Uffici dell'Area Tecnica. Trascrizioni derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolire. Nell'ambito del protocollo di intesa vigente, coordinamento di tutta l'attività informativa da rendere e ricevere dalla Procura della Repubblica.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	CARENZA PERSONALE TECNICO E AMM.VO E DIFFICOLTA' DI MOVIMENTAZIONE FASCICOLI
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUN CORRETTIVO APPORTATO POICHE' LA SOLUZIONE PER SUPERARE LE CRITICITA' E' INDIPENDENTE DALL'UFFICIO CONDONO

RISORSE FINANZIARIE ANNO2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	-	-	-	50.000,00	50.000,00	30.000,00	-	-	-	3.500.000,00	4.500.000,00	2.780.975,73
risorse vincolate	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500.000,00	€ 4.500.000,00	€ 2.780.975,73

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>totale impegnato</u>	€ 38.086,53 = 100,00%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 38.086,53	€ 0,00	€ 0,00
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 116.223,84 = 91,86%	€ 0,00 =	€ 30.000,00 =
totale stanziato definitivo	€ 126.516,09	€ 50.000,00	€ 550.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 83.179,01 = 332,72%	€ 83.245,28 = 332,98%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 2.915.099,13 = 31,34%	€ 2.648.206,55 = 90,64%	€ 2.780.975,73 = 61,80%
totale stanziato definitivo	€ 9.301.905,45	€ 2.921.622,10	€ 4.500.000,00

* Il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo considerato che il Servizio è di nuova istituzione cui sono transitate le competenze dell'ex Ufficio Condono (ex CDR 41601) ed alcune competenze dell'ex Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio (ex CDR 41701)gs DG n. 109/19.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali	42	33	50
CO.I.ME.	2	2	5
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Totale	45	36	56

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali e Provvedimenti di accertamento inottemperanza	10	10	0
Gestione archivio ed Accesso atti	11	8	0
Istruttoria Tecnica	12	17	0
Provvedimenti di Accertamento inottemperanza e Rapporti con la Procura	13	9	0
Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e Abitabilità	14	5	0
Staff Direzione e Affari Generali Condono	15	2	0
	TOTALE	51	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioriam.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Rimborso oneri e oblazioni secondo il piano dei conti di spesa assegnato.	Rimborso oneri e oblazioni secondo il piano dei conti con i fondi assegnati sul pertinente capitolo di spesa - mantenimento sul consolidato del 2018.	Mantenimento: (valore anno precedente: 27,986,33)	importo rimborso oneri e oblazioni importo assegnato per rimborso oneri e oblazioni (come da piano dei conti di spesa)		impegnati € 15.000,00 sul capitolo 4687/20 e non utilizzati
				estremi (nr.e data) dei provvedimenti emessi per il rimborso oneri e oblazioni		
2/P	Acquisizione somme da diritti fissi di istruttoria per rilascio atti da condono edilizio	Accertamento somme in entrata giusta le risultanze del SIB sul capitolo di entrata proprio di pertinenza-mantenimento sul consolidato 2018.	Mantenimento: (valore anno precedente: 48,903,05)	importo accettato importo stanziato (come da SIB)		impegnati € 5.000,00 sul capitolo 4687/30 e non utilizzati
				estremi (nr.e data) dei provvedimenti emessi per l'accertamento delle somme		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Istruttoria tecnica ed emissione provvedimenti di Permessi di Costruzione (PdC)	n. PdC online ricevute	dati non pervenuti
	n. PdC rilasciate	
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi (PdC)	
	n. Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA) ricevute	
	n. dichiarazioni di inefficacia emesse (SCA)	
introito per il rilascio delle concessioni	Importo complessivamente da introitare per il rilascio delle concessioni	dati non pervenuti
	Importo complessivamente introitato per il rilascio delle concessioni	
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	29.205
	n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	800
	n. dinieghi emessi	15
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	19
	n. revoche di concessione assentita emessi	21
	n. addetti al rilascio di concessioni	4
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	90 gg.
	Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90 gg.
Istruttoria delle pratiche di condono	n. istanze di sanatoria ex L.R. 724/94 giacenti	11.036
	n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	350

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
edilizio presentate ai sensi della L.R. 724/94	n. concessioni rilasciate	0
	n. dinieghi emessi	14
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	9
	n. revoche di concessione assentita emessi - declaratorie di improcedibilita'	10
	n. addetti al rilascio di concessioni	4
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite (silenzio/assenso) con perizia giurata ai sensi art. 28 L.R16/2016	90 gg.
	Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90 gg.
Istruttoria istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/03	n. istanze di sanatoria ex L.R. 326/2003 giacenti	7.300
	n. pratiche di condono edilizio L. 326/2003 istruite	350
	n. concessioni rilasciate - attestazioni di concessione assentita rilasciate	38
	n. dinieghi emessi	10
	n. addetti al rilascio di concessioni	3
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite (silenzio/assenso) con perizia giurata ai sensi art. 28 L.R16/2016	90 gg.
	Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentaz./avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90 gg.
CENTRO STORICO/visure ed Agibilità ante 2014 - Rilascio certificazioni di agibilità e abitabilità in relazione ad immobili oggetto di condono edilizio	n. istanze di agibilità provvisoria pervenute (dato complessivo)	0
	n. certificati di agibilità provvisoria rilasciati (dato complessivo)	0
	n. addetti al rilascio di certificati (dato complessivo)	0
	tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	0
	n. SCA. inaccoglibili improcedibili	33
Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio	n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	dati non pervenuti
	n. comunicazioni avvio del procedimento	
	n. provvedimenti sospensione lavori	
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	
	somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	
	n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	
	n. atti di accertamento inottemperanza	
	n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	
Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965	n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	dati non pervenuti
	n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	
ZTO A Abusivismo edilizio	n. ordinanze di demolizione emesse	dati non pervenuti
	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	
	n. ingiunzione di pagamento emesse	
	Importo complessivo delle ingiunzione di pagamento emesse	
	Importo complessivo riscosso delle ingiunzione di pagamento	
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	
	n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	

Efficacia

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

Cod. 12 Sanatoria edilizia L.724/94, L. 326/03

	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>61</u> = 6,22%		<u>38</u> = 5,43%
n. pratiche condono istruite	980		700
<u>n. dinieghi emessi</u>	<u>97</u> = 9,90%		<u>24</u> = 3,43%
n. pratiche condono istruite	980		700
<u>n. attestazioni concessioni assentita rilasciate</u>	<u>440</u> = 44,90%		<u>47</u> = 6,71%
n. pratiche condono istruite	980		700

* Dati non pervenuti.

U.O. Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. nominativi riscontrati</u>	<u>156</u> = 100%	<u>159</u> = 100%	
n. nominativi per i quali è stato richiesto l'accertam.	156	159	

* Dati non pervenuti.

U.O. Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. comunicazioni avvio procedimento</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 0,72%	
n. segnalazioni presunti abusi ed. pervenuti	196	138	

* Dati non pervenuti.

RIEPILOGO Procedimenti di CONDONO EDILIZIO*												
Descrizione	L. 47/85			L. 724/94			L. 326/03			TOTALE		
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
n. istanze di sanatoria giacenti	30.761			11.566			7.793			50.120		
n. pratiche condono istruite	450			180			350			980		
n. concessioni rilasciate							61			61		
n. dinieghi emessi	11			12			74			97		
n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	330			110			0			440		
n. annullamenti di concessione assentita emessi	18			4						22		
n. addetti al rilascio di concessioni	10			10			7			27		
tempi medi di trasm. documentaz./avviso per l'applicaz. di ICI e TARSU al Settore Tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo			immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo			immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo			immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo		

* Dati non pervenuti per gli anni 2018 e 2019.

Riepilogo somme incassate			
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019*
Somme incassate per rilascio concessioni (condono edilizio)	€ 2.291.116,70		

* Dati non pervenuti.

INTROITI a seguito di Provvedimenti sanzionatori		
2018*	2019**	variaz. % rispetto all'anno preced.
n. q.		

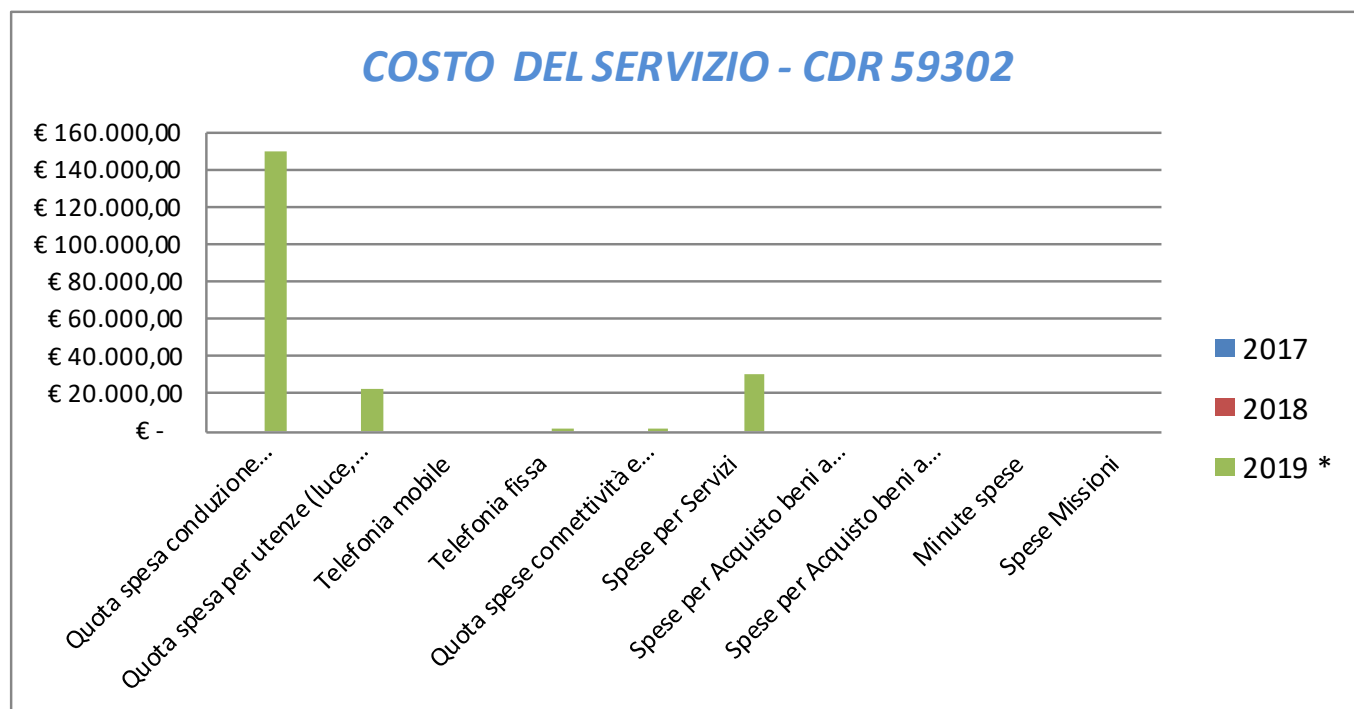
* Il dato non è quantificabile a causa delle diverse riorganizzazioni degli uffici e servizi e successive riorganizzazioni delle U.O. pertinenti tale servizio, considerato che oltre al dirigente sono andati via i funzionari che ne curavano i procedimenti.

** Dato non pervenuto.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59302				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 1.533.380,05	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 150.365,74	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 22.675,93	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 246,19	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.701,73	0,00%
Spese per Servizi			€ 30.130,57	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.738.500,20	0,00%

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59303 Servizio Amministrativo

* A seguito della riorganizzazione dell'Ente, intervenuta gs D.G. 109/19, al servizio di nuova istituzione sono transitate alcune competenze dell'ex servizio Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio (ex CDR 41701) e dell'ex servizio Ufficio Amministrativo (Rigenerazione Urbana (ex CDR 58701)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Sergio Forcieri (dal 25/07 al 31/12/2019)

Dott. Giovanni Carlo Galvano (dal 01/01 al 16/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo tecnico)

UU.OO. Accesso agli atti-Archivio-Posta, Affari Generali e Gestione del personale Polo Tecnico: Foro Umberto I n. 14

ATTIVITA'

Cura per l'Area il rilevamento e la gestione del personale comunale, COIME, LSU e delle risorse fuori organico, le relative certificazioni, nonché la gestione servizi comuni e dell'archivio. Adotta, sotto le direttive ed il coordinamento del Capo Area, gli atti gestionali per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici dell'Area. Cura, inoltre, l'implementazione e la gestione dei supporti informatici software e hardware anche mediante la partecipata SISPI spa, per la gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza degli uffici dell'Area. Depenalizzazioni. Recupero somme per interventi in danno. Predisposizione e adozione, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici e/o Società competenti degli atti e provvedimenti amministrativi attinenti alla gestione dei sinistri stradali e/o servizi a rete e relative transazioni (procedure concernenti la liquidazione di danni a privati). Esecuzione di sentenze scaturite dai contenziosi sopra indicati, comprese transazioni. Esecuzione di sentenze scaturite per danni causati da sinistri relativi a E.R.P., Impianti tecnologici ed urbanizzazioni. Coordinamento giuridico amministrativo e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalente contenuto amministrativo. Cura l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dell'Area sotto le direttive del Capo Area. Accesso atti S.U.E. - Condoni Edilizio-Abusivismo Edilizio. Gestisce la riscossione e monitoraggio degli oneri concessori riguardanti le concessioni ordinarie e quelle oggetto di sanatoria, atti d'obbligo e convenzioni di lottizzazione.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	395.052,65	403.184,59	88.999,36	106.296,43	106.296,43	100.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	2.170,78
risorse vincolate	2.460.593,60	2.460.593,60	2.460.593,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	2.855.646,25	2.863.778,19	2.549.592,96	106.296,43	106.296,43	100.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	2.170,78

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018**	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>		€ 18.947,30 = 20,27%	€ 2.549.592,96 = 89,03%
totale stanziato definitivo		€ 93.455,31	€ 2.863.778,19
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>		€ 172.405,07 = 83,80%	€ 100.000,00 = 94,08%
totale stanziato definitivo		€ 205.745,27	€ 106.296,43
Entrate Correnti		=	
<u>totale accertato</u>		€ 0,00	€ 0,00
totale stanziato definitivo		€ 70.000,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	€ 2.170,78 = 0,14%
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 1.500.000,00

* Il confronto con l'anno precedente deve intendersi meramente indicativo, in considerazione che il servizio è di nuova istituzione cui sono transitate alcune competenze dell'ex servizio Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio (ex CDR 41701) e dell'ex servizio Ufficio Amministrativo (Rigenerazione Urbana (ex CDR 58701)

** Non si riportano i dati relativi al 2017, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		37	55
CO.I.ME.		30	10
LL.SS.UU.		4	1
Totale	0	71	66

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ACCESSO AGLI ATTI - ARCHIVIO - POSTA	10	9	0
AFFARI GENERALI	11	5	0
AMMINISTRAZIONE CONTABILE, DEPENALIZZAZIONE E MESSI	12	9	0
GESTIONE DEL PERSONALE POLO TECNICO	13	11	0
RILASCIO COPIE E DOCUMENTI	14	8	0
GESTIONE SINISTRI	15	12	0
TOTALE		54	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./M iglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/P	Recupero oneri concessori relativi alle concessioni rilasciate nel 2010.	Verifiche delle pratiche relative alle concessioni edilizie rilasciate nell'anno 2010 e conseguente avvio del procedimento per il recupero degli eventuali oneri concessori non pagati	Mantenimento (valore anno precedente: 198.653,80)*	n. pratiche esitate	385	100,00%	160	100,00%
				n. pratiche ricevute	385		160	
				importo oneri concessori recuperati	€ 112.617,00	100,00%	€ 168.000,00	100,00%
				importo oneri concessori da introitare	€ 112.617,00		€ 168.000,00	
				effettuate			160	
n. pratiche relative alle concessioni edilizie rilasciate nel 2010			350	45,71%				
n. procedimenti avviati ai fini dell'applicazione della sanzione			6	100,00%				
n. verifiche effettuate			6					
2/P	Sanzioni emesse ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001	Emissione delle sanzioni per la mancata presentazione delle richieste di abitabilità/agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/01	Mantenimento (valore anno precedente: 13.324,00)*	n. sanzioni applicative	177	100,00%	64	100,00%
				n. procedimenti avviati ai fini dell'applicazione della sanzione	177		64	
				importo sanzioni ex art. 24 del D.P.R. 380/01	€ 81.819,57	100,00%	€ 21.827,00	100,00%
importo sanzioni ex art. 24 del D.P.R. 380/01 introitate	€ 81.819,57		21.827,00					
3/P	Somma complessiva riscossa per il rilasci di atti	Somma riscossa per diritti di segreteria	Mantenimento (valore anno precedente: 33.035,26)**	somma riscossa per diritti di segreteria	€ 26.587,91	100,00%	18.817,40	100,00%
				somma compl. riscossa per diritti di segreteria	€ 26.587,91		18.817,40	

* I valori comunicati non si riferiscono all'anno 2018 ma all'anno 2017.

** Il valore dell'anno precedente è € 26.587,91 e non € 33.035,26.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	480
	n. visite fiscali richieste	97
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti alla gestione del personale	10
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	18.778
	n. atti protocollati in uscita	11.879
	n. addetti alla gestione protocollo	27
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	1.969
	n. atti notificati	1.969
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	3

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019	
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4	
Recupero oneri residui	n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	66	
	Importo oneri concessori recuperati	€ 805.065,00	
	Importo totale oneri concessori introitati	€ 77.220,00	
Supporto attività di contenzioso	n. relazioni predisposte per Staff. Segreteria Generale	0	
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura Comunale	276	
	n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura Comunale	150	
Contenzioso Gestione Sinistri	n. transazioni gestite	0	
	n. transazioni definite	0	
	importo complessivo delle transazioni definite	0	
	di cui: introitati	0	
	liquidati	0	
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	167	
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	Proposte 135 Det.Dirig. 239	
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	90 gg.	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 3.454.127,47	
	di cui: per sorte	n.q.	
	per altre spese (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc..)	n.q.	
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	0	
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	0	
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	0	
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	21	
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	36	
	importo complessivamente (introitato) accertato per sentenze favorevoli	€ 57.872,24	
	n. compl. contenziosi gestiti	4.346 fascicoli	
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	n.q.	
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	n.q.	
	n. contenziosi pendenti	n.q.	
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	10	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	1	
	Aggiornamento banca dati abitabilità	n. istanze ricevute	2.792
		n. istanze evase	2.792
		n. certificati scansionati	800
n. certificati caricati nel database		800	
Somma complessiva riscossa per il rilascio di atti		€ 18.817,00	
AA.GG.	Indirizzi di posta elettronica ordinaria seguiti	2	
	Indirizzi di posta elettronica certificata seguiti	1	
	Volume di posta elettronica ordinaria in arrivo/partenza	10.421	
	Volume di posta elettronica certificata in arrivo/partenza	974	
	Tempo medio di smistamento/assegnazione	2	
	Addetti assegnati	2	

Efficacia

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

U.O. 15 Contenzioso			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. transazioni definite</u>	<u>2</u> = 100%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. transazioni gestite	2	0	0
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	<u>4</u> = 100%	<u>13</u> = 46%	<u>21</u> = 0%
n. complessivo contenziosi gestiti	4	28	4.346
<u>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</u>	<u>0</u> = 0%	<u>9</u> = 32%	<u>n.q.</u> =
n. complessivo contenziosi gestiti	4	28	4.346

U.O. 15 Supporto attività di contenzioso			
	Anno 2017	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura</u>	<u>301</u> = 83,61%	<u>n.q.</u> =	<u>150</u> = 54,35%
n. rich. di deduzioni pervenute dall'Avvocatura	360	n.q.	276

* In conseguenza delle diverse riorganizzazioni degli uffici e servizi e successive riorganizzazioni delle U.O. soprattutto di quelle pertinenti tale servizio, il dato pertanto non è quantificabile.

U.O.12 Gestione Messi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.508</u> = 100%	<u>1.844</u> = 100%	<u>1.969</u> = 100%
n. atti registrati per la notifica	2.508	1.844	1.969

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>480</u> = 48,00
n. addetti			10
<u>n. ore lavorate</u>			<u>10.870,53</u> = 22,65
n. dipendenti gestiti			480

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

U.O. 10 Gestione Protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. atti protocollati</u>			<u>30.657</u> = 1.135,44
n. addetti			27
<u>n. atti protocollati</u>			<u>30.657</u> = 1,74
n. ore lavorate			17.649,00

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

U.O.12 Gestione Messi			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.508</u> = 627,00	<u>1.844</u> = 368,80	<u>1.969</u> = 492,25
n. messi notificatori	4	5	4

Riepilogo somme incassate per oneri concessori

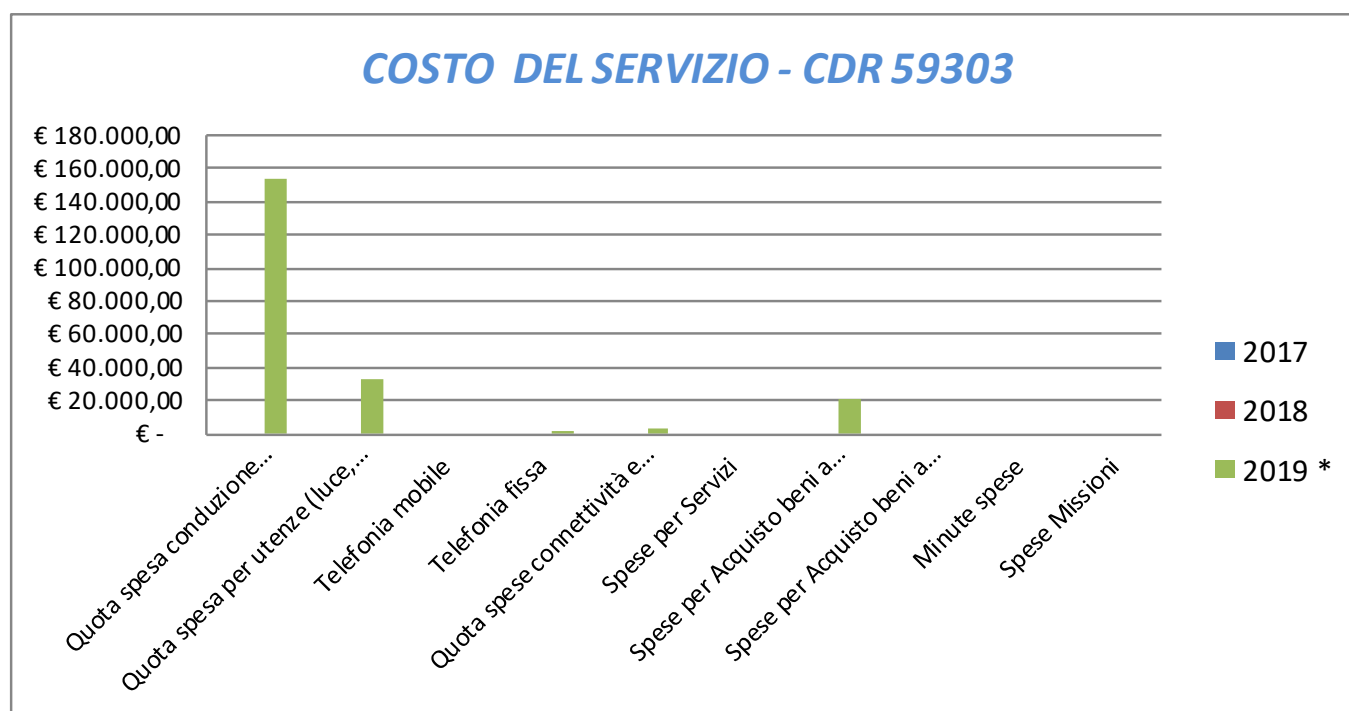
Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
Importo oneri concessori recuperati	€ 580.732,82	€ 801.989,82	
Importo oneri concessori introitati	€ 198.653,80	€ 143.648,69	

* Dati non pervenuti.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59303				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 2.908.140,89	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 153.783,14	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 32.406,71	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 374,03	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.680,23	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 20.869,31	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 3.118.254,31	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedenti in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



60000 AREA TECNICA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	60101	Capo Area / Responsabile Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste
	60102	Servizio Mobilità Urbana
	60103	Servizio Trasporto pubblico di massa
	60104	Servizio Ambiente

60101 Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste

* A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio sono state rimodulate alcune delle attività ascritte. Al servizio è stato attribuito nuovo CDR – "Capo Area della riqualificazione urbana e della pianificazione urbanistica" (ex CDR 41101).

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Sergio Maneri (dal 16/07 al 31/12/2019)

Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/01 al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69/Polo Tecnico

U.O. Ufficio del Piano Regolatore Generale /Palazzina Direzionale (Fiera del Mediterraneo) Via Sadat.

ATTIVITA'

PIANO REGOLATORE GENERALE: Gestione, direzione e coordinamento di tutte le attività connesse alla revisione dello strumento di Piano Regolatore Generale della città di Palermo. Redazione istruttoria ed approvazione PUE: piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e relative convenzioni.

PROCEDURE VIA - VAS: Cura e gestione delle Valutazioni d'Impatto Ambientale, delle Valutazioni Ambientali Strategiche e delle Valutazioni d'incidenza per le opere di competenza dell'Amministrazione comunale.

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA: Strumenti urbanistici sovracomunali, rapporti per la pianificazione urbanistica, territoriale e strategica con la città metropolitana e la Regione Siciliana. Coordinamento delle opere di interesse sovracomunale istruzione conformità ex L 65/81.

PIANO STRATEGICO: Cura l'aggiornamento e l'adeguamento del piano strategico territoriale curando il coordinamento tra le Aree/Settori/Uffici/Servizi dell'Amministrazione portatori di interessi e la concertazione con le Amministrazioni sovracomunali.

GESTIONE ED ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI vigenti. Pareri sui planivolumetrici nelle ZTO B0 e C. Varianti puntuali al P.R.G. Certificazioni degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi. Certificazione agli uffici chiamati al rilascio di titoli edilizi del ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 4, 20 e 22 della L.R. 16/16. Contenzioso in materia urbanistica. Studi geologici, geotecnici, idraulici, forestali finalizzati alle attività di natura urbanistica. Compatibilità urbanistica dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti. Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art.19 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.. Redazione del Piano del Verde e coordinamento del Piano Strategico Ambientale. Edilizia convenzionata e sovvenzionata, social-housing, redazione di PEEP e di programmi costruttivi e relative istruttorie e convenzioni. Gestione delle convenzioni di concerto per le urbanizzazioni con l'Area Tecnica, modifiche del regime proprietario di suoli e dei vincoli con esclusione di procedimenti edilizi e dei relativi titoli. Coordinamento dei rapporti con le altre aree dell'Amministrazione.

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI: La funzione dirigenziale presiede la Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, nominando tra i dipendenti dell'Ufficio un vicario. Cura la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della medesima, ivi compresa l'istruttoria preliminare delle istanze pervenute, ai fini di quanto previsto dall'art. 11 della deliberazione di G.C. n.146 del 30/09/2011; ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della C.C.V.L.P.S.; archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente l'attività della

C.C.V.L.P.S.; predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti la C.C.V.L.P.S.; redazione, repertorio e tenuta dei verbali, in originale, della C.C.V.L.P.S.; invio delle convocazioni agli organi competenti, organizzazione ed effettuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti; cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione; raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli, trattenimenti, nonché di quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli uffici dell'Area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici e delle Unità Organizzative afferenti all'Area. Gestione, in via autonoma, delle relazioni con il Sindaco e con gli Assessori in ordine agli ambiti affidati all'Area. Svolgimento di ogni altro compito/attività assegnato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

MARE E COSTE - Cura delle attività connesse alla redazione, aggiornamento e gestione del Piano di utilizzo del Demanio marittimo (P.U.D.M.). 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 water front da eseguirsi a cura delle maestranze comunali. Predisposizione e realizzazione degli interventi manutentivi delle opere di pertinenza comunale insistenti sul water front 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. Gestione del contenzioso. Progettazione e realizzazione OO.PP. per la diretta fruizione del mare.

Con riferimento ai contratti del servizio RAP E AMAT: Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività delle Società partecipate di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività delle Aziende Partecipate di riferimento. Verifica della legittimità degli affidamenti in house. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Società d'ambito relativi alle tipologie di contratti sopra indicati. Validazione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	110.000,00	197.832,67	1.000,00	-	-	-	-	-	-	11.520.304,45	11.520.304,45	471.935,22
risorse vincolate	-	-	-	11.520.304,45	15.979.715,23	569.393,83	-	-	-	-	-	-
totale	110.000,00	197.832,67	1.000,00	11.520.304,45	15.979.715,23	569.393,83	-	-	-	11.520.304,45	11.520.304,45	471.935,22

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>			€ 1.000,00 = 0,51%
totale stanziato definitivo			€ 197.832,67
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 569.393,83 = 3,56%
totale stanziato definitivo			€ 15.979.715,23
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 471.935,22 = 4,10%
totale stanziato definitivo			€ 11.520.304,45

* Non si riporta il biennio perché non omogeneo, in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali		41	69
CO.I.ME.		3	3
LL.SS.UU.		2	7
Totale	0	46	79

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sisp spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerata la diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area.

Unità Organizzative: nr. 9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Segreteria Capo area	10	5	1
Commissione vigilanza pubblico spettacolo	11	2	2
Segreteria Assessore Urbanistica, Ambiente, Mobilità, Rapporti funzionali con RAP ed AMAT	12	4	0
Gestione Personale e Amministrativa	13	10	0
Ufficio del Piano Regolatore Generale	14	10	0
Strumenti di attuazione del piano	15	2	0
Certificazione PRG e Contenzioso	16	7	0
Edilizia convenzionata e Rapporti con le Coop. Edilizie	17	6	0
Mare e Coste	18	5	0
	TOTALE	51	3

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori Mantenim./Miglioramento	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Coordinamento per la predisposizione della proposta di approvazione del nuovo contratto di servizio RAP SpA	Predisposizione del nuovo contratto di servizio RAP SpA	Miglioramento	estremi (nr. e data) del provvedimento di predisposizione/approvazione del nuovo contratto di servizio della RAP spa		Contratto RAP proroga 31.12.2019 Proposta prot. n. 31.12.2019 - Del. GM n. 143 del 2019 Contratto Rap proroga 30.06.2020 Del. GM n. 241 del 23.12.2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	69
	n. visite fiscali richieste	70
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. schede di monitoraggio rivelazione permessi ex L.104/92	10
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	6.663
	n. atti protocollati in uscita	2.794
	n. addetti alla gestione del protocollo	4

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Valutazione di Incidenza Ambientale	n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	6
	n. istanze esaminate	6
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	6
	n. riunioni	18
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale	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)	0
	n. procedure non assoggettabilità	0
	n. procedure di screening (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	6
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	0
	n. riunioni	6
Valutazione Ambientale Strategica	n. istanze pervenute al Servizio per la VAS e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	6
	n. istanze esaminate	0
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	5
	n. giornate	40
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di VAS	n. procedure art. 12 D.lgs. 152/06 e smi	5
	n. rapporti ambientali ex art. 13 D.lgs. 152/06 e smi	1
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	0
	n. giornate	9 gg.
Redazione di strumenti urbanistici Zona D	n. piani particolareggiati previsti	0
	n. piani particolareggiati redatti	2
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	0
	rapporti per la difesa nei contenziosi in corso	0
Redazione studi geologici	n. studi geologici programmati	5
	n. studi geologici effettuati	5
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	10
	n. pareri per interventi nelle zone B e C rilasciati	8
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. richieste di lottizzazione ricevute	1
	n. piani di lottizzazione e piano volumetrici istruiti	9
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione predisposti	1
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione approvati e sottoscritti	0
	n. piani particolareggiati previsti	0
	n. piani particolareggiati istruiti	2
n. piani particolareggiati definiti	0	
Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	1.058
	n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	1.058
	giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	7 gg.
	giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	20 gg.
	somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	€ 74.150,00
	n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	256
	n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	256
giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.	
Rilascio pareri certificazioni	n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0
	n. varianti urbanistiche approvate	0
Visure P.R.G.	n. richieste di visure delle previsioni urbanistiche pervenute	1.500
Compatibilità urbanistiche ambientali dei Centri di raccolta	n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute	1
	n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	1
	n. proposte di variante urbanistica	2

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi	n. compatibilità urbanistica	3
Edilizia convenzionata e sovvenzionata L.448/98 Trasformazione aree da diritto di superficie a diritto di proprietà comma 45, art.31. Eliminazione vincoli	n. richieste pervenute	173
	n. richieste esitate	156
	n. determinazioni dirigenziali approvate	13
	n. stipula delle convenzioni	11
Reitera dei vincoli Verifiche sul Territorio	n. verifiche dei servizi Esistenti "realizzati"	0
	n. reitere dei vincoli predisposte	3
	n. vincoli reiterati	0
Gestione attuazione del Piano di ristrutturazione delle aree di distribuzione carburanti	n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	0
	n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	0
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	0
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	3
	n. ricorsi al T.A.R.	1
	parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	11
	n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	0
	n. riclassificazioni impianti di carburanti n. schede rielaborate	0
Convenzione con privati (di cui all'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione)	n. richieste pervenute	1
	n. richieste evase	0
	n. delibere di variante	1
	n. monitoraggio delle convenzioni già stipulate	1
Compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva	n. richieste pervenute	0
Supporto attività Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CCVLPS)	n. provvedimenti tecnici al fine per il rilascio di certificazione di agibilità	112
	n. conferenze di servizio	73
	n. istanze ricevute	46
	n. istanze esaminate	46
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	112
Pareri sui Planivolumetrici ZTO BO e C	n. richiesta di pareri ZTO BO	0
	n. pareri rilasciati in ZTO BO	0
	n. richieste pareri C	9
	n. pareri rilasciati in C	7
Mare e coste pareri	n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	3
	n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	3
Sopralluoghi	n. interventi segnalati	3
	n. interventi effettuati	3

Efficacia

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

U.O. 14 Redazione studi geologici			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. studi geologici effettuati</u>	<u>10</u> = 100%	<u>11</u> = 100%	<u>5</u> = 100%
n. studi geologici programmati	10	11	5
U.O. 15 Redazione di strumenti urbanistici - zona D			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. piani particolareggiati redatti</u>	<u>2</u> = 100%	<u>2</u> = 100%	<u>2</u> =
n. piani particolareggiati previsti	2	2	0
U.O. 15 Pareri planivolumetrici ZTO BO e C			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. pareri rilasciati ZTO BO</u>		<u>1</u> = 100%	<u>0</u> =
n. richieste pareri ZTO BO		1	0
<u>n. pareri rilasciati C</u>		<u>6</u> = 86%	<u>7</u> = 78%
n.richieste pareri in C		7	9
U.O. 16 Certificazione e visura delle previsioni urbanistiche			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate</u>	<u>950</u> = 97,04%	<u>900</u> = 97,40%	<u>1.058</u> = 100%
n. rich. di certificaz. di destinazione urbanistica perv.	979	924	1.058
<u>n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati</u>	<u>610</u> = 99,67%	<u>260</u> = 100%	<u>256</u> = 100%
n. rich. di pareri perv. da Enti Pubblici e Uff. Comun.	612	260	256
<i>tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta</i>	<i>30 gg. 30 gg.</i>	<i>30 gg.</i>	
U.O. 18 Mare e Coste - Pareri			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. pareri su concess. deman. marittime rilasciati</u>	<u>37</u> = 100,00%	<u>16</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. richieste pareri su concess. deman. marittime	37	16	3
U.O. 19 Sopralluoghi Demanio Marittimo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. interventi effettuati</u>	<u>2</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. interventi segnalati	2	6	3
U.O. 15 Attuazione Zona B e C della variante generale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. pareri per interventi in zona B e C rilasciati</u>	<u>3</u> = 75,00%	<u>4</u> = 80,00%	<u>8</u> = 80,00%
n. rich. pareri di compatibilità zona B e C ricevuti	4	5	10

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. dipendenti gestiti</u>			69 = 23,00
n. addetti			3
<u>n. ore lavorate</u>			1.624,75 = 23,55
n. dipendenti gestiti			69

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, poiché la gestione del personale è di nuova istituzione.

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>			9.475 = 2.368,75
n. addetti			4
<u>n. atti protocollati</u>			9.475 = 4,63
n. ore lavorate			2.046,74

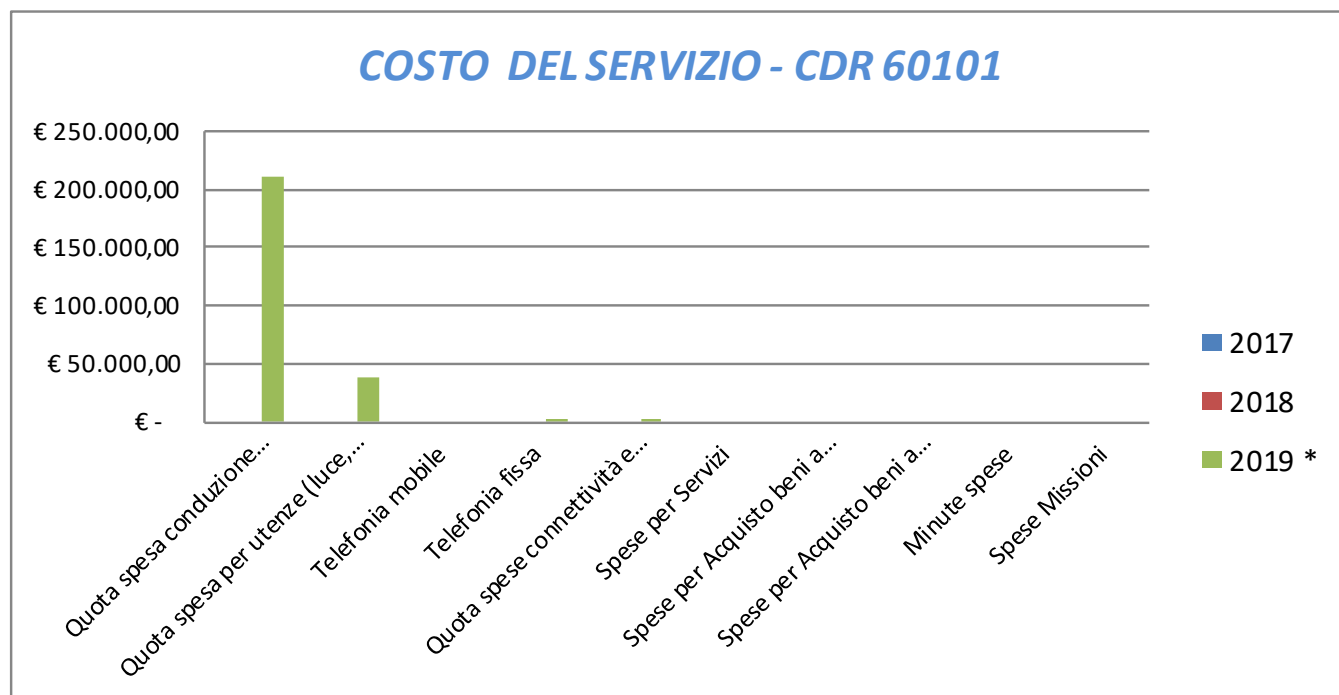
* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, poiché la gestione del personale è di nuova istituzione.

Indagine Customer Satisfacion UNITA' ORGANIZZATIVA Commissione vigilanza pubblico spettacolo (COD. U.O. 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Indagini condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali: documentazione da produrre per il parere da sottoporre all'esame della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; diritti di segreteria/istruttoria come da d.c.c. n. 87 del 31/8/2015	46	46	1. Accessibilità:10
			2. Trasparenza:10
			3. Tempestività:8
			4. Efficacia:8

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 60101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 2.134.965,33	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 211.879,00	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 37.735,11	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 193,44	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 2.652,06	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 2.387.424,93	0,00%

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



60102 Servizio Mobilità Urbana

** A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, il servizio è di nuova istituzione nel quale sono confluite alcune competenze dell'ex "Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico" (ex CDR 45107).*

RESPONSABILE: Dirigente Ing. Dario Di Gangi (dal 03/10 al 31/12/19)

Avv. Sergio Fiorino (dal 08/07 al 02/10/19)

Dott. Luigi Galatioto (dal 01/01 al 07/07/19)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

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. Arredo urbano. 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 ciclopedonale) Gestione attuazione ed aggiornamento del Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti. Rilascio dei pareri endo procedurali, 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.

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2018 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	29.449.303,34	29.449.303,34	29.113.657,87	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	2.885.180,00	-	-
risorse vincolate	43.150.882,27	45.079.410,99	42.012.160,12	14.500.180,00	10.450.268,32	1.125.313,25	39.540.082,27	41.450.908,79	39.447.797,00	14.355.180,00	10.425.268,32	1.125.313,25
totale	72.600.185,61	74.528.714,33	71.125.817,99	14.530.180,00	10.480.268,32	1.125.313,25	39.540.082,27	41.450.908,79	39.447.797,00	17.240.360,00	10.425.268,32	1.125.313,25

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>			<u>71.125.817,99</u> = 95,43%
totale stanziato definitivo			74.528.714,33
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			<u>1.125.313,25</u> = 10,74%
totale stanziato definitivo			10.480.268,32
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			<u>39.447.797,00</u> = 95,17%
totale stanziato definitivo			41.450.908,79
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			<u>1.125.313,25</u> = 10,79%
totale stanziato definitivo			10.425.268,32

* Non si riporta il dato relativo al biennio in quanto il servizio è stato istituito nel 2019.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			32
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			2
Totale	0	0	37

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi al biennio in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative: nr.7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ATTIVITA' TECNICHE	10	4	0
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE-PROGETTI CON FONDI EXTRACOMUNALI ANALISI MOBILITA' URBANA	11	8	0
PASSI CARRABILI-MERCATI E RILASCIO PASS	12	5	0
SEGRETERIA DEL DIRIGENTE	13	4	0
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILI -GESTIONE RAPPORTI CON AMAT S.P.A	14	6	0
ATTIVITA' TECNICHE 2	15	6	0
ORDINANZE E ARCHIVIO	16	4	0
	TOTALE	37	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
1/P	Pagamenti corrispettivi AMAT S.p.A. del bimestre Novembre/Dicembre 2019 previo controllo e certificazione delle prestazioni eseguite			nr. fatture corrispettivi AMAT bimestre Nov.-Dic. 2019 pervenute	N.D.	4
				nr. fatture corrispettivi AMAT bimestre Nov.-Dic. 2019 liquidate		4
				nr. DD.DD. di liquidazione corrispettivi AMAT bimestre Nov.-Dic. 2019 inviate alla R.G.		3
				estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione corrispettivi AMAT bimestre Nov.-Dic. 2019 inviate alla R.G.		D.D. 14187 del 02/12/2019; D.D. n. 14195 del 02/12/2019; DD. 14196 del 02/12/2019
				importo complessivamente liquidato per corrispettivi AMAT bimestre Nov. Dic. 2019		€ 16.318.790,44
				nr. controlli delle prestazioni eseguite da AMAT effettuati bimestre Nov.-Dic. 2019		24
				nr. certificazioni delle prestazioni eseguite da AMAT effettuati (riferite al bimestre Nov.-Dic. 2019)		16
2/P	Acquisto bus-nomina RUP e redazione capitolato	Progetto PAC 2014/2020 acquisto n. 23+12 veicoli per il contenimento delle emissioni	NUOVO OBIETTIVO	nr. BUS acquistati	0	0
				nr. BUS da acquistare	12	12
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti emessi per l'acquisto dei BUS		Deliberazione del contratto Tecnico di Gestione del POC,
				importo complessivamente liquidato per l'acquisto dei BUS	0	0
				estremi (nr. e data) dei provvedimenti emessi per la nomina del RUP per l'acquisto dei BUS	prot. 119 del	
estremi (nr. e data) dei provvedimenti emessi per l'approvazione del Capitolato riferito all'acquisto dei BUS		nota prot int. 12/a del 23/12/2019				
3/P	Video controllo accesso ZTL invio richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per autorizzazione varchi	Attivazione telecamere di controllo degli accessi alla ZTL	NUOVO OBIETTIVO	nr. telecamere di controllo accessi ZTL attivate	5	5
				estremi (nr. e data) della richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'autorizzazione varchi ZTL		prot 1631650 del 29/11/2019

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione* personale	n. dipendenti gestiti	
	n. visite fiscali richieste	
	n. denunce infortuni	
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	
	n. procedimenti disciplinari	
	n. provvedimenti disciplinari	
	n. atti protocollati in entrata	6.586

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione** protocollo	n. atti protocollati in uscita	2.519
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Scavi e Passi Carrabili	Predisposizione di ordinanze al traffico per eseguire lavori di scavo nel territorio urbano	379
	rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane	175
	parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio	30
	n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	305
	n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	277
	n. richieste non accolte	28
	n. ordinanze revoca tratti ricadenti in zone tariff. Per richieste apertura passi carrabili	0
tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	10 gg.	
Progettazione e Programmazione	n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	0
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	10
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	10
	n. piani traffico antinquinamento emessi	1
	n. piani di regolazione semaforica elaborati	0
	n. piani di regolazione semaforica attuati	0
Istruttoria e predisposizione Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.G.	n. interrogazioni Consiliari	11/12
	n. richieste di verifica, modifica, istituzione, provvedimenti/rip. Segnaletica	10/317
	n. ordinanze/corrispondenza relativa ad interventi Protezione Civile	3
	n. ordinanze revoche e modifiche per rallentatori/dossi	21
	n. ordinanze sulla circolazione e sosta	699
	n. ordinanze per la limitazione della circolazione veicolare (per traslochi)	2
	n. ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada <i>di cui:</i>	582
	n. ordinanze eventi particolari (Sicilia Film Commission)	29
	n. ordinanze per manifestazioni sportive	78
	n. ordinanze emesse per manifestazioni varie (scuola adotta, carnevale, commemorazioni, eventi religiosi, etc..)	455
	n. ordinanze mercati rionali e riqualificazione Borgo vecchio	3
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico (ponteggi, cassoni, piattaforme etc..)	11
	n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità effettuati	300
	n. richiesta posti generici per soggetti diversamente abili	66
	n. ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili	66
	n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	300
	n. ordinanze posti personalizzati per soggetti diversamente abili	300
	n. ordinanze rinnovo posti personalizzati per soggetti diversamente abili	148
	n. ordinanze revoche posti personalizzati per soggetti diversamente abili	120
	n. ordinanze trasferimenti posti personalizzati per soggetti diversamente abili	4
	n. ordinanze collettore fognario	12
	n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	399
	n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O	53
n. segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	59	
tempi medi di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	31 gg.	
Modifiche alla viabilità per la realizzazione di opere per il trasporto pubblico di Massa (nodo Ferroviario e Sistema Tram)	n. ordinanze Nodo Ferroviario	12
	n. ordinanze Sistema Tram	1
	n. ordinanze Anello Ferroviario	12
AMAT s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Servizio TPL liquidato nel 2019	€ 62.422.512,99
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	60 gg.
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi pubblici di trasporto	16
	n. interventi e/o inoltri effettuati	16

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. interventi per ripristino e/o installazione nuova segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	54
	n. installazioni di nuova segnaletica effettuate (interventi rilasciati da azienda AMAT)	54
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straord. della segnaletica verticale e orizzontale	10
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore delle Società effettuati	8
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	2
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	2
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 84.086,66
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 84.086,66
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	60 gg.
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	2
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	2
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	2
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	€ 29.1671,51
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	2
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
	aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	Non pervenuta
	n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	2
	n. modifiche al contratto di servizio approvate	1
	n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	0
Attività inerente il Contratto di Servizio con AMAT s.p.a.	nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	0
	nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	0
	nr. affidamenti in house in essere	0
	nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	0
	nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione	0
	nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio Dirig.	0

* Ordine di servizio del Capo Area n. 13 del 18.10.2019.

** Ordine di servizio del Capo Area n. 13 del 18.10.2019 – Comunicazione di servizio Capo Area n. 16 del 13.11.2019.

Efficacia

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

U.O. 10 -15 Istruttoria e predisposizione atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S.

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. ordinanze posti generici</u>	<u>31</u> = 72,09%	<u>305</u> = 102,35%	<u>66</u> = 100,00%
n. richieste per posti generici	43	298	66
<u>n. ordinanze posti personalizzati</u>	<u>156</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%	<u>300</u> = 100,00%
n. richieste posti personalizzati	156	6	300

U.O. 12 Gestione passi e accessi carrabili

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>n. autor. passi/accessi carrabili rilasciate</u>	<u>542</u> = 83,38%	<u>522</u> * = 128,57%	<u>277</u> = 90,82%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	650	406	305
<u>n. richieste non accolte</u>	<u>108</u> = 16,62%	<u>21</u> = 5,17%	<u>28</u> = 9,18%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	650	406	305

* Il dato comprende anche autorizzazioni dell'anno precedente.

Efficienza

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

U.O.10 Gestione del personale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. dipendenti gestiti</u>			=
n. addetti			3
<u>n. ore lavorate</u>			2253,7 =
n. dipendenti gestiti			

* Il n. dipendenti gestiti non è stato comunicato. La competenza è del Capo Area con (ordine di servizio n. 13 del 18/10/2019).

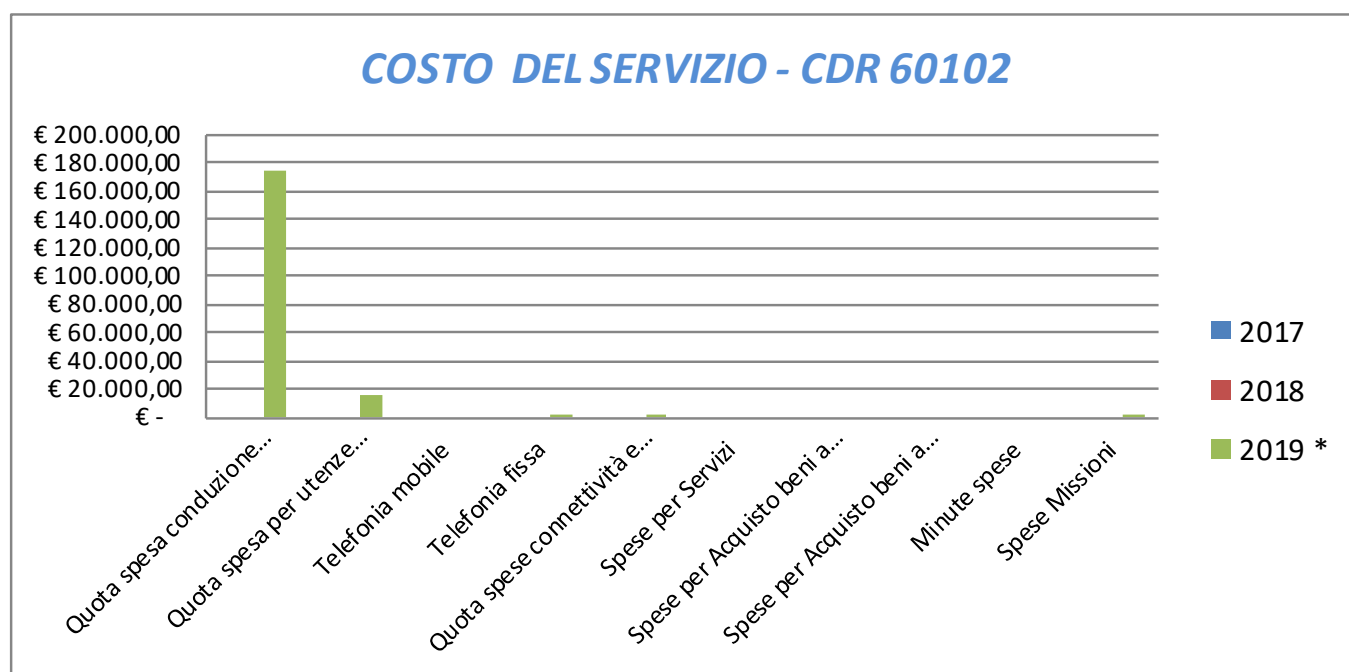
U.O. 11 Gestione protocollo			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>n. atti protocollati</u>			9.105 = 2.276,25
n. addetti			4
<u>n. atti protocollati</u>			9.105 = 2,03
n. ore lavorate			4.493,33

* Non si porta il biennio poiché l'attività Gestione Protocollo è stata istituita nel 2019.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 60102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 1.723.787,54	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 174.287,56	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 14.982,31	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 162,66	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.124,36	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ 263,40	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.914.607,83	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedente, in quanto il Servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



60103 Servizio Trasporto Pubblico di Massa

* A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, il servizio è di nuova istituzione nel quale sono confluite alcune competenze dell'ex "Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico" (ex CDR 45107).

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Ferdinando Ania (dal 16/07/al 31/12/2019)

Dott. Luigi Galatioto (dal 01/01/al 15/07/2019)

UBICAZIONE: Via Ausonia,69

ATTIVITA'

Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti le 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. Supporto al Servizio Mobilità Urbana relativamente alle modifiche dei flussi veicolari e dei dati di traffico consequenziali alla realizzazione degli interventi di trasporto pubblico locale a guida vincolata.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO									
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
risorse vincolate	-	-	-	3.357.015,45	90.371.094,44	7.589.505,88	-	-	-	2.236.509,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
totale	-	-	-	3.357.015,45	90.371.094,44	7.589.505,88	-	-	-	2.236.509,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
<u>totale impegnato</u>			0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			7.589.505,88 = 8,40%
totale stanziato definitivo			90.371.094,44
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			0,00 =
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			100.000,00 = 100,00%
totale stanziato definitivo			100.000,00

* Non si riporta il dato relativo al biennio in quanto il servizio è stato istituito nel 2019.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019*
Dipendenti comunali			10
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	10

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riporta il dato relativo al biennio in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Unità Organizzative: n.2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali	10	3	0
Grandi Infrastrutture	11	8	0
TOTALE		11	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

NR	Descrizione sintetica Obiettivi	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori Mantenim./Miglio	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2018	Dato 2019			
1/P	Archiviazione e informatica degli atti prodotti relativi al progetto Sistema Tram	Scansione degli atti prodotti durante l'iter "Progetto sistema tram" dunque relativi ai rapporti con gli enti finanziatori e con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Archiviazione in database excel delle scansioni effettuate pari al 100% alla data 18/12/2019	Miglioramento (valore anno precedente): non quantificabile	nr. atti Sistema Tram scansionati	642	677	100%		
				nr. atti Sistema Tram da scansionare	0	0			
				nr. atti Sistema Tram archiviati in database excel	642	677			
				nr. atti Sistema Tram scansionati al 18/12/19	642	677			
				estremi (nr. e data) dell'eventuale corrispondenza attestante l'avvenuta scansione e archiviazione degli atti del Sistema Tram			Nessuno, il controllo è effettuato a cura del Responsabile del Servizio		
2/P	Archiviazione e informatica degli atti prodotti relativi all'anello ferroviario	Scansione di tutti gli atti prodotti durante l'iter "al passante e anello ferroviario" dunque relativi ai rapporti con gli enti finanziatori e con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Archiviazione in database excel delle scansioni effettuate pari al 100% alla data 18/12/2019	Miglioramento (valore anno precedente): non quantificabile	nr. atti Anello ferroviario scansionati	299	307	100%		
				nr. atti Anello ferroviario da scansionare	0	0			
				nr. atti Anello ferroviario archiviati in database excel	299	307			
				nr. atti Anello ferroviario scansionati al	299	307			
				estremi (nr. e data) dell'eventuale corrispondenza attestante l'avvenuta scansione e archiviazione degli atti dell'anello ferroviario			Nessuno, il controllo è effettuato a cura del Responsabile del Servizio		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Viabilità grandi Infrastrutture	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	0
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	2

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	0
	n. lavori di viabilità ultimati	0
Progettazione e realizzazione Parcheggi funzionali alle linee tramviarie	n. progetti programmati	13
	n. progetti avviati	7
	n. parcheggi realizzati	0
	spesa compl. Prevista per la realizzazione dei parcheggi	€ 140.000.000,00
	spesa liquidata nell'anno per la realizzazione dei parcheggi	0
Linee Trasporto Pubblico di Massa	n. progetti programmati	1
	n. progetti avviati	1
	n. lavori avviati	0
	spesa compl. prevista per la realizzazione delle linee tramviarie	€ 275.000.000,00
	spesa liquidata nell'anno per la realizzazione dei parcheggi	0

Efficacia

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

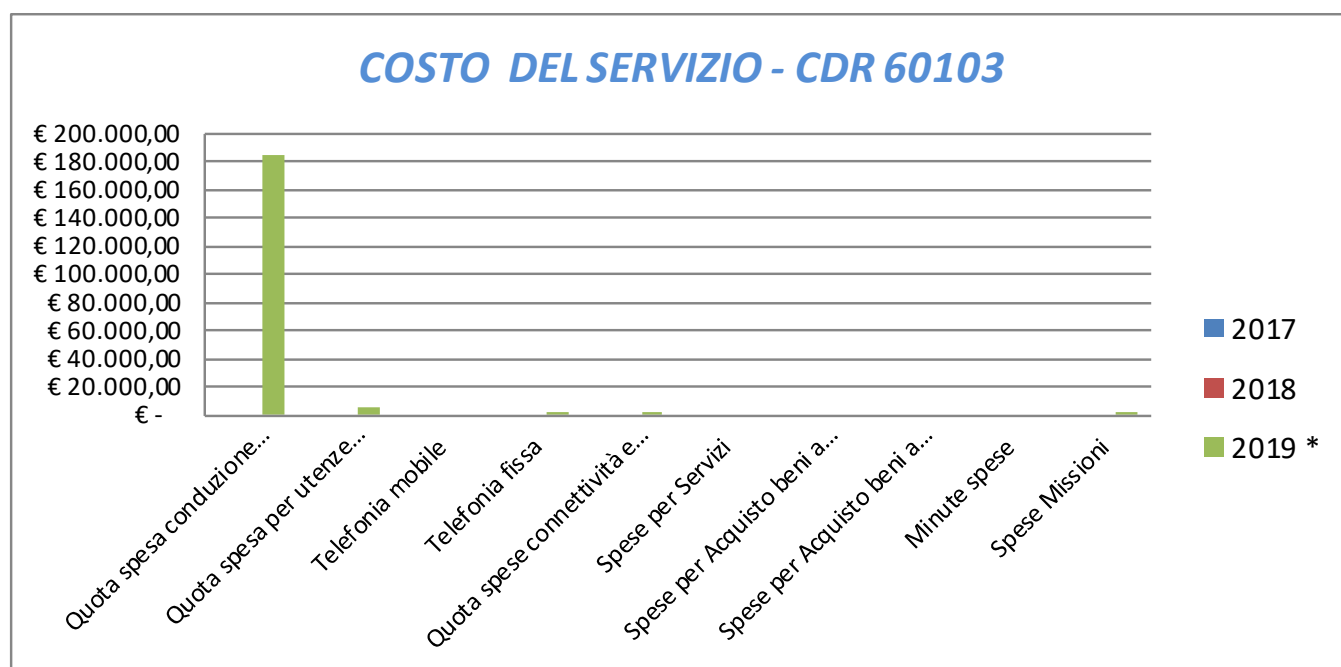
U.O. 11 Linee di Trasporto pubblico di massa			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. progetti programmati			$\frac{1}{1} = 100\%$
n. progetti avviati			1

U.O. 11 Progettazione e realizzazione Parcheggi funzionali alle linee tramviarie			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. progetti programmati			$\frac{13}{7} = 185,71\%$
n. progetti avviati			7

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 60103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 218.121,79	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 184.539,77	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 4.454,20	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 48,36	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 334,27	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ 2.512,80	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 410.011,19	0,00%

* Non si riportano i dati relativi agli anni precedente, in quanto il Servizio è di nuova istituzione.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



60104 Servizio Ambiente

** A seguito della nuova riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 gs D.G. 109/19, al servizio sono state rimodulate parte delle competenze ascritte.*

RESPONSABILE: Dirigente Avv. Francesco Fiorino

UBICAZIONE: Via Antonio Salinas, 3 (Villa Trabia)

U.O. Valutazione Strategica ed Efficientamento Energetico Via Ausonia, 69

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. Con riferimento al contratto di servizio RAP: 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.

RIFIUTI E SITI INQUINATI – Problematiche connesse all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti; richiesta di accertamento agli organi di vigilanza; emissione di provvedimenti (diffide e ordinanze) a carico dei soggetti responsabili di fatti illeciti inerenti i rifiuti; supporto istruttorio al contenzioso. Cura del procedimento ai sensi della normativa vigente (Tit. V, parte quarta, D.Lgs. 152/2006) relativo alla bonifica di siti inquinati: parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica.

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.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Iniziative per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico; autorizzazioni in deroga; azioni ed interventi sulla mobilità sostenibile mirate alla tutela ambientale.

APPROVVIGIONAMENTI – Gestione delle forniture di energia elettrica, acqua e gas metano, delle utenze comunali e monitoraggio dei consumi e della spesa; sopralluoghi e verifiche ai fini della corretta individuazione dei punti di fornitura. Gestione dei procedimenti relativi a impegno, liquidazione e pagamento fatture per le forniture di energia elettrica, idrica e del gas.

EDUCAZIONE AMBIENTALE – Promozione di attività di informazione/formazione per l'educazione ambientale rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Palermo. Esame di progetti di educazione ambientale proposti da Enti e/o Associazioni. Divulgazione e promozione di eventi di educazione ambientale rivolte alle scuole e a tutta la cittadinanza.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018.	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	142.046.739,19	152.963.670,99	145.260.480,49	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-
risorse vincolate	3.446.734,64	3.492.840,80	3.455.711,00	4.169.152,21	7.035.649,04	2.086.305,93	-	7.004.875,00	4.875,00	102.538,80	102.538,80	-
totale	145.493.473,83	156.456.511,79	148.716.191,49	4.169.152,21	7.035.649,04	2.086.305,93	-	7.004.875,00	4.875,00	102.538,80	4.102.538,80	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019*
totale impegnato			€ 148.716.191,49 = 95,05%
totale stanziato definitivo			€ 156.456.511,79
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato			€ 2.086.305,93 = 29,65%
totale stanziato definitivo			€ 7.035.649,04
Entrate Correnti			
totale accertato			€ 4.875,00 = 0,07%
totale stanziato definitivo			€ 7.004.875,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato			€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo			€ 4.102.538,80

* Non si riporta il biennio in considerazione della diversa competenze attribuite.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2017*	al 31.12.2018*	al 31.12.2019**
Dipendenti comunali		69	13
CO.I.ME.		3	0
LL.SS.UU.		7	0
Totale	0	79	13

* Dati non omogenei in considerazione delle diverse competenze attribuite al servizio.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Approvvigionamenti	10	7	0
Centro Educazione Ambientale	11	4	0
Energia e Mobilità Sostenibile	12	3	0
Interventi a Tutela dell'Ambiente	13	10	0
Staff Amministrativo del Dirigente	14	6	1
Segreteria Assessore Ambiente	15	2	0
Valutazione Strategica ed Efficientamento Energetico	16	4	0
	TOTALE	36	1

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

N R	Descrizi one sintetic a Obiett i	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Desc rizio Mant enim ./Mig	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2018		Dato 2019	
1/ P	Verifica, prelievo e smaltimen to di manufatti in cemento- amianto illicitame nte abbandon ati su suolo pubblico	Attività di verifica, mediante sopralluoghi, dei siti contenenti manufatti in cemento- amianto illecitamente abbandonati ed aggiornamento del geo data base, attività di smaltimento attraverso la ditta affidataria dell'appalto	Nuov o Obiett ivo	n. sopralluoghi siti con manufatti in cemento -amianto effettuati	102	100%	171	100%
				n. sopralluoghi siti con manufatti in cemento -amianto da effettuare	102		171	
				tonnellate di rifiuti in cemento/amianto rimossi e smaltiti correttamente	16,5	100%	66,3	100%
				tonnellate di rifiuti in cemento/amianto illecitamente abbandonati, rinvenuti	16,5		66,3	
				nr. aggiornamenti del geo database effettuati	292		706	
2/ P	Monitorag gio e gestione utenze elettriche , idriche e gas del Comune di Palermo	Verifiche contatori, attivazione e cessazione utenze, liquidazione dei corrispettivi.	Nuov o Obiett ivo	n. contatori verificati	76	3,17%	102	4,19%
				nr. compl. contatori utenze elettriche, idriche e gas dell'A.C.	2398		2436	
				n. nuove utenze attivate	25	1,04%	23	0,94%
				nr. compl. utenze elettriche, idriche e gas dell'A.C. all'1/1/2019	2398		2436	
				n. utenze cessate	14	0,58%	26	1,07%
				nr. compl. utenze elettriche, idriche e gas dell'A.C. all'1/1/2019	2398		2436	
				n. fatture forniture elettrica, idrica e gas liquidate	23408	99,97%	29858	100%
				n. fatture forniture elettrica, idrica e gas pervenute	23416		29858	
importo compl. Liquidato per forniture elettrica, idrica e gas	17.506.36		17.869.941,63					
nr. DD.DD. di liquidazione corrispettivi per forniture elettrica, idrica e gas	29		15					
estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione corrispettivi per forniture elettrica, idrica e gas	Varie		Varie					

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	43
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.548
	n. atti protocollati in uscita	1.702
	n. addetti alla gestione del protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Energia alternativa	n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	0
	n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	77
	n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	4

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
	progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	0
Efficientamento energetico	Numero proposte/iniziative/progetti in materia di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili (FER) assunte nell'anno di riferimento;	10
	Numero analisi energetiche effettuate e/o impianti (FER) progettati	1
	Numero incontri e comunicazioni con i responsabili locali dell'energia per gli edifici/impianti comunali	11
	Altri progetti	2
Stati di degrado ambientale e/o deposito incontrollato di rifiuti	n. diffide e/o ordinanze	5
	n. note e relazioni interlocutorie	500
	n. sopralluoghi effettuati	180
	n. siti degradati individuati su aree private	5
	n. interventi rimozione rifiuti in cemento amianto abbandonati illecitamente in aree e strade pubbliche (contratto Natur@mbiente srl del 16/11/2018)	77
	n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strada rimossi (contratto del 16/11/2018)	14,617
	Importo Contratto del 16.11.2018 (escluso IVA) + variante	€ 18.000,00
	Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (Contratto del 16.11.2018)	€ 10.915,00
	n. interventi rimozione rifiuti in cemento amianto abbandonati illecitamente in aree e strade pubbliche (contratto Giele srl del 14/10/2019)	100
	n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strada rimossi (contratto del 14/10/2019)	51,562
	Importo Contratto del 14/10/2019 (escluso IVA)	€ 81.950,00
	Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (Contratto del 14.10.2019)	€ 38.500,00
Monitoraggio risparmio energetico idrico e gas metano	n. utenze attive fornitura energia	1.416
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	59
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	59
	n. nuovi allacciamenti elettrici	18
	n. aumenti di potenza autorizzati	5
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	20
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	23.860
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	23.860
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno	€ 13.653.739,80
	n. utenze attive fornitura di acqua	775
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	6
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	6
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	15
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	3.123
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	3.123
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di acqua nell'anno	€ 2.084.924,12
	n. utenze attive fornitura di gas	245
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	4
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	4
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	2.875
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	2.875
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di gas metano nell'anno	€ 2.131.277,71

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2019
*RAP SMALTIMENTO RIFIUTI Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	30
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	58
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	58
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	43
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	43
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 794.509,33
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 794.509,33
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	30
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	1
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	1
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	1
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	€ 108.261,12
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
	n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014	0
	n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0
	n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	Proroga contratto dal 06/08 al 31/12/2019
n. modifiche al contratto di servizio approvate	0	
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	0	

* Il contratto di servizio con RAP Spa dal 01/01/2019 al 23/07/2019 è stato gestito dal Servizio Gestione Contratti Smaltimento Rifiuti Urbani, Distribuzione Gas e Metano e Servizi Strumentali del Settore Società Partecipate.

Efficacia

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

U.O. 10 Monitoraggio risparmio energetico, idrico e gas metano			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. fatture relative alla fornitura energia liquidate	16.402 = 99,59%	17.429 = 100%	23.860 = 100%
n. fatture relative alla fornitura energia ricevute e controllate	16.470	17.429	23.860
n. fatture relative alla fornitura acqua liquidate	3.082 = 99%	3.100 = 99,74%	3.123 = 100%
n. fatture relative alla fornitura acqua ricevute e controllate	3.113	3.108	3.123
n. fatture relative alla fornitura gas liquidate	2.763 = 100%	2.879 = 100%	2.875 = 100%
n. fatture relative alla fornitura gas ricevute e controllate	2.763	2.879	2.875

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
n. dipendenti gestiti			43 = 21,50
n. addetti			2
n. ore lavorate			2.254,84 = 52,44
n. dipendenti gestiti			43

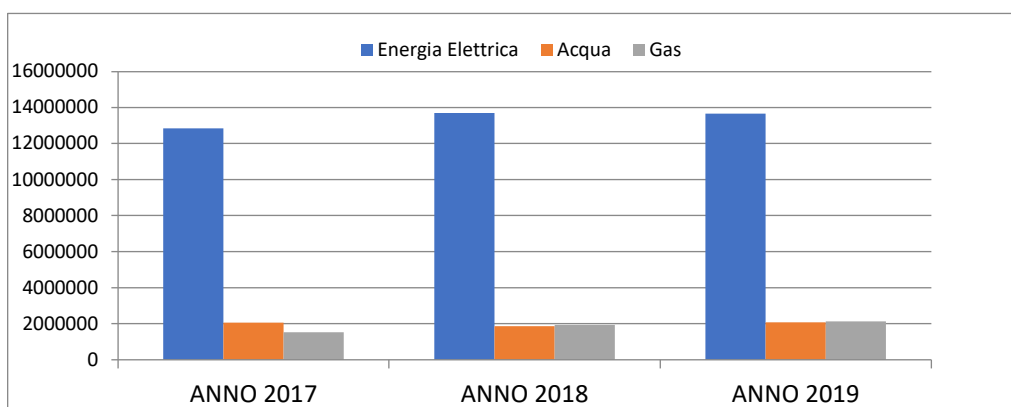
* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area.

U.O. 14 Gestione protocollo			
	Anno 2017*	Anno 2018*	Anno 2019
n. atti protocollati			6.250 = 3.125,00
n. addetti			2
n. atti protocollati			6.250 = 2,98
n. ore lavorate			2.100,64

* Non si riportano i dati relativi al biennio precedente perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area.

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio (u.o.10)											
anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utenze	Variazione % (risp. all'anno precedente)
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio		
2017	1.390	€ 12.847.797,36	€ 9.243,02	728	€ 2.058.066,42	€ 2.827,01	219	€ 1.534.684,95	€ 7.007,69	€ 16.440.548,73	
2018	1.380	€ 13.698.181,00	€ 9.926,22	774	€ 1.866.505,00	€ 2.411,51	244	€ 1.941.678,00	€ 7.957,70	€ 17.506.364,00	6,48%
2019	1.416	€ 13.653.739,80	€ 9.642,47	728	€ 2.080.956,95	€ 2.685,11	219	€ 2.131.277,71	€ 8.699,09	€ 17.865.974,46	2,05%

Variazione spesa per anno 2019



COSTO DEL SERVIZIO - CDR 60104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2017	2018	2019 *	
Costo del personale			€ 1.767.710,24	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 174.287,56	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 14.419,15	0,00%
Telefonia mobile			€ -	0,00%
Telefonia fissa			€ 280,58	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.970,61	0,00%
Spese per Servizi			€ 231.975,10	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 2.190.643,23	0,00%

* Non si riportano i dati riferiti al biennio precedente in considerazione della diversa attribuzione delle competenze al Servizio nel corso del 2019 a seguito della riorganizzazione del Servizio.

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio

